

RAFAEL MARTIGNAGO

**ANÁLISE DE DESEMPENHO BASEADO EM RELATÓRIOS POR SEGMENTOS
DE ATIVIDADES: APLICAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE UMA
COOPERATIVA DE CRÉDITO**

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Contabilidade e Finanças da Universidade Federal do Paraná – UFPR.

Orientador: Dr. Lauro Brito de Almeida

Toledo – PR
2006

Este trabalho é dedicado primeiramente a Deus fonte de inspiração, paz e amor, e que também nos ilumina e nos dá força para seguir em frente. À minha família querida e as pessoas que sempre me apoiaram e souberam ter paciência nas minhas ausências. Aos meus amigos, que ao longo do caminho me motivaram a recomeçar sempre que desisti, e também um agradecimento especial ao orientador deste trabalho Dr. Lauro Brito de Almeida que fora atencioso. Agradeço a todos por esse carinho que me fora transmitido, sempre serei grato a vocês.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Apresentação	5
1.2 Objetivos.....	6
1.2.1 Objetivos Gerais	6
1.2.2 Objetivos Intermediários	7
1.3 Delimitação do estudo	7
2 REFERENCIAL TEÓRICO	8
2.1 Contabilidade Gerencial	8
2.2 Método de Custo Variável (Custo Direto).....	9
2.2.1 Margem de Contribuição	10
2.3 Sistema Financeiro Nacional	11
2.3.1 Objetivo	12
2.3.2 Normas de Regência.....	12
2.3.3 Instituições Integrantes	12
2.4 Cooperativismo de Crédito.....	15
2.4.1 O Cooperativismo de Crédito no Brasil	16
2.4.2 Estrutura do Sistema de Crédito	17
3 METODOLOGIA.....	19
3.1 Definição do tipo de pesquisa.....	19
3.2 Caracterização da pesquisa.....	20
3.3 Da pesquisa.....	20
3.4 Universo de dados	21
3.5 Interpretação dos dados	22
4 PROPOSIÇÃO DE MODELO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO POR SEGMENTO DE ATIVIDADE.....	23
4.1 Delineando métodos	23
4.2 Demonstrações contábeis	24
4.3 Separação por Unidade de Atendimento	24

4.4 Separação de Custos	24
4.5 Analisar a viabilidade das Unidades de Atendimento	25
5 APLICAÇÃO EM UMA COOPERATIVA	26
5.1 Apresentação da empresa	26
5.2 Demonstrações contábeis	27
5.3 Separação dos Resultados por Unidade de Atendimento	30
5.4 Separação dos Custos	31
5.5 Viabilidade	33
5.5.1 Nova Aurora	33
5.5.2 Formosa do Oeste	34
5.5.3 Cafelândia	35
5.5.4 Jotaesesse	36
5.5.5 Iracema do Oeste	37
5.5.6 Palmitópolis	37
5.5.7 Corbélia	38
5.5.8 Jesuítas	39
5.6 Resultado das Análises	40
6 CONCLUSÃO	41
REFERÊNCIAS	42
ANEXOS	43

1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

O Sistema Financeiro Nacional reúne instituições públicas e privadas que regulamentam, supervisionam e operam no mercado financeiro, seja o de capitais, o imobiliário, o hipotecário, o de seguros e capitalizações ou o de arrendamento mercantil (*leasing*).

Neste trabalho é abordada a estrutura do Sistema Financeiro Nacional restringindo-se às entidades que regulamentam, supervisionam e operam no mercado financeiro, ou seja, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ainda as Instituições Financeiras de Crédito à Curto Prazo, nas quais se enquadram as Cooperativas de Crédito e os Bancos Cooperativos, que dão suporte e viabilizam o acesso das mesmas ao mercado financeiro.

O Cooperativismo de Crédito surgiu para facilitar o acesso ao crédito por parte dos pequenos poupadore, e também oferecer prestação de serviços de natureza bancária aos seus associados com um custo abaixo do mercado.

Um Sistema de Crédito Cooperativo é composto por cooperativas singulares, que são sociedades de pessoas sem fins lucrativos, e estão juntas das comunidades para prestarem serviços financeiros em geral. São conhecidas como cooperativas de primeiro grau. Acima destas, estão as Cooperativas Centrais, que têm como função coordenar, supervisionar e apoiar a expansão das filiadas (singulares), estas são cooperativas de segundo grau.

O conjunto de Cooperativas Centrais forma a Confederação das Cooperativas de Crédito, responsável pela representação institucional do sistema, atendendo às demandas jurídico-normativas, tecnológicas, políticas corporativas de supervisão, gestão de pessoas e expansão. São conhecidas como cooperativas de terceiro grau.

As cooperativas singulares, através de suas centrais, podem constituir um Banco Cooperativo, para que este possa atuar como instrumento das cooperativas de crédito no acesso do mercado financeiro, aderindo a programas especiais de financiamentos e desenvolvendo produtos corporativos e políticas de comunicação.

As cooperativas no geral são consideradas balizadoras do mercado competitivo, pois se opõem ao modelo capitalista tradicional, onde o maior absorve o menor. No sistema

cooperativista, acontece a união de um grupo de pessoas com o mesmo ideal de lançar-se no mercado. O mesmo não deixa de acontecer com as cooperativas de crédito, pois após um tempo de deserto, elas voltaram mais fortes e podemos dizer até mais profissionais, visto que todos os cargos de confiança são entregues as pessoas com um ótimo grau de instrução e experiência.

Por estarem vivendo o melhor momento de suas existências, várias cooperativas vêm alcançando ótimos resultados, utilizando-se de uma gestão eficaz, porém como acontece nas empresas como um todo, algumas se destacam e outras acabam desaparecendo.

Embora não seja habitual encontrar casos de dissolução de cooperativas de crédito, encontraremos em um passado não muito distante alguns casos em que estas organizações não prosperaram, mas também, nos dias atuais, podemos encontrar situações onde há muita dificuldade na condução das mesmas.

Uma cooperativa pode ter sua área de atuação expansiva, neste caso somente um ponto de atendimento não consegue suprir a demanda, por isso algumas cooperativas possuem várias agências, chamadas de Unidades de Atendimento Cooperativo.

Quais as características que deverão ser consideradas para a concepção de um modelo para análise do desempenho e dos resultados de um ponto de atendimento de uma cooperativa de crédito?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Gerais

Criação de um relatório que possibilite uma análise justa de desempenho de uma Unidade de Atendimento Cooperativo. Por consequência verificar a viabilidade de existência das Unidades de Atendimento de uma Cooperativa de Crédito, e verificar a contribuição que as mesmas geram para o consolidado da Cooperativa.

1.2.2 Objetivos Intermediários

- Analisar as despesas de cada Unidade de Atendimento, extraindo os custos rateados da sede administrativa;
- Analisar a margem de contribuição de cada Unidade de Atendimento verificando se ela contribui de forma positiva ou não para o resultado da Cooperativa;
- Analisar os critérios de rateios utilizados para obtenção do resultado por Unidade de Atendimento;
- Criar um modelo de relatório que seja adaptável em qualquer Cooperativa de Crédito.

1.3 Delimitação do estudo

A empresa selecionada onde será efetuado o estudo é Cooperativa de Crédito Rural de Cafelândia, que possui oito unidades de atendimento, tendo como sua área de atuação nos municípios de Nova Aurora, Formosa do Oeste, Jesuítas, Corbélia, Iracema do Oeste, Tupãssi e sua sede localizada em Cafelândia.

Será analisado o exercício social de 2005, todos os relatórios contábeis e gerenciais significativos para o cumprimento do objetivo deste trabalho.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Contabilidade Gerencial

A contabilidade nasceu com a finalidade de controle de operações de uma entidade, ou seja, com cunho gerencial.

Segundo Iudícibus (1998 p.18),

A Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de balanços, etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório.

A contabilidade Gerencial gera informações importantes para que o administrador da empresa possa avaliar melhor seu processo decisório. Avaliam-se situações passadas ou presentes, desde que sejam estimadores válidos, então poderá se prever o que irá acontecer no futuro em situações comparadas às já ocorridas.

Nos dias atuais, a informação não correta pode decretar a falência de uma empresa, pois são tomadas decisões em cima de dados imprecisos.

A contabilidade Gerencial, num sentido mais profundo, está voltada única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir informações que se “encaixem” de maneira válida e efetiva no modelo decisório do administrador.

Segundo a Associação Nacional dos Contadores dos Estados Unidos, através de seu relatório número 1,

Contabilidade Gerencial é o processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de informações financeiras utilizadas pela administração para planejamento, avaliação e controle dentro de uma organização e para assegurar e contabilizar o uso apropriado de seus recursos.

Dentro da contabilidade gerencial o contador pode ministrar as informações para formar relatórios que demonstrem situações pertinentes aos administradores e tomadores de decisões.

Estes relatórios podem ser utilizados como norteadores do processo decisório da empresa ou para uma possível mudança de foco, de mercado ou reestruturação.

Os sistemas tradicionais de informação contábil são programados para armazenar informações com os critérios de contabilidade geralmente aceitos. Em um sistema contábil gerencial deve-se analisar a forma contábil de armazenar as informações.

A contabilidade gerencial tem como público alvo, os usuários internos da empresa. O seu objetivo especial é de facilitar o planejamento, controle e avaliação de desempenho e tomadas de decisões internamente.

2.2 Método de Custo Variável (Custo Direto)

A contabilidade gerencial proporciona ao seu gestor uma abertura para confecções de demonstrativos e relatórios somente com cunho gerenciais e objetivos. O custo variável é uma ferramenta muito importante para gerenciamento de custos de produção e geração de preço de venda. Método é um vocábulo de origem grega e resulta da soma das palavras *meta* que significa o resultado que se deseja atingir e *hódos* que significa caminho, ou seja, o caminho para se atingir um resultado.

Segundo Martins (2000, p. 215), “Custo significa forma de apropriação de Custos.” Ainda conforme pensamento de Martins (2000, p.216), “[...] com base no Custo Variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e considerados como despesas do período, indo diretamente para o Resultado”.

Segundo Padoveze (2005, p. 324), “Método de Custo é o fundamento da Contabilidade de Custos ligado à decisão de como deve ser mensurado o custo dos produtos. Portanto, método de custo é um modelo de decisão, mensuração e informação”.

Conforme Wernke (2005, p. 89), “Pela concepção do Custo Direto ou Variável somente devem ser apropriados aos produtos ou serviços os gastos a eles associados, assim, os demais gastos necessários para manter a estrutura produtiva não devem ser considerados quanto ao custeamento dos produtos fabricados ou dos serviços prestados”.

Ainda Wernke (2005, p. 89), “O Custo Direto ou Variável também é conhecido como Custo Marginal, uma vez que a forma de apurar os valores que cabem a cada produto conduz ao cálculo da ‘margem de contribuição’, obtida pela diminuição dos custos e despesas variáveis do preço de venda do produto ou serviço”.

No Método de Custo Variável há algumas vantagens e desvantagens:

- a) Os gastos com a estrutura não são considerados custos, porque não tem ligação específica com a produção;
- b) Não se utiliza critérios de rateios, eliminando qualquer tipo de distorção na apuração dos custos por produtos;
- c) Não é aceito pelo fisco como forma de avaliação de estoques;
- d) Facilita o cálculo porque não envolve critérios de rateios.

Conforme Padoveze (2005, p. 338), “[...] o método de Custo Variável/Direto é conceitualmente adequado para a gestão econômica do sistema empresa no âmbito da Contabilidade de Custos”.

2.2.1 Margem de Contribuição

Segundo Martins (2000 p. 195), “[...] margem de contribuição é a diferença entre a Receita e o Custo Variável de cada produto; é o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e o custo que de fato provocou e lhe pode ser imputado sem erro”.

Conforme Wernke (2005 p. 99),

A margem de contribuição designa o valor resultante da venda de uma unidade após serem deduzidos, do preço de venda respectivo, os custos e despesas variáveis associados ao produto comercializado. A Margem de Contribuição pode ser conceituada como valor que cada unidade comercializada contribui para, inicialmente, pagar os gastos fixos mensais da empresa e, posteriormente, gerar o lucro de período.

A Margem de Contribuição é uma ferramenta indispensável para que sejam tomadas as decisões corretas de curto prazo. Existem vantagens e desvantagens nesta ferramenta:

- a) decidem a administração a decidir que produtos devem merecer maior destaque;
- b) demonstra quais os produtos geram resultado negativo e positivo;
- c) facilita a visualização de qual produto pode ser investido;
- d) não se devem basear os preços de vendas somente com dados da Margem de Contribuição;
- e) leva o administrador a dar menor importância aos custos fixos, caso ele decida somente com base na Margem de Contribuição.

Para Padoveze (2005, p. 367), “O modelo de decisão da margem de contribuição é o modelo decisório fundamental para gestão dos resultados da empresa, seja em termos de rentabilidade dos produtos, atividades, áreas de responsabilidade, divisões, unidades de negócios ou da empresa com um todo”.

2.3 Sistema Financeiro Nacional

O Sistema Financeiro Nacional é muito abrangente e complexo, pois reúne todas as instituições públicas e privadas que regulamentam, supervisionam e operam no mercado financeiro, de capitais, imobiliário, hipotecário, seguros e capitalizações e de arrendamento mercantil (leasing).

Como definição do Sistema Financeiro Nacional temos, segundo Schardong (2002, p. 35) “...o conjunto de instituições públicas e privadas que viabilizam a regulação, operação e supervisão das operações financeiras internas e externas do país é denominado de Sistema Financeiro Nacional”.

Segundo Pereira (2003, p. 42), “O Sistema Financeiro Nacional consiste de um conjunto de instrumentos e instituições com o objetivo de realizar a intermediação financeira”.

Os bancos e cooperativas de créditos captam recursos junto aos seus clientes e associados, essa prática é uma operação passiva. As operações ativas consistem em emprestar o dinheiro captado.

Essa prática de captar recursos e repassar é chamada de intermediação financeira. Existem no mercado os agentes com *superávit* orçamentário e *déficit* orçamentário, os conjuntos de instrumentos e instituições do Sistema Financeiro Nacional propiciam a ligação entre esses agentes.

Neste trabalho abordamos o Sistema Financeiro Nacional e sua estrutura apenas no que tange as instituições financeiras, as entidades que regulamentam, supervisionam e operam, ou seja, do Conselho Monetário Nacional até os Bancos Cooperativos, que são os suportes das Cooperativas de Crédito, pois viabiliza o acesso das mesmas ao mercado financeiro e são objetos de nossos estudos. Cabe ressaltar que o Sistema Financeiro Nacional é regulamentado pela Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

2.3.1 Objetivo

Conforme Schardong, (2002, p. 36) “O Sistema Financeiro Nacional objetiva promover o desenvolvimento equilibrado do País, onde o Estado, através da emissão de moeda pelo Banco Central e da regulação do destino das fontes de recursos dos demais operadores (instituições financeiras de natureza bancária), determina os níveis de consumo e os setores da economia a serem fomentados, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, artigo 192”.

Segundo Pereira (2003. p. 42), “...os instrumentos e as instituições do Sistema Financeiro Nacional geram condições para que os dois tipos de agentes econômicos (superavitários e deficitários) tenham suas necessidades atendidas, ao mesmo tempo em que estimulam a elevação das taxas de consumo e de investimentos. Daí, maior produção e maior demanda agregada”.

2.3.2 Normas de Regência

Com o advento da Lei n. 4.595/64 o Estado passou a intervir diretamente no Sistema Financeiro Nacional, quanto na emissão de moeda, regulamentação, e criação de normas jurídicas que sobrepuja-se sobre todas as instituições.

2.3.3 Instituições Integrantes

O elenco de instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional foi instituído pela Lei 4.595/64 e, posteriormente, pelos demais diplomas legais editados para alargar o espectro operacional do sistema. Para Fortuna, são as seguintes as instituições e suas respectivas atribuições:

- **Conselho Monetário Nacional:** O Conselho Monetário Nacional é o órgão supremo dentro do Sistema Financeiro Nacional, é integrado pelos Ministros da Fazenda,

Planejamento e pelo Presidente do Banco Central do Brasil. Esta formação está regulamentada pelo Decreto 1.307 de 09 de novembro de 1994. Atua como órgão regulador nas políticas monetária, cambial e creditícia do país, além de zelar pelo desenvolvimento das instituições integrantes, nos aspectos de liquidez, solvência e eficiência. Outras funções desempenhadas pelo Conselho Monetário Nacional são, a autorização para emissão de papel-moeda e também a regulamentação das taxas de redesccontos e fixação de limites para remuneração dos serviços bancários.

- **Banco Central do Brasil:** O Banco Central do Brasil é um órgão executivo do Sistema Financeiro Nacional que cumpre e faz cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, tem o poder de intervir em instituições que operam com o Sistema Financeiro Nacional. São de sua responsabilidade o recebimento de compulsório dos bancos comerciais, a emissão de papel-moeda, a realização de operações de redescconto e controle de financiamentos e empréstimos às instituições financeiras, compra e vendas dos títulos públicos federais e também atua como órgão fiscalizador e auditor nas instituições financeiras diversas. O Banco Central do Brasil é a entidade usada pelo Estado para agir diretamente no funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, subordinando todo o conjunto de instituições às suas determinações. O Banco Central do Brasil é o executor da Política Monetária do Brasil.

- **Banco do Brasil:** O Banco do Brasil, na definição de Assaf Neto, é uma sociedade anônima de capital misto, cujo controle acionário era exercido pela União que, até o ano de 1986, onde exercia uma função típica de autoridade monetária, pois lhe era permitida, através da chamada “conta movimento”, atuar como banco co-responsável pela emissão de moeda, através do ajustamento das contas das autoridades monetárias e do Tesouro Nacional, isto é, ao faltar recursos para um determinado programa oficial, o poder executivo determinava ao Banco do Brasil que o suprisse, mantendo o saldo da conta devedora até ser suprida com a emissão de títulos ou transferência de recursos do Tesouro Nacional. O Banco do Brasil atualmente atua como banco múltiplo tradicional e, em alguns casos, como agente financeiro/operador do Governo Federal, no repasse de recursos dos programas de Crédito Rural e na câmara de compensação de cheques e outros papéis.

- **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social:** O BNDES, como é mais conhecido, tem como objetivo o financiamento do desenvolvimento nacional, principalmente no setor industrial. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na visão de Cavalcanti, se constitui na única alternativa presente, para o

financiamento de longo prazo dos bens de produção e dos programas oficiais de fomento à produção nacional.

- **Instituições Financeiras:** As instituições financeiras são integrantes do Sistema Financeiro Nacional, podendo ser de capital público, privado ou misto. Conforme Fortuna, podem ser classificadas como sendo *Instituições de Crédito de Curto Prazo*, ou seja, podem ser constituídas com capital público ou privado, e são autorizadas a captar recursos da população sob a forma de depósitos a vista, operar serviços de desconto de títulos, concessão de créditos, crédito rural, câmbio, etc. Neste grupo estão os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, as Cooperativas de Crédito e Bancos Cooperativos.

Abaixo, estão descritas as funções das Cooperativas de Crédito e dos Bancos Cooperativos.

a) Cooperativas de Crédito

- captar recursos, sob a forma de depósitos a vista e a prazo, exclusivamente de associados;
- captar recursos de outras instituições financeiras para repasse aos associados;
- descontar títulos emitidos pelos associados;
- financiar as atividades dos associados mediante contrato de abertura de crédito;
- efetuar a prestação de serviços bancários aos associados.

As Cooperativas de Crédito, estão regulamentadas na Resolução n. 3.106 de 26 de junho de 2003, do Banco Central, dependem de outra instituição para integrar o sistema de pagamentos.

b) Bancos Cooperativos

Foi criado através da Resolução n. 2.193 de 31 de agosto de 1995, e tem atividades permitidas aos bancos comerciais, porém são constituídos somente com capital das cooperativas de crédito e suas respectivas centrais.

Como instrumento das Cooperativas de Crédito, faz a integração das mesmas junto aos mercados financeiros e de capitais, facilitando o acesso aos programas oficiais de financiamento da atividade produtiva.

2.4 Cooperativismo de Crédito

O Cooperativismo de Crédito surgiu para facilitar o acesso ao crédito por parte dos pequenos poupadore, e também oferecer a prestação de serviços de natureza bancária aos seus associados com um custo abaixo do mercado.

Schardong (2003, p. 82) define assim:

A cooperativa de Crédito, enquanto espécie do gênero "cooperativa", objetiva promover a captação de recursos financeiros para financiar as atividades econômicas dos cooperados, a administração das suas poupanças e a prestação dos serviços de natureza bancária por eles demandada.

Conforme Walmor Franke, é essencial, no conceito de cooperativa, que esta promova a defesa e a melhoria da situação econômica dos cooperados, quer obtendo para eles os mais baixos custos nos bens e serviços que necessitam, quer colocando, no mercado, a preços justos, os bens e serviços que produzem.

Diante do incontestável objetivo geral das sociedades cooperativas, o legislador constitucional brasileiro, quando da elaboração da Constituição Federal de 1988, assegurou, em diversos dispositivos o direito à sociedade de se organizar em sociedades cooperativas, cabendo ao Estado apoiá-las e incentivá-las.

Analizando o conteúdo constitucional antes referido, pode-se apontar a sociedade cooperativa como entidade pautada por valores apolíticos e não segregacionistas que se moldam aos diferentes regimes de governo e formas de Estado. As sociedades cooperativas respeitam as diretrizes básicas do capitalismo, pois atuam no mercado competitivo das demais espécies de sociedades ao tempo em que objetivam agregar renda às atividades dos cooperados.

2.4.1 O Cooperativismo de Crédito no Brasil

Conforme Schardong (2002, p. 45) o Cooperativismo de Crédito no Brasil teve início em 1902, precisamente em Linha Imperial, município de Nova Petrópolis, estado do Rio Grande do Sul, quando o padre suíço Theodor Amstad, comovido pela dificuldade enfrentada pela comunidade na época, promoveu em conjunto com a comunidade a constituição da primeira cooperativa de crédito rural no país e na América Latina, tinha como objetivo reunir as poupanças das comunidades imigrantes e colocá-las a serviço do próprio desenvolvimento.

A idéia foi muito bem recebida e não tardou muito para o exemplo ser seguido por outras comunidades, em pouco tempo já havia mais de 60 instituições financeiras cooperativas, eram denominadas na época Caixas União Popular Raiffeisen, que se tornaram representativas na concessão de empréstimos e financiamentos nas comunidades onde atuavam, principalmente na década de 1950.

Em função da revolução de 1964, onde o Estado Brasileiro chamou para si a responsabilidade de promover o desenvolvimento econômico, provocou uma profunda reforma no sistema financeiro nacional, a qual as cooperativas tiveram parte de suas funções restrinvidas, principalmente no aspecto operacional. Assim, coube ao Estado a função de financiar e subsidiar o desenvolvimento agropecuário e industrial do país, levando muitas cooperativas ao processo absoluto de liquidação.

Já na década de 1980 com o fim do regime militar, o modelo econômico nacional passou por outra mudança, onde o Estado deixou de ser a principal fonte de recursos de financiamento subsidiado ao setor agropecuário, o que traria sérios problemas de ordem econômico e financeiro para as cooperativas agropecuárias, com isso, “a Federação das Cooperativas de Trigo e Soja – FECOTRIGO, através do vice-presidente, Mário Kruel Guimarães, encampou a idéia de construir um sistema alternativo de financiamento para produtores rurais, objetivando minorar os efeitos das transformações que já se anunciavam. cooperativismo de crédito ressurge como alternativa para tal situação. Assim, como objetivo de resgatar o cooperativismo de crédito,”. (SCHARDONG, 2003).

Como modelos de inspiração, foram tomados como exemplos os modelos dos países europeus, onde as cooperativas de crédito se destacavam entre as demais instituições financeiras. A partir de então com o apoio das cooperativas agropecuárias, sob a liderança da FECOTRIGO, as cooperativas de crédito remanescentes, (nove no total) constituíram a Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul Ltda. (COCECRER), objetivando

manter as cooperativas em conjunto com o Banco Central do Brasil, criando um projeto de reformulação nas regulamentações dessas instituições.

“Nascia, a partir deste fato, no Rio Grande do Sul, o primeiro sistema de crédito cooperativo, atualmente SICREDI-RS, que tinha como premissa básica a idéia sistêmica de organização, na qual o processo de integração horizontal e vertical, entre entidades de primeiro, segundo e terceiro graus, tornava interdependentes estas organizações, projeto que se irradiou pelos principais estados da Federação, dando suporte ao novo cooperativismo de crédito brasileiro e merecendo sua homologação das autoridades na edição das normas próprias de regência.

Conforme Schardong (2003, p. 64-65),

Foi durante a década de 90, quando as autoridades monetárias reformularam as normas de regência, aumentando o espectro operacional das cooperativas de crédito e autorizando a constituição dos bancos cooperativos, que nasceu o Banco Cooperativo SICREDI S/A – BANSICREDI, primeiro banco cooperativo brasileiro, unindo as cooperativas de crédito dos quatro estados que hoje integram o SICREDI.

2.4.2 Estrutura de um Sistema de Crédito

Um Sistema de Crédito Cooperativo deve se composto pelas cooperativas singulares, que são sociedades de pessoas sem fins lucrativos, que estão juntas das comunidades para prestarem serviços financeiros em geral, são conhecidas como cooperativas de primeiro grau. Acima destas estão às cooperativas Centrais, que tem como função coordenar, supervisionar e apoiar a expansão das filiadas (Singulares), estas são cooperativas de segundo grau.

O conjunto de Cooperativas Centrais forma a Confederação das cooperativas de crédito, responsáveis pela representação institucional do sistema, atender às demandas jurídico-normativas, tecnológicas, políticas corporativas de supervisão, gestão de pessoas e expansão. São conhecidas como cooperativas de terceiro grau.

As cooperativas singulares, através de suas centrais, podem constituir um Banco Cooperativo, para que este possa atuar como instrumento das cooperativas de crédito no acesso do mercado financeiro, aderindo a programas especiais de financiamento e desenvolver produtos corporativos e políticas de comunicação. Como empresas ligadas ao

banco, podem ser criadas corretoras de seguros, administradoras de cartões e empresa de informática.

3 METODOLOGIA

Neste capítulo é apresentado como a pesquisa foi classificada, desenvolvida, assim como o universo da mesma, a devida análise e por fim, a interpretação dos dados apresentados.

Segundo Gil (1999, p.35),

O método monográfico parte do princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou mesmo de todos os casos semelhantes. Esses casos podem ser indivíduos, instituições, grupos, comunidades, etc.

3.1 Definição do tipo de pesquisa

O presente trabalho será realizado pelo método da pesquisa-ação. Segundo Thiollent (1998, p. 14),

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

A escolha por este método deu-se em função do executor da pesquisa ser parte integrante da mesma, podendo assim efetuar algumas ações para melhoria de situações encontradas no trabalho.

Segundo Thiollent (1998, p. 16),

Em geral, a idéia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável quando os pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a dizer e a fazer. Não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.

3.2 Caracterização da Pesquisa

A pesquisa-ação apresenta algumas vantagens, facilitando dessa forma, o desenvolvimento do trabalho. Primeiramente, podemos questionar sobre a possibilidade de novas descobertas, pois ao longo do desenvolvimento do trabalho o pesquisador se confrontará com alguns fatos que lhe despertará um maior interesse. Outro aspecto importante diz respeito à visualização dos problemas, ou seja, eles não serão vistos como algo isolado dentro do sistema, mas comparado com o todo.

O objetivo prático da pesquisa-ação é a contribuição para melhor entendimento do problema encontrado, sugerindo soluções para os mesmos.

A simplicidade dos procedimentos se caracteriza como outro ponto marcante desse método de pesquisa.

3.3 Da pesquisa

Essa etapa da pesquisa será feita de várias maneiras, visando coletar dados precisos para uma posterior análise, conclusão e possíveis recomendações. Os dados serão coletados das seguintes fontes:

- Por meio de demonstrações contábeis;
- Bibliografias;
- Internet
- Eventuais dúvidas em relação às Demonstrações Contábeis serão esclarecidas diretamente com a controladoria da cooperativa.

Neste trabalho para fins didáticos optou-se por utilizar a classificação que tenha como característica específica o alcance do objetivo do presente trabalho de pesquisa, usando-se para isso a pesquisa Descritiva – Exploratória.

A pesquisa descritiva realiza a descrição do processo de forma generalizada, sendo assim possível efetuar anotações, as quais sejam relevantes para o contexto do trabalho, e por fim uma análise do contexto ao todo.

A pesquisa exploratória é um instrumento utilizado para se obter maiores informações a respeito do problema a ser estudado e posteriormente solucionado. Seu principal objetivo é desvendar uma questão que ainda não está bem esclarecida, necessitando dessa forma, se dedicar ao estudo sobre o referido tema, para assim obter um prévio conhecimento sobre o assunto a ser abordado.

Referente à pesquisa realizada, tem-se como principal objetivo à busca pela realização de uma avaliação da análise desempenho de uma Cooperativa de Crédito e suas unidades de atendimento, para isso iremos elaborar um modelo de relatório adaptável a qualquer cooperativa.

O tema em questão pode não ser totalmente resolvido pelo presente trabalho não representando ainda um tema desconhecido, podendo existir outras teorias ou conhecimentos prévios sobre o assunto e que dessa forma podem servir para agregar valor ao trabalho desempenhado.

No que se refere às bibliografias, o estudo para realização deste trabalho foi realizado por meio de leitura de livros direcionados à contabilidade e contabilidade gerencial, em relação ao assunto abordado, porém, foram usados os conhecimentos adquiridos previamente em sala de aula, leitura de diversos livros, e também experiência profissional, dado o autor do trabalho trabalhar na referida empresa, foram também feitas leituras em apostilas didáticas, revistas, e principalmente em sites disponíveis na Internet, além de serem utilizadas informações obtidas por profissionais ligados à área.

Os dados coletados foram buscados por maneiras diversas, sendo que uma das mais importantes foi à coleta de informações junto à própria empresa, por meio de entrevista direta com colaboradores e exploração de documentos e acesso a relatórios gerenciais diversos.

Foi possível realizar junção de diversos dados, que trouxeram várias idéias e que por fim resultaram na fundamentação deste trabalho.

3.4 Universo de dados

O presente estudo de caso foi buscado na Cooperativa de Crédito Rural de Cafelândia, estando a sua sede localizada à Praça Brasília, s/n, centro, no município de Cafelândia Paraná – PR.

3.5 Interpretação de dados

A pesquisa foi constituída de forma abrangente, visto que conta com diversos dados adquiridos por meio das leituras realizadas em livros, sites de internet e também artigos de jornais e revistas atuais.

A coleta de dados foi realizada por meio de observação de relatórios contábeis da referida organização, pesquisas diversas, consultas a tabelas e gráficos de referência, sendo que os principais dados foram coletados por meio de bibliografias a livros inerentes ao estudo da contabilidade gerencial, enquanto aos dados relativos à própria cooperativa, foram encontradas diversas informações em revistas, páginas da internet e também com colaboradores da empresa estudada.

Foram também coletados dados secundários junto aos diretores e colaboradores, visto que por atuarem diretamente na área contábil e gerencial possuem maior conhecimento do seu ramo de negócios, sendo que dessa forma, foi possível que passasse um pouco relativo à sua experiência, auxiliando de forma significativa no esclarecimento de dúvidas e no repasse de informações indispensáveis na realização deste trabalho.

4 PROPOSICAO DE MODELO DE ANÁLISE DE DESEMPRENHO POR SEGMENTO DE ATIVIDADE

O trabalho consiste em criar um modelo de relatório ou sistema de análise que verifique corretamente a viabilidade das unidades de atendimento de uma cooperativa de crédito.

Depois de elaborado este modelo será efetuada sua aplicação em uma Cooperativa de Crédito.

4.1 Delineando Métodos

Nosso relatório vai ter como base o Custo Variável ou Custo Direto, mas de uma forma um pouco diferente do que é aplicado nas empresas em geral. Vamos trabalhar também com Margem de Contribuição, mas também de uma forma diferente.

Segundo Padoveze (2005, p. 324), “[...] nenhuma análise ou decisão baseada em custeamento e rentabilidade dos produtos pode ser feita com dados unitários. O modelo de decisão correto é aquele que incorpora as quantidades produzidas ou vendidas”.

O Custo Variável conforme definição citada anteriormente, separa os custos apropriados diretamente nos produtos dos custos que dependem de alguma forma de rateios para serem apropriados. Seguindo este pensamento vamos aplicar este conceito nas Unidades de Atendimentos das Cooperativas de Crédito, mas de forma ampla não iremos selecionar nenhum tipo de produto comercializado na Unidade, mas o nosso produto de estudo vai ser a Unidade de Atendimento no geral, ou seja, vamos verificar se a Unidade de Atendimento gera resultado para Cooperativa ou Prejuízo. Para tanto iremos encontrar sua Margem de Contribuição, para melhor visualização de desempenho.

4.2 Demonstrações Contábeis

Para iniciar o estudo sobre uma Cooperativa primeiro deveremos saber a situação da empresa no último exercício, será efetuada uma análise das demonstrações contábeis. Verificaremos alguns pontos e teceremos comentários.

4.3 Separação por Unidade de Atendimento

Para análise mais profunda, será contatada a contabilidade da empresa estudada, para saber mais sobre suas particularidades e principalmente obter informações que propiciem a análise por unidade de atendimento para saber a situação que cada unidade de atendimento se encontra.

Vamos solicitar relatórios de resultado por Unidade de Atendimento, ou seja, iremos verificar o que cada unidade de atendimento contribuiu para formação do resultado da Cooperativa.

4.4 Separação de Custos

Conforme Padoveze (2005, p. 341),

Um procedimento básico das empresas é separar os gastos departamentais pelo conceito de centros de lucros ou unidades de negócios. Esta segmentação dos gastos, necessária e recomendável, já faz uma grande classificação de gastos, transformando eventuais gastos indiretos a todos os produtos em gastos diretos a determinados produtos. Desta maneira, os critérios de rateio genéricos tornam-se inadequados. Além do mais, este procedimento está em linha com o custeamento direto.

Separação dos custos diretos significa: que será apurado os custos que são de natureza da Unidade de Atendimento, ou seja, aqueles custos que são gastos na própria Unidade de Atendimento serão separados do custo total após rateio. Após apurar os custos diretos da Unidade de Atendimento, vamos verificar o quanto a Unidade de Atendimento

contribui para o resultado da cooperativa, essa contribuição vamos chamar de Margem de Contribuição.

Verificar a margem de contribuição que a unidade de atendimento contribui para o resultado consolidado. Vejamos um modelo abaixo proposto:

	U. A.
RECEITA DA UA	(+)
DESPESA DA UA	(-)
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)
REVERSÃO CRÉDITO	(+)
PROVISÃO CRÉDITO	(-)
RESULTADO COM PROVISÕES	(=)
RECEITAS APROPRI. DA UA 01	(+)
DESPESAS APROPR. DA UA 01	(-)
RESULTADO FINAL	(=)

É um pensamento muito simples, mas que hoje nas Cooperativas de Créditos não está sendo levado em consideração para tomadas de decisões. Hoje decisões são tomadas com base em rateios que não tem alicerce sólido para contabilização.

4.5 Analisar a viabilidade das Unidades de Atendimento

Sabendo a Margem de Contribuição de cada unidade poderemos verificar a situação de cada unidade. Vamos identificar se a problemas operacionais na Unidade de Atendimento, de custos, problemas com concessão de crédito ou inviabilidade da própria Unidade de atendimento.

5 APLICAÇÃO EM UMA COOPERATIVA

5.1 Apresentação da empresa

Para aplicar esses conceitos verificados acima e esta linha de pensamento, abordaremos a Cooperativa de Crédito Rural de Cafelândia.

Antes de qualquer coisa deveremos saber algumas informações da empresa a ser aplicado a pesquisa, por isso será levantada algumas informações referente a empresa, sua estrutura, dimensão de atuação e seu histórico.

A SICREDI Cafelândia PR foi constituída no dia 07 de outubro de 1988 por um grupo de 47 produtores ligados a Cooperativa Agroindustrial Consolata – Copacol, que tinham um propósito em comum, organizar e viabilizar uma instituição financeira que atendesse as necessidades dos associados, quanto a financiamentos e créditos, indispensáveis a atividade agrícola.

A SICREDI Cafelândia PR nasceu com o nome fantasia de Cooperativa de Crédito Rural Copacol Ltda. – Credicopa.

Hoje, 17 anos após a reunião de fundação realizada junto a sede da Associação Esportiva e Recreativa dos Funcionários da Copacol – AERCOL, a SICREDI Cafelândia PR se tornou uma cooperativa forte formada por um quadro social com mais de 5 mil sócios.

A boa integração entre diretoria, colaboradores, conselheiros e associados proporcionaram a SICREDI Cafelândia PR um crescimento constante ao longo da sua história. Do atendimento em uma pequena sala junto a Copacol, hoje seus associados contam com 08 modernas unidades de atendimento instaladas em 06 municípios, Cafelândia, Nova Aurora, Formosa do Oeste, Jesuítas, Iracema do Oeste e Corbélia e mais dois distritos, Jotaesse e Palmitópolis.

Administrando atualmente recursos na ordem de R\$ 26 milhões, a cooperativa está consolidada para atender as mais diversas necessidades de seu quadro social.

A Cooperativa possui 45 colaboradores nas suas oito Unidades de Atendimento e sede.

No entanto existe na Cooperativa uma Sede Administrativa onde se são tomadas às decisões de cunho geral, mas nesta Sede Administrativa, não existe fontes geradoras de receitas, somente a geração de despesas. A sede administrativa está localizada na cidade de Cafelândia.

Esta Cooperativa faz parte de um Sistema Cooperativo, o Sistema SICREDI. Como vimos acima no Capítulo 2, existe toda uma estrutura dando suporte para as Cooperativas integrantes do Sistema. Existe uma Central Estadual, uma Confederação que supre suas necessidades de tecnologia e desenvolvimento corporativo, um Banco para acesso ao Sistema Financeiro Nacional, uma empresa corretora de seguros, uma administradora de cartões e uma empresa responsável por compras de equipamentos e revenda para as cooperativas, objetivando ganho em escala.

5.2 Demonstrações Contábeis

Analizando os resultados dos dois últimos exercícios da Cooperativa podemos verificar uma melhora significativa em seus resultados contábeis. Houve um crescimento muito significativo em sua carteira de crédito em torno de 45%, a carteira de crédito da Cooperativa é o órgão vital de sua existência. A Cooperativa também melhorou seu resultado, saindo de um prejuízo de quase 200 mil reais para um surpreendente resultado de quase 800 mil reais. Também aumentou o seu Patrimônio Líquido em 60 porcento. Veja o Balanço Patrimonial do exercício de 2005 e 2004 e a correspondente Demonstração de Sobras ou Perdas.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE CAFELÂNDIA
SICREDI CAFELÂNDIA
CNPJ/MF Nº 81.192.106/0001-36

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO 2005

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31.12.2005	31.12.2004	PASSIVO	31.12.2005	31.12.2004
	R\$	R\$		R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	34.176.387	25.584.095	PASSIVO CIRCULANTE	31.263.011	23.953.426
DISPONIBILIDADES	179.070	200.206	DEPÓSITOS	21.404.456	18.470.601
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.766.668	2.608.775	Depósitos a Vista	6.045.347	6.530.632
Títulos de Renda Fixa	2.766.668	2.608.775	Depósitos a Prazo	717.573	360.194
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	11.954.720	9.574.374	Depósito sob Aviso Prévio	14.517.100	11.579.774
Serviço de Compensação de Cheques e Documentos	170	22.620	Outros Depósitos	24.336	-
Centralização Financeira – Cooperativas	11.954.550	9.551.755	RELACIONES INTERFINANCEIRAS	9.161.194	5.077.806
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.870.504	12.952.341	Repasses Interfinanceiros	9.161.194	5.077.806
Setor Privado	19.192.693	13.348.232	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	112.224	113.968
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(322.189)	(395.890)	Emprestimos no País – Outras Instituições	112.224	113.968
OUTROS CRÉDITOS	305.956	175.644	OUTRAS OBRIGAÇÕES	585.137	291.051
Rendas a receber	221.431	150.912	Cobrança e Arrec. de Tributos Assem.	1.911	28.644
Diversos	84.530	24.735	Sociais e Estatutárias	212.277	68.033
(-)Provisão para Compras Cartão Internacional	(5)	(2)	Fiscais e Previdenciárias	78.242	57.351
OUTROS VALORES E BENS	99.469	72.755	Diversas	292.707	137.024
Outros Valores e Bens	37.343	6.654			
Despesas Antecipadas	62.126	66.101			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.018.316	699.559	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	157.136
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	929.267	610.799	RELACIONES INTERFINANCEIRAS	-	157.136
Setor Privado	984.329	623.794	Repasses Interfinanceiros	-	157.136
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(55.062)	(12.994)			
OUTROS VALORES E BIENS	89.049	88.760			
Despesas Antecipadas	89.049	88.760			
PERMANENTE	1.509.207	1.224.352	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.440.899	3.397.413
INVESTIMENTOS	567.631	557.559	Capital de Domiciliados no País	4.455.900	3.048.559
Ações e Cotas	567.631	557.559	Reservas da Capital	2.500	2.500
IMOBILIZADO DE USO	504.106	365.317	Reservas de Lucros	714.661	527.167
Outras Imobilizações de Uso	792.429	568.993	Sobras ou Perdas Acumuladas	267.838	(180.763)
(-)Depreciações Acumuladas	(288.323)	(203.076)			
DIFERIDO	437.470	301.476			
Gastos de Organização e Expansão	719.516	487.414			
(-)Amortizações Acumuladas	(282.046)	(185.939)			
TOTAL DO ATIVO	36.703.910	27.508.005	TOTAL DO PASSIVO	36.703.910	27.508.005

II - DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

DESCRÍÇÃO DAS CONTAS	2005	2004
	R\$	R\$
	TOTAL	
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	4.392.226	2.441.188
Operações de Crédito	4.062.127	2.313.174
Resultado de Operações com. Tít. E Valores Mobiliários	330.099	128.014
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(2.597.451)	(1.955.958)
Operações de Captação no Mercado	(2.050.099)	(1.138.993)
Operações de Empréstimos e Repasses	(457.783)	(196.142)
Provisão para Operações de Crédito	(89.570)	(620.823)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	1.794.775	485.230
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(972.936)	(853.851)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	846.850	659.214
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(1.287.354)	(956.851)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(1.844.477)	(1.290.476)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(36.640)	(25.868)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	1.961.972	1.261.780
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(613.288)	(501.651)
RESULTADO OPERACIONAL	821.838	(368.620)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.795)	196.250
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	819.043	(172.370)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(24.091)	(8.413)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES	794.953	(180.783)
DESTINAÇÕES	(527.114)	
Fates	(158.836)	-
Reserva Legal	(368.278)	-
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	267.838	(180.783)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Conforme citado no Capítulo 2 (item 4.2) a Cooperativa dispõe de toda aquela estrutura mencionada e existe um custo dessa estrutura, são várias cooperativas que usufruem da estrutura criada pelo sistema. Esse custo é apropriado cada qual com sua forma de rateio. A Corretora, por exemplo, desconta seu custo do repasse das comissões para as cooperativas, da mesma forma trabalha a administradora de cartões, já a empresa de informática cobra uma mensalidade por computador existente nas cooperativas e uma comissão no repasse de equipamentos.

Já as despesas da Confederação e Central são determinadas nas seguintes formas:

- 74% Do custo total são determinados pela quantidade de Cooperativas e Unidades de Atendimento;
- 22% São determinados por quantidade de Colaboradores
- 4% São divididos pela quantidade de Cooperativas no estado.

O custo da estrutura Sicredi é variável, podendo variar conforme critérios de rateios acima, não dependem somente da Cooperativa em questão, mas de todas as cooperativas filiadas ao Sistema.

A Cooperativa também possui em conjunto com mais duas co-irmãs uma estrutura chamada URDC que significa Unidade Regional de Desenvolvimento e Controles.

Nesta URDC são desenvolvidas ferramentas de controles de metas desempenho financeiro e econômico e também desenvolvimento dos produtos e serviços prestados pela Cooperativa.

Não existe meios para mensurar o quanto cada Cooperativa utiliza a URDC e nem mesmo o que deveria contribuir para sanear as despesas mensais da URDC, portanto o custo desta estrutura é rateado conforme critérios definidos pelo seu Conselho Gestor.

O Conselho Gestor da URDC é formado pelos Presidentes das Cooperativas integrantes, seus Gerentes Regionais e pelo Gerente da URDC, sendo Conselho formado por sete pessoas.

Seu critério de rateio hoje está assim definido:

- 30% Quantidade de Lançamentos contábeis;
- 35% Fixo;
- 35% Quantidade de Colaboradores por Cooperativa.

5.3 Separação do resultado por Unidade de Atendimento

Para obter uma análise aprofundada dos resultados das unidades fora solicitada a Cooperativa, relatórios de âmbito gerencial.

Nos relatórios em anexos contem todas as receitas e despesas das Unidades de Atendimento, já apropriadas as despesas e receitas da sede administrativa, ou seja, é o resultado final considerado pela Cooperativa como sendo oficial.

Em resumo dos relatórios em anexo poderemos extrair a tabela em anexo com os resultados de cada Unidade de Atendimento.

UA	NOME	SOBRA
2	Nova Aurora	109.845
3	Formosa do Oeste	222.101
4	Jotaessee	(54.091)
5	Jesuitas	(13.381)
6	Iracema do Oeste	(100.338)
7	Cafelândia	703.220
8	Palmitópolis	(6.638)
9	Corbélia	(65.765)
TOTAL		794.953

Tabela I

No entanto os resultados não foram uniformes em todas as suas unidades de atendimento. No quadro acima podemos verificar os resultados por unidade de atendimento.

Como verificamos acima, muitas unidades tiveram perdas ao invés de sobras.

O que será analisado é a viabilidade de continuidade de uma unidade de atendimento. Para isso estaremos utilizando a contabilidade gerencial como ferramenta de controle e tomada de decisão. Vamos adentrar nas contas contábeis de resultados, critérios de rateios e talvez efetuar algumas simulações.

5.4 Separação dos custos

Caso eliminássemos as unidades com prejuízo acima, a cooperativa ficaria com resultado final maior?

Para responder essa pergunta vamos começar fazendo alguns trabalhos em cima de relatórios gerenciais da Cooperativa.

Nos relatórios repassados pela URDC (em anexo) e com base no método de Custo Variável fora obtido uma separação das receitas e despesas de cada Unidade de Atendimento

da Cooperativa, ou seja, separamos o que realmente compete a cada Unidade de Atendimento das Receitas por elas geradas até seus Custos.

Após efetuado este trabalho de separação de custos vamos utilizar o modelo proposto acima no capítulo 4.4 para melhor visualizar as Unidades de Atendimento. Vamos separar as Unidades que estavam com prejuízo das Unidades com sobras.

Primeiro vamos separar as receitas totais efetuadas pela Unidade de Atendimento subtraímos o valor da Reversão de Crédito e somamos o valor das Rendas com Ingressos de Depósitos Cooperativo (este valor apesar de estar na planilha de receitas e despesas rateadas (em anexo) é apropriado sem nenhum critério de rateio), daí vamos obter a Receita da UA, da mesma forma o procedimento com a Despesa.

		Jotaesse	Iracema	Palmitópolis	Corbélia	Jesuítas	Total
RECEITA DA UA	(+)	293.173	368.122	316.935	559.329	791.039	2.328.598
DESPESA DA UA	(-)	(196.101)	(279.617)	(171.874)	(307.794)	(511.538)	(1.466.924)
RESULTADO SEM PROVISÕES	(=)	97.071	88.505	145.061	251.536	279.502	861.674
REVERSÃO CRÉDITO	(+)	31.383	37.437	59.947	399.069	36.868	564.703
PROVISÃO CRÉDITO	(-)	(43.633)	(33.803)	(62.395)	(442.064)	(41.796)	(623.691)
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	84.821	92.139	142.612	208.541	274.573	802.686
RECEITAS APROPR. DA UA 01	(+)	19.203	38.316	30.407	28.416	44.003	160.345
DESPESAS APROPR. DA UA 01	(-)	(158.114)	(230.792)	(179.657)	(302.723)	(331.958)	(1.203.245)
RESULTADO FINAL	(=)	(54.091)	(100.338)	(6.638)	(65.765)	(13.381)	(240.213)

Tabela 2

As Unidades de Atendimento acima, fecharam o exercício de 2005 com prejuízo acumulado de R\$ 240.213,00 (Duzentos e quarenta mil duzentos e treze reais) segundo os relatórios gerenciais da URDC.

		Formosa	Cafelândia	Nova Aurora	Total
RECEITA DA UA	(+)	1.018.310	2.214.605	1.047.056	4.279.971
DESPESA DA UA	(-)	(483.330)	(1.161.796)	(521.559)	(2.166.685)
RESULTADO SEM PROVISÕES	(=)	534.980	1.052.808	525.496	2.113.285
REVERSÃO CRÉDITO	(+)	263.937	387.539	174.344	825.820
PROVISÃO CRÉDITO	(-)	(254.178)	(220.110)	(231.880)	(706.169)
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	544.739	1.220.237	467.960	2.232.936
RECEITAS APROPR. DA UA 01	(+)	92.664	102.255	86.784	281.703
DESPESAS APROPR. DA UA 01	(-)	(415.302)	(619.271)	(444.899)	(1.479.473)
RESULTADO FINAL	(=)	222.101	703.220	109.845	1.035.166

Tabela 3

As Unidades de Atendimento acima obtiveram um resultado positivo de R\$ 1.035.166,00 (Hum milhão trinta e cinco mil cento e sessenta e seis reais) segundo os relatórios gerenciais da URDC.

O que podemos verificar é a Margem de Contribuição encontrada ou seja quanto que cada Unidade de Atendimento contribui para o resultado da Cooperativa, conforme definição de Martins no Capítulo 2.2.1, é a diferença entre a receita e despesa apropriada para cada Unidade sem margem de erro.

5.5 Viabilidade

Concluída a separação dos custos e o cálculo da margem de contribuição de cada Unidade de Atendimento, voltamos para a nossa questão do trabalho que seria a viabilidade das Unidades de Atendimento.

Vamos fazer uma análise mais detalhada.

5.5.1 – Nova Aurora

A Unidade de atendimento de Nova Aurora é filiada com o número 2 e fica localizada no município de Nova Aurora.

A população total do município está em torno de 13.641 pessoas, seu PIB está girando por volta de R\$ 131.579.000,00 e os depósitos bancários estão aproximadamente em R\$ 12.263.471,00 e as operações de crédito liberados no município em R\$ 38.904.576,00.

A unidade de atendimento terminou o ano de 2005 com os seguintes números:

Associados: 794

Recursos: 3.371.506,64

Colaboradores: 6

Sobras: 109.845,00

Patrimônio Líquido: 950.888,43

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: 11,55

Resultado por associado: 138,44

Margem de Contribuição por associado: 589,37

O resultado da Unidade de Atendimento de Nova Aurora foi positivo, como verificamos na tabela 03 acima, no ano de 2005 a Unidade de Atendimento teve um agravamento no risco da concessão de crédito em torno de 57 mil reais, o que ocasionou uma perda de rentabilidade. O seu índice de retorno sobre o Patrimônio Líquido ficou abaixo do índice recomendável a uma Instituição financeira, que seria a taxa CDI que em 2005 fechou o ano em 19,00% (*fonte Banco Cooperativo Sicredi*).

Sua Margem de Contribuição fora de 467.960, ou seja, a sobra verificada corresponde a 23,47% do total de resultado produzido isto significa que a Unidade de Atendimento contribui com 76,53% das suas sobras foram utilizadas para pagamento das despesas da Sede da Cooperativa ou despesas Centralizadas.

5.5.2 Formosa do Oeste

A Unidade de atendimento de Formosa é filiada com o número 3 e fica localizada no município de Formosa do Oeste.

A população total do município está em torno de 8.755 pessoas, seu PIB está girando por volta de R\$ 65.006.000,00 e os depósitos bancários estão aproximadamente em R\$ 5.325.449,00 e as operações de crédito liberados no município em R\$ 14.926.272,00.

A unidade de atendimento terminou o ano de 2005 com os seguintes números:

Associados: 996

Recursos: 3.481.640,11

Colaboradores: 5

Sobras: 222.101

Patrimônio Líquido: 954.188,53

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: 23,28

Resultado por associado: 222,99

Margem de Contribuição por associado: 546,93

O resultado da Unidade de Atendimento de Formosa foi positivo, como verificamos na tabela 03 acima, no ano de 2005 a Unidade de Formosa permaneceu praticamente com o

risco de concessão de crédito estático, o que ocasionou rentabilidade. O seu índice de retorno sobre o Patrimônio Líquido ficou acima do índice recomendável a uma Instituição financeira, que seria a taxa CDI que em 2005 fechou o ano em 19,00.

Sua Margem de Contribuição fora de 544.739, ou seja, a sobra verificada corresponde a 40,77% do total de resultado produzido isto significa que a Unidade de Atendimento contribui com 59,23% das suas sobras foram utilizadas para pagamento das despesas da Sede da Cooperativa ou despesas Centralizadas.

5.5.3 Cafelândia

A Unidade de atendimento de Cafelândia é filiada com o número 7 e fica localizada no município de Cafelândia. A sede da Cooperativa fica situada na Unidade de Atendimento de Cafelândia, contudo a sede é separada da Unidade, seus gestores encontram-se em outro ambiente de trabalho.

A população total do município está em torno de 11.143 pessoas, seu PIB está girando por volta de R\$ 242.898.000,00 e os depósitos bancários estão aproximadamente em R\$ 14.167.568,00 e as operações de crédito liberados no município em R\$ 37.848.250,00.

A unidade de atendimento terminou o ano de 2005 com os seguintes números:

Associados: 1011

Recursos: 12.767.854,55

Colaboradores: 9

Sobras: 703.220

Patrimônio Líquido: 2.435.428,16

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: 28,87

Resultado por associado: 695,57

Margem de Contribuição por associado: 1.206,93

O resultado da Unidade de Atendimento de Cafelândia foi positivo, como verificamos na tabela 03 acima, no ano de 2005 a Unidade de Cafelândia teve boa parte do seu resultado proveniente de reversão de risco de concessão de crédito de exercícios anteriores em torno de 167 mil reais, isso representou 23,8% do total de sobras o que ocasionou um aumento de rentabilidade. O seu índice de retorno sobre o Patrimônio Líquido

ficou acima do índice recomendável a uma Instituição financeira, que seria a taxa CDI que em 2005 fechou o ano em 19,00.

Sua Margem de Contribuição fora de 1.220.237, ou seja, a sobra verificada corresponde a 57,63% do total de resultado produzido isto significa que a Unidade de Atendimento contribui com 42,37% das suas sobras foram utilizadas para pagamento das despesas da Sede da Cooperativa ou despesas Centralizadas.

5.5.4 Jotaesesse

A Unidade de Atendimento de Jotaesesse é a número 4 e fica localizada no Distrito de Jotaesesse, município de Tupãssi. Vamos verificar alguns dados pertinentes a Unidade de Atendimento:

Associados: 262

Recursos: 775.713,30

Colaboradores: 2

Sobras: (54.091)

Patrimônio Líquido: 177.421,63

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: -30,49

Resultado por associado: -206,45

Margem de Contribuição por associado: 323,74

Como vimos acima a Unidade de Atendimento de Jotaesesse obteve um resultado de R\$ (54.091), se dividido por cada associado daria um valor de R\$ (206,45), o que não retrata a realidade da cooperativa, isso não quer dizer que o prejuízo que obtivemos em Jotaesesse foi ocasionado pelos seus associados.

A margem de Contribuição gerada é de 84.821, ou seja, a Unidade de Atendimento absorve o custo da Cooperativa.

5.5.5 Iracema do Oeste

A Unidade de Atendimento de Iracema é a número 6 e fica localizada no município de Iracema do Oeste. Vamos verificar alguns dados pertinentes a Unidade de Atendimento:

A população total do município está em torno de 2.951 pessoas, seu PIB está girando por volta de R\$ 21.474.000.

Associados: 481

Recursos: 1.125.433,22

Colaboradores: 3

Sobras: (100.338)

Patrimônio Líquido: 100.935,96

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: -99,41

Resultado por associado: -208,60

Margem de Contribuição por associado: 191,56

Como vimos acima a Unidade de Atendimento de Iracema obteve um resultado de R\$ (100.338), se dividido por cada associado daria um valor de R\$ (208,60), o que não retrata a realidade da cooperativa, da mesma forma que a Unidade de Atendimento de Jotaessee o prejuízo que obtivera em Iracema não foi ocasionado pelos seus associados.

A margem de Contribuição gerada é de 92.139, ou seja, a Unidade de Atendimento absorve custo da Cooperativa,

5.5.6 Palmitópolis

A Unidade de Atendimento de Palmitópolis é a número 8 e fica localizada no Distrito de Palmitópolis pertencente ao município de Nova Aurora. Vamos verificar alguns dados pertinentes a Unidade de Atendimento:

Associados: 225

Recursos: 929.522,67

Colaboradores: 2

Sobras: (6.638)

Patrimônio Líquido: 215.580,41

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: -3,08

Resultado por associado: -29,50

Margem de Contribuição por associado: 633,83

A Unidade de Atendimento de Palmitópolis está perto do ponto de equilíbrio. Sua Margem de Contribuição é de R\$ 142.612.

Aqui visualizamos o quanto o critério de rateio das despesa da sede administrativa pode penalizar uma Unidade de Atendimento, pois esta unidade obteve o segundo melhor índice da Margem de Contribuição por associado, no entanto fechou com prejuízo.

5.5.7 Corbélia

A Unidade de Atendimento de Corbélia é a número 9 e fica localizada no município de Corbélia. Vamos verificar alguns dados pertinentes a Unidade de Atendimento:

A população total do município está em torno de 15.803 pessoas, seu PIB está girando por volta de R\$ 131.838.000,00 e os depósitos bancários estão aproximadamente em R\$ 22.244.869,00 e as operações de crédito liberados no município em R\$ 72.359.527,00.

Associados: 390

Recursos: 925.238,34

Colaboradores: 4

Sobras: (65.765)

Patrimônio Líquido: 168.094,22

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: -39,12

Resultado por associado: -168,63

Margem de Contribuição por associado: 534,72

Como vimos acima a Unidade de Atendimento de Corbélia obteve um resultado de R\$ (65.765), se dividido por cada associado daria um valor de R\$ (168,63), o que não retrata a realidade da cooperativa.

A margem de Contribuição gerada é de 208.541, ou seja, a Unidade de Atendimento absorve custo da Cooperativa, mas o grande problema na Unidade de Corbélia foi o agravamento do risco de concessão de crédito que representou em torno de 43 mil reais. Este problema acarreta-se, quando há uma crise em determinados setores que afetam diretamente a cooperativa, ou má analise na concessão de crédito.

5.5.8 Jesuítas

A Unidade de Atendimento de Jesuítas é a número 5 e fica localizada no município de Jesuítas. Vamos verificar alguns dados pertinentes a Unidade de Atendimento:

A população total do município está em torno de 9.832 pessoas, seu PIB está girando por volta de R\$ 67.560.000,00 e os depósitos bancários estão aproximadamente em R\$ 4.307.302,00.

Associados: 838

Recursos: 3.209.483,71

Colaboradores: 5

Sobras: (13.381)

Patrimônio Líquido: 597.200,66

Com esses números podemos calcular alguns índices:

Retorno sobre o PL: -2,24

Resultado por associado: -15,96

Margem de Contribuição por associado: 327,65

A Unidade de Atendimento de Jesuítas obteve um resultado de R\$ (13.381), se dividido por cada associado daria um valor de R\$ (15.96), o que não retrata a realidade da cooperativa.

A margem de Contribuição gerada é de 274.573, ou seja, a Unidade de Atendimento absorve custo da Cooperativa.

A Unidade de Atendimento de Jesuítas tem um diferencial com relação às demais Unidades com prejuízos, que seria o seu volume de recursos. A Unidade de Jesuítas tem quase o mesmo volume de recursos que a Unidade de Nova Aurora e Formosa. Conforme a tabela 01 a Unidade de Jesuítas tem uma defasagem de receitas geradas em torno de 200 mil reais em comparação com as Unidades de Nova Aurora e Formosa.

5.6 Resultado das Análises

Para que haja uma diminuição de despesa para a Cooperativa, o fechamento de uma Unidade de Atendimento deverá gerar uma economia maior que a margem de contribuição gerada pela Unidade de Atendimento, tendo em vista que todas as Unidades da Cooperativa geram valores positivos.

Analizando as despesas da Cooperativa na Sede (Centro Administrativo), pode-se verificar duas despesas que são variáveis conforme a quantidade de Unidades de Atendimento e de Colaboradores, que são a despesa com a Central em Curitiba e a despesa com a Confederação em Porto Alegre, ou seja, caso ocorra o fechamento da Unidade de Atendimento essas despesas diminuem, as restantes não têm ligação diretamente com as Unidades de Atendimento, Ex.: A Cooperativa necessita de um presidente independente a quantidade de Unidades de atendimento, o custo vai ser o mesmo.

Fora verificado o custo da SICREDI Central e Confederação e os mesmos não atingem o valor das margens de contribuição que as Unidades geram.

Partindo do princípio que após um eventual fechamento de Unidade de Atendimento, todo o seu quadro social, deixe de fazer parte da Cooperativa, o que nos leva a conclusão que mesmo as Unidades de Atendimento mesmo fechando com prejuízo acumulado elas são viáveis para a Cooperativa.

Mas caso o quadro social da Unidade de Atendimento seja transferido todo ou parcialmente para outras Unidades de Atendimento, a Cooperativa Poderá ter um outro diagnóstico, mas para efetuar este diagnóstico sugiro que a Cooperativa faça uma pesquisa com os seus associados.

6 CONCLUSÃO

O relatório foi aplicado com sucesso, neste período fora apresentado as informações ao Conselho de Administração da Cooperativa em que fora aplicado o estudo. Houve uma mudança no pensamento dos gestores do negócio, que passaram a ver com outros olhos as Unidades de Atendimentos que estavam com prejuízo após rateios.

A Cooperativa Sicredi Cafelândia demonstrou evolução de um exercício para outro, saiu de um prejuízo de (180.783) em 2004, para ter resultado de 794.953 em 2005, podemos concluir que a cooperativa está em evolução, suas Unidades de Atendimento contribuem para formação do resultado macro da cooperativa.

O que talvez possa modificar os resultados das Unidades de Atendimento seria a mudança da forma de rateio dos custos da Sede Administrativa, devido existir uma parcela fixa o que não pareça a forma mais justa de rateio.

Todos os Custos Indiretos só podem ser apropriados, por sua própria definição, de forma indireta aos produtos, isto é, mediante estimativas, critérios de rateio, previsão de comportamento de custos, etc. Todas essas formas de distribuição contem, em menor ou maior grau, certo subjetivismo; portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nessas alocações, sendo que às vezes ela existirá em nível bastante aceitável, e em outras oportunidades só a aceitamos por não haver alternativas melhores.

Conforme o pensamento do Eliseu Martins toda a forma de rateio não vai ser totalmente confiável, pois sempre vai existir uma margem de erro, que pode ser pequena ou grande.

Em nosso caso a empresa não tem outra ferramenta que possa trazer números mais confiáveis, então o percentual de erro é aceitável.

Ao final deste trabalho, sentimo-nos felizes em poder contribuir com uma ferramenta de análise para um segmento da economia brasileira, as cooperativas de crédito, uma vez que a constituição de cooperativas são estimuladas pelo governo e comunidades, que vêem no cooperativismo de crédito uma opção de melhoria na qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas, 1999.
- IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Contabilidade Gerencial**. - São Paulo: Atlas, 1998.
- MARTINS, Eliseu. **Contabilidade de Custos**. São Paulo: Atlas, 2000.
- SILVA, José Pereira da. **Gestão e Análise de Risco de Crédito**. São Paulo: Atlas, 2003
- PADOVEZE, Clóvis Luís. **Contabilidade Gerencial** - São Paulo: Atlas, 2004.
- PADOVEZE, Clóvis Luís. **Controladoria Estratégica e Operacional** – São Paulo: Thomson, 2005.
- SCHARDONG, Ademar. **Cooperativa de Crédito**. Porto Alegre: Rigel, 2002.
- THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa-ação** – São Paulo: Cortez, 1998
- VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. São Paulo: Atlas, 2005.
- WERNKE, Rodney. **Análise de Custos e Preços de Venda** – São Paulo: Saraiva, 2005

ANEXOS

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	1.070.753,870
7.1.00.00.000.0	RECEITAS OPERACIONAI	1.070.755,370
7.1.1.00.000.0	RENDAS DE OPERACOES	758.786,320
7.1.1.03.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	19.332,350
7.1.1.03.10.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	19.332,350
7.1.1.03.10.001.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	19.332,350
7.1.1.03.10.001.1	RENDAS DE ADIANTAMEN	19.169,310
7.1.1.03.10.001.2	RENDAS DE ADIANTAMEN	163,040
7.1.1.05.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	429.729,860
7.1.1.05.10.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	429.729,860
7.1.1.05.10.001.0	RENDAS DE CHEQUE ESP	64.521,060
7.1.1.05.10.001.1	RENDAS DE CHEQUE ESP	64.402,530
7.1.1.05.10.001.2	RENDAS DE CHEQUE ESP	118,530
7.1.1.05.10.002.0	RENDAS DE C.E./PRICE	363.152,210
7.1.1.05.10.002.1	RENDAS DE C.E./PRICE	362.269,540
7.1.1.05.10.002.2	RENDAS DE C.E./PRICE	882,670
7.1.1.05.10.003.0	RENDAS CARTAO BANSIC	586,590
7.1.1.05.10.003.1	RENDAS CARTAO BANSIC	2.597,440
7.1.1.05.10.003.2	RENDAS CARTAO BANSIC	135,750
7.1.1.05.10.004.0	RENDAS OUTROS CREDIT	1.470,000
7.1.1.05.10.004.2	RENDAS OUTROS CREDIT	1.470,000
7.1.1.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	51.571,510
7.1.1.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	51.571,510
7.1.1.10.10.001.0	RENDAS DE TIT. DESCO	51.571,510
7.1.1.10.10.001.1	RENDAS DE TIT. DESCO	51.571,510
7.1.1.40.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	144.091,640
7.1.1.40.10.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	144.091,640
7.1.1.40.10.001.0	RENDAS FINANCIAMENTO	144.091,640
7.1.1.40.10.001.1	RENDAS FINANCIAMENTO	144.091,640
7.1.1.50.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	114.060,960
7.1.1.50.10.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	114.060,960
7.1.1.50.10.001.0	RENDAS FIN. RURAIS -	114.060,960
7.1.1.50.10.001.1	RENDAS FIN. RURAIS -	113.956,320
7.1.1.50.10.001.2	RENDAS FIN. RURAIS -	104,640
7.1.5.00.000.0	RENDAS TIT.VALORES M	18.144,660
7.1.5.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	18.144,660
7.1.5.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	18.144,660
7.1.5.10.10.019.0	RENDAS CDB - EQUALIZ	18.144,660
7.1.5.10.10.019.1	RENDAS CDB - EQUALIZ	18.144,660
7.1.7.00.000.0	RENDAS DE PRESTACAO	122.887,480
7.1.7.40.000.0	RENDAS DE COBRANCA	1.945,100
7.1.7.40.10.000.0	RENDAS DE COBRANCA	1.945,100
7.1.7.40.10.001.0	RENDAS DE COBRANCA	1.945,100
7.1.7.40.10.001.1	RENDAS DE COBRANCA	1.739,900
7.1.7.40.10.001.2	RENDAS DE COBRANCA	205,200
7.1.7.99.00.000.0	RENDAS DE OUTROS SER	120.942,380
7.1.7.99.10.000.0	RENDAS DE CONVENIOS	31.043,180
7.1.7.99.10.001.0	RENDAS ARRECADCACAO E	678,000
7.1.7.99.10.001.2	RENDAS ARRECADCACAO E	678,000
7.1.7.99.10.002.0	RENDAS ARRECADCACAO A	300,000
7.1.7.99.10.002.2	RENDAS ARRECADCACAO A	300,000
7.1.7.99.10.003.0	RENDAS ARRECADCACAO T	501,640
7.1.7.99.10.003.2	RENDAS ARRECADCACAO T	501,640
7.1.7.99.10.004.0	RENDAS ARRECADCACAO T	1,600
7.1.7.99.10.004.2	RENDAS ARRECADCACAO T	1,600
7.1.7.99.10.007.0	RENDAS TARIFAS INSS	1.417,060
7.1.7.99.10.007.2	RENDAS TARIFAS INSS	1.417,060
7.1.7.99.10.009.0	PGTOS. E RECB. INTER	1.995,790
7.1.7.99.10.009.2	PGTOS. E RECB. INTER	1.995,790
7.1.7.99.10.014.0	RENDA CORRETORA	24.229,740

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.10.014.2	RENDA CORRETORA	24.229,740
7.1.7.99.10.027.0	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,630
7.1.7.99.10.027.2	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,630
7.1.7.99.10.999.0	RENDAS OUTROS CONVEN	1.664,720
7.1.7.99.10.999.2	RENDAS OUTROS CONVEN	1.664,720
7.1.7.99.20.000.0	RENDAS OUTROS SERVIC	89.899,200
7.1.7.99.20.001.0	RENDAS SUSTACAO DE C	198,000
7.1.7.99.20.001.1	RENDAS SUSTACAO DE C	198,000
7.1.7.99.20.002.0	RENDAS FORNECIMENTO	54,300
7.1.7.99.20.002.1	RENDAS FORNECIMENTO	54,300
7.1.7.99.20.003.0	RENDAS RENOVACAO FIC	3.322,000
7.1.7.99.20.003.1	RENDAS RENOVACAO FIC	3.310,000
7.1.7.99.20.003.2	RENDAS RENOVACAO FIC	12,000
7.1.7.99.20.007.0	RENDAS RENOV. CONTRA	13.751,240
7.1.7.99.20.007.1	RENDAS RENOV. CONTRA	13.739,240
7.1.7.99.20.007.2	RENDAS RENOV. CONTRA	12,000
7.1.7.99.20.008.0	RENDAS CONTRATACAO E	17.644,810
7.1.7.99.20.008.1	RENDAS CONTRATACAO E	17.544,810
7.1.7.99.20.008.2	RENDAS CONTRATACAO E	100,000
7.1.7.99.20.009.0	TARIFA ADIANTAMENTO	24.190,660
7.1.7.99.20.009.1	TARIFA ADIANTAMENTO	24.680,170
7.1.7.99.20.009.2	TARIFA ADIANTAMENTO	-489,510
7.1.7.99.20.010.0	TAXA DEVOLUCAO DE CH	6.570,000
7.1.7.99.20.010.1	TAXA DEVOLUCAO DE CH	6.570,000
7.1.7.99.20.011.0	CHEQUE AVULSO	1.239,000
7.1.7.99.20.011.1	CHEQUE AVULSO	1.230,000
7.1.7.99.20.011.2	CHEQUE AVULSO	9,000
7.1.7.99.20.012.0	TARIFA EXCLUSAO CCF	1.995,000
7.1.7.99.20.012.1	TARIFA EXCLUSAO CCF	1.995,000
7.1.7.99.20.013.0	TARIFA INCLUSAO CCF	600,000
7.1.7.99.20.013.1	TARIFA INCLUSAO CCF	600,000
7.1.7.99.20.016.0	TARIFA FORNECIMENTO	1.080,000
7.1.7.99.20.016.1	TARIFA FORNECIMENTO	1.080,000
7.1.7.99.20.017.0	TARIFA MANUTENCAO CO	236,220
7.1.7.99.20.017.1	TARIFA MANUTENCAO CO	135,590
7.1.7.99.20.017.2	TARIFA MANUTENCAO CO	100,630
7.1.7.99.20.020.0	RENDAS TAXA ADMINIST	979,500
7.1.7.99.20.020.2	RENDAS TAXA ADMINIST	979,500
7.1.7.99.20.021.0	RENDAS DOCUMENTOS CO	8.721,190
7.1.7.99.20.021.2	RENDAS DOCUMENTOS CO	8.721,190
7.1.7.99.20.024.0	TARIFA ANUIDADES CAR	3.307,470
7.1.7.99.20.024.1	TARIFA ANUIDADES CAR	3.116,800
7.1.7.99.20.024.2	TARIFA ANUIDADES CAR	190,670
7.1.7.99.20.027.0	TARIFA T.E.D.	238,500
7.1.7.99.20.027.1	TARIFA T.E.D.	234,000
7.1.7.99.20.027.2	TARIFA T.E.D.	4,500
7.1.7.99.20.028.0	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	1.342,380
7.1.7.99.20.028.1	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	1.264,270
7.1.7.99.20.028.2	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	78,110
7.1.7.99.20.999.0	RENDAS OUTROS SERVIC	4.428,930
7.1.7.99.20.999.1	RENDAS OUTROS SERVIC	1.005,000
7.1.7.99.20.999.2	RENDAS OUTROS SERVIC	3.423,930
7.1.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS OPER	170.936,910
7.1.9.20.00.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	10.932,130
7.1.9.20.10.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	10.932,130
7.1.9.20.10.002.0	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	10.932,130
7.1.9.20.10.002.1	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	4.177,440
7.1.9.20.10.002.2	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	6.754,690
7.1.9.30.00.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	903,730
7.1.9.30.10.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	903,730

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.9.30.10.006.0	RESSARCIMENTO DE DES	903,730
7.1.9.30.10.006.1	RESSARCIMENTO DE DES	710,000
7.1.9.30.10.006.2	RESSARCIMENTO DE DES	193,730
7.1.9.80.00.000.0	RENDAS DE REPASSES I	150,000
7.1.9.80.10.000.0	RENDAS DE REPASSES I	150,000
7.1.9.80.10.002.0	COMISSAO OP. BANCO V	150,000
7.1.9.80.10.002.2	COMISSAO OP. BANCO V	150,000
7.1.9.90.00.000.0	REVERSAO DE PROVISOE	157.907,670
7.1.9.90.30.000.0	OPERACOES DE C.L.D.	156.907,670
7.1.9.90.30.001.0	EMPRESTIMOS	136.150,860
7.1.9.90.30.001.1	EMPRESTIMOS	136.150,860
7.1.9.90.30.002.0	CONTA CORRENTE	20.756,810
7.1.9.90.30.002.1	CONTA CORRENTE	20.756,810
7.1.9.90.99.000.0	OUTRAS	1.000,000
7.1.9.90.99.004.0	REV.PROV.FOLHA PAGAM	1.000,000
7.1.9.90.99.004.1	REV.PROV.FOLHA PAGAM	1.000,000
7.1.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	1.043,380
7.1.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	1.043,380
7.1.9.99.10.001.0	VARIACAO MONETARIA A	401,450
7.1.9.99.10.001.2	VARIACAO MONETARIA A	401,450
7.1.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	641,930
7.1.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS OPERAC	641,930
7.3.0.00.00.000.0	RECEITAS NAO OPERACI	-1,500
7.3.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS NAO	-1,500
7.3.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1,500
7.3.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1,500
7.3.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1,500
7.3.9.99.10.999.1	OUTRAS RENDAS NAO OP	0,450
7.3.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1.050
8.0.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	-753.439,720
8.1.0.00.00.000.0	DESPESAS OPERACIONAI	-753.439,720
8.1.1.00.00.000.0	DESPESAS DE CAPTACAO	-203.395,550
8.1.1.25.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-199.396,500
8.1.1.25.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-199.396,500
8.1.1.25.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-199.396,500
8.1.1.25.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	184.038,260
8.1.1.25.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-15.358,240
8.1.1.30.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-3.999,050
8.1.1.30.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-3.999,050
8.1.1.30.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-3.999,050
8.1.1.30.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	3.660,550
8.1.1.30.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-338,500
8.1.2.00.00.000.0	DESPESAS DE OBRIGACO	-37.983,210
8.1.2.80.00.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-37.983,210
8.1.2.80.10.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-37.983,210
8.1.2.80.10.001.0	DESPESAS DE OUTROS R	-37.983,210
8.1.2.80.10.001.1	DESPESAS DE OUTROS R	34.440,980
8.1.2.80.10.001.2	DESPESAS DE OUTROS R	-3.542,230
8.1.7.00.00.000.0	DESPESAS ADMINISTRAT	-252.063,030
8.1.7.03.00.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-6.166,720
8.1.7.03.10.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-6.166,720
8.1.7.03.10.001.0	DESPESAS DE AGUA	-348,040
8.1.7.03.10.001.1	DESPESAS DE AGUA	321,460
8.1.7.03.10.001.2	DESPESAS DE AGUA	-26,580
8.1.7.03.10.002.0	DESPESAS DE ENERGIA	-5.818,680
8.1.7.03.10.002.1	DESPESAS DE ENERGIA	5.392,450
8.1.7.03.10.002.2	DESPESAS DE ENERGIA	-426,230
8.1.7.06.00.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-9.637,000
8.1.7.06.10.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-9.637,000
8.1.7.06.10.001.0	DESPESAS ALUGUEL DE	-9.637,000

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.10.001.1	DESPESAS ALUGUEL DE	8.902,920
8.1.7.06.10.001.2	DESPESAS ALUGUEL DE	-734,080
8.1.7.12.00.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-20.740,560
8.1.7.12.10.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-20.740,560
8.1.7.12.10.001.0	DESPESAS DE MALOTE	-6.642,380
8.1.7.12.10.001.1	DESPESAS DE MALOTE	6.117,640
8.1.7.12.10.001.2	DESPESAS DE MALOTE	-524,740
8.1.7.12.10.002.0	DESPESAS DE POSTAIS	-174,000
8.1.7.12.10.002.1	DESPESAS DE POSTAIS	157,590
8.1.7.12.10.002.2	DESPESAS DE POSTAIS	-16,410
8.1.7.12.10.004.0	DESPESAS DE TELECOMU	-10.569,960
8.1.7.12.10.004.1	DESPESAS DE TELECOMU	9.759,140
8.1.7.12.10.004.2	DESPESAS DE TELECOMU	-810,820
8.1.7.12.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE C	-3.354,220
8.1.7.12.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE C	3.156,410
8.1.7.12.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE C	-197,810
8.1.7.21.00.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-8.713,890
8.1.7.21.10.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-8.713,890
8.1.7.21.10.001.0	DESPESAS DE CONSERVA	-758,000
8.1.7.21.10.001.1	DESPESAS DE CONSERVA	706,260
8.1.7.21.10.001.2	DESPESAS DE CONSERVA	-51,740
8.1.7.21.10.002.0	DESPESAS DE SERVICOS	-7.142,040
8.1.7.21.10.002.1	DESPESAS DE SERVICOS	6.597,250
8.1.7.21.10.002.2	DESPESAS DE SERVICOS	-544,790
8.1.7.21.10.003.0	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-813,850
8.1.7.21.10.003.1	DESP.REPAROS,ADAPTAC	748,620
8.1.7.21.10.003.2	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-65,230
8.1.7.24.00.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-7.524,550
8.1.7.24.10.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-7.524,550
8.1.7.24.10.001.0	DESPESAS DE MATERIAL	-6.361,420
8.1.7.24.10.001.1	DESPESAS DE MATERIAL	5.843,900
8.1.7.24.10.001.2	DESPESAS DE MATERIAL	-517,520
8.1.7.24.10.004.0	DESPESAS BENS DE PEQ	-972,030
8.1.7.24.10.004.1	DESPESAS BENS DE PEQ	898,870
8.1.7.24.10.004.2	DESPESAS BENS DE PEQ	-73,160
8.1.7.24.10.999.0	DESPESAS MATERIAL EM	-191,100
8.1.7.24.10.999.1	DESPESAS MATERIAL EM	175,630
8.1.7.24.10.999.2	DESPESAS MATERIAL EM	-15,470
8.1.7.27.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-11.937,920
8.1.7.27.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-11.937,920
8.1.7.27.10.004.0	PROGRAMA DE ALIMENTA	-11.937,920
8.1.7.27.10.004.1	PROGRAMA DE ALIMENTA	11.011,600
8.1.7.27.10.004.2	PROGRAMA DE ALIMENTA	-926,320
8.1.7.30.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-26.944,180
8.1.7.30.10.000.0	F.G.T.S.	-6.386,700
8.1.7.30.10.001.0	DESPESAS FGTS - FUNC	-6.386,700
8.1.7.30.10.001.1	DESPESAS FGTS - FUNC	5.897,840
8.1.7.30.10.001.2	DESPESAS FGTS - FUNC	-488,860
8.1.7.30.50.000.0	PREVIDENCIA SOCIAL	-19.773,650
8.1.7.30.50.001.0	PREVIDENCIA SOCIAL -	-19.773,650
8.1.7.30.50.001.1	PREVIDENCIA SOCIAL -	18.263,380
8.1.7.30.50.001.2	PREVIDENCIA SOCIAL -	-1.510,270
8.1.7.30.99.000.0	OUTRAS	-783,830
8.1.7.30.99.001.0	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-783,830
8.1.7.30.99.001.1	PIS S/ FOLHA DE PAGA	724,420
8.1.7.30.99.001.2	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-59,410
8.1.7.33.00.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-87.772,990
8.1.7.33.10.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-87.772,990
8.1.7.33.10.001.0	SALARIO FIXO	-41.947,370
8.1.7.33.10.001.1	SALARIO FIXO	38.759,310

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.33.10.001.2	SALARIO FIXO	-3.188,060
8.1.7.33.10.002.0	COMISSAO DE CARGO FI	-6.379,620
8.1.7.33.10.002.1	COMISSAO DE CARGO FI	5.897,420
8.1.7.33.10.002.2	COMISSAO DE CARGO FI	-482,200
8.1.7.33.10.003.0	ANUENIOS	-1.986,190
8.1.7.33.10.003.1	ANUENIOS	1.837,170
8.1.7.33.10.003.2	ANUENIOS	-149,020
8.1.7.33.10.004.0	HORAS EXTRAS	-4.640,220
8.1.7.33.10.004.1	HORAS EXTRAS	4.309,880
8.1.7.33.10.004.2	HORAS EXTRAS	-330,340
8.1.7.33.10.005.0	QUEBRA DE CAIXA	-3.536,350
8.1.7.33.10.005.1	QUEBRA DE CAIXA	3.270,350
8.1.7.33.10.005.2	QUEBRA DE CAIXA	-266,000
8.1.7.33.10.008.0	13 SALARIO	-6.315,690
8.1.7.33.10.008.1	13 SALARIO	5.835,590
8.1.7.33.10.008.2	13 SALARIO	-480,100
8.1.7.33.10.010.0	FERIAS GOZADAS	-8.651,110
8.1.7.33.10.010.1	FERIAS GOZADAS	7.992,780
8.1.7.33.10.010.2	FERIAS GOZADAS	-658,330
8.1.7.33.10.015.0	SALARIO VARIAVEL	-3.401,090
8.1.7.33.10.015.1	SALARIO VARIAVEL	3.125,070
8.1.7.33.10.015.2	SALARIO VARIAVEL	-276,020
8.1.7.33.10.016.0	COMISSAO DE CARGO VA	-545,680
8.1.7.33.10.016.1	COMISSAO DE CARGO VA	501,780
8.1.7.33.10.016.2	COMISSAO DE CARGO VA	-43,900
8.1.7.33.10.017.0	PARTICIPACAO NOS LUC	-7.955,980
8.1.7.33.10.017.1	PARTICIPACAO NOS LUC	7.338,040
8.1.7.33.10.017.2	PARTICIPACAO NOS LUC	-617,940
8.1.7.33.10.019.0	RESC. TRABALHISTAS	-2.413,690
8.1.7.33.10.019.1	RESC. TRABALHISTAS	2.271,890
8.1.7.33.10.019.2	RESC. TRABALHISTAS	-141,800
8.1.7.36.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-118,930
8.1.7.36.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-118,930
8.1.7.36.10.001.0	PROGRAMA DE FORMACAO	-106,290
8.1.7.36.10.001.1	PROGRAMA DE FORMACAO	99,790
8.1.7.36.10.001.2	PROGRAMA DE FORMACAO	-6,500
8.1.7.36.10.003.0	CURSOS E SEMINARIOS	-12,640
8.1.7.36.10.003.1	CURSOS E SEMINARIOS	104,720
8.1.7.36.10.003.2	CURSOS E SEMINARIOS	-93,920
8.1.7.37.00.000.0	DESPESAS DE REMUNERA	-5.309,300
8.1.7.37.10.000.0	DESPESAS REMUNERACAO	-5.309,300
8.1.7.37.10.001.0	DESPESAS REMUNERACAO	-5.309,300
8.1.7.37.10.001.1	DESPESAS REMUNERACAO	4.897,440
8.1.7.37.10.001.2	DESPESAS REMUNERACAO	-411,860
8.1.7.39.00.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.028,500
8.1.7.39.10.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.028,500
8.1.7.39.10.001.0	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-2.996,820
8.1.7.39.10.001.1	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.768,780
8.1.7.39.10.001.2	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-228,040
8.1.7.39.10.002.0	DESENVOLVIMENTO E MA	-3.986,680
8.1.7.39.10.002.1	DESENVOLVIMENTO E MA	3.683,740
8.1.7.39.10.002.2	DESENVOLVIMENTO E MA	-302,940
8.1.7.39.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE P	-45,000
8.1.7.39.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE P	42,350
8.1.7.39.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE P	-2,650
8.1.7.42.00.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-9.709,340
8.1.7.42.10.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-9.709,340
8.1.7.42.10.001.0	EXPOSICOES E CONGRES	-103,000
8.1.7.42.10.001.1	EXPOSICOES E CONGRES	96,700
8.1.7.42.10.001.2	EXPOSICOES E CONGRES	-6,300

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.42.10.003.0	BRINDES	-5.762,490
8.1.7.42.10.003.1	BRINDES	5.257,790
8.1.7.42.10.003.2	BRINDES	-504,700
8.1.7.42.10.004.0	PROGRAMA DE DIVULGAC	-2.280,900
8.1.7.42.10.004.1	PROGRAMA DE DIVULGAC	2.047,110
8.1.7.42.10.004.2	PROGRAMA DE DIVULGAC	-233,790
8.1.7.42.10.005.0	REPRESENTACOES	-105,000
8.1.7.42.10.005.1	REPRESENTACOES	98,920
8.1.7.42.10.005.2	REPRESENTACOES	-6,080
8.1.7.42.10.008.0	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.400,000
8.1.7.42.10.008.1	DESP.DE PREMIOS P/CO	1.283,410
8.1.7.42.10.008.2	DESP.DE PREMIOS P/CO	-116,590
8.1.7.42.10.999.0	OUTRAS DESPESAS PROM	-57,950
8.1.7.42.10.999.1	OUTRAS DESPESAS PROM	49,860
8.1.7.42.10.999.2	OUTRAS DESPESAS PROM	-8,090
8.1.7.45.00.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-600,000
8.1.7.45.10.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-600,000
8.1.7.45.10.001.0	DESPESAS DE RADIO	-600,000
8.1.7.45.10.001.1	DESPESAS DE RADIO	548,090
8.1.7.45.10.001.2	DESPESAS DE RADIO	-51,910
8.1.7.51.00.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.286,860
8.1.7.51.10.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.286,860
8.1.7.51.10.005.0	SEGURO MAQUINAS	-257,190
8.1.7.51.10.005.1	SEGURO MAQUINAS	230,730
8.1.7.51.10.005.2	SEGURO MAQUINAS	-26,460
8.1.7.51.10.008.0	SEGURO DE NUMERARIOS	-529,680
8.1.7.51.10.008.1	SEGURO DE NUMERARIOS	488,530
8.1.7.51.10.008.2	SEGURO DE NUMERARIOS	-41,150
8.1.7.51.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE S	-499,990
8.1.7.51.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE S	466,550
8.1.7.51.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE S	-33,440
8.1.7.54.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-17.510,080
8.1.7.54.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-17.510,080
8.1.7.54.10.001.0	CADASTRO E COBRANCA	-7,080
8.1.7.54.10.001.1	CADASTRO E COBRANCA	6,220
8.1.7.54.10.001.2	CADASTRO E COBRANCA	-0,860
8.1.7.54.10.002.0	SERVICO DE COMPENSAC	-6.589,000
8.1.7.54.10.002.1	SERVICO DE COMPENSAC	7.805,290
8.1.7.54.10.002.2	SERVICO DE COMPENSAC	-479,250
8.1.7.54.10.007.0	CONSULTA SERASA	-3.238,790
8.1.7.54.10.007.1	CONSULTA SERASA	2.988,340
8.1.7.54.10.007.2	CONSULTA SERASA	-250,450
8.1.7.54.10.012.0	DESPESAS INTERCOOPER	-7.644,750
8.1.7.54.10.012.1	DESPESAS INTERCOOPER	7.027,900
8.1.7.54.10.012.2	DESPESAS INTERCOOPER	-616,850
8.1.7.54.10.999.0	OUTRAS DESPESAS	-30,460
8.1.7.54.10.999.1	OUTRAS DESPESAS	27,530
8.1.7.54.10.999.2	OUTRAS DESPESAS	-2,930
8.1.7.57.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-447,950
8.1.7.57.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-447,950
8.1.7.57.10.001.0	AUTENTICACOES, REPRO	-239,700
8.1.7.57.10.001.1	AUTENTICACOES, REPRO	220,730
8.1.7.57.10.001.2	AUTENTICACOES, REPRO	-18,970
8.1.7.57.10.003.0	FILMES, REVELACOES S	-11,250
8.1.7.57.10.003.1	FILMES, REVELACOES S	10,730
8.1.7.57.10.003.2	FILMES, REVELACOES S	-0,520
8.1.7.57.10.006.0	SERVICOS GRAFICOS	-197,000
8.1.7.57.10.006.1	SERVICOS GRAFICOS	182,850
8.1.7.57.10.006.2	SERVICOS GRAFICOS	-14,150
8.1.7.60.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-18.167,800

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-18.167,800
8.1.7.60.10.001.0	DESPESAS COM ALARMES	-1.488,880
8.1.7.60.10.001.1	DESPESAS COM ALARMES	1.375,070
8.1.7.60.10.001.2	DESPESAS COM ALARMES	-113,810
8.1.7.60.10.002.0	DESPESAS DE VIGILANC	-15.794,890
8.1.7.60.10.002.1	DESPESAS DE VIGILANC	14.581,270
8.1.7.60.10.002.2	DESPESAS DE VIGILANC	-1.213,620
8.1.7.60.10.999.0	OUTROS SERVICOS DE S	-884,030
8.1.7.60.10.999.1	OUTROS SERVICOS DE S	813,250
8.1.7.60.10.999.2	OUTROS SERVICOS DE S	-70,780
8.1.7.63.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-1.226,700
8.1.7.63.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-1.226,700
8.1.7.63.10.999.0	OUTROS SERVICOS ESPE	-1.226,700
8.1.7.63.10.999.1	OUTROS SERVICOS ESPE	1.132,060
8.1.7.63.10.999.2	OUTROS SERVICOS ESPE	-94,640
8.1.7.66.00.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-2.267,450
8.1.7.66.10.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-2.267,450
8.1.7.66.10.001.0	DESPESAS DE FRETES	-6,710
8.1.7.66.10.001.1	DESPESAS DE FRETES	6,310
8.1.7.66.10.001.2	DESPESAS DE FRETES	-0,400
8.1.7.66.10.004.0	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-55,000
8.1.7.66.10.004.1	COMBUSTIVEIS E LUBRI	51,010
8.1.7.66.10.004.2	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-3,990
8.1.7.66.10.008.0	PEDAGIO	-93,600
8.1.7.66.10.008.1	PEDAGIO	87,060
8.1.7.66.10.008.2	PEDAGIO	-6,540
8.1.7.66.10.999.0	OUTRAS DESPESAS COM	-2.112,140
8.1.7.66.10.999.1	OUTRAS DESPESAS COM	1.977,530
8.1.7.66.10.999.2	OUTRAS DESPESAS COM	-134,610
8.1.7.69.00.000.0	DESPESAS TRIBUTARIAS	-3.130,100
8.1.7.69.10.000.0	TRIBUTOS FEDERAIS	-1.267,580
8.1.7.69.10.001.0	DESPESAS DE C.P.M.F.	-1.267,580
8.1.7.69.10.001.1	DESPESAS DE C.P.M.F.	1.186,030
8.1.7.69.10.001.2	DESPESAS DE C.P.M.F.	-81,550
8.1.7.69.30.000.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.862,520
8.1.7.69.30.001.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.862,520
8.1.7.69.30.001.1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.699,040
8.1.7.69.30.001.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-163,480
8.1.7.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-5.822,210
8.1.7.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-5.822,210
8.1.7.99.10.003.0	COPA E COZINHA	-1.506,580
8.1.7.99.10.003.1	COPA E COZINHA	1.410,580
8.1.7.99.10.003.2	COPA E COZINHA	-96,000
8.1.7.99.10.005.0	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-2.447,700
8.1.7.99.10.005.1	EMOLUMENTOS JUDICIAI	2.267,490
8.1.7.99.10.005.2	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-180,210
8.1.7.99.10.008.0	DESPESAS LANCHES E R	-883,530
8.1.7.99.10.008.1	DESPESAS LANCHES E R	822,590
8.1.7.99.10.008.2	DESPESAS LANCHES E R	-60,940
8.1.7.99.10.011.0	ASSINATURA DE JORNAL	-180,000
8.1.7.99.10.011.1	ASSINATURA DE JORNAL	165,630
8.1.7.99.10.011.2	ASSINATURA DE JORNAL	-14,370
8.1.7.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-804,400
8.1.7.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS ADMI	749,860
8.1.7.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS ADMI	-54,540
8.1.8.00.00.000.0	APROVISIONAMENTOS E	-247.003,310
8.1.8.10.00.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-12.998,720
8.1.8.10.10.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-12.998,720
8.1.8.10.10.001.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-12.998,720
8.1.8.10.10.001.1	DESPESAS DE AMORTIZA	12.012,700

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.8.10.10.001.2	DESPESAS DE AMORTIZA	-986,020
8.1.8.20.00.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-9.174,770
8.1.8.20.10.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-9.174,770
8.1.8.20.10.001.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-9.174,770
8.1.8.20.10.001.1	DESPESAS DE DEPRECIA	8.474,950
8.1.8.20.10.001.2	DESPESAS DE DEPRECIA	-699,820
8.1.8.30.00.000.0	DESPESAS DE PROVISOE	-224.829,820
8.1.8.30.30.000.0	PROVISOES PARA OPERA	-224.829,820
8.1.8.30.30.001.0	EMPRESTIMOS	-205.644,330
8.1.8.30.30.001.1	EMPRESTIMOS	205.644,330
8.1.8.30.30.002.0	ADIANTAMENTO A DEPOS	-5.051,100
8.1.8.30.30.002.1	ADIANTAMENTO A DEPOS	5.051,100
8.1.8.30.30.003.0	CHEQUE ESPECIAL	-14.134,390
8.1.8.30.30.003.1	CHEQUE ESPECIAL	14.134,390
8.1.9.00.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-12.994,620
8.1.9.25.00.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-2.286,600
8.1.9.25.10.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-2.286,600
8.1.9.25.10.001.0	DESPESA DE ISS	-2.286,600
8.1.9.25.10.001.2	DESPESA DE ISS	-2.286,600
8.1.9.50.00.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-7.050,590
8.1.9.50.10.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-7.050,590
8.1.9.50.10.001.0	DESPESAS DE CESSAO D	-7.050,590
8.1.9.50.10.001.1	DESPESAS DE CESSAO D	6.492,860
8.1.9.50.10.001.2	DESPESAS DE CESSAO D	-557,730
8.1.9.52.00.000.0	DESPESAS DESCONTO CO	-1.249,200
8.1.9.52.10.000.0	OPERAÇOES DE CREDITO	-1.249,200
8.1.9.52.10.001.0	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-407,410
8.1.9.52.10.001.1	OPERAÇAES DE CRÉDITO	374,560
8.1.9.52.10.001.2	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-32,850
8.1.9.52.10.002.0	OPERAÇAES DE CR,DITO	-841,790
8.1.9.52.10.002.1	OPERAÇAES DE CR,DITO	760,630
8.1.9.52.10.002.2	OPERAÇAES DE CR,DITO	-81,160
8.1.9.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-2.408,230
8.1.9.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-2.408,230
8.1.9.99.10.003.0	VARIACAO MONETARIA P	-116,690
8.1.9.99.10.003.1	VARIACAO MONETARIA P	108,420
8.1.9.99.10.003.2	VARIACAO MONETARIA P	-8,270
8.1.9.99.10.008.0	CONTRIBUICOES COOPER	-2.291,540
8.1.9.99.10.008.1	CONTRIBUICOES COOPER	2.117,180
8.1.9.99.10.008.2	CONTRIBUICOES COOPER	-174,360

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO	1.302.679
7.1.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.302.679
7.1.1.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	760.354
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	19.576
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	19.576
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	19.576
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	430.440
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	430.440
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	64.521
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	363.054
7.1.1.05.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	1.395
7.1.1.05.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	1.470
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	51.572
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	51.572
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	51.572
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	144.092
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	144.092
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	144.092
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	114.674
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	114.674
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	114.674
7.1.5.00.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	74.359
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	74.357
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	74.357
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	70.491
7.1.5.10.10.999	OUTROS	3.866
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	2
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	2
7.1.5.20.10.999	OUTROS	2
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	127.667
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	1.810
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	1.810
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	1.810
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	125.858
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	31.775
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	737
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	301
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	546
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	4
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	1.509
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	1.989
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	24.254
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	687
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	1.747
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	94.083
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	198
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	54
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	3.322
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	13.751
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	16.432
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	24.008
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	6.570
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	1.239
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	1.995
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	600
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	1.080
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	236
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	0
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	1.302
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	13.014

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	0
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	3.467
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	241
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$ 5.000,00	1.575
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	4.996
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	340.300
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	10.932
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	10.932
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	10.932
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.873
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.873
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.873
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	0
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	0
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	0
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	3.209
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	3.209
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	2.283
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	841
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	86
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	145.142
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	145.142
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	145.142
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	157.910
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	156.908
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	136.151
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	20.757
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	3
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	19.233
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	19.233
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.900
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	7.449
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	3.579
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	909
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	5
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	3.204
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.187
7.3.0.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.198.339
8.1.0.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.194.619
8.1.1.00.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	286.318
8.1.1.25.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	282.319
8.1.1.25.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	282.319
8.1.1.25.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	282.319
8.1.1.30.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	3.999
8.1.1.30.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	3.999
8.1.1.30.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	3.999
8.1.2.00.00.000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	113.851
8.1.2.80.00.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	113.851
8.1.2.80.10.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	113.851
8.1.2.80.10.001	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	113.851
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.516
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	7.104
8.1.7.03.10.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	7.104
8.1.7.03.10.001	DESPESAS DE AGUA	442

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.03.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	6.661
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	13.108
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	13.108
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	13.108
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	28.426
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	28.426
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	8.105
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	311
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	15.672
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	4.337
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	25.913
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	3.503
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	2.155
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	225
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	1.123
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	22.410
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	18.305
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	1.881
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	2.224
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	10.095
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	10.095
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	1.825
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	7.309
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	960
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	10.806
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	10.806
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.408
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	0
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	1.131
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	1.267
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	14.717
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	14.717
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	182
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	0
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	14.519
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	16
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	38.831
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	8.994
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	7.430
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	1.563
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	28.861
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	23.802
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	5.047
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	12
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	976
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	909
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	67
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	106.170
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	106.170
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	48.670
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	8.327
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	1.997
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	5.411
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	3.536
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	9.246
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	9.866
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	588
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	3.985
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	786
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	11.277

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	2.479
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.607
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.607
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	135
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	3.071
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	401
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	6.156
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	6.156
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	6.156
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	59.069
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	59.069
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.774
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.044
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	51.184
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	68
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	21.294
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	21.294
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	586
8.1.7.42.10.003	BRINDES	7.064
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	8.303
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	297
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	4.878
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	63
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.734
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.734
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	636
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	898
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	1.200
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	109
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	109
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	19
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	89
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	1.947
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	1.947
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	311
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	299
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	540
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	797
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCI	36.858
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCI	36.858
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	94
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	12.750
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	4.234
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	3.439
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	2.314
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	1.462
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	191
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	1.418
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	8.132
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	2.825
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.795
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.795
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	344
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	22
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	1.312
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	0
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	106
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	18.742
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	18.742
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	1.519

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	15.795
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	1.429
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	2.111
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	2.111
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	314
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	479
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.318
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	6.937
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	6.937
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	475
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.796
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	27
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	13
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	315
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	224
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	4.087
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.252
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	3.290
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	2.840
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	450
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	69
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	69
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.894
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.894
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	205
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	205
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	153
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	51
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.530
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.530
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	490
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	1.893
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	505
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	3.124
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.597
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	1
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	1.926
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	0
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	1
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	250
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.743
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	254.728
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	16.293
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	16.293
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	16.293
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	13.595
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	13.595
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	13.595
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	224.839
8.1.8.30.30.000	PROVISOES PARA OPERAÇOES DE CREDITO	224.830
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	205.644
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	5.051
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	14.134
8.1.8.30.60.000	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	10
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	10
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	106.206
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	2.287

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Nova Aurora

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	2.287
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	2.287
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.900
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.900
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.900
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	475
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	475
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	475
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	7.051
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	7.051
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	7.051
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	1.249
8.1.9.52.10.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.249
8.1.9.52.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO GERAL	407
8.1.9.52.10.002	OPERAÇÕES DE CREDITO RURAL	842
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTR	24
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	21
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	21
8.1.9.90.90.000	OUTROS	3
8.1.9.90.90.999	OUTROS	3
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.221
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.221
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	26.231
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	10.845
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	108
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUICOES COOPERATIVISTA	2.292
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	43.461
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	6.924
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	2.220
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	140
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.001	INSUBSTENCIAS ATIVAS	0
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	22
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	22
8.9.0.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	3.698
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	3.698
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	2.311
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	2.311
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	2.311
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.387
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.387
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	1.387

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	1.135.003,510
7.1.0.00.00.000.0	RECEITAS OPERACIONAI	1.135.005,160
7.1.1.00.00.000.0	RENDAS DE OPERACOES	708.893,690
7.1.1.03.00.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	27.999,260
7.1.1.03.10.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	27.999,260
7.1.1.03.10.001.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	27.999,260
7.1.1.03.10.001.1	RENDAS DE ADIANTAMEN	27.961,560
7.1.1.03.10.001.2	RENDAS DE ADIANTAMEN	37,700
7.1.1.05.00.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	423.099,080
7.1.1.05.10.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	423.099,080
7.1.1.05.10.001.0	RENDAS DE CHEQUE ESP	66.928,120
7.1.1.05.10.001.1	RENDAS DE CHEQUE ESP	66.866,170
7.1.1.05.10.001.2	RENDAS DE CHEQUE ESP	61,950
7.1.1.05.10.002.0	RENDAS DE C.E./PRICE	354.930,820
7.1.1.05.10.002.1	RENDAS DE C.E./PRICE	354.930,820
7.1.1.05.10.003.0	RENDAS CARTAO BANSIC	1.240,140
7.1.1.05.10.003.1	RENDAS CARTAO BANSIC	1.413,440
7.1.1.05.10.003.2	RENDAS CARTAO BANSIC	47,580
7.1.1.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	39.033,320
7.1.1.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	39.033,320
7.1.1.10.10.001.0	RENDAS DE TIT. DESCO	39.033,320
7.1.1.10.10.001.1	RENDAS DE TIT. DESCO	39.033,320
7.1.1.40.00.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	130.580,960
7.1.1.40.10.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	130.580,960
7.1.1.40.10.001.0	RENDAS FINANCIAMENTO	130.580,960
7.1.1.40.10.001.1	RENDAS FINANCIAMENTO	130.409,840
7.1.1.40.10.001.2	RENDAS FINANCIAMENTO	171,120
7.1.1.50.00.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	88.181,070
7.1.1.50.10.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	88.181,070
7.1.1.50.10.001.0	RENDAS FIN. RURAIS -	88.181,070
7.1.1.50.10.001.1	RENDAS FIN. RURAIS -	88.181,070
7.1.5.00.00.000.0	RENDAS TIT.VALORES M	9.809,210
7.1.5.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	9.809,210
7.1.5.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	9.809,210
7.1.5.10.10.019.0	RENDAS CDB - EQUALIZ	9.805,500
7.1.5.10.10.019.1	RENDAS CDB - EQUALIZ	9.805,500
7.1.5.10.10.999.0	OUTROS	3,710
7.1.5.10.10.999.1	OUTROS	3,710
7.1.7.00.00.000.0	RENDAS DE PRESTACAO	145.738,980
7.1.7.40.00.000.0	RENDAS DE COBRANCA	5.525,940
7.1.7.40.10.000.0	RENDAS DE COBRANCA	5.525,940
7.1.7.40.10.001.0	RENDAS DE COBRANCA	5.525,940
7.1.7.40.10.001.1	RENDAS DE COBRANCA	3.606,100
7.1.7.40.10.001.2	RENDAS DE COBRANCA	1.919,840
7.1.7.99.00.000.0	RENDAS DE OUTROS SER	140.213,040
7.1.7.99.10.000.0	RENDAS DE CONVENIOS	34.494,910
7.1.7.99.10.001.0	RENDAS ARRECADACAO E	560,700
7.1.7.99.10.001.2	RENDAS ARRECADACAO E	560,700
7.1.7.99.10.002.0	RENDAS ARRECADACAO A	333,750
7.1.7.99.10.002.2	RENDAS ARRECADACAO A	333,750
7.1.7.99.10.003.0	RENDAS ARRECADACAO T	618,750
7.1.7.99.10.003.2	RENDAS ARRECADACAO T	618,750
7.1.7.99.10.004.0	RENDAS ARRECADACAO T	-1,100
7.1.7.99.10.004.2	RENDAS ARRECADACAO T	-1,100
7.1.7.99.10.007.0	RENDAS TARIFAS INSS	873,910
7.1.7.99.10.007.1	RENDAS TARIFAS INSS	0,000
7.1.7.99.10.007.2	RENDAS TARIFAS INSS	873,910
7.1.7.99.10.009.0	PCTOS. E RECB. INTER	1.252,230
7.1.7.99.10.009.2	PCTOS. E RECB. INTER	1.252,230
7.1.7.99.10.014.0	RENDA CORRETORA	27.763,810

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.10.014.2	RENDAS CORRETORA	27.763,810
7.1.7.99.10.027.0	TAXAS INTERCAMBIO-CA	657,570
7.1.7.99.10.027.2	TAXAS INTERCAMBIO-CA	657,570
7.1.7.99.10.999.0	RENDAS OUTROS CONVEN	2.435,290
7.1.7.99.10.999.2	RENDAS OUTROS CONVEN	2.435,290
7.1.7.99.20.000.0	RENDAS OUTROS SERVIC	105.718,130
7.1.7.99.20.001.0	RENDAS SUSTACAO DE C	396,000
7.1.7.99.20.001.1	RENDAS SUSTACAO DE C	396,000
7.1.7.99.20.002.0	RENDAS FORNECIMENTO	56,600
7.1.7.99.20.002.1	RENDAS FORNECIMENTO	56,600
7.1.7.99.20.003.0	RENDAS RENOVACAO FIC	3.132,000
7.1.7.99.20.003.1	RENDAS RENOVACAO FIC	3.132,000
7.1.7.99.20.007.0	RENDAS RENOV. CONTRA	13.331,010
7.1.7.99.20.007.1	RENDAS RENOV. CONTRA	13.331,010
7.1.7.99.20.008.0	RENDAS CONTRATACAO E	23.624,120
7.1.7.99.20.008.1	RENDAS CONTRATACAO E	23.624,120
7.1.7.99.20.009.0	TARIFA ADIANTAMENTO	26.580,500
7.1.7.99.20.009.1	TARIFA ADIANTAMENTO	26.643,480
7.1.7.99.20.009.2	TARIFA ADIANTAMENTO	-62,980
7.1.7.99.20.010.0	TAXA DEVOLUCAO DE CH	11.709,000
7.1.7.99.20.010.1	TAXA DEVOLUCAO DE CH	11.709,000
7.1.7.99.20.011.0	CHEQUE AVULSO	616,500
7.1.7.99.20.011.1	CHEQUE AVULSO	616,500
7.1.7.99.20.012.0	TARIFA EXCLUSAO CCF	4.767,000
7.1.7.99.20.012.1	TARIFA EXCLUSAO CCF	4.563,000
7.1.7.99.20.012.2	TARIFA EXCLUSAO CCF	204,000
7.1.7.99.20.013.0	TARIFA INCLUSAO CCF	873,000
7.1.7.99.20.013.1	TARIFA INCLUSAO CCF	873,000
7.1.7.99.20.016.0	TARIFA FORNECIMENTO	2.118,000
7.1.7.99.20.016.1	TARIFA FORNECIMENTO	2.112,000
7.1.7.99.20.016.2	TARIFA FORNECIMENTO	6,000
7.1.7.99.20.017.0	TARIFA MANUTENCAO CO	11,320
7.1.7.99.20.017.2	TARIFA MANUTENCAO CO	11,320
7.1.7.99.20.018.0	TARIFA REMESSA DE DO	110,000
7.1.7.99.20.018.1	TARIFA REMESSA DE DO	20,000
7.1.7.99.20.018.2	TARIFA REMESSA DE DO	90,000
7.1.7.99.20.020.0	RENDAS TAXA ADMINIST	823,420
7.1.7.99.20.020.2	RENDAS TAXA ADMINIST	823,420
7.1.7.99.20.021.0	RENDAS DOCUMENTOS CO	9.498,830
7.1.7.99.20.021.2	RENDAS DOCUMENTOS CO	9.498,830
7.1.7.99.20.022.0	TARIFA CHQ. EM CUSTO	182,400
7.1.7.99.20.022.1	TARIFA CHQ. EM CUSTO	182,400
7.1.7.99.20.024.0	TARIFA ANUIDADES CAR	1.764,080
7.1.7.99.20.024.1	TARIFA ANUIDADES CAR	1.550,620
7.1.7.99.20.024.2	TARIFA ANUIDADES CAR	213,460
7.1.7.99.20.027.0	TARIFA T.E.D.	211,500
7.1.7.99.20.027.1	TARIFA T.E.D.	211,500
7.1.7.99.20.028.0	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	1.025,990
7.1.7.99.20.028.1	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	848,430
7.1.7.99.20.028.2	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	177,560
7.1.7.99.20.999.0	RENDAS OUTROS SERVIC	4.886,860
7.1.7.99.20.999.1	RENDAS OUTROS SERVIC	4.490,340
7.1.7.99.20.999.2	RENDAS OUTROS SERVIC	396,520
7.1.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS OPER	270.563,280
7.1.9.20.00.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	10.613,810
7.1.9.20.10.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	10.613,810
7.1.9.20.10.002.0	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	10.613,810
7.1.9.20.10.002.1	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	1.513,100
7.1.9.20.10.002.2	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	9.100,710
7.1.9.30.00.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	1.454,060

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.9.30.10.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	1.454,060
7.1.9.30.10.006.0	RESSARCIMENTO DE DES	1.454,060
7.1.9.30.10.006.1	RESSARCIMENTO DE DES	1.150,000
7.1.9.30.10.006.2	RESSARCIMENTO DE DES	304,060
7.1.9.55.00.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	1.600,710
7.1.9.55.10.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	1.600,710
7.1.9.55.10.001.0	RENDAS DO PROAGRO DI	1.600,710
7.1.9.55.10.001.1	RENDAS DO PROAGRO DI	1.600,710
7.1.9.90.00.000.0	REVERSAO DE PROVISOE	256.535,750
7.1.9.90.30.000.0	OPERACOES DE C.L.D.	256.535,750
7.1.9.90.30.001.0	EMPRESTIMOS	225.932,540
7.1.9.90.30.001.1	EMPRESTIMOS	225.932,540
7.1.9.90.30.002.0	CONTA CORRENTE	30.603,210
7.1.9.90.30.002.1	CONTA CORRENTE	30.603,210
7.1.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	358,950
7.1.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	358,950
7.1.9.99.10.001.0	VARIACAO MONETARIA A	308,840
7.1.9.99.10.001.2	VARIACAO MONETARIA A	308,840
7.1.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	50,110
7.1.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS OPERAC	50,110
7.3.0.00.00.000.0	RECEITAS NAO OPERACI	-1.650
7.3.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS NAO	-1.650
7.3.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1.650
7.3.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1.650
7.3.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1.650
7.3.9.99.10.999.1	OUTRAS RENDAS NAO OP	0,050
7.3.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS NAO OP	-1.600
8.0.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	-737.507,730
8.1.0.00.00.000.0	DESPESAS OPERACIONAI	-737.507,730
8.1.1.00.00.000.0	DESPESAS DE CAPTACAO	-206.197,950
8.1.1.25.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-201.888,910
8.1.1.25.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-201.888,910
8.1.1.25.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-201.888,910
8.1.1.25.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	186.417,690
8.1.1.25.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-15.471,220
8.1.1.30.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-4.309,040
8.1.1.30.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-4.309,040
8.1.1.30.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-4.309,040
8.1.1.30.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	3.967,900
8.1.1.30.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-341,140
8.1.2.00.00.000.0	DESPESAS DE OBRIGACO	-21.843,190
8.1.2.80.00.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-21.843,190
8.1.2.80.10.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-21.843,190
8.1.2.80.10.001.0	DESPESAS DE OUTROS R	-21.843,190
8.1.2.80.10.001.1	DESPESAS DE OUTROS R	19.724,740
8.1.2.80.10.001.2	DESPESAS DE OUTROS R	-2.118,450
8.1.7.00.00.000.0	DESPESAS ADMINISTRAT	-222.226,620
8.1.7.03.00.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-6.341,830
8.1.7.03.10.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-6.341,830
8.1.7.03.10.001.0	DESPESAS DE AGUA	-348,250
8.1.7.03.10.001.1	DESPESAS DE AGUA	321,660
8.1.7.03.10.001.2	DESPESAS DE AGUA	-26,590
8.1.7.03.10.002.0	DESPESAS DE ENERGIA	-5.993,580
8.1.7.03.10.002.1	DESPESAS DE ENERGIA	5.548,360
8.1.7.03.10.002.2	DESPESAS DE ENERGIA	-445,220
8.1.7.06.00.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-7.146,060
8.1.7.06.10.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-7.146,060
8.1.7.06.10.001.0	DESPESAS ALUGUEL DE	-6.840,000
8.1.7.06.10.001.1	DESPESAS ALUGUEL DE	6.317,520
8.1.7.06.10.001.2	DESPESAS ALUGUEL DE	-522,480

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.10.999.0	DESPESAS ALUGUEL OUT	-306,060
8.1.7.06.10.999.1	DESPESAS ALUGUEL OUT	275,320
8.1.7.06.10.999.2	DESPESAS ALUGUEL OUT	-30,740
8.1.7.12.00.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-25.305,500
8.1.7.12.10.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-25.305,500
8.1.7.12.10.001.0	DESPESAS DE MALOTE	-6.742,380
8.1.7.12.10.001.1	DESPESAS DE MALOTE	6.211,840
8.1.7.12.10.001.2	DESPESAS DE MALOTE	-530,540
8.1.7.12.10.004.0	DESPESAS DE TELECOMU	-9.117,680
8.1.7.12.10.004.1	DESPESAS DE TELECOMU	8.409,010
8.1.7.12.10.004.2	DESPESAS DE TELECOMU	-708,670
8.1.7.12.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE C	-9.445,440
8.1.7.12.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE C	9.364,240
8.1.7.12.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE C	-81,200
8.1.7.21.00.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-9.301,160
8.1.7.21.10.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-9.301,160
8.1.7.21.10.001.0	DESPESAS DE CONSERVA	-577,140
8.1.7.21.10.001.1	DESPESAS DE CONSERVA	529,960
8.1.7.21.10.001.2	DESPESAS DE CONSERVA	-47,180
8.1.7.21.10.002.0	DESPESAS DE SERVICOS	-7.197,830
8.1.7.21.10.002.1	DESPESAS DE SERVICOS	6.650,550
8.1.7.21.10.002.2	DESPESAS DE SERVICOS	-547,280
8.1.7.21.10.003.0	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-1.526,190
8.1.7.21.10.003.1	DESP.REPAROS,ADAPTAC	1.419,260
8.1.7.21.10.003.2	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-106,930
8.1.7.24.00.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-6.329,990
8.1.7.24.10.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-6.329,990
8.1.7.24.10.001.0	DESPESAS DE MATERIAL	-4.650,380
8.1.7.24.10.001.1	DESPESAS DE MATERIAL	4.318,880
8.1.7.24.10.001.2	DESPESAS DE MATERIAL	-331,500
8.1.7.24.10.002.0	DESPESAS DE MATERIAL	-286,400
8.1.7.24.10.002.1	DESPESAS DE MATERIAL	264,570
8.1.7.24.10.002.2	DESPESAS DE MATERIAL	-21,830
8.1.7.24.10.004.0	DESPESAS BENS DE PEQ	-1.346,310
8.1.7.24.10.004.1	DESPESAS BENS DE PEQ	1.248,670
8.1.7.24.10.004.2	DESPESAS BENS DE PEQ	-97,640
8.1.7.24.10.999.0	DESPESAS MATERIAL EM	-46,900
8.1.7.24.10.999.1	DESPESAS MATERIAL EM	43,240
8.1.7.24.10.999.2	DESPESAS MATERIAL EM	-3,660
8.1.7.27.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-10.763,540
8.1.7.27.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-10.763,540
8.1.7.27.10.002.0	ASSISTENCIA MEDICA	-40,000
8.1.7.27.10.002.1	ASSISTENCIA MEDICA	38,220
8.1.7.27.10.002.2	ASSISTENCIA MEDICA	-1,780
8.1.7.27.10.004.0	PROGRAMA DE ALIMENTA	-10.693,540
8.1.7.27.10.004.1	PROGRAMA DE ALIMENTA	9.835,140
8.1.7.27.10.004.2	PROGRAMA DE ALIMENTA	-858,400
8.1.7.27.10.007.0	DESPESAS SEGURO DE V	-30,000
8.1.7.27.10.007.1	DESPESAS SEGURO DE V	27,110
8.1.7.27.10.007.2	DESPESAS SEGURO DE V	-2,890
8.1.7.30.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-22.426,220
8.1.7.30.10.000.0	F.G.T.S.	-5.353,890
8.1.7.30.10.001.0	DESPESAS FGTS - FUNC	-5.353,890
8.1.7.30.10.001.1	DESPESAS FGTS - FUNC	4.932,480
8.1.7.30.10.001.2	DESPESAS FGTS - FUNC	-421,410
8.1.7.30.50.000.0	PREVIDENCIA SOCIAL	-16.434,040
8.1.7.30.50.001.0	PREVIDENCIA SOCIAL -	-16.434,040
8.1.7.30.50.001.1	PREVIDENCIA SOCIAL -	15.140,940
8.1.7.30.50.001.2	PREVIDENCIA SOCIAL -	-1.293,100
8.1.7.30.99.000.0	OUTRAS	-638,290

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.30.99.001.0	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-638,290
8.1.7.30.99.001.1	PIS S/ FOLHA DE PAGA	588,220
8.1.7.30.99.001.2	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-50,070
8.1.7.33.00.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-71.425,570
8.1.7.33.10.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-71.425,570
8.1.7.33.10.001.0	SALARIO FIXO	-34.894,790
8.1.7.33.10.001.1	SALARIO FIXO	32.151,660
8.1.7.33.10.001.2	SALARIO FIXO	-2.743,130
8.1.7.33.10.002.0	COMISSAO DE CARGO FI	-4.160,030
8.1.7.33.10.002.1	COMISSAO DE CARGO FI	3.811,130
8.1.7.33.10.002.2	COMISSAO DE CARGO FI	-348,900
8.1.7.33.10.003.0	ANUENIOS	-782,340
8.1.7.33.10.003.1	ANUENIOS	719,870
8.1.7.33.10.003.2	ANUENIOS	-62,470
8.1.7.33.10.004.0	HORAS EXTRAS	-2.306,540
8.1.7.33.10.004.1	HORAS EXTRAS	2.167,150
8.1.7.33.10.004.2	HORAS EXTRAS	-139,390
8.1.7.33.10.005.0	QUEBRA DE CAIXA	-3.076,370
8.1.7.33.10.005.1	QUEBRA DE CAIXA	2.837,750
8.1.7.33.10.005.2	QUEBRA DE CAIXA	-238,620
8.1.7.33.10.008.0	13 SALARIO	-5.593,890
8.1.7.33.10.008.1	13 SALARIO	5.156,070
8.1.7.33.10.008.2	13 SALARIO	-437,820
8.1.7.33.10.010.0	FERIAS GOZADAS	-8.633,290
8.1.7.33.10.010.1	FERIAS GOZADAS	7.952,620
8.1.7.33.10.010.2	FERIAS GOZADAS	-680,670
8.1.7.33.10.014.0	INDENIZACOES TRABALH	-1.671,330
8.1.7.33.10.014.1	INDENIZACOES TRABALH	1.596,810
8.1.7.33.10.014.2	INDENIZACOES TRABALH	-74,520
8.1.7.33.10.015.0	SALARIO VARIABEL	-3.403,270
8.1.7.33.10.015.1	SALARIO VARIABEL	3.120,250
8.1.7.33.10.015.2	SALARIO VARIABEL	-283,020
8.1.7.33.10.016.0	COMISSAO DE CARGO VA	-497,300
8.1.7.33.10.016.1	COMISSAO DE CARGO VA	455,440
8.1.7.33.10.016.2	COMISSAO DE CARGO VA	-41,860
8.1.7.33.10.017.0	PARTICIPACAO NOS LUC	-6.377,240
8.1.7.33.10.017.1	PARTICIPACAO NOS LUC	5.878,720
8.1.7.33.10.017.2	PARTICIPACAO NOS LUC	-498,520
8.1.7.33.10.019.0	RESC. TRABALHISTAS	-29,180
8.1.7.33.10.019.1	RESC. TRABALHISTAS	27,880
8.1.7.33.10.019.2	RESC. TRABALHISTAS	-1,300
8.1.7.36.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-244,410
8.1.7.36.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-244,410
8.1.7.36.10.001.0	PROGRAMA DE FORMACAO	-106,290
8.1.7.36.10.001.1	PROGRAMA DE FORMACAO	99,790
8.1.7.36.10.001.2	PROGRAMA DE FORMACAO	-6,500
8.1.7.36.10.003.0	CURSOS E SEMINARIOS	-42,640
8.1.7.36.10.003.1	CURSOS E SEMINARIOS	39,980
8.1.7.36.10.003.2	CURSOS E SEMINARIOS	-2,660
8.1.7.36.10.999.0	OUTRAS DESPESAS TREI	-95,480
8.1.7.36.10.999.1	OUTRAS DESPESAS TREI	82,140
8.1.7.36.10.999.2	OUTRAS DESPESAS TREI	-13,340
8.1.7.37.00.000.0	DESPESAS DE REMUNERA	-5.387,470
8.1.7.37.10.000.0	DESPESAS REMUNERACAO	-5.387,470
8.1.7.37.10.001.0	DESPESAS REMUNERACAO	-5.387,470
8.1.7.37.10.001.1	DESPESAS REMUNERACAO	4.961,110
8.1.7.37.10.001.2	DESPESAS REMUNERACAO	-426,360
8.1.7.39.00.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.151,910
8.1.7.39.10.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.151,910
8.1.7.39.10.001.0	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-3.165,160

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.39.10.001.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	2.926,810
8.1.7.39.10.001.2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	-238,350
8.1.7.39.10.002.0	DESENVOLVIMENTO E MA	-3.986,750
8.1.7.39.10.002.1	DESENVOLVIMENTO E MA	3.683,810
8.1.7.39.10.002.2	DESENVOLVIMENTO E MA	-302,940
8.1.7.42.00.000.0	DESPESAS DE PROMOCOES	-9.917,750
8.1.7.42.10.000.0	DESPESAS DE PROMOCOES	-9.917,750
8.1.7.42.10.003.0	BRINDES	-6.789,450
8.1.7.42.10.003.1	BRINDES	6.217,050
8.1.7.42.10.003.2	BRINDES	-572,400
8.1.7.42.10.004.0	PROGRAMA DE DIVULGACAO	-1.728,300
8.1.7.42.10.004.1	PROGRAMA DE DIVULGACAO	1.569,500
8.1.7.42.10.004.2	PROGRAMA DE DIVULGACAO	-158,800
8.1.7.42.10.008.0	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.400,000
8.1.7.42.10.008.1	DESP.DE PREMIOS P/CO	1.283,410
8.1.7.42.10.008.2	DESP.DE PREMIOS P/CO	-116,590
8.1.7.45.00.000.0	DESPESAS DE PROPAGANDA	-451,100
8.1.7.45.10.000.0	DESPESAS DE PROPAGANDA	-451,100
8.1.7.45.10.001.0	DESPESAS DE RADIO	-250,000
8.1.7.45.10.001.1	DESPESAS DE RADIO	234,700
8.1.7.45.10.001.2	DESPESAS DE RADIO	-15,300
8.1.7.45.10.999.0	OUTRAS DESP. PROP. E	-201,100
8.1.7.45.10.999.1	OUTRAS DESP. PROP. E	181,490
8.1.7.45.10.999.2	OUTRAS DESP. PROP. E	-19,610
8.1.7.51.00.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.176,140
8.1.7.51.10.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.176,140
8.1.7.51.10.005.0	SEGURO MAQUINAS	-217,890
8.1.7.51.10.005.1	SEGURO MAQUINAS	195,470
8.1.7.51.10.005.2	SEGURO MAQUINAS	-22,420
8.1.7.51.10.008.0	SEGURO DE NUMERARIOS	-529,680
8.1.7.51.10.008.1	SEGURO DE NUMERARIOS	488,530
8.1.7.51.10.008.2	SEGURO DE NUMERARIOS	-41,150
8.1.7.51.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE SERVICO	-428,570
8.1.7.51.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE SERVICO	794,270
8.1.7.51.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE SERVICO	365,700
8.1.7.54.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-9.858,990
8.1.7.54.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-9.858,990
8.1.7.54.10.002.0	SERVICO DE COMPENSACAO	-7.179,590
8.1.7.54.10.002.1	SERVICO DE COMPENSACAO	8.471,310
8.1.7.54.10.002.2	SERVICO DE COMPENSACAO	-528,900
8.1.7.54.10.007.0	CONSULTA SERASA	-251,690
8.1.7.54.10.007.1	CONSULTA SERASA	227,940
8.1.7.54.10.007.2	CONSULTA SERASA	-23,750
8.1.7.54.10.012.0	DESPESAS INTERCOOPERADORA	-1.941,800
8.1.7.54.10.012.1	DESPESAS INTERCOOPERADORA	1.786,640
8.1.7.54.10.012.2	DESPESAS INTERCOOPERADORA	-155,160
8.1.7.54.10.999.0	OUTRAS DESPESAS	-485,910
8.1.7.54.10.999.1	OUTRAS DESPESAS	450,400
8.1.7.54.10.999.2	OUTRAS DESPESAS	-35,510
8.1.7.57.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-798,700
8.1.7.57.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-798,700
8.1.7.57.10.001.0	AUTENTICACOES, REPRO	-618,200
8.1.7.57.10.001.1	AUTENTICACOES, REPRO	564,450
8.1.7.57.10.001.2	AUTENTICACOES, REPRO	-53,750
8.1.7.57.10.006.0	SERVICOS GRAFICOS	-160,500
8.1.7.57.10.006.1	SERVICOS GRAFICOS	149,250
8.1.7.57.10.006.2	SERVICOS GRAFICOS	-11,250
8.1.7.57.10.007.0	DESPESAS SERVICOS DE	-20,000
8.1.7.57.10.007.1	DESPESAS SERVICOS DE	18,840
8.1.7.57.10.007.2	DESPESAS SERVICOS DE	-1,160

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-18.583,260
8.1.7.60.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-18.583,260
8.1.7.60.10.001.0	DESPESAS COM ALARMES	-1.293,090
8.1.7.60.10.001.1	DESPESAS COM ALARMES	1.194,250
8.1.7.60.10.001.2	DESPESAS COM ALARMES	-98,840
8.1.7.60.10.002.0	DESPESAS DE VIGILANC	-17.290,170
8.1.7.60.10.002.1	DESPESAS DE VIGILANC	15.963,510
8.1.7.60.10.002.2	DESPESAS DE VIGILANC	-1.326,660
8.1.7.63.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-397,410
8.1.7.63.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-397,410
8.1.7.63.10.004.0	CONSULTORIA JURIDICA	-397,410
8.1.7.63.10.004.1	CONSULTORIA JURIDICA	367,610
8.1.7.63.10.004.2	CONSULTORIA JURIDICA	-29,800
8.1.7.66.00.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-3.238,790
8.1.7.66.10.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-3.238,790
8.1.7.66.10.001.0	DESPESAS DE FRETES	-6,720
8.1.7.66.10.001.1	DESPESAS DE FRETES	6,320
8.1.7.66.10.001.2	DESPESAS DE FRETES	-0,400
8.1.7.66.10.004.0	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-64,910
8.1.7.66.10.004.1	COMBUSTIVEIS E LUBRI	55,840
8.1.7.66.10.004.2	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-9,070
8.1.7.66.10.005.0	CONDUCAO	-60,000
8.1.7.66.10.005.1	CONDUCAO	51,620
8.1.7.66.10.005.2	CONDUCAO	-8,380
8.1.7.66.10.008.0	PEDAGIO	-21,900
8.1.7.66.10.008.1	PEDAGIO	18,840
8.1.7.66.10.008.2	PEDAGIO	-3,060
8.1.7.66.10.999.0	OUTRAS DESPESAS COM	-3.085,260
8.1.7.66.10.999.1	OUTRAS DESPESAS COM	2.869,200
8.1.7.66.10.999.2	OUTRAS DESPESAS COM	-216,060
8.1.7.69.00.000.0	DESPESAS TRIBUTARIAS	-653,560
8.1.7.69.10.000.0	TRIBUTOS FEDERAIS	-223,160
8.1.7.69.10.001.0	DESPESAS DE C.P.M.F.	-223,160
8.1.7.69.10.001.1	DESPESAS DE C.P.M.F.	207,000
8.1.7.69.10.001.2	DESPESAS DE C.P.M.F.	-16,160
8.1.7.69.30.000.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-430,400
8.1.7.69.30.001.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-430,400
8.1.7.69.30.001.1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	406,840
8.1.7.69.30.001.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-23,560
8.1.7.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-5.327,260
8.1.7.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-5.327,260
8.1.7.99.10.003.0	COPA E COZINHA	-1.494,360
8.1.7.99.10.003.1	COPA E COZINHA	1.380,790
8.1.7.99.10.003.2	COPA E COZINHA	-113,570
8.1.7.99.10.005.0	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-1.050,230
8.1.7.99.10.005.1	EMOLUMENTOS JUDICIAI	974,370
8.1.7.99.10.005.2	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-75,860
8.1.7.99.10.008.0	DESPESAS LANCHES E R	-1.601,670
8.1.7.99.10.008.1	DESPESAS LANCHES E R	1.466,140
8.1.7.99.10.008.2	DESPESAS LANCHES E R	-135,530
8.1.7.99.10.010.0	TAXAS JUNTA COMERCIA	-590,000
8.1.7.99.10.010.1	TAXAS JUNTA COMERCIA	546,020
8.1.7.99.10.010.2	TAXAS JUNTA COMERCIA	-43,980
8.1.7.99.10.011.0	ASSINATURA DE JORNAL	-235,000
8.1.7.99.10.011.1	ASSINATURA DE JORNAL	220,620
8.1.7.99.10.011.2	ASSINATURA DE JORNAL	-14,380
8.1.7.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-356,000
8.1.7.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS ADMI	322,880
8.1.7.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS ADMI	-33,120
8.1.8.00.00.000.0	APROVISIONAMENTOS E	-265.507,840

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.8.10.00.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-9.422,320
8.1.8.10.10.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-9.422,320
8.1.8.10.10.001.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-9.422,320
8.1.8.10.10.001.1	DESPESAS DE AMORTIZA	8.705,660
8.1.8.10.10.001.2	DESPESAS DE AMORTIZA	-716,660
8.1.8.20.00.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-9.167,690
8.1.8.20.10.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-9.167,690
8.1.8.20.10.001.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-9.167,690
8.1.8.20.10.001.1	DESPESAS DE DEPRECIA	8.468,030
8.1.8.20.10.001.2	DESPESAS DE DEPRECIA	-699,660
8.1.8.30.00.000.0	DESPESAS DE PROVISOE	-246.917,830
8.1.8.30.30.000.0	PROVISOES PARA OPERA	-246.917,830
8.1.8.30.30.001.0	EMPRESTIMOS	-204.666,440
8.1.8.30.30.001.1	EMPRESTIMOS	204.666,440
8.1.8.30.30.002.0	ADIANTAMENTO A DEPOS	-28.638,230
8.1.8.30.30.002.1	ADIANTAMENTO A DEPOS	28.638,230
8.1.8.30.30.003.0	CHEQUE ESPECIAL	-13.613,160
8.1.8.30.30.003.1	CHEQUE ESPECIAL	13.613,160
8.1.9.00.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-21.732,130
8.1.9.25.00.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-1.650,270
8.1.9.25.10.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-1.650,270
8.1.9.25.10.001.0	DESPESA DE ISS	-1.650,270
8.1.9.25.10.001.2	DESPESA DE ISS	-1.650,270
8.1.9.50.00.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-7.260,150
8.1.9.50.10.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-7.260,150
8.1.9.50.10.001.0	DESPESAS DE CESSAO D	-7.260,150
8.1.9.50.10.001.1	DESPESAS DE CESSAO D	6.563,690
8.1.9.50.10.001.2	DESPESAS DE CESSAO D	-696,460
8.1.9.52.00.000.0	DESPESAS DESCONTO CO	-10.732,970
8.1.9.52.10.000.0	OPERAÇOES DE CREDITO	-10.732,970
8.1.9.52.10.001.0	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-10.732,080
8.1.9.52.10.001.1	OPERAÇAES DE CRÉDITO	10.253,570
8.1.9.52.10.001.2	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-478,510
8.1.9.52.10.002.0	OPERAÇAES DE CR,DITO	-0,890
8.1.9.52.10.002.1	OPERAÇAES DE CR,DITO	0,800
8.1.9.52.10.002.2	OPERAÇAES DE CR,DITO	-0,090
8.1.9.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-2.088,740
8.1.9.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-2.088,740
8.1.9.99.10.003.0	VARIACAO MONETARIA P	-83,400
8.1.9.99.10.003.1	VARIACAO MONETARIA P	76,650
8.1.9.99.10.003.2	VARIACAO MONETARIA P	-6,75
8.1.9.99.10.008.0	CONTRIBUICOES COOPER	-2005,34
8.1.9.99.10.008.1	CONTRIBUICOES COOPER	1852,77
8.1.9.99.10.008.2	CONTRIBUICOES COOPER	-152,57

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.0.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.378.124
7.1.1.00.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	710.263
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.218
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.218
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.218
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	423.702
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	423.702
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	66.928
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	354.780
7.1.1.05.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	1.995
7.1.1.05.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	0
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	39.034
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	39.034
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	39.034
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOE	130.581
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOE	130.581
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOE	130.581
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APLIC. REPASSADAS E	88.727
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APLIC. REPASSADAS E	88.727
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APLIC. REPASSADAS E	88.727
7.1.5.00.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	72.799
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	72.798
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	72.798
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	69.110
7.1.5.10.10.999	OUTROS	3.688
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	2
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	2
7.1.5.20.10.999	OUTROS	2
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	151.946
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	4.454
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	4.454
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	4.454
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	147.492
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	35.121
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	608
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	335
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	653
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	3
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	956
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	1.247
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	27.784
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	1.029
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	2.506
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	112.371
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	396
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	57
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	3.132
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	13.331
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	18.995
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	24.723
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	11.709
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	617
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	4.767
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	873
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	2.118
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	11
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	110
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	1.436
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	16.032
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	182

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	1.906
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	214
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$ 5.000,00	1.236
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	5.344
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	443.116
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	10.614
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	10.614
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	10.614
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4.013
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4.013
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.013
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	1.601
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	1.601
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	1.601
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	2.842
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	2.842
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	2.148
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	617
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	78
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	150.456
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	150.456
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	150.456
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	256.538
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	256.536
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	225.933
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	30.603
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	2
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	2
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	17.052
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	17.052
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.616
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	6.870
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	3.170
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	804
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	7
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	2.969
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	616
7.3.0.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.152.810
8.1.0.0.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.149.254
8.1.1.0.0.00.0000	DESPESAS DE CAPTACAO	283.360
8.1.1.25.00.0000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	279.051
8.1.1.25.10.0000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	279.051
8.1.1.25.10.0010	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	279.051
8.1.1.30.00.0000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4.309
8.1.1.30.10.0000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4.309
8.1.1.30.10.0010	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4.309
8.1.2.00.00.0000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	94.709
8.1.2.80.00.0000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	94.709
8.1.2.80.10.0000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	94.709
8.1.2.80.10.0010	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	94.709
8.1.7.00.00.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.507
8.1.7.03.00.0000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	7.222
8.1.7.03.10.0000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	7.222
8.1.7.03.10.0010	DESPESAS DE AGUA	434
8.1.7.03.10.0020	DESPESAS DE ENERGIA	6.788

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	10.359
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	10.359
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	10.053
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	32.141
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	32.141
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	8.109
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	129
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	13.533
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	10.369
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	23.960
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	3.232
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	1.981
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	199
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	1.052
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	20.729
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	16.942
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	1.734
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	2.053
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	10.632
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	10.632
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	1.598
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	7.366
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	1.667
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	9.421
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	9.421
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.585
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	286
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	1.484
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	1.066
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	13.412
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	13.412
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	175
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	40
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	13.151
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	46
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	33.394
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	7.769
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	6.319
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	1.450
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	24.816
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	20.139
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	4.666
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	11
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	809
8.1.7.30.99.001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	754
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	55
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	88.433
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	88.433
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	41.004
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	5.961
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	793
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	3.022
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	3.076
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	8.286
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	9.725
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.225
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	3.940
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	718
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	9.589
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	94

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.417
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.417
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	131
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	2.844
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	442
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	6.178
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	6.178
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	6.178
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	55.166
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	55.166
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.873
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.042
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	47.231
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	21
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	20.686
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	20.686
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	588
8.1.7.42.10.003	BRINDES	8.032
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	7.271
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	182
8.1.7.42.10.008	DESP.DÉ PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	4.608
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	5
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.404
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.404
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	288
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	818
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	1.298
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	101
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	101
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	18
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	82
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	1.781
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	1.781
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	267
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	272
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	540
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	702
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCI	28.453
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCI	28.453
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	82
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	12.868
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	3.992
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	434
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	2.154
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	2.108
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	177
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	1.324
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	2.395
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	2.919
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.035
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.035
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	708
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	19
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	1.179
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	20
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	109
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	19.120
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	19.120
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	1.319
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	17.290

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	510
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	1.232
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	1.232
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	287
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	856
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	89
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	7.570
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	7.570
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	444
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.675
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	82
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	12
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	305
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	144
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	4.907
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.626
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	2.103
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	1.680
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	423
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	62
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	62
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	461
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	461
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	185
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	185
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	131
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	53
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.579
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.579
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	456
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	1.847
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	467
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	1.674
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.468
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	1
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	2.575
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	0
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	591
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	291
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.208
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	272.656
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	12.470
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	12.470
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	12.470
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	13.259
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	13.259
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	13.259
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	246.927
8.1.8.30.30.000	PROVISOES PARA OPERAEOES DE CREDITO	246.918
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	204.666
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	28.638
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	13.613
8.1.8.30.60.000	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	10
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	10
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108.021
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	1.650
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	1.650

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Formosa do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	1.650
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.664
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.664
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.664
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	436
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	436
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	436
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	7.260
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	7.260
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	7.260
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	10.733
8.1.9.52.10.000	OPERAÇOES DE CREDITO	10.733
8.1.9.52.10.001	OPERAÇAES DE CRDITO GERAL	10.732
8.1.9.52.10.002	OPERAÇAES DE CRDITO RURAL	1
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZACAO DE IMPOSTOS E CONTR	22
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	19
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	19
8.1.9.90.90.000	OUTROS	3
8.1.9.90.90.999	OUTROS	3
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	85.257
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	85.257
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	24.255
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	10.071
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	78
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUICOES COOPERATIVISTA	2.005
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	40.236
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	6.317
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	2.162
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	131
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.001	INSUBSTENCIAS ATIVAS	0
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	20
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	20
8.9.0.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	3.536
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	3.536
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	2.210
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	2.210
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	2.210
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.326
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.326
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	1.326

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Jotaesse**

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO	323.118,660
7.1.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAI	323.119,040
7.1.10.00.000	RENDAS DE OPERACOES	242.222,050
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMEN	6.877,340
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMEN	6.877,340
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMEN	6.877,340
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMO	169.705,560
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMO	169.705,560
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESP	20.584,920
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	149.120,640
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE	4.610,200
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE	4.610,200
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCO	4.610,200
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTO	44.159,710
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTO	44.159,710
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTO	44.159,710
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS -	16.869,240
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS -	16.869,240
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS -	16.869,240
7.1.5.00.00.000	RENDAS TIT.VALORES M	2.919,670
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE	2.919,670
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE	2.919,670
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZ	2.919,670
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZ	2.919,670
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO	45.260,660
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	33,070
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	33,070
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	33,070
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SER	45.227,590
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	11.840,890
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO E	334,500
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO A	392,620
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO T	735,790
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS BANCO	1.175,190
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTER	666,770
7.1.7.99.10.014	RENDA CORRETORA	7.175,420
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,640
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVEN	1.105,960
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVIC	33.386,700
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE C	117,000
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO	4,000
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FIC	1.212,000
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRA	4.416,000
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO E	4.861,870
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO	9.314,170
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CH	6.246,000
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVLUSO	34,000
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	893,000
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	192,000
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CO	172,050
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DO	140,200
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINIST	333,790
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS CO	3.783,980
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CAR	456,460
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	58,500
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	318,240
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVIC	833,440
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPER	32.716,660
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCAR	6.957,430
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCAR	6.957,430

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jotaes

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	6.713,700
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCAR	200,000
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCAR	200,000
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DES	443,730
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS V	30,120
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS V	30,120
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DI	30,120
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOE	24.669,180
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	24.669,180
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	13.083,030
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	11.586,150
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERAC	859,930
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA A	810,520
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,410
7.3.0.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACI	-0,380
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO	-0,380
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,380
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,380
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,380
8.0.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO	-239.233,860
8.1.0.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAI	-231.981,820
8.1.1.00.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	-39.356,570
8.1.1.25.00.000	DESPESAS DE DEPOSITO	-38.437,450
8.1.1.25.10.000	DESPESAS DE DEPOSITO	-38.437,450
8.1.1.25.10.001	DESPESAS DE DEPOSITO	-38.437,450
8.1.1.30.00.000	DESPESAS DE DEPOSITO	-919,120
8.1.1.30.10.000	DESPESAS DE DEPOSITO	-919,120
8.1.1.30.10.001	DESPESAS DE DEPOSITO	-919,120
8.1.2.00.00.000	DESPESAS DE OBRIGACO	-6.469,940
8.1.2.80.00.000	DESPESAS DE REPASSES	-6.469,940
8.1.2.80.10.000	DESPESAS DE REPASSES	-6.469,940
8.1.2.80.10.001	DESPESAS DE OUTROS R	-6.469,940
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRAT	-134.700,500
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE AGUA ENE	-3.235,120
8.1.7.03.10.000	DESPESAS DE AGUA ENE	-3.235,120
8.1.7.03.10.001	DESPESAS DE AGUA	-7,710
8.1.7.03.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	-3.227,410
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	-4.300,000
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	-4.300,000
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE	-4.300,000
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICA	-21.551,550
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICA	-21.551,550
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	-5.374,780
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	-76,200
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMU	-14.017,280
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE C	-2.083,290
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENC	-7.227,240
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENC	-7.262,240
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS	-5.181,240
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-2.011,000
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	-4.317,330
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	-4.317,330
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL	-2.608,270
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQ	-1.289,680
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM	-419,380
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL	-4.712,610
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL	-4.712,610
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTA	-4.712,610
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL	-10.809,550
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	-2.579,490

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Jotaesse
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNC	-2.579,490
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	-7.922,510
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL -	-7.922,510
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	-307,550
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-307,550
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL -	-33.252,010
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL -	-33.252,010
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	-19.549,390
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	-64,550
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	-3.193,920
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	-1.798,760
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	-2.134,720
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	-2.935,160
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	-673,220
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NAS SOB	-2.894,480
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NAS SOB	2.673,280
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NAS SOB	-221,200
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL	-106,290
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL	-106,290
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO	-106,290
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMEN	-8.961,510
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMEN	-10.217,380
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-3.777,840
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MA	-6.439,540
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOE	-5.466,400
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOE	-5.466,400
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	-1.441,360
8.1.7.42.10.003	BRINDES	-2.215,040
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGAC	-310,000
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.500,000
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	-761,950
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	-761,950
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	-398,550
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	-363,400
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS	-4.377,020
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS	-4.377,020
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSAC	-2.580,040
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	-424,340
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPER	-1.372,640
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS	-812,000
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS	-812,000
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	-812,000
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS	-19.495,580
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS	-19.495,580
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	-1.431,040
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANC	-18.034,540
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE S	-30,000
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPOR	-2.388,820
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPOR	-2.388,820
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	23,900
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-218,030
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM	-2.194,690
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	-720,940
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	-119,700
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	-119,700
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-601,240
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-601,240
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMI	-948,710
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMI	-948,710
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	-12,800

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Jotaessee
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-694,930
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E R	-143,900
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIA	-47,000
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNAL	-100,000
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMI	49,920
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E	-44.586,890
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZA	-1.540,540
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZA	-1.540,540
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZA	-1.540,540
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIA	-5.558,680
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIA	-5.558,680
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIA	-5.558,680
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISOE	-37.487,670
8.1.8.30.30.000	PROVISOES PARA OPERA	-37.487,670
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	-25.549,350
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOS	-7.968,660
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	-3.969,660
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPER	-6.867,920
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/	-836,340
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/	-836,340
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	-836,340
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO D	-5.644,940
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO D	-5.644,940
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO D	-5.644,940
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CO	-391,440
8.1.9.52.10.000	OPERA&OES DE CREDITO	-391,440
8.1.9.52.10.001	OPERA&ES DE CR&DITO	-387,230
8.1.9.52.10.002	OPERA&ES DE CR,DITO	-4.210
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPER	-495,930
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPER	-495,930
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA P	-147,400
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUICOES COOPER	-348,530
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACI	-7.252,040
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO	-7.252,040
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	-7.252,040
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	-7.252,040
8.3.9.10.10.001	INSUBSTENCIAS ATIV	-7.252,040

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jotaes

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.0.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	343.758
7.1.1.00.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	242.853
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6.976
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6.976
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6.976
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	169.981
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	169.981
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	20.585
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	149.034
7.1.1.05.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	352
7.1.1.05.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	10
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	4.610
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	4.610
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	4.610
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	44.160
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	44.160
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	44.160
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	17.126
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	17.126
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	17.126
7.1.5.00.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.926
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	12.926
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	12.926
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	11.285
7.1.5.10.10.999	OUTROS	1.641
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.999	OUTROS	1
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	45.686
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	29
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	29
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	29
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	45.657
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	12.121
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	356
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	393
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	751
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	1
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	1.212
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	664
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	7.184
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	421
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	1.138
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	33.535
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	117
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	4
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	1.212
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	4.416
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	4.383
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	9.243
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	6.246
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	34
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	893
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	192
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	0
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	172
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	140
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	240
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	4.220
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	0

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jotaes

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	520
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	60
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA 5.000,00	410
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	1.035
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.293
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	6.714
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	6.714
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	6.714
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.596
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.596
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.596
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	30
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	30
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	30
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	1.267
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	1.267
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	960
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	273
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	34
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.437
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.437
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.437
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	24.670
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	24.669
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	13.083
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	11.586
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	1
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6.579
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6.579
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.856
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	1.337
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	1.417
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	364
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	3
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	1.304
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	298
7.3.0.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	397.348
8.1.0.0.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	393.119
8.1.1.0.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	74.015
8.1.1.25.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	73.096
8.1.1.25.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	73.096
8.1.1.25.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	73.096
8.1.1.30.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	919
8.1.1.30.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	919
8.1.1.30.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	919
8.1.2.00.00.000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	16.020
8.1.2.80.00.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	16.020
8.1.2.80.10.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	16.020
8.1.2.80.10.001	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	16.020
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.591
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	3.626
8.1.7.03.10.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	3.626
8.1.7.03.10.001	DESPESAS DE AGUA	46
8.1.7.03.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	3.579

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jotaes

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	5.743
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	5.743
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	5.743
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	24.625
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	24.625
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	5.981
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	134
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	16.020
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	2.489
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	10.796
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	1.465
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	884
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	90
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	492
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	9.330
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	7.617
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	790
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	923
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	7.815
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	7.815
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	488
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	5.253
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	2.074
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	5.707
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	5.707
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.481
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	0
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	1.352
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	875
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	5.923
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	5.923
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	76
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	0
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.840
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	7
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.748
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	3.667
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	3.013
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	654
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.695
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	9.588
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	2.102
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	5
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	387
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	360
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	27
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	40.919
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	40.919
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	22.324
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	809
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	69
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	3.518
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	1.799
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	3.347
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	3.438
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	235
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	918
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	101
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	4.326
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	37

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Jotaes

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.572
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.572
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	118
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	1.294
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	160
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	354
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	354
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	354
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	31.833
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	31.833
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.100
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.464
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	21.260
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	10
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	10.302
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	10.302
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	1.701
8.1.7.42.10.003	BRINDES	2.668
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	2.788
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	184
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	2.857
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	102
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	885
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	885
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	16
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	367
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	501
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	46
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	46
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	9
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	38
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	1.032
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	1.032
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	223
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	122
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	317
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	371
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI	11.883
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI	11.883
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	37
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	4.750
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	1.793
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	507
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	972
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	454
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	79
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	590
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	1.577
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	1.123
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.370
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.370
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	40
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	8
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	1.273
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	0
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	48
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	19.735
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	19.735
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	1.443
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	18.035

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jotaes

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	258
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	367
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	367
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	132
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	198
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	38
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	4.335
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	4.335
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	175
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	738
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	10
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	6
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	133
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	56
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	3.219
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.605
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	961
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	777
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	184
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	29
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	29
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	614
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	614
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	82
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	82
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	59
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	23
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.289
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.289
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	212
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	171
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	210
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	978
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	641
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	1
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	579
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	0
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	48
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	126
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	47.799
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	2.910
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	2.910
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	2.910
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.397
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.397
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.397
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	37.493
8.1.8.30.30.000	PROVISOES PARA OPERAEOES DE CREDITO	37.488
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	25.549
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.969
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	3.970
8.1.8.30.60.000	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	5
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	5
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.695
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	836
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	836

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jotaesse

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	836
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.204
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.204
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.204
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	197
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	197
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	197
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	5.144
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	5.144
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	5.144
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	391
8.1.9.52.10.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	391
8.1.9.52.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO GERAL	387
8.1.9.52.10.002	OPERAÇÕES DE CREDITO RURAL	4
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICAO	10
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	9
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	9
8.1.9.90.90.000	OUTROS	1
8.1.9.90.90.999	OUTROS	1
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.912
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.912
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	10.902
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	4.552
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	144
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUICOES COOPERATIVISTA	349
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	18.077
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	2.834
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	994
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	60
8.3.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.661
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.661
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	2.652
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	2.652
8.3.9.10.10.001	INSUBSTENCIAS ATIVAS	2.652
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	9
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	9
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	9
8.9.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	1.568
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	1.568
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	980
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	980
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	980
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	588
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	588
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	588

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	445.237,000
7.1.0.00.00.000.0	RECEITAS OPERACIONAI	445.237,700
7.1.1.00.00.000.0	RENDAS DE OPERACOES	297.696,250
7.1.1.03.00.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.296,630
7.1.1.03.10.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.296,630
7.1.1.03.10.001.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.296,630
7.1.1.03.10.001.1	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.250,780
7.1.1.03.10.001.2	RENDAS DE ADIANTAMEN	45,850
7.1.1.05.00.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	160.987,040
7.1.1.05.10.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	160.987,040
7.1.1.05.10.001.0	RENDAS DE CHEQUE ESP	44.105,840
7.1.1.05.10.001.1	RENDAS DE CHEQUE ESP	44.105,840
7.1.1.05.10.002.0	RENDAS DE C.E./PRICE	113.952,720
7.1.1.05.10.002.1	RENDAS DE C.E./PRICE	113.952,720
7.1.1.05.10.003.0	RENDAS CARTAO BANSIC	2.928,480
7.1.1.05.10.003.1	RENDAS CARTAO BANSIC	2.911,400
7.1.1.05.10.003.2	RENDAS CARTAO BANSIC	20,780
7.1.1.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	19.943,670
7.1.1.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	19.943,670
7.1.1.10.10.001.0	RENDAS DE TIT. DESCO	19.943,670
7.1.1.10.10.001.1	RENDAS DE TIT. DESCO	19.943,670
7.1.1.40.00.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	69.059,610
7.1.1.40.10.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	69.059,610
7.1.1.40.10.001.0	RENDAS FINANCIAMENTO	69.059,610
7.1.1.40.10.001.1	RENDAS FINANCIAMENTO	69.059,610
7.1.1.50.00.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	36.409,300
7.1.1.50.10.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	36.409,300
7.1.1.50.10.001.0	RENDAS FIN. RURAIS -	36.409,300
7.1.1.50.10.001.1	RENDAS FIN. RURAIS -	36.409,300
7.1.5.00.00.000.0	RENDAS TIT.VALORES M	4.551,420
7.1.5.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	4.551,420
7.1.5.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	4.551,420
7.1.5.10.10.019.0	RENDAS CDB - EQUALIZ	4.551,420
7.1.5.10.10.019.1	RENDAS CDB - EQUALIZ	4.551,420
7.1.7.00.00.000.0	RENDAS DE PRESTACAO	104.198,130
7.1.7.40.00.000.0	RENDAS DE COBRANCA	1.347,760
7.1.7.40.10.000.0	RENDAS DE COBRANCA	1.347,760
7.1.7.40.10.001.0	RENDAS DE COBRANCA	1.347,760
7.1.7.40.10.001.1	RENDAS DE COBRANCA	1.143,500
7.1.7.40.10.001.2	RENDAS DE COBRANCA	204,260
7.1.7.99.00.000.0	RENDAS DE OUTROS SER	102.850,370
7.1.7.99.10.000.0	RENDAS DE CONVENIOS	26.755,870
7.1.7.99.10.001.0	RENDAS ARRECADCACAO E	520,500
7.1.7.99.10.001.2	RENDAS ARRECADCACAO E	520,500
7.1.7.99.10.002.0	RENDAS ARRECADCACAO A	201,600
7.1.7.99.10.002.2	RENDAS ARRECADCACAO A	201,600
7.1.7.99.10.003.0	RENDAS ARRECADCACAO T	373,370
7.1.7.99.10.003.2	RENDAS ARRECADCACAO T	373,370
7.1.7.99.10.004.0	RENDAS ARRECADCACAO T	5,700
7.1.7.99.10.004.2	RENDAS ARRECADCACAO T	5,700
7.1.7.99.10.007.0	RENDAS TARIFAS INSS	1.669,020
7.1.7.99.10.007.1	RENDAS TARIFAS INSS	0,000
7.1.7.99.10.007.2	RENDAS TARIFAS INSS	1.669,020
7.1.7.99.10.009.0	PGTOS. E RECB. INTER	1.415,060
7.1.7.99.10.009.2	PGTOS. E RECB. INTER	1.415,060
7.1.7.99.10.014.0	RENDA CORRETORA	20.667,950
7.1.7.99.10.014.2	RENDA CORRETORA	20.667,950
7.1.7.99.10.027.0	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,640
7.1.7.99.10.027.2	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,640
7.1.7.99.10.999.0	RENDAS OUTROS CONVEN	1.648,030

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jesuitas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.10.999.2	RENDAS OUTROS CONVEN	1.648,030
7.1.7.99.20.000.0	RENDAS OUTROS SERVIC	76.094,500
7.1.7.99.20.001.0	RENDAS SUSTACAO DE C	585,000
7.1.7.99.20.001.1	RENDAS SUSTACAO DE C	855,000
7.1.7.99.20.002.0	RENDAS FORNECIMENTO	66,100
7.1.7.99.20.002.1	RENDAS FORNECIMENTO	66,100
7.1.7.99.20.003.0	RENDAS RENOVACAO FIC	1.512,000
7.1.7.99.20.003.1	RENDAS RENOVACAO FIC	1.512,000
7.1.7.99.20.007.0	RENDAS RENOVAR. CONTRA	9.420,000
7.1.7.99.20.007.1	RENDAS RENOVAR. CONTRA	9.408,000
7.1.7.99.20.007.2	RENDAS RENOVAR. CONTRA	12,000
7.1.7.99.20.008.0	RENDAS CONTRATACAO E	22.995,000
7.1.7.99.20.008.1	RENDAS CONTRATACAO E	22.935,000
7.1.7.99.20.008.2	RENDAS CONTRATACAO E	60,000
7.1.7.99.20.009.0	TARIFA ADIANTAMENTO	19.884,780
7.1.7.99.20.009.1	TARIFA ADIANTAMENTO	19.894,610
7.1.7.99.20.009.2	TARIFA ADIANTAMENTO	-9,830
7.1.7.99.20.010.0	TAXA DEVOLUCAO DE CH	3.324,000
7.1.7.99.20.010.1	TAXA DEVOLUCAO DE CH	3.324,000
7.1.7.99.20.011.0	CHEQUE AVULSO	108,000
7.1.7.99.20.011.1	CHEQUE AVULSO	108,000
7.1.7.99.20.012.0	TARIFA EXCLUSAO CCF	884,000
7.1.7.99.20.012.1	TARIFA EXCLUSAO CCF	884,000
7.1.7.99.20.013.0	TARIFA INCLUSAO CCF	195,000
7.1.7.99.20.013.1	TARIFA INCLUSAO CCF	195,000
7.1.7.99.20.016.0	TARIFA FORNECIMENTO	1.662,000
7.1.7.99.20.016.1	TARIFA FORNECIMENTO	1.662,000
7.1.7.99.20.017.0	TARIFA MANUTENCAO CO	281,340
7.1.7.99.20.017.1	TARIFA MANUTENCAO CO	173,040
7.1.7.99.20.017.2	TARIFA MANUTENCAO CO	108,300
7.1.7.99.20.018.0	TARIFA REMESSA DE DO	64,500
7.1.7.99.20.018.1	TARIFA REMESSA DE DO	64,500
7.1.7.99.20.020.0	RENDAS TAXA ADMINIST	393,240
7.1.7.99.20.020.2	RENDAS TAXA ADMINIST	393,240
7.1.7.99.20.021.0	RENDAS DOCUMENTOS CO	8.495,310
7.1.7.99.20.021.2	RENDAS DOCUMENTOS CO	8.495,310
7.1.7.99.20.022.0	TARIFA CHQ. EM CUSTO	170,700
7.1.7.99.20.022.1	TARIFA CHQ. EM CUSTO	170,700
7.1.7.99.20.024.0	TARIFA ANUIDADES CAR	1.517,170
7.1.7.99.20.024.1	TARIFA ANUIDADES CAR	1.391,290
7.1.7.99.20.024.2	TARIFA ANUIDADES CAR	125,880
7.1.7.99.20.027.0	TARIFA T.E.D.	310,500
7.1.7.99.20.027.1	TARIFA T.E.D.	310,500
7.1.7.99.20.028.0	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	846,340
7.1.7.99.20.028.1	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	768,230
7.1.7.99.20.028.2	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	78,110
7.1.7.99.20.999.0	RENDAS OUTROS SERVIC	3.379,520
7.1.7.99.20.999.1	RENDAS OUTROS SERVIC	3.231,500
7.1.7.99.20.999.2	RENDAS OUTROS SERVIC	148,020
7.1.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS OPER	38.791,900
7.1.9.20.00.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	678,850
7.1.9.20.10.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	678,850
7.1.9.20.10.002.0	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	678,850
7.1.9.20.10.002.1	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	615,230
7.1.9.20.10.002.2	REC.CRED BX.PREJ.C/C	63,620
7.1.9.30.00.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	458,730
7.1.9.30.10.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	458,730
7.1.9.30.10.006.0	RESSARCIMENTO DE DES	458,730
7.1.9.30.10.006.1	RESSARCIMENTO DE DES	260,000
7.1.9.30.10.006.2	RESSARCIMENTO DE DES	198,730

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.9.55.00.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	765,070
7.1.9.55.10.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	765,070
7.1.9.55.10.001.0	RENDAS DO PROAGRO DI	765,070
7.1.9.55.10.001.1	RENDAS DO PROAGRO DI	765,070
7.1.9.90.00.000.0	REVERSAO DE PROVISOE	36.188,840
7.1.9.90.30.000.0	OPERACOES DE C.L.D.	36.188,840
7.1.9.90.30.001.0	EMPRESTIMOS	19.916,260
7.1.9.90.30.001.1	EMPRESTIMOS	19.916,260
7.1.9.90.30.002.0	CONTA CORRENTE	16.272,580
7.1.9.90.30.002.1	CONTA CORRENTE	16.272,580
7.1.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	700,410
7.1.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	700,410
7.1.9.99.10.001.0	VARIACAO MONETARIA A	651,000
7.1.9.99.10.001.2	VARIACAO MONETARIA A	651,000
7.1.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,410
7.1.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,410
7.3.0.00.00.000.0	RECEITAS NAO OPERACI	-0,700
7.3.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS NAO	-0,700
7.3.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,700
7.3.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,700
7.3.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,700
7.3.9.99.10.999.1	OUTRAS RENDAS NAO OP	0,100
7.3.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,600
8.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	-552.243,770
8.1.00.00.000.0	DESPESAS OPERACIONAI	-552.243,770
8.1.1.00.00.000.0	DESPESAS DE CAPTACAO	-245.853,810
8.1.1.25.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-243.671,230
8.1.1.25.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-243.671,230
8.1.1.25.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-243.671,230
8.1.1.25.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	224.778,340
8.1.1.25.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-18.892,890
8.1.1.30.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-2.182,580
8.1.1.30.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-2.182,580
8.1.1.30.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-2.182,580
8.1.1.30.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	2.022,180
8.1.1.30.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-160,400
8.1.2.00.00.000.0	DESPESAS DE OBRIGACO	-9.966,960
8.1.2.80.00.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-9.966,960
8.1.2.80.10.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-9.966,960
8.1.2.80.10.001.0	DESPESAS DE OUTROS R	-9.966,960
8.1.2.80.10.001.1	DESPESAS DE OUTROS R	9.011,290
8.1.2.80.10.001.2	DESPESAS DE OUTROS R	-955,670
8.1.7.00.00.000.0	DESPESAS ADMINISTRAT	-237.844,470
8.1.7.03.00.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-5.889,390
8.1.7.03.10.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-5.889,390
8.1.7.03.10.001.0	DESPESAS DE AGUA	-524,470
8.1.7.03.10.001.1	DESPESAS DE AGUA	484,190
8.1.7.03.10.001.2	DESPESAS DE AGUA	-40,280
8.1.7.03.10.002.0	DESPESAS DE ENERGIA	-5.364,920
8.1.7.03.10.002.1	DESPESAS DE ENERGIA	4.963,990
8.1.7.03.10.002.2	DESPESAS DE ENERGIA	-400,930
8.1.7.06.00.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-5.263,980
8.1.7.06.10.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-5.263,980
8.1.7.06.10.999.0	DESPESAS ALUGUEL OUT	-5.263,980
8.1.7.06.10.999.1	DESPESAS ALUGUEL OUT	4.863,450
8.1.7.06.10.999.2	DESPESAS ALUGUEL OUT	-400,530
8.1.7.12.00.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-23.140,390
8.1.7.12.10.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-23.140,390
8.1.7.12.10.001.0	DESPESAS DE MALOTE	-6.742,380
8.1.7.12.10.001.1	DESPESAS DE MALOTE	6.211,840

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jesuitas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.12.10.001.2	DESPESAS DE MALOTE	-530,540
8.1.7.12.10.002.0	DESPESAS DE POSTAIS	-55,600
8.1.7.12.10.002.1	DESPESAS DE POSTAIS	51,810
8.1.7.12.10.002.2	DESPESAS DE POSTAIS	-3,790
8.1.7.12.10.004.0	DESPESAS DE TELECOMU	-7.326,800
8.1.7.12.10.004.1	DESPESAS DE TELECOMU	6.760,550
8.1.7.12.10.004.2	DESPESAS DE TELECOMU	-566,250
8.1.7.12.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE C	-9.015,610
8.1.7.12.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE C	9.016,800
8.1.7.12.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE C	1,190
8.1.7.21.00.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-8.435,880
8.1.7.21.10.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-8.435,880
8.1.7.21.10.001.0	DESPESAS DE CONSERVA	-148,100
8.1.7.21.10.001.1	DESPESAS DE CONSERVA	138,190
8.1.7.21.10.001.2	DESPESAS DE CONSERVA	-9,910
8.1.7.21.10.002.0	DESPESAS DE SERVICOS	-7.064,880
8.1.7.21.10.002.1	DESPESAS DE SERVICOS	6.525,280
8.1.7.21.10.002.2	DESPESAS DE SERVICOS	-539,600
8.1.7.21.10.003.0	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-1.222,900
8.1.7.21.10.003.1	DESP.REPAROS,ADAPTAC	1.142,310
8.1.7.21.10.003.2	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-80,590
8.1.7.24.00.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-8.777,940
8.1.7.24.10.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-8.777,940
8.1.7.24.10.001.0	DESPESAS DE MATERIAL	-7.013,340
8.1.7.24.10.001.1	DESPESAS DE MATERIAL	6.446,350
8.1.7.24.10.001.2	DESPESAS DE MATERIAL	-566,990
8.1.7.24.10.002.0	DESPESAS DE MATERIAL	-518,350
8.1.7.24.10.002.1	DESPESAS DE MATERIAL	474,520
8.1.7.24.10.002.2	DESPESAS DE MATERIAL	-43,830
8.1.7.24.10.004.0	DESPESAS BENS DE PEQ	-1.011,250
8.1.7.24.10.004.1	DESPESAS BENS DE PEQ	921,430
8.1.7.24.10.004.2	DESPESAS BENS DE PEQ	-89,820
8.1.7.24.10.999.0	DESPESAS MATERIAL EM	-235,000
8.1.7.24.10.999.1	DESPESAS MATERIAL EM	218,650
8.1.7.24.10.999.2	DESPESAS MATERIAL EM	-16,350
8.1.7.27.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-11.129,120
8.1.7.27.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-11.129,120
8.1.7.27.10.004.0	PROGRAMA DE ALIMENTA	-11.129,120
8.1.7.27.10.004.1	PROGRAMA DE ALIMENTA	10.270,180
8.1.7.27.10.004.2	PROGRAMA DE ALIMENTA	-858,940
8.1.7.30.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-22.342,650
8.1.7.30.10.000.0	F.G.T.S.	-5.284,390
8.1.7.30.10.001.0	DESPESAS FGTS - FUNC	-5.284,390
8.1.7.30.10.001.1	DESPESAS FGTS - FUNC	4.871,320
8.1.7.30.10.001.2	DESPESAS FGTS - FUNC	-413,070
8.1.7.30.50.000.0	PREVIDENCIA SOCIAL	-16.399,830
8.1.7.30.50.001.0	PREVIDENCIA SOCIAL -	-16.399,830
8.1.7.30.50.001.1	PREVIDENCIA SOCIAL -	15.121,350
8.1.7.30.50.001.2	PREVIDENCIA SOCIAL -	-1.278,480
8.1.7.30.99.000.0	OUTRAS	-658,430
8.1.7.30.99.001.0	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-658,430
8.1.7.30.99.001.1	PIS S/ FOLHA DE PAGA	607,650
8.1.7.30.99.001.2	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-50,780
8.1.7.33.00.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-84.872,970
8.1.7.33.10.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-84.872,970
8.1.7.33.10.001.0	SALARIO FIXO	-35.241,810
8.1.7.33.10.001.1	SALARIO FIXO	32.554,350
8.1.7.33.10.001.2	SALARIO FIXO	-2.687,460
8.1.7.33.10.002.0	COMISSAO DE CARGO FI	-6.154,700
8.1.7.33.10.002.1	COMISSAO DE CARGO FI	5.673,380

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.33.10.002.2	COMISSAO DE CARGO FI	-481,320
8.1.7.33.10.003.0	ANUENIOS	-996,420
8.1.7.33.10.003.1	ANUENIOS	918,610
8.1.7.33.10.003.2	ANUENIOS	-77,810
8.1.7.33.10.004.0	HORAS EXTRAS	-3.622,970
8.1.7.33.10.004.1	HORAS EXTRAS	3.320,720
8.1.7.33.10.004.2	HORAS EXTRAS	-302,250
8.1.7.33.10.005.0	QUEBRA DE CAIXA	-3.740,890
8.1.7.33.10.005.1	QUEBRA DE CAIXA	3.458,620
8.1.7.33.10.005.2	QUEBRA DE CAIXA	-282,270
8.1.7.33.10.008.0	13 SALARIO	-5.226,080
8.1.7.33.10.008.1	13 SALARIO	4.832,850
8.1.7.33.10.008.2	13 SALARIO	-393,230
8.1.7.33.10.010.0	FERIAS GOZADAS	-6.796,590
8.1.7.33.10.010.1	FERIAS GOZADAS	6.273,540
8.1.7.33.10.010.2	FERIAS GOZADAS	-523,050
8.1.7.33.10.014.0	INDENIZACOES TRABALH	-10.759,080
8.1.7.33.10.014.1	INDENIZACOES TRABALH	9.748,520
8.1.7.33.10.014.2	INDENIZACOES TRABALH	-1.010,560
8.1.7.33.10.015.0	SALARIO VARIABEL	-2.823,610
8.1.7.33.10.015.1	SALARIO VARIABEL	2.593,270
8.1.7.33.10.015.2	SALARIO VARIABEL	-230,340
8.1.7.33.10.016.0	COMISSAO DE CARGO VA	-677,780
8.1.7.33.10.016.1	COMISSAO DE CARGO VA	622,190
8.1.7.33.10.016.2	COMISSAO DE CARGO VA	-55,590
8.1.7.33.10.017.0	PARTICIPACAO NOS LUC	-6.443,790
8.1.7.33.10.017.1	PARTICIPACAO NOS LUC	5.953,000
8.1.7.33.10.017.2	PARTICIPACAO NOS LUC	-490,790
8.1.7.33.10.019.0	RESC. TRABALHISTAS	-2.389,250
8.1.7.33.10.019.1	RESC. TRABALHISTAS	2.249,050
8.1.7.33.10.019.2	RESC. TRABALHISTAS	-140,200
8.1.7.36.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-567,590
8.1.7.36.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-567,590
8.1.7.36.10.001.0	PROGRAMA DE FORMACAO	-106,290
8.1.7.36.10.001.1	PROGRAMA DE FORMACAO	99,790
8.1.7.36.10.001.2	PROGRAMA DE FORMACAO	-6,500
8.1.7.36.10.003.0	CURSOS E SEMINARIOS	-365,820
8.1.7.36.10.003.1	CURSOS E SEMINARIOS	347,180
8.1.7.36.10.003.2	CURSOS E SEMINARIOS	-18,640
8.1.7.36.10.999.0	OUTRAS DESPESAS TREI	-95,480
8.1.7.36.10.999.1	OUTRAS DESPESAS TREI	82,140
8.1.7.36.10.999.2	OUTRAS DESPESAS TREI	-13,340
8.1.7.37.00.000.0	DESPESAS DE REMUNERA	-5.104,580
8.1.7.37.10.000.0	DESPESAS REMUNERACAO	-5.104,580
8.1.7.37.10.001.0	DESPESAS REMUNERACAO	-5.104,580
8.1.7.37.10.001.1	DESPESAS REMUNERACAO	4.695,240
8.1.7.37.10.001.2	DESPESAS REMUNERACAO	-409,340
8.1.7.39.00.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.011,530
8.1.7.39.10.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.011,530
8.1.7.39.10.001.0	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-2.996,820
8.1.7.39.10.001.1	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.768,780
8.1.7.39.10.001.2	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-228,040
8.1.7.39.10.002.0	DESENVOLVIMENTO E MA	-3.986,710
8.1.7.39.10.002.1	DESENVOLVIMENTO E MA	3.683,780
8.1.7.39.10.002.2	DESENVOLVIMENTO E MA	-302,930
8.1.7.39.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE P	-28,000
8.1.7.39.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE P	26,350
8.1.7.39.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE P	-1,650
8.1.7.42.00.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-8.210,860
8.1.7.42.10.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-8.210,860

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.42.10.002.0	CONFRATERNIZACOES	-400,850
8.1.7.42.10.002.1	CONFRATERNIZACOES	347,250
8.1.7.42.10.002.2	CONFRATERNIZACOES	-53,600
8.1.7.42.10.003.0	BRINDES	-2.983,570
8.1.7.42.10.003.1	BRINDES	2.751,470
8.1.7.42.10.003.2	BRINDES	-232,100
8.1.7.42.10.004.0	PROGRAMA DE DIVULGAC	-3.010,000
8.1.7.42.10.004.1	PROGRAMA DE DIVULGAC	2.771,300
8.1.7.42.10.004.2	PROGRAMA DE DIVULGAC	-238,700
8.1.7.42.10.005.0	REPRESENTACOES	-130,000
8.1.7.42.10.005.1	REPRESENTACOES	118,040
8.1.7.42.10.005.2	REPRESENTACOES	-11,960
8.1.7.42.10.006.0	DESPESA COM ASSEMBLE	0,000
8.1.7.42.10.006.1	DESPESA COM ASSEMBLE	0,000
8.1.7.42.10.008.0	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.400,000
8.1.7.42.10.008.1	DESP.DE PREMIOS P/CO	1.283,410
8.1.7.42.10.008.2	DESP.DE PREMIOS P/CO	-116,590
8.1.7.42.10.999.0	OUTRAS DESPESAS PROM	-286,440
8.1.7.42.10.999.1	OUTRAS DESPESAS PROM	268,050
8.1.7.42.10.999.2	OUTRAS DESPESAS PROM	-18,390
8.1.7.51.00.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.201,030
8.1.7.51.10.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.201,030
8.1.7.51.10.005.0	SEGURO MAQUINAS	-171,360
8.1.7.51.10.005.1	SEGURO MAQUINAS	153,720
8.1.7.51.10.005.2	SEGURO MAQUINAS	-17,640
8.1.7.51.10.008.0	SEGURO DE NUMERARIOS	-529,680
8.1.7.51.10.008.1	SEGURO DE NUMERARIOS	488,530
8.1.7.51.10.008.2	SEGURO DE NUMERARIOS	-41,150
8.1.7.51.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE S	-499,990
8.1.7.51.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE S	466,550
8.1.7.51.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE S	-33,440
8.1.7.54.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-9.859,080
8.1.7.54.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-9.859,080
8.1.7.54.10.001.0	CADASTRO E COBRANCA	-45,000
8.1.7.54.10.001.1	CADASTRO E COBRANCA	39,320
8.1.7.54.10.001.2	CADASTRO E COBRANCA	-5,680
8.1.7.54.10.002.0	SERVICO DE COMPENSAC	-6.304,560
8.1.7.54.10.002.1	SERVICO DE COMPENSAC	7.583,350
8.1.7.54.10.002.2	SERVICO DE COMPENSAC	-461,050
8.1.7.54.10.007.0	CONSULTA SERASA	-1.861,510
8.1.7.54.10.007.1	CONSULTA SERASA	1.713,220
8.1.7.54.10.007.2	CONSULTA SERASA	-148,290
8.1.7.54.10.012.0	DESPESAS INTERCOOPER	-1.587,140
8.1.7.54.10.012.1	DESPESAS INTERCOOPER	1.466,880
8.1.7.54.10.012.2	DESPESAS INTERCOOPER	-120,260
8.1.7.54.10.999.0	OUTRAS DESPESAS	-60,870
8.1.7.54.10.999.1	OUTRAS DESPESAS	55,010
8.1.7.54.10.999.2	OUTRAS DESPESAS	-5,860
8.1.7.57.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-387,990
8.1.7.57.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-387,990
8.1.7.57.10.001.0	AUTENTICACOES, REPRO	-65,340
8.1.7.57.10.001.1	AUTENTICACOES, REPRO	60,410
8.1.7.57.10.001.2	AUTENTICACOES, REPRO	-4,930
8.1.7.57.10.003.0	FILMES, REVELACOES S	-70,650
8.1.7.57.10.003.1	FILMES, REVELACOES S	65,470
8.1.7.57.10.003.2	FILMES, REVELACOES S	-5,180
8.1.7.57.10.005.0	ENCADERNACOES	-15,000
8.1.7.57.10.005.1	ENCADERNACOES	13,990
8.1.7.57.10.005.2	ENCADERNACOES	-1,010
8.1.7.57.10.006.0	SERVICOS GRAFICOS	-237,000

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.57.10.006.1	SERVICOS GRAFICOS	224,190
8.1.7.57.10.006.2	SERVICOS GRAFICOS	-12,810
8.1.7.60.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-23.606,840
8.1.7.60.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-23.606,840
8.1.7.60.10.001.0	DESPESAS COM ALARMES	-1.440,260
8.1.7.60.10.001.1	DESPESAS COM ALARMES	1.330,170
8.1.7.60.10.001.2	DESPESAS COM ALARMES	-110,090
8.1.7.60.10.002.0	DESPESAS DE VIGILANC	-22.166,580
8.1.7.60.10.002.1	DESPESAS DE VIGILANC	20.539,010
8.1.7.60.10.002.2	DESPESAS DE VIGILANC	-1.627,570
8.1.7.63.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-2.165,300
8.1.7.63.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-2.165,300
8.1.7.63.10.004.0	CONSULTORIA JURIDICA	-1.500,000
8.1.7.63.10.004.1	CONSULTORIA JURIDICA	1.355,380
8.1.7.63.10.004.2	CONSULTORIA JURIDICA	-144,620
8.1.7.63.10.999.0	OUTROS SERVICOS ESPE	-665,300
8.1.7.63.10.999.1	OUTROS SERVICOS ESPE	609,120
8.1.7.63.10.999.2	OUTROS SERVICOS ESPE	-56,180
8.1.7.66.00.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-4.886,650
8.1.7.66.10.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-4.886,650
8.1.7.66.10.001.0	DESPESAS DE FRETES	-196,720
8.1.7.66.10.001.1	DESPESAS DE FRETES	182,530
8.1.7.66.10.001.2	DESPESAS DE FRETES	-14,190
8.1.7.66.10.004.0	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-902,180
8.1.7.66.10.004.1	COMBUSTIVEIS E LUBRI	828,590
8.1.7.66.10.004.2	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-73,590
8.1.7.66.10.008.0	PEDAGIO	-63,600
8.1.7.66.10.008.1	PEDAGIO	56,940
8.1.7.66.10.008.2	PEDAGIO	-6,660
8.1.7.66.10.999.0	OUTRAS DESPESAS COM	-3.724,150
8.1.7.66.10.999.1	OUTRAS DESPESAS COM	3.433,640
8.1.7.66.10.999.2	OUTRAS DESPESAS COM	-290,510
8.1.7.69.00.000.0	DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.192,960
8.1.7.69.10.000.0	TRIBUTOS FEDERAIS	-163,540
8.1.7.69.10.001.0	DESPESAS DE C.P.M.F.	-163,540
8.1.7.69.10.001.1	DESPESAS DE C.P.M.F.	150,850
8.1.7.69.10.001.2	DESPESAS DE C.P.M.F.	-12,690
8.1.7.69.30.000.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.029,420
8.1.7.69.30.001.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.029,420
8.1.7.69.30.001.1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	983,520
8.1.7.69.30.001.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-45,900
8.1.7.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-3.797,740
8.1.7.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-3.797,740
8.1.7.99.10.001.0	DIARIAS	-55,000
8.1.7.99.10.001.1	DIARIAS	51,010
8.1.7.99.10.001.2	DIARIAS	-3,990
8.1.7.99.10.003.0	COPA E COZINHA	-1.167,820
8.1.7.99.10.003.1	COPA E COZINHA	1.083,770
8.1.7.99.10.003.2	COPA E COZINHA	-84,050
8.1.7.99.10.005.0	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-134,000
8.1.7.99.10.005.1	EMOLUMENTOS JUDICIAI	126,060
8.1.7.99.10.005.2	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-7,940
8.1.7.99.10.008.0	DESPESAS LANCHES E R	-1.060,030
8.1.7.99.10.008.1	DESPESAS LANCHES E R	960,520
8.1.7.99.10.008.2	DESPESAS LANCHES E R	-99,510
8.1.7.99.10.009.0	TAXAS DIVERSAS	-9,010
8.1.7.99.10.009.1	TAXAS DIVERSAS	8,400
8.1.7.99.10.009.2	TAXAS DIVERSAS	-0,610
8.1.7.99.10.010.0	TAXAS JUNTA COMERCIA	-32,500
8.1.7.99.10.010.1	TAXAS JUNTA COMERCIA	31,050

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.99.10.010.2	TAXAS JUNTA COMERCIA	-1,450
8.1.7.99.10.011.0	ASSINATURA DE JORNAL	-374,000
8.1.7.99.10.011.1	ASSINATURA DE JORNAL	346,950
8.1.7.99.10.011.2	ASSINATURA DE JORNAL	-27,050
8.1.7.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-965,380
8.1.7.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS ADMI	902,020
8.1.7.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS ADMI	-63,360
8.1.8.00.00.000.0	APROVISIONAMENTOS E	-54.224,890
8.1.8.10.00.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-7.109,930
8.1.8.10.10.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-7.109,930
8.1.8.10.10.001.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-7.109,930
8.1.8.10.10.001.1	DESPESAS DE AMORTIZA	6.568,750
8.1.8.10.10.001.2	DESPESAS DE AMORTIZA	-541,180
8.1.8.20.00.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-6.640,540
8.1.8.20.10.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-6.640,540
8.1.8.20.10.001.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-6.640,540
8.1.8.20.10.001.1	DESPESAS DE DEPRECIA	6.131,350
8.1.8.20.10.001.2	DESPESAS DE DEPRECIA	-509,190
8.1.8.30.00.000.0	DESPESAS DE PROVISOE	-40.474,420
8.1.8.30.30.000.0	PROVISOES PARA OPERA	-40.474,420
8.1.8.30.30.001.0	EMPRESTIMOS	-24.541,300
8.1.8.30.30.001.1	EMPRESTIMOS	24.541,300
8.1.8.30.30.002.0	ADIANTAMENTO A DEPOS	-5.006,530
8.1.8.30.30.002.1	ADIANTAMENTO A DEPOS	5.006,530
8.1.8.30.30.003.0	CHEQUE ESPECIAL	-10.926,590
8.1.8.30.30.003.1	CHEQUE ESPECIAL	10.926,590
8.1.9.00.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-4.353,640
8.1.9.25.00.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-2.134,700
8.1.9.25.10.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-2.134,700
8.1.9.25.10.001.0	DESPESA DE ISS	-2.134,700
8.1.9.25.10.001.2	DESPESA DE ISS	-2.134,700
8.1.9.50.00.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-231,570
8.1.9.50.10.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-231,570
8.1.9.50.10.001.0	DESPESAS DE CESSAO D	-231,570
8.1.9.50.10.001.1	DESPESAS DE CESSAO D	210,430
8.1.9.50.10.001.2	DESPESAS DE CESSAO D	-21,140
8.1.9.52.00.000.0	DESPESAS DESCONTO CO	-85,640
8.1.9.52.10.000.0	OPERAÇOES DE CREDITO	-85,640
8.1.9.52.10.001.0	OPERA�ES DE CRÉDITO	-66,170
8.1.9.52.10.001.1	OPERA�ES DE CRÉDITO	61,370
8.1.9.52.10.001.2	OPERA�ES DE CRÉDITO	-4,8
8.1.9.52.10.002.0	OPERA�ES DE CR,DITO	-19,47
8.1.9.52.10.002.1	OPERA�ES DE CR,DITO	18,01
8.1.9.52.10.002.2	OPERA�ES DE CR,DITO	-1,46
8.1.9.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-1901,73
8.1.9.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-1901,73
8.1.9.99.10.003.0	VARIACAO MONETARIA P	-440,87
8.1.9.99.10.003.1	VARIACAO MONETARIA P	412,4
8.1.9.99.10.003.2	VARIACAO MONETARIA P	-28,47
8.1.9.99.10.008.0	CONTRIBUICOES COOPER	-1460,86
8.1.9.99.10.008.1	CONTRIBUICOES COOPER	1349,71
8.1.9.99.10.008.2	CONTRIBUICOES COOPER	-111,15

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.0.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	871.910
7.1.1.00.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	298.928
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.494
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.494
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.494
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	161.543
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	161.543
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	44.106
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	113.830
7.1.1.05.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	3.607
7.1.1.05.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	0
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	19.944
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	19.944
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	19.944
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	69.060
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	69.060
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	69.060
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	36.887
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	36.887
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	36.887
7.1.5.00.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	27.835
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	27.834
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	27.834
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	24.634
7.1.5.10.10.999	OUTROS	3.199
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	2
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	2
7.1.5.20.10.999	OUTROS	2
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	107.780
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	1.203
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	1.203
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	1.203
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	106.577
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	27.322
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	565
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	202
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	406
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	6
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	1.744
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	1.410
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	20.686
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	592
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	1.711
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	79.255
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	585
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	66
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	1.512
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	9.420
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	21.961
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	19.740
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	3.324
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	108
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	884
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	195
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	1.662
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	281
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	65
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	368
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	12.141
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	171

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	1.647
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	313
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$ 5.000,00	1.035
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	3.776
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	437.367
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAXADOS COM PRE	679
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAXADOS COM PRE	679
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	679
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.767
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.767
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.767
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	765
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	765
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	765
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	2.498
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	2.498
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	1.892
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	540
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	67
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	382.670
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	382.670
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	382.670
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	36.191
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	36.189
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	19.916
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	16.273
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	2
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	2
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	11.797
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	11.797
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.635
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	2.551
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	2.758
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	770
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	7
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	2.549
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	529
7.3.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.90.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.99.00.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.99.10.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	884.202
8.1.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	881.117
8.1.10.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	314.712
8.1.125.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	312.529
8.1.125.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	312.529
8.1.125.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	312.529
8.1.130.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.183
8.1.130.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.183
8.1.130.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.183
8.1.200.00.000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	37.920
8.1.280.00.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	37.920
8.1.280.10.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	37.920
8.1.280.10.001	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	37.920
8.1.700.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.499
8.1.703.00.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	6.675
8.1.703.10.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	6.675
8.1.703.10.001	DESPESAS DE AGUA	601
8.1.703.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	6.074

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	8.135
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	8.135
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	2.871
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	29.364
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	29.364
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	7.969
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	172
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	11.361
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	9.862
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	21.423
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	2.918
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	1.791
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	190
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	936
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	18.505
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	15.132
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	1.540
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	1.833
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	9.643
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	9.643
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	1.075
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	7.219
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	1.348
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	11.524
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	11.524
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.743
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	518
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	1.133
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	1.130
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	13.512
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	13.512
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	160
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	0
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	13.338
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	14
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	32.132
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	7.429
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	6.145
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	1.284
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.884
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	19.710
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	4.164
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	10
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	819
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	762
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	57
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	100.090
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	100.090
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	40.713
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	7.764
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	1.006
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	4.265
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	3.741
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	7.635
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	7.797
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.256
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	3.302
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	874
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	9.288
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	2.449

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jesuitas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.398
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	3.398
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	129
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	2.855
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	413
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	5.809
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	5.809
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	5.809
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	49.962
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	49.962
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.620
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.037
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	42.258
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	47
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	17.781
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	17.781
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	903
8.1.7.42.10.003	BRINDES	4.069
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	7.974
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	294
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	4.249
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	291
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.740
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.740
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	35
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	738
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	967
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	91
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	91
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	17
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	75
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	1.742
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	1.742
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	215
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	242
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	539
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	746
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCIERO	24.662
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCIERO	24.662
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	119
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	10.986
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	3.557
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	2.023
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	1.922
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	475
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	157
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	1.182
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	1.993
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	2.247
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.480
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.480
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	146
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	32
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	1.139
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	0
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	93
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	24.090
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	24.090
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	1.465
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	22.167

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	458
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	2.908
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	2.908
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	253
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	1.912
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	743
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	8.730
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	8.730
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	583
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.336
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	20
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	10
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	267
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	172
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	5.342
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.969
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	1.859
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	1.481
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	379
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	54
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	54
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.056
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.056
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	172
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	172
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	123
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	49
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.467
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.467
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	463
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	1.483
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	418
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	685
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.317
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	1
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	1.922
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	9
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	34
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	427
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.707
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	60.615
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	9.836
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	9.836
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	9.836
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	10.297
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	10.297
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	10.297
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	40.482
8.1.8.30.30.000	PROVISOES PARA OPERAÇOES DE CREDITO	40.474
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	24.541
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	5.007
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	10.927
8.1.8.30.60.000	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	8
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	8
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.371
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	2.135
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	2.135

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Jesuítas

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	2.135
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.356
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.356
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.356
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	385
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	385
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	385
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	232
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	232
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	232
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	86
8.1.9.52.10.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	86
8.1.9.52.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO GERAL	66
8.1.9.52.10.002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL	19
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTR	19
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	16
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	16
8.1.9.90.90.000	OUTROS	2
8.1.9.90.90.999	OUTROS	2
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.159
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.159
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	21.689
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	8.927
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	437
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUICOES COOPERATIVISTA	1.461
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	35.948
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	5.661
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	1.920
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	116
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.001	INSUBSTENCIAS ATIVAS	0
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	18
8.9.0.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	3.067
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	3.067
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	1.917
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	1.917
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	1.917
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.150
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.150
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	1.150

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	299.280,930
7.1.0.00.00.000.0	RECEITAS OPERACIONAI	299.281,400
7.1.1.00.00.000.0	RENDAS DE OPERACOES	190.218,680
7.1.1.03.00.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.745,620
7.1.1.03.10.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.745,620
7.1.1.03.10.001.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.745,620
7.1.1.03.10.001.1	RENDAS DE ADIANTAMEN	11.522,270
7.1.1.03.10.001.2	RENDAS DE ADIANTAMEN	223,350
7.1.1.05.00.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	100.330,670
7.1.1.05.10.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	100.330,670
7.1.1.05.10.001.0	RENDAS DE CHEQUE ESP	25.135,540
7.1.1.05.10.001.1	RENDAS DE CHEQUE ESP	25.103,200
7.1.1.05.10.001.2	RENDAS DE CHEQUE ESP	32,340
7.1.1.05.10.002.0	RENDAS DE C.E./PRICE	74.936,310
7.1.1.05.10.002.1	RENDAS DE C.E./PRICE	74.892,230
7.1.1.05.10.002.2	RENDAS DE C.E./PRICE	44,080
7.1.1.05.10.003.0	RENDAS CARTAO BANSIC	258,820
7.1.1.05.10.003.1	RENDAS CARTAO BANSIC	445,180
7.1.1.05.10.003.2	RENDAS CARTAO BANSIC	6,720
7.1.1.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	7.311,330
7.1.1.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	7.311,330
7.1.1.10.10.001.0	RENDAS DE TIT. DESCO	7.311,330
7.1.1.10.10.001.1	RENDAS DE TIT. DESCO	7.311,330
7.1.1.40.00.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	35.258,020
7.1.1.40.10.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	35.258,020
7.1.1.40.10.001.0	RENDAS FINANCIAMENTO	35.258,020
7.1.1.40.10.001.1	RENDAS FINANCIAMENTO	35.258,020
7.1.1.50.00.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	35.573,040
7.1.1.50.10.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	35.573,040
7.1.1.50.10.001.0	RENDAS FIN. RURAIS -	35.573,040
7.1.1.50.10.001.1	RENDAS FIN. RURAIS -	35.573,040
7.1.5.00.00.000.0	RENDAS TIT.VALORES M	5.082,940
7.1.5.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	5.082,940
7.1.5.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	5.082,940
7.1.5.10.10.019.0	RENDAS CDB - EQUALIZ	5.082,940
7.1.5.10.10.019.1	RENDAS CDB - EQUALIZ	5.082,940
7.1.7.00.00.000.0	RENDAS DE PRESTACAO	60.865,400
7.1.7.40.00.000.0	RENDAS DE COBRANCA	191,760
7.1.7.40.10.000.0	RENDAS DE COBRANCA	191,760
7.1.7.40.10.001.0	RENDAS DE COBRANCA	191,760
7.1.7.40.10.001.1	RENDAS DE COBRANCA	188,000
7.1.7.40.10.001.2	RENDAS DE COBRANCA	3,760
7.1.7.99.00.000.0	RENDAS DE OUTROS SER	60.673,640
7.1.7.99.10.000.0	RENDAS DE CONVENIOS	27.411,320
7.1.7.99.10.001.0	RENDAS ARRECADCACAO E	326,100
7.1.7.99.10.001.2	RENDAS ARRECADCACAO E	326,100
7.1.7.99.10.002.0	RENDAS ARRECADCACAO A	404,400
7.1.7.99.10.002.2	RENDAS ARRECADCACAO A	404,400
7.1.7.99.10.003.0	RENDAS ARRECADCACAO T	396,620
7.1.7.99.10.003.2	RENDAS ARRECADCACAO T	396,620
7.1.7.99.10.004.0	RENDAS ARRECADCACAO T	3,600
7.1.7.99.10.004.1	RENDAS ARRECADCACAO T	0,000
7.1.7.99.10.004.2	RENDAS ARRECADCACAO T	3,600
7.1.7.99.10.007.0	RENDAS TARIFAS INSS	7.465,980
7.1.7.99.10.007.1	RENDAS TARIFAS INSS	0,000
7.1.7.99.10.007.2	RENDAS TARIFAS INSS	7.465,980
7.1.7.99.10.009.0	PGTOS. E RECB. INTER	398,700
7.1.7.99.10.009.2	PGTOS. E RECB. INTER	398,700
7.1.7.99.10.014.0	RENDA CORRETORA	16.532,750
7.1.7.99.10.014.2	RENDA CORRETORA	16.532,750

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste
Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.10.027.0	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,640
7.1.7.99.10.027.2	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,640
7.1.7.99.10.999.0	RENDAS OUTROS CONVEN	1.628,530
7.1.7.99.10.999.2	RENDAS OUTROS CONVEN	1.628,530
7.1.7.99.20.000.0	RENDAS OUTROS SERVIC	33.262,320
7.1.7.99.20.001.0	RENDAS SUSTACAO DE C	558,000
7.1.7.99.20.001.1	RENDAS SUSTACAO DE C	558,000
7.1.7.99.20.002.0	RENDAS FORNECIMENTO	43,900
7.1.7.99.20.002.1	RENDAS FORNECIMENTO	43,900
7.1.7.99.20.003.0	RENDAS RENOVACAO FIC	12,000
7.1.7.99.20.003.1	RENDAS RENOVACAO FIC	12,000
7.1.7.99.20.007.0	RENDAS RENOV. CONTRA	3.144,000
7.1.7.99.20.007.1	RENDAS RENOV. CONTRA	3.144,000
7.1.7.99.20.008.0	RENDAS CONTRATACAO E	5.985,000
7.1.7.99.20.008.1	RENDAS CONTRATACAO E	5.955,000
7.1.7.99.20.008.2	RENDAS CONTRATACAO E	30,000
7.1.7.99.20.009.0	TARIFA ADIANTAMENTO	9.085,050
7.1.7.99.20.009.1	TARIFA ADIANTAMENTO	11.302,600
7.1.7.99.20.009.2	TARIFA ADIANTAMENTO	-2.217,550
7.1.7.99.20.010.0	TAXA DEVOLUCAO DE CH	2.682,000
7.1.7.99.20.010.1	TAXA DEVOLUCAO DE CH	2.664,000
7.1.7.99.20.010.2	TAXA DEVOLUCAO DE CH	18,000
7.1.7.99.20.011.0	CHEQUE AVLUSO	211,500
7.1.7.99.20.011.1	CHEQUE AVLUSO	211,500
7.1.7.99.20.012.0	TARIFA EXCLUSAO CCF	1.309,000
7.1.7.99.20.012.1	TARIFA EXCLUSAO CCF	1.309,000
7.1.7.99.20.013.0	TARIFA INCLUSAO CCF	168,000
7.1.7.99.20.013.1	TARIFA INCLUSAO CCF	165,000
7.1.7.99.20.013.2	TARIFA INCLUSAO CCF	3,000
7.1.7.99.20.015.0	TARIFA DEBITO EM CON	61,640
7.1.7.99.20.015.1	TARIFA DEBITO EM CON	15,020
7.1.7.99.20.015.2	TARIFA DEBITO EM CON	46,620
7.1.7.99.20.016.0	TARIFA FORNECIMENTO	606,000
7.1.7.99.20.016.1	TARIFA FORNECIMENTO	606,000
7.1.7.99.20.017.0	TARIFA MANUTENCAO CO	1,310
7.1.7.99.20.017.1	TARIFA MANUTENCAO CO	1,290
7.1.7.99.20.017.2	TARIFA MANUTENCAO CO	0,020
7.1.7.99.20.018.0	TARIFA REMESSA DE DO	300,000
7.1.7.99.20.018.1	TARIFA REMESSA DE DO	300,000
7.1.7.99.20.020.0	RENDAS TAXA ADMINIST	809,440
7.1.7.99.20.020.2	RENDAS TAXA ADMINIST	809,440
7.1.7.99.20.021.0	RENDAS DOCUMENTOS CO	3.981,470
7.1.7.99.20.021.2	RENDAS DOCUMENTOS CO	3.981,470
7.1.7.99.20.022.0	TARIFA CHQ. EM CUSTO	9,160
7.1.7.99.20.022.1	TARIFA CHQ. EM CUSTO	9,160
7.1.7.99.20.024.0	TARIFA ANUIDADES CAR	2.150,750
7.1.7.99.20.024.1	TARIFA ANUIDADES CAR	1.743,410
7.1.7.99.20.024.2	TARIFA ANUIDADES CAR	407,340
7.1.7.99.20.027.0	TARIFA T.E.D.	76,500
7.1.7.99.20.027.1	TARIFA T.E.D.	76,500
7.1.7.99.20.028.0	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	666,440
7.1.7.99.20.028.1	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	588,330
7.1.7.99.20.028.2	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	78,110
7.1.7.99.20.999.0	RENDAS OUTROS SERVIC	1.401,160
7.1.7.99.20.999.1	RENDAS OUTROS SERVIC	1.247,000
7.1.7.99.20.999.2	RENDAS OUTROS SERVIC	154,160
7.1.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS OPER	43.114,380
7.1.9.20.00.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	5.142,640
7.1.9.20.10.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	5.142,640
7.1.9.20.10.001.0	REC.CRED.BX.PREJ.	4.123,000

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.9.20.10.001.1	REC.CRED.BX.PREJ.	4.123,000
7.1.9.20.10.002.0	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	1.019,640
7.1.9.20.10.002.1	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	302,780
7.1.9.20.10.002.2	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	716,860
7.1.9.30.00.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	491,730
7.1.9.30.10.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	491,730
7.1.9.30.10.006.0	RESSARCIMENTO DE DES	491,730
7.1.9.30.10.006.1	RESSARCIMENTO DE DES	10,000
7.1.9.30.10.006.2	RESSARCIMENTO DE DES	481,730
7.1.9.55.00.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	32,410
7.1.9.55.10.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	32,410
7.1.9.55.10.001.0	RENDAS DO PROAGRO DI	32,410
7.1.9.55.10.001.1	RENDAS DO PROAGRO DI	32,410
7.1.9.90.00.000.0	REVERSAO DE PROVISOE	32.294,480
7.1.9.90.30.000.0	OPERACOES DE C.L.D.	32.294,480
7.1.9.90.30.001.0	EMPRESTIMOS	19.385,470
7.1.9.90.30.001.1	EMPRESTIMOS	19.385,470
7.1.9.90.30.002.0	CONTA CORRENTE	12.909,010
7.1.9.90.30.002.1	CONTA CORRENTE	12.909,010
7.1.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	5.153,120
7.1.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	5.153,120
7.1.9.99.10.001.0	VARIACAO MONETARIA A	5.103,710
7.1.9.99.10.001.2	VARIACAO MONETARIA A	5.103,710
7.1.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,410
7.1.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,410
7.3.0.00.00.000.0	RECEITAS NAO OPERACI	-0,470
7.3.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS NAO	-0,470
7.3.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,470
7.3.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,470
7.3.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,470
7.3.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,470
8.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	-316.850,420
8.1.0.00.00.000.0	DESPESAS OPERACIONAI	-316.850,420
8.1.1.00.00.000.0	DESPESAS DE CAPTACAO	-72.641,520
8.1.1.25.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-70.503,830
8.1.1.25.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-70.503,830
8.1.1.25.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-70.503,830
8.1.1.25.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	65.047,260
8.1.1.25.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-5.456,570
8.1.1.30.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-2.137,690
8.1.1.30.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-2.137,690
8.1.1.30.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-2.137,690
8.1.1.30.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	1.961,710
8.1.1.30.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-175,980
8.1.2.00.00.000.0	DESPESAS DE OBRIGACO	-11.282,340
8.1.2.80.00.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-11.282,340
8.1.2.80.10.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-11.282,340
8.1.2.80.10.001.0	DESPESAS DE OUTROS R	-11.282,340
8.1.2.80.10.001.1	DESPESAS DE OUTROS R	10.194,690
8.1.2.80.10.001.2	DESPESAS DE OUTROS R	-1.087,650
8.1.7.00.00.000.0	DESPESAS ADMINISTRAT	-180.439,160
8.1.7.03.00.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-3.744,390
8.1.7.03.10.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-3.744,390
8.1.7.03.10.001.0	DESPESAS DE AGUA	-212,600
8.1.7.03.10.001.1	DESPESAS DE AGUA	194,200
8.1.7.03.10.001.2	DESPESAS DE AGUA	-18,400
8.1.7.03.10.002.0	DESPESAS DE ENERGIA	-3.531,790
8.1.7.03.10.002.1	DESPESAS DE ENERGIA	3.272,670
8.1.7.03.10.002.2	DESPESAS DE ENERGIA	-259,120
8.1.7.06.00.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-340,000

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.10.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-340,000
8.1.7.06.10.999.0	DESPESAS ALUGUEL OUT	-340,000
8.1.7.06.10.999.1	DESPESAS ALUGUEL OUT	319,960
8.1.7.06.10.999.2	DESPESAS ALUGUEL OUT	-20,040
8.1.7.12.00.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-19.026,490
8.1.7.12.10.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-19.026,490
8.1.7.12.10.001.0	DESPESAS DE MALOTE	-6.742,380
8.1.7.12.10.001.1	DESPESAS DE MALOTE	6.211,840
8.1.7.12.10.001.2	DESPESAS DE MALOTE	-530,540
8.1.7.12.10.002.0	DESPESAS DE POSTAIS	-5,850
8.1.7.12.10.002.1	DESPESAS DE POSTAIS	5,290
8.1.7.12.10.002.2	DESPESAS DE POSTAIS	-0,560
8.1.7.12.10.004.0	DESPESAS DE TELECOMU	-10.520,570
8.1.7.12.10.004.1	DESPESAS DE TELECOMU	9.674,400
8.1.7.12.10.004.2	DESPESAS DE TELECOMU	-846,170
8.1.7.12.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE C	-1.757,690
8.1.7.12.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE C	1.721,270
8.1.7.12.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE C	-126,780
8.1.7.21.00.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-13.625,490
8.1.7.21.10.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-13.625,490
8.1.7.21.10.001.0	DESPESAS DE CONSERVA	-387,500
8.1.7.21.10.001.1	DESPESAS DE CONSERVA	358,270
8.1.7.21.10.001.2	DESPESAS DE CONSERVA	-29,230
8.1.7.21.10.002.0	DESPESAS DE SERVICOS	-4.663,740
8.1.7.21.10.002.1	DESPESAS DE SERVICOS	4.306,840
8.1.7.21.10.002.2	DESPESAS DE SERVICOS	-356,900
8.1.7.21.10.003.0	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-8.574,250
8.1.7.21.10.003.1	DESP.REPAROS,ADAPTAC	7.930,010
8.1.7.21.10.003.2	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-644,240
8.1.7.24.00.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-6.434,270
8.1.7.24.10.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-6.434,270
8.1.7.24.10.001.0	DESPESAS DE MATERIAL	-3.087,880
8.1.7.24.10.001.1	DESPESAS DE MATERIAL	2.819,270
8.1.7.24.10.001.2	DESPESAS DE MATERIAL	-268,610
8.1.7.24.10.002.0	DESPESAS DE MATERIAL	-148,280
8.1.7.24.10.002.1	DESPESAS DE MATERIAL	140,940
8.1.7.24.10.002.2	DESPESAS DE MATERIAL	-7,340
8.1.7.24.10.004.0	DESPESAS BENS DE PEQ	-3.122,520
8.1.7.24.10.004.1	DESPESAS BENS DE PEQ	2.916,010
8.1.7.24.10.004.2	DESPESAS BENS DE PEQ	-206,510
8.1.7.24.10.999.0	DESPESAS MATERIAL EM	-75,590
8.1.7.24.10.999.1	DESPESAS MATERIAL EM	70,460
8.1.7.24.10.999.2	DESPESAS MATERIAL EM	-5,130
8.1.7.27.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-6.346,090
8.1.7.27.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-6.346,090
8.1.7.27.10.002.0	ASSISTENCIA MEDICA	-30,000
8.1.7.27.10.002.1	ASSISTENCIA MEDICA	28,490
8.1.7.27.10.002.2	ASSISTENCIA MEDICA	-1,510
8.1.7.27.10.004.0	PROGRAMA DE ALIMENTA	-6.316,090
8.1.7.27.10.004.1	PROGRAMA DE ALIMENTA	5.835,490
8.1.7.27.10.004.2	PROGRAMA DE ALIMENTA	-480,600
8.1.7.30.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-15.057,580
8.1.7.30.10.000.0	F.G.T.S.	-3.459,350
8.1.7.30.10.001.0	DESPESAS FGTS - FUNC	-3.459,350
8.1.7.30.10.001.1	DESPESAS FGTS - FUNC	3.280,340
8.1.7.30.10.001.2	DESPESAS FGTS - FUNC	-272,190
8.1.7.30.50.000.0	PREVIDENCIA SOCIAL	-11.144,480
8.1.7.30.50.001.0	PREVIDENCIA SOCIAL -	-11.144,480
8.1.7.30.50.001.1	PREVIDENCIA SOCIAL -	10.279,570
8.1.7.30.50.001.2	PREVIDENCIA SOCIAL -	-864,910

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.30.99.000.0	OUTRAS	-453,750
8.1.7.30.99.001.0	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-453,750
8.1.7.30.99.001.1	PIS S/ FOLHA DE PAGA	419,090
8.1.7.30.99.001.2	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-34,660
8.1.7.33.00.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-63.953,230
8.1.7.33.10.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-63.953,230
8.1.7.33.10.001.0	SALARIO FIXO	-21.309,170
8.1.7.33.10.001.1	SALARIO FIXO	19.629,960
8.1.7.33.10.001.2	SALARIO FIXO	-1.679,210
8.1.7.33.10.002.0	COMISSAO DE CARGO FI	-3.606,840
8.1.7.33.10.002.1	COMISSAO DE CARGO FI	3.311,590
8.1.7.33.10.002.2	COMISSAO DE CARGO FI	-295,250
8.1.7.33.10.003.0	ANUENIOS	-1.137,630
8.1.7.33.10.003.1	ANUENIOS	1.051,860
8.1.7.33.10.003.2	ANUENIOS	-85,770
8.1.7.33.10.005.0	QUEBRA DE CAIXA	-1.892,980
8.1.7.33.10.005.1	QUEBRA DE CAIXA	1.755,760
8.1.7.33.10.005.2	QUEBRA DE CAIXA	-137,220
8.1.7.33.10.008.0	13 SALARIO	-3.198,250
8.1.7.33.10.008.1	13 SALARIO	2.955,990
8.1.7.33.10.008.2	13 SALARIO	-242,260
8.1.7.33.10.010.0	FERIAS GOZADAS	-5.192,360
8.1.7.33.10.010.1	FERIAS GOZADAS	4.810,760
8.1.7.33.10.010.2	FERIAS GOZADAS	-381,600
8.1.7.33.10.014.0	INDENIZACOES TRABALH	-15.789,020
8.1.7.33.10.014.1	INDENIZACOES TRABALH	14.303,270
8.1.7.33.10.014.2	INDENIZACOES TRABALH	-1.485,750
8.1.7.33.10.015.0	SALARIO VARIABEL	-1.264,350
8.1.7.33.10.015.1	SALARIO VARIABEL	1.157,480
8.1.7.33.10.015.2	SALARIO VARIABEL	-106,870
8.1.7.33.10.016.0	COMISSAO DE CARGO VA	-231,770
8.1.7.33.10.016.1	COMISSAO DE CARGO VA	211,230
8.1.7.33.10.016.2	COMISSAO DE CARGO VA	-20,540
8.1.7.33.10.017.0	PARTICIPACAO NOS LUC	-3.772,470
8.1.7.33.10.017.1	PARTICIPACAO NOS LUC	3.470,960
8.1.7.33.10.017.2	PARTICIPACAO NOS LUC	-301,510
8.1.7.33.10.019.0	RESC. TRABALHISTAS	-6.558,390
8.1.7.33.10.019.1	RESC. TRABALHISTAS	6.178,660
8.1.7.33.10.019.2	RESC. TRABALHISTAS	-379,730
8.1.7.36.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-201,770
8.1.7.36.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-201,770
8.1.7.36.10.001.0	PROGRAMA DE FORMACAO	-106,290
8.1.7.36.10.001.1	PROGRAMA DE FORMACAO	99,790
8.1.7.36.10.001.2	PROGRAMA DE FORMACAO	-6,500
8.1.7.36.10.999.0	OUTRAS DESPESAS TREI	-95,480
8.1.7.36.10.999.1	OUTRAS DESPESAS TREI	82,140
8.1.7.36.10.999.2	OUTRAS DESPESAS TREI	-13,340
8.1.7.39.00.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-9.600,430
8.1.7.39.10.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-9.600,430
8.1.7.39.10.001.0	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-3.160,860
8.1.7.39.10.001.1	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.920,360
8.1.7.39.10.001.2	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-240,500
8.1.7.39.10.002.0	DESENVOLVIMENTO E MA	-6.439,570
8.1.7.39.10.002.1	DESENVOLVIMENTO E MA	5.958,560
8.1.7.39.10.002.2	DESENVOLVIMENTO E MA	-481,010
8.1.7.42.00.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-8.341,780
8.1.7.42.10.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-8.341,780
8.1.7.42.10.002.0	CONFRATERNIZACOES	-3.657,890
8.1.7.42.10.002.1	CONFRATERNIZACOES	3.370,640
8.1.7.42.10.002.2	CONFRATERNIZACOES	-287,250

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.42.10.003.0	BRINDES	-2.340,360
8.1.7.42.10.003.1	BRINDES	2.164,760
8.1.7.42.10.003.2	BRINDES	-175,600
8.1.7.42.10.004.0	PROGRAMA DE DIVULGAC	-460,000
8.1.7.42.10.004.1	PROGRAMA DE DIVULGAC	415,160
8.1.7.42.10.004.2	PROGRAMA DE DIVULGAC	-44,840
8.1.7.42.10.008.0	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.400,000
8.1.7.42.10.008.1	DESP.DE PREMIOS P/CO	1.283,410
8.1.7.42.10.008.2	DESP.DE PREMIOS P/CO	-116,590
8.1.7.42.10.999.0	OUTRAS DESPESAS PROM	-483,530
8.1.7.42.10.999.1	OUTRAS DESPESAS PROM	426,340
8.1.7.42.10.999.2	OUTRAS DESPESAS PROM	-57,190
8.1.7.45.00.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-530,000
8.1.7.45.10.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-530,000
8.1.7.45.10.002.0	DESPESAS DE JORNAL	-250,000
8.1.7.45.10.002.1	DESPESAS DE JORNAL	231,260
8.1.7.45.10.002.2	DESPESAS DE JORNAL	-18,740
8.1.7.45.10.999.0	OUTRAS DESP. PROP. E	-280,000
8.1.7.45.10.999.1	OUTRAS DESP. PROP. E	262,860
8.1.7.45.10.999.2	OUTRAS DESP. PROP. E	-17,140
8.1.7.51.00.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.177,730
8.1.7.51.10.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.177,730
8.1.7.51.10.005.0	SEGURO MAQUINAS	-217,620
8.1.7.51.10.005.1	SEGURO MAQUINAS	195,230
8.1.7.51.10.005.2	SEGURO MAQUINAS	-22,390
8.1.7.51.10.008.0	SEGURO DE NUMERARIOS	-355,410
8.1.7.51.10.008.1	SEGURO DE NUMERARIOS	327,810
8.1.7.51.10.008.2	SEGURO DE NUMERARIOS	-27,600
8.1.7.51.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE S	-604,700
8.1.7.51.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE S	555,520
8.1.7.51.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE S	-49,180
8.1.7.54.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-5.904,670
8.1.7.54.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-5.904,670
8.1.7.54.10.001.0	CADASTRO E COBRANCA	-16,650
8.1.7.54.10.001.1	CADASTRO E COBRANCA	15,510
8.1.7.54.10.001.2	CADASTRO E COBRANCA	-1,140
8.1.7.54.10.002.0	SERVICO DE COMPENSAC	-2.938,040
8.1.7.54.10.002.1	SERVICO DE COMPENSAC	3.561,660
8.1.7.54.10.002.2	SERVICO DE COMPENSAC	-211,980
8.1.7.54.10.007.0	CONSULTA SERASA	-779,540
8.1.7.54.10.007.1	CONSULTA SERASA	713,750
8.1.7.54.10.007.2	CONSULTA SERASA	-65,790
8.1.7.54.10.012.0	DESPESAS INTERCOOPER	-2.170,440
8.1.7.54.10.012.1	DESPESAS INTERCOOPER	2.021,040
8.1.7.54.10.012.2	DESPESAS INTERCOOPER	-149,400
8.1.7.57.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-342,000
8.1.7.57.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-342,000
8.1.7.57.10.006.0	SERVICOS GRAFICOS	-242,000
8.1.7.57.10.006.1	SERVICOS GRAFICOS	226,290
8.1.7.57.10.006.2	SERVICOS GRAFICOS	-15,710
8.1.7.57.10.999.0	OUTROS SERVICOS DE T	-100,000
8.1.7.57.10.999.1	OUTROS SERVICOS DE T	90,360
8.1.7.57.10.999.2	OUTROS SERVICOS DE T	-9,640
8.1.7.60.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-17.633,000
8.1.7.60.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-17.633,000
8.1.7.60.10.001.0	DESPESAS COM ALARMES	-1.293,100
8.1.7.60.10.001.1	DESPESAS COM ALARMES	1.194,260
8.1.7.60.10.001.2	DESPESAS COM ALARMES	-98,840
8.1.7.60.10.002.0	DESPESAS DE VIGILANC	-16.309,900
8.1.7.60.10.002.1	DESPESAS DE VIGILANC	15.052,460

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.002.2	DESPESAS DE VIGILANC	-1.257,440
8.1.7.60.10.999.0	OUTROS SERVICOS DE S	-30,000
8.1.7.60.10.999.1	OUTROS SERVICOS DE S	28,160
8.1.7.60.10.999.2	OUTROS SERVICOS DE S	-1,840
8.1.7.63.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-2.500,000
8.1.7.63.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-2.500,000
8.1.7.63.10.004.0	CONSULTORIA JURIDICA	-2.500,000
8.1.7.63.10.004.1	CONSULTORIA JURIDICA	2.258,970
8.1.7.63.10.004.2	CONSULTORIA JURIDICA	-241,030
8.1.7.66.00.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-2.882,870
8.1.7.66.10.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-2.882,870
8.1.7.66.10.001.0	DESPESAS DE FRETES	-227,120
8.1.7.66.10.001.1	DESPESAS DE FRETES	205,400
8.1.7.66.10.001.2	DESPESAS DE FRETES	-21,720
8.1.7.66.10.004.0	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-53,430
8.1.7.66.10.004.1	COMBUSTIVEIS E LUBRI	45,970
8.1.7.66.10.004.2	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-7,460
8.1.7.66.10.008.0	PEDAGIO	-36,400
8.1.7.66.10.008.1	PEDAGIO	31,730
8.1.7.66.10.008.2	PEDAGIO	-4,670
8.1.7.66.10.999.0	OUTRAS DESPESAS COM	-2.565,920
8.1.7.66.10.999.1	OUTRAS DESPESAS COM	2.341,040
8.1.7.66.10.999.2	OUTRAS DESPESAS COM	-224,880
8.1.7.69.00.000.0	DESPESAS TRIBUTARIAS	-106,030
8.1.7.69.10.000.0	TRIBUTOS FEDERAIS	-106,030
8.1.7.69.10.001.0	DESPESAS DE C.P.M.F.	-106,030
8.1.7.69.10.001.1	DESPESAS DE C.P.M.F.	97,280
8.1.7.69.10.001.2	DESPESAS DE C.P.M.F.	-8,750
8.1.7.75.00.000.0	DESPESAS DE VIAGEM N	-50,000
8.1.7.75.10.000.0	DESPESAS DE VIAGEM N	-50,000
8.1.7.75.10.003.0	PESSOAL ADMINISTRATI	-50,000
8.1.7.75.10.003.1	PESSOAL ADMINISTRATI	46,250
8.1.7.75.10.003.2	PESSOAL ADMINISTRATI	-3,750
8.1.7.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-2.641,340
8.1.7.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-2.641,340
8.1.7.99.10.001.0	DIARIAS	-162,440
8.1.7.99.10.001.1	DIARIAS	152,500
8.1.7.99.10.001.2	DIARIAS	-9,940
8.1.7.99.10.003.0	COPA E COZINHA	-416,800
8.1.7.99.10.003.1	COPA E COZINHA	385,500
8.1.7.99.10.003.2	COPA E COZINHA	-31,300
8.1.7.99.10.005.0	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-120,150
8.1.7.99.10.005.1	EMOLUMENTOS JUDICIAI	112,970
8.1.7.99.10.005.2	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-7,180
8.1.7.99.10.008.0	DESPESAS LANCHES E R	-386,780
8.1.7.99.10.008.1	DESPESAS LANCHES E R	363,260
8.1.7.99.10.008.2	DESPESAS LANCHES E R	-23,520
8.1.7.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-1.555,170
8.1.7.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS ADMI	1.365,840
8.1.7.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS ADMI	-189,330
8.1.8.00.00.000.0	APROVISIONAMENTOS E	-47.074,180
8.1.8.10.00.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-4.742,610
8.1.8.10.10.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-4.742,610
8.1.8.10.10.001.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-4.742,610
8.1.8.10.10.001.1	DESPESAS DE AMORTIZA	4.331,820
8.1.8.10.10.001.2	DESPESAS DE AMORTIZA	-410,790
8.1.8.20.00.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-5.757,600
8.1.8.20.10.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-5.757,600
8.1.8.20.10.001.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-5.757,600
8.1.8.20.10.001.1	DESPESAS DE DEPRECIA	5.279,020

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.8.20.10.001.2	DESPESAS DE DEPRECIA	-478,580
8.1.8.30.00.000.0	DESPESAS DE PROVISOE	-36.573,970
8.1.8.30.30.000.0	PROVISOES PARA OPERA	-36.573,970
8.1.8.30.30.001.0	EMPRESTIMOS	-26.374,390
8.1.8.30.30.001.1	EMPRESTIMOS	26.374,390
8.1.8.30.30.002.0	ADIANTAMENTO A DEPOS	-2.441,990
8.1.8.30.30.002.1	ADIANTAMENTO A DEPOS	2.441,990
8.1.8.30.30.003.0	CHEQUE ESPECIAL	-7.757,590
8.1.8.30.30.003.1	CHEQUE ESPECIAL	7.757,590
8.1.9.00.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-5.413,220
8.1.9.25.00.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-887,500
8.1.9.25.10.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-887,500
8.1.9.25.10.001.0	DESPESA DE ISS	-887,500
8.1.9.25.10.001.2	DESPESA DE ISS	-659,050
8.1.9.50.00.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-659,050
8.1.9.50.10.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-659,050
8.1.9.50.10.001.0	DESPESAS DE CESSAO D	-659,050
8.1.9.50.10.001.1	DESPESAS DE CESSAO D	600,180
8.1.9.50.10.001.2	DESPESAS DE CESSAO D	-58,870
8.1.9.52.00.000.0	DESPESAS DESCONTO CO	-3.359,120
8.1.9.52.10.000.0	OPERAÇÕES DE CREDITO	-3.359,120
8.1.9.52.10.002.0	OPERAÇÕES DE CR,DITO	3.164,500
8.1.9.52.10.002.1	OPERAÇÕES DE CR,DITO	-194,620
8.1.9.52.10.002.2	OPERAÇÕES DE CR,DITO	-507,550
8.1.9.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-507,550
8.1.9.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-202,750
8.1.9.99.10.003.0	VARIACAO MONETARIA P	188,490
8.1.9.99.10.003.1	VARIACAO MONETARIA P	-14,260
8.1.9.99.10.003.2	VARIACAO MONETARIA P	-304,800
8.1.9.99.10.008.0	CONTRIBUICOES COOPER	281,620
8.1.9.99.10.008.1	CONTRIBUICOES COOPER	-23,180
8.1.9.99.10.008.2	CONTRIBUICOES COOPER	

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	443.875
7.1.100.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	191.069
7.1.103.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.878
7.1.103.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.878
7.1.103.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.878
7.1.105.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	100.714
7.1.105.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	100.714
7.1.105.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	25.136
7.1.105.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	74.863
7.1.105.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	716
7.1.105.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	0
7.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	7.312
7.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	7.312
7.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	7.312
7.1.140.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	35.258
7.1.140.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	35.258
7.1.140.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	35.258
7.1.150.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	35.907
7.1.150.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	35.907
7.1.150.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	35.907
7.1.50.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	28.969
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	28.967
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	28.967
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	26.835
7.1.5.10.10.999	OUTROS	2.132
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.999	OUTROS	1
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	62.466
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	196
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	196
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	196
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	62.271
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	27.796
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	355
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	405
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	418
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	4
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	7.517
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	395
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	16.545
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	485
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	1.672
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	34.475
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	558
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	44
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	12
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	3.144
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	5.268
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.988
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	2.682
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	212
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	1.309
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	168
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	606
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	1
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	300
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	925
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	5.398
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	9

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	2.238
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	78
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$ 5.000,00	796
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	1.677
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.371
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	5.143
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	5.143
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	1.020
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.022
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.022
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.022
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	32
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	32
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	32
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	1.690
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	1.690
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	1.281
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	363
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	45
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	106.278
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	106.278
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	106.278
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	32.296
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	32.294
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	19.385
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	12.909
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	1
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	13.910
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	13.910
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	6.510
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	2.887
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	1.913
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	505
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	4
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	1.720
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	371
7.3.0.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	547.643
8.1.0.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	545.580
8.1.1.00.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	119.633
8.1.1.25.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	117.496
8.1.1.25.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	117.496
8.1.1.25.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	117.496
8.1.1.30.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.138
8.1.1.30.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.138
8.1.1.30.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.138
8.1.2.00.00.000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	36.844
8.1.2.80.00.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	36.844
8.1.2.80.10.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	36.844
8.1.2.80.10.001	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	36.844
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.147
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	4.279
8.1.7.03.10.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	4.279
8.1.7.03.10.001	DESPESAS DE AGUA	265
8.1.7.03.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	4.014

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	2.285
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	2.285
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	1.945
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	23.188
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	23.188
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	7.573
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	84
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	13.204
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	2.326
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	14.490
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	1.960
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	1.212
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	125
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	623
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	12.530
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	10.245
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	1.043
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	1.242
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	14.441
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	14.441
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	1.015
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	4.769
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	8.657
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	8.271
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	8.271
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.242
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	148
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	3.206
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	675
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	7.919
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	7.919
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	107
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	30
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	7.772
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	9
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	21.684
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	4.914
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	4.043
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	871
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	16.211
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	13.384
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	2.820
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	7
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	559
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	524
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	35
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	74.276
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	74.276
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	25.020
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	4.696
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	1.144
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	430
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	1.893
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	4.826
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	5.854
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.135
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	1.587
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	365
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	5.728
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	6.598

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	2.106
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	2.106
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	121
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	1.679
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	306
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	476
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	476
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	476
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	38.665
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	38.665
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.592
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.474
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	28.587
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	12
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	14.809
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	14.809
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	3.998
8.1.7.42.10.003	BRINDES	3.068
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	3.815
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	107
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	3.334
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	487
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.709
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.709
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	24
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	750
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	936
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	60
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	60
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	11
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	49
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	1.544
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	1.544
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	248
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	163
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	361
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	772
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCI	15.141
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCI	15.141
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	66
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	5.184
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	2.413
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	890
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	1.297
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	411
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	107
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	802
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	2.446
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	1.524
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.084
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.084
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	54
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	11
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	857
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	0
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	162
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	17.960
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	17.960
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	1.310
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	16.310

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	340
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	3.003
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	3.003
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	174
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	2.777
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	52
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	5.486
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	5.486
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	490
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.019
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	13
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	8
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	179
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	110
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	3.668
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.302
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	1.246
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	988
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	258
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	38
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	38
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	164
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	164
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	81
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	83
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.807
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.807
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	435
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	633
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	283
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	498
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	891
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	1
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	973
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	0
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	1
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	35
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.059
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	51.400
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	6.588
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	6.588
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	6.588
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.233
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.233
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.233
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	36.579
8.1.8.30.30.000	PROVISOES PARA OPERAEOES DE CREDITO	36.574
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	26.374
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	2.442
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	7.758
8.1.8.30.60.000	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	5
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	5
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.556
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	888
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	888

Relatório de Receitas e Despesas apóis Rateio

Unidade de Atendimento de Iracema do Oeste

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	888
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.618
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.618
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.618
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	265
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	265
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	265
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	659
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	659
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	659
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	3.359
8.1.9.52.10.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	3.359
8.1.9.52.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO GERAL	0
8.1.9.52.10.002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL	3.359
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTR	14
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	12
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	12
8.1.9.90.90.000	OUTROS	2
8.1.9.90.90.999	OUTROS	2
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.754
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.754
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	14.679
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	6.045
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	199
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUIÇÕES COOPERATIVISTA	305
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	24.343
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	3.849
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	1.255
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	78
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.001	INSUBSTIENCIAS ATIVAS	0
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	12
8.9.0.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	2.050
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	2.050
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	1.282
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	1.282
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	1.282
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	769
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	769
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	769

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	1.767.231,630
7.1.0.00.00.000.0	RECEITAS OPERACIONAI	1.767.227,830
7.1.1.00.00.000.0	RENDAS DE OPERACOES	1.117.355,750
7.1.1.03.00.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	65.763,300
7.1.1.03.10.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	65.763,300
7.1.1.03.10.001.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	65.763,300
7.1.1.03.10.001.1	RENDAS DE ADIANTAMEN	64.395,260
7.1.1.03.10.001.2	RENDAS DE ADIANTAMEN	1.368,040
7.1.1.05.00.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	806.967,000
7.1.1.05.10.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	806.967,000
7.1.1.05.10.001.0	RENDAS DE CHEQUE ESP	135.031,270
7.1.1.05.10.001.1	RENDAS DE CHEQUE ESP	134.350,210
7.1.1.05.10.001.2	RENDAS DE CHEQUE ESP	681,060
7.1.1.05.10.002.0	RENDAS DE C.E./PRICE	669.774,670
7.1.1.05.10.002.1	RENDAS DE C.E./PRICE	668.967,590
7.1.1.05.10.002.2	RENDAS DE C.E./PRICE	807,080
7.1.1.05.10.003.0	RENDAS CARTAO BANSIC	1.015,840
7.1.1.05.10.003.1	RENDAS CARTAO BANSIC	998,810
7.1.1.05.10.003.2	RENDAS CARTAO BANSIC	31,070
7.1.1.05.10.004.0	RENDAS OUTROS CREDIT	1.145,220
7.1.1.05.10.004.1	RENDAS OUTROS CREDIT	950,000
7.1.1.05.10.004.2	RENDAS OUTROS CREDIT	195,220
7.1.1.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	66.241,070
7.1.1.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	66.241,070
7.1.1.10.10.001.0	RENDAS DE TIT. DESCO	66.241,070
7.1.1.10.10.001.1	RENDAS DE TIT. DESCO	66.241,070
7.1.1.40.00.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	83.140,790
7.1.1.40.10.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	83.140,790
7.1.1.40.10.001.0	RENDAS FINANCIAMENTO	83.140,790
7.1.1.40.10.001.1	RENDAS FINANCIAMENTO	83.140,790
7.1.1.50.00.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	95.243,590
7.1.1.50.10.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	95.243,590
7.1.1.50.10.001.0	RENDAS FIN. RURAIS -	95.243,590
7.1.1.50.10.001.1	RENDAS FIN. RURAIS -	95.025,830
7.1.1.50.10.001.2	RENDAS FIN. RURAIS -	217,760
7.1.5.00.00.000.0	RENDAS TIT.VALORES M	14.933,240
7.1.5.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	14.933,240
7.1.5.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	14.933,240
7.1.5.10.10.019.0	RENDAS CDB - EQUALIZ	14.933,240
7.1.5.10.10.019.1	RENDAS CDB - EQUALIZ	14.933,240
7.1.7.00.00.000.0	RENDAS DE PRESTACAO	237.853,550
7.1.7.40.00.000.0	RENDAS DE COBRANCA	15.665,660
7.1.7.40.10.000.0	RENDAS DE COBRANCA	15.665,660
7.1.7.40.10.001.0	RENDAS DE COBRANCA	15.665,660
7.1.7.40.10.001.1	RENDAS DE COBRANCA	13.471,100
7.1.7.40.10.001.2	RENDAS DE COBRANCA	2.194,560
7.1.7.99.00.000.0	RENDAS DE OUTROS SER	222.187,890
7.1.7.99.10.000.0	RENDAS DE CONVENIOS	100.106,120
7.1.7.99.10.001.0	RENDAS ARRECADCACAO E	1.039,660
7.1.7.99.10.001.2	RENDAS ARRECADCACAO E	1.039,660
7.1.7.99.10.002.0	RENDAS ARRECADCACAO A	593,400
7.1.7.99.10.002.2	RENDAS ARRECADCACAO A	593,400
7.1.7.99.10.003.0	RENDAS ARRECADCACAO T	1.095,700
7.1.7.99.10.003.2	RENDAS ARRECADCACAO T	1.095,700
7.1.7.99.10.004.0	RENDAS ARRECADCACAO T	104,000
7.1.7.99.10.004.1	RENDAS ARRECADCACAO T	1,000
7.1.7.99.10.004.2	RENDAS ARRECADCACAO T	105,000
7.1.7.99.10.006.0	RENDAS ARRECADCACAO T	0,000
7.1.7.99.10.006.2	RENDAS ARRECADCACAO T	0,000
7.1.7.99.10.007.0	RENDAS TARIFAS INSS	1.605,430

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.10.007.1	RENDAS TARIFAS BANCO	0,000
7.1.7.99.10.007.2	RENDAS TARIFAS INSS	1.605,430
7.1.7.99.10.009.0	PGTOS. E RECB. INTER	3.484,690
7.1.7.99.10.009.2	PGTOS. E RECB. INTER	3.484,690
7.1.7.99.10.014.0	RENDA CORRETORA	88.669,390
7.1.7.99.10.014.2	RENDA CORRETORA	88.669,390
7.1.7.99.10.027.0	TAXAS INTERCAMBIO-CA	683,830
7.1.7.99.10.027.2	TAXAS INTERCAMBIO-CA	683,830
7.1.7.99.10.999.0	RENDAS OUTROS CONVEN	2.830,020
7.1.7.99.10.999.1	RENDAS OUTROS CONVEN	0,000
7.1.7.99.10.999.2	RENDAS OUTROS CONVEN	2.830,020
7.1.7.99.20.000.0	RENDAS OUTROS SERVIC	122.081,770
7.1.7.99.20.001.0	RENDAS SUSTACAO DE C	657,000
7.1.7.99.20.001.1	RENDAS SUSTACAO DE C	657,000
7.1.7.99.20.002.0	RENDAS FORNECIMENTO	98,900
7.1.7.99.20.002.1	RENDAS FORNECIMENTO	98,900
7.1.7.99.20.003.0	RENDAS RENOVACAO FIC	576,000
7.1.7.99.20.003.1	RENDAS RENOVACAO FIC	576,000
7.1.7.99.20.005.0	RENDAS FORNECIMENTO	2.439,800
7.1.7.99.20.005.1	RENDAS FORNECIMENTO	2.439,800
7.1.7.99.20.007.0	RENDAS RENOV. CONTRA	17.394,000
7.1.7.99.20.007.1	RENDAS RENOV. CONTRA	17.388,000
7.1.7.99.20.007.2	RENDAS RENOV. CONTRA	6,000
7.1.7.99.20.008.0	RENDAS CONTRATACAO E	24.681,100
7.1.7.99.20.008.1	RENDAS CONTRATACAO E	22.740,000
7.1.7.99.20.008.2	RENDAS CONTRATACAO E	1.941,100
7.1.7.99.20.009.0	TARIFA ADIANTAMENTO	23.320,720
7.1.7.99.20.009.1	TARIFA ADIANTAMENTO	27.463,290
7.1.7.99.20.009.2	TARIFA ADIANTAMENTO	-4.142,570
7.1.7.99.20.010.0	TAXA DEVOLUCAO DE CH	19.035,000
7.1.7.99.20.010.1	TAXA DEVOLUCAO DE CH	19.035,000
7.1.7.99.20.011.0	CHEQUE AVULSO	490,500
7.1.7.99.20.011.1	CHEQUE AVULSO	489,000
7.1.7.99.20.011.2	CHEQUE AVULSO	1,500
7.1.7.99.20.012.0	TARIFA EXCLUSAO CCF	5.001,000
7.1.7.99.20.012.1	TARIFA EXCLUSAO CCF	4.794,000
7.1.7.99.20.012.2	TARIFA EXCLUSAO CCF	207,000
7.1.7.99.20.013.0	TARIFA INCLUSAO CCF	1.293,000
7.1.7.99.20.013.1	TARIFA INCLUSAO CCF	1.293,000
7.1.7.99.20.016.0	TARIFA FORNECIMENTO	1.608,000
7.1.7.99.20.016.1	TARIFA FORNECIMENTO	1.608,000
7.1.7.99.20.017.0	TARIFA MANUTENCAO CO	38,350
7.1.7.99.20.017.1	TARIFA MANUTENCAO CO	20,150
7.1.7.99.20.017.2	TARIFA MANUTENCAO CO	18,200
7.1.7.99.20.018.0	TARIFA REMESSA DE DO	1.474,500
7.1.7.99.20.018.1	TARIFA REMESSA DE DO	1.294,500
7.1.7.99.20.018.2	TARIFA REMESSA DE DO	180,000
7.1.7.99.20.019.0	TARIFA CONSULTA AO S	12,000
7.1.7.99.20.019.1	TARIFA CONSULTA AO S	12,000
7.1.7.99.20.020.0	RENDAS TAXA ADMINIST	263,780
7.1.7.99.20.020.2	RENDAS TAXA ADMINIST	263,780
7.1.7.99.20.021.0	RENDAS DOCUMENTOS CO	15.086,240
7.1.7.99.20.021.2	RENDAS DOCUMENTOS CO	15.086,240
7.1.7.99.20.022.0	TARIFA CHQ. EM CUSTO	386,300
7.1.7.99.20.022.1	TARIFA CHQ. EM CUSTO	386,300
7.1.7.99.20.024.0	TARIFA ANUIDADES CAR	3.192,520
7.1.7.99.20.024.1	TARIFA ANUIDADES CAR	3.033,580
7.1.7.99.20.024.2	TARIFA ANUIDADES CAR	158,940
7.1.7.99.20.027.0	TARIFA T.E.D.	1.326,500
7.1.7.99.20.027.1	TARIFA T.E.D.	1.140,500

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.027.2	TARIFA T.E.D.	186,000
7.1.7.99.20.028.0	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	2.306,930
7.1.7.99.20.028.1	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	1.645,470
7.1.7.99.20.028.2	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	661,460
7.1.7.99.20.999.0	RENDAS OUTROS SERVIC	1.399,630
7.1.7.99.20.999.1	RENDAS OUTROS SERVIC	61,250
7.1.7.99.20.999.2	RENDAS OUTROS SERVIC	1.338,380
7.1.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS OPER	397.085,290
7.1.9.20.00.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	235.157,720
7.1.9.20.10.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	235.157,720
7.1.9.20.10.001.0	REC.CRED.BX.PREJ.	227.462,820
7.1.9.20.10.001.1	REC.CRED.BX.PREJ.	227.462,820
7.1.9.20.10.002.0	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	7.694,900
7.1.9.20.10.002.1	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	5.013,230
7.1.9.20.10.002.2	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	2.681,670
7.1.9.30.00.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	1.933,140
7.1.9.30.10.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	1.933,140
7.1.9.30.10.001.0	RESSARCIMENTO DE DES	7,000
7.1.9.30.10.001.1	RESSARCIMENTO DE DES	7,000
7.1.9.30.10.006.0	RESSARCIMENTO DE DES	1.926,140
7.1.9.30.10.006.1	RESSARCIMENTO DE DES	1.060,000
7.1.9.30.10.006.2	RESSARCIMENTO DE DES	866,140
7.1.9.55.00.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	250,350
7.1.9.55.10.000.0	RENDAS DE CREDITOS V	250,350
7.1.9.55.10.001.0	RENDAS DO PROAGRO DI	250,350
7.1.9.55.10.001.1	RENDAS DO PROAGRO DI	250,350
7.1.9.80.00.000.0	RENDAS DE REPASSES I	3.763,160
7.1.9.80.10.000.0	RENDAS DE REPASSES I	3.763,160
7.1.9.80.10.002.0	COMISSAO OP. BANCO V	3.763,160
7.1.9.80.10.002.1	COMISSAO OP. BANCO V	0,000
7.1.9.80.10.002.2	COMISSAO OP. BANCO V	3.763,160
7.1.9.90.00.000.0	REVERSAO DE PROVISOE	154.772,430
7.1.9.90.30.000.0	OPERACOES DE C.L.D.	154.771,860
7.1.9.90.30.001.0	EMPRESTIMOS	100.142,370
7.1.9.90.30.001.1	EMPRESTIMOS	100.142,370
7.1.9.90.30.002.0	CONTA CORRENTE	54.629,490
7.1.9.90.30.002.1	CONTA CORRENTE	54.629,490
7.1.9.90.60.000.0	OUTROS CREDITOS DE L	0,570
7.1.9.90.60.002.0	REV.PROV.COMPRAS INT	0,570
7.1.9.90.60.002.2	REV.PROV.COMPRAS INT	0,570
7.1.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	1.208,490
7.1.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	1.208,490
7.1.9.99.10.001.0	VARIACAO MONETARIA A	921,640
7.1.9.99.10.001.2	VARIACAO MONETARIA A	921,640
7.1.9.99.10.008.0	RENDAS ACNB	197,500
7.1.9.99.10.008.2	RENDAS ACNB	197,500
7.1.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	89,350
7.1.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS OPERAC	89,350
7.3.0.00.00.000.0	RECEITAS NAO OPERACI	3,800
7.3.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS NAO	3,800
7.3.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	3,800
7.3.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	3,800
7.3.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	3,800
7.3.9.99.10.999.1	OUTRAS RENDAS NAO OP	0,850
7.3.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS NAO OP	3,250
8.0.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	-1.381.906,550
8.1.0.00.00.000.0	DESPESAS OPERACIONAI	-1.381.906,550
8.1.1.00.00.000.0	DESPESAS DE CAPTACAO	-631.596,790
8.1.1.25.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-624.420,630
8.1.1.25.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-624.420,630

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.1.25.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-624.420,630
8.1.1.25.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	575.393,740
8.1.1.25.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-49.026,890
8.1.1.30.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-7.176,160
8.1.1.30.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-7.176,160
8.1.1.30.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-7.176,160
8.1.1.30.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	6.586,740
8.1.1.30.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-589,420
8.1.2.00.00.000.0	DESPESAS DE OBRIGACO	-33.963,490
8.1.2.80.00.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-33.963,490
8.1.2.80.10.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-33.963,490
8.1.2.80.10.001.0	DESPESAS DE OUTROS R	-33.963,490
8.1.2.80.10.001.1	DESPESAS DE OUTROS R	30.654,630
8.1.2.80.10.001.2	DESPESAS DE OUTROS R	-3.308,860
8.1.7.00.00.000.0	DESPESAS ADMINISTRAT	-443.181,850
8.1.7.03.00.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-9.824,920
8.1.7.03.10.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-9.824,920
8.1.7.03.10.001.0	DESPESAS DE AGUA	-730,600
8.1.7.03.10.001.1	DESPESAS DE AGUA	673,060
8.1.7.03.10.001.2	DESPESAS DE AGUA	-57,540
8.1.7.03.10.002.0	DESPESAS DE ENERGIA	-9.094,320
8.1.7.03.10.002.1	DESPESAS DE ENERGIA	8.391,700
8.1.7.03.10.002.2	DESPESAS DE ENERGIA	-702,620
8.1.7.06.00.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-23.313,830
8.1.7.06.10.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-23.313,830
8.1.7.06.10.001.0	DESPESAS ALUGUEL DE	-23.313,830
8.1.7.06.10.001.1	DESPESAS ALUGUEL DE	21.549,840
8.1.7.06.10.001.2	DESPESAS ALUGUEL DE	-1.763,990
8.1.7.12.00.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-30.919,270
8.1.7.12.10.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-30.919,270
8.1.7.12.10.001.0	DESPESAS DE MALOTE	-6.654,270
8.1.7.12.10.001.1	DESPESAS DE MALOTE	6.134,480
8.1.7.12.10.001.2	DESPESAS DE MALOTE	-519,790
8.1.7.12.10.002.0	DESPESAS DE POSTAIS	-257,110
8.1.7.12.10.002.1	DESPESAS DE POSTAIS	232,310
8.1.7.12.10.002.2	DESPESAS DE POSTAIS	-24,800
8.1.7.12.10.004.0	DESPESAS DE TELECOMU	-18.276,520
8.1.7.12.10.004.1	DESPESAS DE TELECOMU	16.800,240
8.1.7.12.10.004.2	DESPESAS DE TELECOMU	-1.476,280
8.1.7.12.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE C	-5.731,370
8.1.7.12.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE C	5.361,160
8.1.7.12.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE C	-370,210
8.1.7.21.00.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-20.312,410
8.1.7.21.10.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-20.312,410
8.1.7.21.10.001.0	DESPESAS DE CONSERVA	-2.687,850
8.1.7.21.10.001.1	DESPESAS DE CONSERVA	2.435,350
8.1.7.21.10.001.2	DESPESAS DE CONSERVA	-252,500
8.1.7.21.10.002.0	DESPESAS DE SERVICOS	-13.858,660
8.1.7.21.10.002.1	DESPESAS DE SERVICOS	12.828,420
8.1.7.21.10.002.2	DESPESAS DE SERVICOS	-1.030,240
8.1.7.21.10.003.0	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-3.765,900
8.1.7.21.10.003.1	DESP.REPAROS,ADAPTAC	3.484,030
8.1.7.21.10.003.2	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-281,870
8.1.7.24.00.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-11.675,470
8.1.7.24.10.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-11.675,470
8.1.7.24.10.001.0	DESPESAS DE MATERIAL	-7.109,710
8.1.7.24.10.001.1	DESPESAS DE MATERIAL	6.553,570
8.1.7.24.10.001.2	DESPESAS DE MATERIAL	-556,140
8.1.7.24.10.002.0	DESPESAS DE MATERIAL	-43,000
8.1.7.24.10.002.1	DESPESAS DE MATERIAL	39,730

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.24.10.002.2	DESPESAS DE MATERIAL	-3,270
8.1.7.24.10.004.0	DESPESAS BENS DE PEQ	-3.577,510
8.1.7.24.10.004.1	DESPESAS BENS DE PEQ	3.371,520
8.1.7.24.10.004.2	DESPESAS BENS DE PEQ	-205,990
8.1.7.24.10.999.0	DESPESAS MATERIAL EM	-945,250
8.1.7.24.10.999.1	DESPESAS MATERIAL EM	863,500
8.1.7.24.10.999.2	DESPESAS MATERIAL EM	-81,750
8.1.7.27.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-19.631,800
8.1.7.27.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-19.631,800
8.1.7.27.10.002.0	ASSISTENCIA MEDICA	-20,000
8.1.7.27.10.002.1	ASSISTENCIA MEDICA	18,840
8.1.7.27.10.002.2	ASSISTENCIA MEDICA	-1,160
8.1.7.27.10.004.0	PROGRAMA DE ALIMENTA	-19.611,800
8.1.7.27.10.004.1	PROGRAMA DE ALIMENTA	18.096,490
8.1.7.27.10.004.2	PROGRAMA DE ALIMENTA	-1.515,310
8.1.7.30.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-52.782,290
8.1.7.30.10.000.0	F.G.T.S.	-12.597,710
8.1.7.30.10.001.0	DESPESAS FGTS - FUNC	-12.597,710
8.1.7.30.10.001.1	DESPESAS FGTS - FUNC	11.619,970
8.1.7.30.10.001.2	DESPESAS FGTS - FUNC	-977,740
8.1.7.30.50.000.0	PREVIDENCIA SOCIAL	-38.680,610
8.1.7.30.50.001.0	PREVIDENCIA SOCIAL -	-38.680,610
8.1.7.30.50.001.1	PREVIDENCIA SOCIAL -	35.679,250
8.1.7.30.50.001.2	PREVIDENCIA SOCIAL -	-3.001,360
8.1.7.30.99.000.0	OUTRAS	-1.503,970
8.1.7.30.99.001.0	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-1.503,970
8.1.7.30.99.001.1	PIS S/ FOLHA DE PAGA	1.387,290
8.1.7.30.99.001.2	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-116,680
8.1.7.33.00.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-157.553,950
8.1.7.33.10.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-157.553,950
8.1.7.33.10.001.0	SALARIO FIXO	-74.752,460
8.1.7.33.10.001.1	SALARIO FIXO	68.966,550
8.1.7.33.10.001.2	SALARIO FIXO	-5.785,910
8.1.7.33.10.002.0	COMISSAO DE CARGO FI	-6.568,080
8.1.7.33.10.002.1	COMISSAO DE CARGO FI	6.061,790
8.1.7.33.10.002.2	COMISSAO DE CARGO FI	-506,290
8.1.7.33.10.003.0	ANUENIOS	-3.290,810
8.1.7.33.10.003.1	ANUENIOS	3.034,040
8.1.7.33.10.003.2	ANUENIOS	-256,770
8.1.7.33.10.004.0	HORAS EXTRAS	-15.277,870
8.1.7.33.10.004.1	HORAS EXTRAS	14.063,350
8.1.7.33.10.004.2	HORAS EXTRAS	-1.214,520
8.1.7.33.10.005.0	QUEBRA DE CAIXA	-5.753,570
8.1.7.33.10.005.1	QUEBRA DE CAIXA	5.317,840
8.1.7.33.10.005.2	QUEBRA DE CAIXA	-435,730
8.1.7.33.10.008.0	13 SALARIO	-10.957,850
8.1.7.33.10.008.1	13 SALARIO	10.116,640
8.1.7.33.10.008.2	13 SALARIO	-841,210
8.1.7.33.10.010.0	FERIAS GOZADAS	-15.515,880
8.1.7.33.10.010.1	FERIAS GOZADAS	14.294,230
8.1.7.33.10.010.2	FERIAS GOZADAS	-1.221,650
8.1.7.33.10.014.0	INDENIZACOES TRABALH	-2.800,000
8.1.7.33.10.014.1	INDENIZACOES TRABALH	2.587,160
8.1.7.33.10.014.2	INDENIZACOES TRABALH	-212,840
8.1.7.33.10.015.0	SALARIO VARIABEL	-6.938,180
8.1.7.33.10.015.1	SALARIO VARIABEL	6.359,250
8.1.7.33.10.015.2	SALARIO VARIABEL	-578,930
8.1.7.33.10.016.0	COMISSAO DE CARGO VA	-755,570
8.1.7.33.10.016.1	COMISSAO DE CARGO VA	694,510
8.1.7.33.10.016.2	COMISSAO DE CARGO VA	-61,060

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.33.10.017.0	PARTICIPACAO NOS LUC	-14.216,120
8.1.7.33.10.017.1	PARTICIPACAO NOS LUC	13.114,390
8.1.7.33.10.017.2	PARTICIPACAO NOS LUC	-1.101,730
8.1.7.33.10.019.0	RESC. TRABALHISTAS	-727,560
8.1.7.33.10.019.1	RESC. TRABALHISTAS	1.685,250
8.1.7.33.10.019.2	RESC. TRABALHISTAS	-1.115,730
8.1.7.36.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-114,220
8.1.7.36.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-114,220
8.1.7.36.10.002.0	SELECAO E CONTRATACA	-20,000
8.1.7.36.10.002.1	SELECAO E CONTRATACA	18,070
8.1.7.36.10.002.2	SELECAO E CONTRATACA	-1,930
8.1.7.36.10.003.0	CURSOS E SEMINARIOS	-94,220
8.1.7.36.10.003.1	CURSOS E SEMINARIOS	87,180
8.1.7.36.10.003.2	CURSOS E SEMINARIOS	-7,040
8.1.7.37.00.000.0	DESPESAS DE REMUNERA	-2.949,500
8.1.7.37.10.000.0	DESPESAS REMUNERACAO	-2.949,500
8.1.7.37.10.001.0	DESPESAS REMUNERACAO	-2.949,500
8.1.7.37.10.001.1	DESPESAS REMUNERACAO	2.697,680
8.1.7.37.10.001.2	DESPESAS REMUNERACAO	-251,820
8.1.7.39.00.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.117,370
8.1.7.39.10.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.117,370
8.1.7.39.10.001.0	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-2.314,620
8.1.7.39.10.001.1	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.138,500
8.1.7.39.10.001.2	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-176,120
8.1.7.39.10.002.0	DESENVOLVIMENTO E MA	-3.986,750
8.1.7.39.10.002.1	DESENVOLVIMENTO E MA	3.683,810
8.1.7.39.10.002.2	DESENVOLVIMENTO E MA	-302,940
8.1.7.39.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE P	-816,000
8.1.7.39.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE P	767,910
8.1.7.39.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE P	-48,090
8.1.7.42.00.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-14.113,610
8.1.7.42.10.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-14.113,610
8.1.7.42.10.003.0	BRINDES	-7.335,850
8.1.7.42.10.003.1	BRINDES	6.693,040
8.1.7.42.10.003.2	BRINDES	-642,810
8.1.7.42.10.004.0	PROGRAMA DE DIVULGAC	-5.129,360
8.1.7.42.10.004.1	PROGRAMA DE DIVULGAC	4.660,280
8.1.7.42.10.004.2	PROGRAMA DE DIVULGAC	-469,080
8.1.7.42.10.005.0	REPRESENTACOES	-108,000
8.1.7.42.10.005.1	REPRESENTACOES	95,760
8.1.7.42.10.005.2	REPRESENTACOES	-12,240
8.1.7.42.10.008.0	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.400,000
8.1.7.42.10.008.1	DESP.DE PREMIOS P/CO	1.283,410
8.1.7.42.10.008.2	DESP.DE PREMIOS P/CO	-116,590
8.1.7.42.10.999.0	OUTRAS DESPESAS PROM	-140,400
8.1.7.42.10.999.1	OUTRAS DESPESAS PROM	124,890
8.1.7.42.10.999.2	OUTRAS DESPESAS PROM	-15,510
8.1.7.45.00.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-1.988,600
8.1.7.45.10.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-1.988,600
8.1.7.45.10.001.0	DESPESAS DE RADIO	-821,000
8.1.7.45.10.001.1	DESPESAS DE RADIO	760,610
8.1.7.45.10.001.2	DESPESAS DE RADIO	-60,390
8.1.7.45.10.002.0	DESPESAS DE JORNAL	-1.167,600
8.1.7.45.10.002.1	DESPESAS DE JORNAL	1.072,350
8.1.7.45.10.002.2	DESPESAS DE JORNAL	-95,250
8.1.7.51.00.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-2.351,950
8.1.7.51.10.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-2.351,950
8.1.7.51.10.005.0	SEGURO MAQUINAS	-320,250
8.1.7.51.10.005.1	SEGURO MAQUINAS	287,300
8.1.7.51.10.005.2	SEGURO MAQUINAS	-32,950

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.51.10.008.0	SEGURO DE NUMERARIOS	-1.531,710
8.1.7.51.10.008.1	SEGURO DE NUMERARIOS	1.412,760
8.1.7.51.10.008.2	SEGURO DE NUMERARIOS	-118,950
8.1.7.51.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE S	-499,990
8.1.7.51.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE S	466,550
8.1.7.51.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE S	-33,440
8.1.7.54.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-36.619,300
8.1.7.54.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-36.619,300
8.1.7.54.10.001.0	CADASTRO E COBRANCA	-389,740
8.1.7.54.10.001.1	CADASTRO E COBRANCA	357,270
8.1.7.54.10.001.2	CADASTRO E COBRANCA	-32,470
8.1.7.54.10.002.0	SERVICO DE COMPENSAC	-11.558,660
8.1.7.54.10.002.1	SERVICO DE COMPENSAC	13.483,230
8.1.7.54.10.002.2	SERVICO DE COMPENSAC	-834,130
8.1.7.54.10.007.0	CONSULTA SERASA	-9.406,690
8.1.7.54.10.007.1	CONSULTA SERASA	8.668,470
8.1.7.54.10.007.2	CONSULTA SERASA	-738,220
8.1.7.54.10.012.0	DESPESAS INTERCOOPER	-3.234,070
8.1.7.54.10.012.1	DESPESAS INTERCOOPER	2.981,620
8.1.7.54.10.012.2	DESPESAS INTERCOOPER	-252,450
8.1.7.54.10.999.0	OUTRAS DESPESAS	-12.030,140
8.1.7.54.10.999.1	OUTRAS DESPESAS	10.871,230
8.1.7.54.10.999.2	OUTRAS DESPESAS	-1.159,850
8.1.7.57.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-873,500
8.1.7.57.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-873,500
8.1.7.57.10.001.0	AUTENTICACOES, REPRO	-15,000
8.1.7.57.10.001.1	AUTENTICACOES, REPRO	14,080
8.1.7.57.10.001.2	AUTENTICACOES, REPRO	-0,920
8.1.7.57.10.006.0	SERVICOS GRAFICOS	-285,000
8.1.7.57.10.006.1	SERVICOS GRAFICOS	266,470
8.1.7.57.10.006.2	SERVICOS GRAFICOS	-18,530
8.1.7.57.10.007.0	DESPESAS SERVICOS DE	-500,000
8.1.7.57.10.007.1	DESPESAS SERVICOS DE	469,400
8.1.7.57.10.007.2	DESPESAS SERVICOS DE	-30,600
8.1.7.57.10.009.0	DESP. SERVICOS DE LI	-43,500
8.1.7.57.10.009.1	DESP. SERVICOS DE LI	40,840
8.1.7.57.10.009.2	DESP. SERVICOS DE LI	-2,660
8.1.7.57.10.999.0	OUTROS SERVICOS DE T	-30,000
8.1.7.57.10.999.1	OUTROS SERVICOS DE T	26,600
8.1.7.57.10.999.2	OUTROS SERVICOS DE T	-3,400
8.1.7.60.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-26.572,470
8.1.7.60.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-26.572,470
8.1.7.60.10.001.0	DESPESAS COM ALARMES	-4.789,080
8.1.7.60.10.001.1	DESPESAS COM ALARMES	4.425,240
8.1.7.60.10.001.2	DESPESAS COM ALARMES	-363,840
8.1.7.60.10.002.0	DESPESAS DE VIGILANC	-21.648,020
8.1.7.60.10.002.1	DESPESAS DE VIGILANC	19.970,410
8.1.7.60.10.002.2	DESPESAS DE VIGILANC	-1.677,610
8.1.7.60.10.999.0	OUTROS SERVICOS DE S	-135,370
8.1.7.60.10.999.1	OUTROS SERVICOS DE S	120,360
8.1.7.60.10.999.2	OUTROS SERVICOS DE S	-15,010
8.1.7.63.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-1.622,890
8.1.7.63.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-1.622,890
8.1.7.63.10.004.0	CONSULTORIA JURIDICA	-1.327,600
8.1.7.63.10.004.1	CONSULTORIA JURIDICA	1.225,440
8.1.7.63.10.004.2	CONSULTORIA JURIDICA	-102,160
8.1.7.63.10.999.0	OUTROS SERVICOS ESPE	-295,290
8.1.7.63.10.999.1	OUTROS SERVICOS ESPE	269,040
8.1.7.63.10.999.2	OUTROS SERVICOS ESPE	-26,250
8.1.7.66.00.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-8.459,060

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.66.10.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-8.459,060
8.1.7.66.10.001.0	DESPESAS DE FRETES	-91,000
8.1.7.66.10.001.1	DESPESAS DE FRETES	86,370
8.1.7.66.10.001.2	DESPESAS DE FRETES	-4,630
8.1.7.66.10.004.0	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-1.287,220
8.1.7.66.10.004.1	COMBUSTIVEIS E LUBRI	1.207,140
8.1.7.66.10.004.2	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-80,080
8.1.7.66.10.008.0	PEDAGIO	-310,000
8.1.7.66.10.008.1	PEDAGIO	284,390
8.1.7.66.10.008.2	PEDAGIO	-25,610
8.1.7.66.10.999.0	OUTRAS DESPESAS COM	-6.770,840
8.1.7.66.10.999.1	OUTRAS DESPESAS COM	6.268,410
8.1.7.66.10.999.2	OUTRAS DESPESAS COM	-502,430
8.1.7.69.00.000.0	DESPESAS TRIBUTARIAS	-4.889,790
8.1.7.69.10.000.0	TRIBUTOS FEDERAIS	-680,150
8.1.7.69.10.001.0	DESPESAS DE C.P.M.F.	-680,150
8.1.7.69.10.001.1	DESPESAS DE C.P.M.F.	1.449,600
8.1.7.69.10.001.2	DESPESAS DE C.P.M.F.	-38,430
8.1.7.69.30.000.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-4.209,640
8.1.7.69.30.001.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-4.209,640
8.1.7.69.30.001.1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.944,450
8.1.7.69.30.001.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-265,190
8.1.7.75.00.000.0	DESPESAS DE VIAGEM N	-6,000
8.1.7.75.10.000.0	DESPESAS DE VIAGEM N	-6,000
8.1.7.75.10.003.0	PESSOAL ADMINISTRATI	-6,000
8.1.7.75.10.003.1	PESSOAL ADMINISTRATI	5,420
8.1.7.75.10.003.2	PESSOAL ADMINISTRATI	-0,580
8.1.7.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-9.489,650
8.1.7.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-9.489,650
8.1.7.99.10.003.0	COPA E COZINHA	-1.405,670
8.1.7.99.10.003.1	COPA E COZINHA	1.303,240
8.1.7.99.10.003.2	COPA E COZINHA	-102,430
8.1.7.99.10.005.0	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-3.453,480
8.1.7.99.10.005.1	EMOLUMENTOS JUDICIAI	3.186,300
8.1.7.99.10.005.2	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-267,180
8.1.7.99.10.007.0	MEDICAMENTOS	-37,930
8.1.7.99.10.007.1	MEDICAMENTOS	34,130
8.1.7.99.10.007.2	MEDICAMENTOS	-3,800
8.1.7.99.10.008.0	DESPESAS LANCHES E R	-2.785,440
8.1.7.99.10.008.1	DESPESAS LANCHES E R	2.537,840
8.1.7.99.10.008.2	DESPESAS LANCHES E R	-247,6
8.1.7.99.10.009.0	TAXAS DIVERSAS	-570,24
8.1.7.99.10.009.1	TAXAS DIVERSAS	514,87
8.1.7.99.10.009.2	TAXAS DIVERSAS	-55,37
8.1.7.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-1236,89
8.1.7.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS ADMI	1109,58
8.1.7.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS ADMI	-127,31
8.1.8.00.00.000.0	APROVISIONAMENTOS E	-238304,4
8.1.8.10.00.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-25233,54
8.1.8.10.10.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-25233,54
8.1.8.10.10.001.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-25233,54
8.1.8.10.10.001.1	DESPESAS DE AMORTIZA	23306,92
8.1.8.10.10.001.2	DESPESAS DE AMORTIZA	-1926,62
8.1.8.20.00.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-13404,21
8.1.8.20.10.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-13404,21
8.1.8.20.10.001.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-13404,21
8.1.8.20.10.001.1	DESPESAS DE DEPRECIA	12360,3
8.1.8.20.10.001.2	DESPESAS DE DEPRECIA	-1043,91
8.1.8.30.00.000.0	DESPESAS DE PROVISOE	-199666,65
8.1.8.30.30.000.0	PROVISOES PARA OPERA	-199666,65

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.8.30.30.001.0	EMPRESTIMOS	-133722,35
8.1.8.30.30.001.1	EMPRESTIMOS	133722,35
8.1.8.30.30.002.0	ADIANTAMENTO A DEPOS	-50577,06
8.1.8.30.30.002.1	ADIANTAMENTO A DEPOS	50577,06
8.1.8.30.30.003.0	CHEQUE ESPECIAL	-15367,24
8.1.8.30.30.003.1	CHEQUE ESPECIAL	15367,24
8.1.9.00.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-34860,02
8.1.9.25.00.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-6345,78
8.1.9.25.10.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-6345,78
8.1.9.25.10.001.0	DESPESA DE ISS	-6345,78
8.1.9.25.10.001.2	DESPESA DE ISS	-6345,78
8.1.9.50.00.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-20443,61
8.1.9.50.10.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-20443,61
8.1.9.50.10.001.0	DESPESAS DE CESSAO D	-20443,61
8.1.9.50.10.001.1	DESPESAS DE CESSAO D	18829,29
8.1.9.50.10.001.2	DESPESAS DE CESSAO D	-1614,32
8.1.9.52.00.000.0	DESPESAS DESCONTO CO	-4997,65
8.1.9.52.10.000.0	OPERAÇOES DE CREDITO	-4997,65
8.1.9.52.10.001.0	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-4930,77
8.1.9.52.10.001.1	OPERAÇAES DE CRÉDITO	4581,89
8.1.9.52.10.001.2	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-348,88
8.1.9.52.10.002.0	OPERAÇAES DE CR,DITO	-66,88
8.1.9.52.10.002.1	OPERAÇAES DE CR,DITO	58,1
8.1.9.52.10.002.2	OPERAÇAES DE CR,DITO	-8,78
8.1.9.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-3072,98
8.1.9.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-3072,98
8.1.9.99.10.003.0	VARIACAO MONETARIA P	-56,82
8.1.9.99.10.003.1	VARIACAO MONETARIA P	52,62
8.1.9.99.10.003.2	VARIACAO MONETARIA P	-4,2
8.1.9.99.10.008.0	CONTRIBUICOES COOPER	-2718,8
8.1.9.99.10.008.1	CONTRIBUICOES COOPER	2511,92
8.1.9.99.10.008.2	CONTRIBUICOES COOPER	-206,88
8.1.9.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-297,36
8.1.9.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS OPER	265
8.1.9.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS OPER	-32,36

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.0.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	2.706.789
7.1.1.00.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.119.662
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	66.108
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	66.108
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	66.108
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	807.878
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	807.878
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	135.031
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	669.431
7.1.1.05.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	2.270
7.1.1.05.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	1.145
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	66.242
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	66.242
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	66.242
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	83.141
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	83.141
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	83.141
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	96.293
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	96.293
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	96.293
7.1.5.00.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	71.343
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	71.341
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	71.341
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	65.395
7.1.5.10.10.999	OUTROS	5.945
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	2
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	2
7.1.5.20.10.999	OUTROS	2
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	250.289
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	13.918
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	13.918
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	13.918
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	236.370
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	101.123
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	1.111
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	595
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	1.151
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	95
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	1.753
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	3.477
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	88.700
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	1.297
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	2.943
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	135.248
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	657
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	99
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	576
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	17.394
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	23.137
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	23.073
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	19.035
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	491
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	5.001
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	1.293
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	1.608
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	38
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	1.475
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	1.280
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	27.744
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	386

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	3.426
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	1.331
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$ 5.000,00	2.648
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	2.105
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.265.496
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAXADOS COM PRE	235.158
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAXADOS COM PRE	235.158
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	7.695
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	5.888
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	5.888
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.881
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	250
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	250
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	250
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	8.576
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	8.576
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	3.724
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	4.732
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	121
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	837.303
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	837.303
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	837.303
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	154.776
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	154.772
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	100.142
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	54.629
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	4
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	4
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23.545
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	23.545
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	4.406
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	7.074
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	4.728
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	1.395
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	212
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	4.693
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.037
7.3.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.001.178
8.1.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.995.738
8.1.1.00.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	754.581
8.1.1.25.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	747.404
8.1.1.25.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	747.404
8.1.1.25.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	747.404
8.1.1.30.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7.176
8.1.1.30.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7.176
8.1.1.30.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7.176
8.1.2.00.00.000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	96.451
8.1.2.80.00.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	96.451
8.1.2.80.10.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	96.451
8.1.2.80.10.001	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	96.451
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	720.690
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	11.226
8.1.7.03.10.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	11.226
8.1.7.03.10.001	DESPESAS DE AGUA	872
8.1.7.03.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	10.353

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	28.481
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	28.481
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	28.481
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	41.694
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	41.694
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	8.818
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	472
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	25.184
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	7.220
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	38.685
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	5.277
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	3.051
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	345
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	1.882
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	33.408
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	27.295
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	2.818
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	3.295
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	22.400
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	22.400
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	4.313
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	14.094
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	3.993
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	16.933
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	16.933
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.501
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	43
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	3.801
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	2.589
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	23.934
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	23.934
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	274
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	20
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	23.614
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	26
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	70.495
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	16.467
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	14.138
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	2.329
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	52.218
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	44.647
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	7.550
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	21
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	1.810
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.690
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	119
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	185.145
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	185.145
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	84.845
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	9.457
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	3.308
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	16.454
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	5.754
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	15.293
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	17.406
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.562
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	7.819
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	1.114
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	19.302
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	831

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	5.441
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	5.441
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	40
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	4.824
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	557
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	4.225
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	4.225
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	4.225
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	84.392
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	84.392
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.398
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.071
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	76.068
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	856
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	31.434
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	31.434
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	1.000
8.1.7.42.10.003	BRINDES	9.355
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	13.966
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	439
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	6.527
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	148
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.154
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.154
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	874
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	2.490
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	1.791
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	191
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	191
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	33
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	158
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	3.306
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	3.306
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	396
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	418
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	1.550
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	943
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCIERO	72.846
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCIERO	72.846
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	527
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	27.443
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	6.471
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	9.719
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	3.568
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	3.139
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	282
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	2.100
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	3.969
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	15.629
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.837
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.837
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	159
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	29
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	1.895
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	500
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	212
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	27.433
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	27.433
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	4.835
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	21.648

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	950
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	2.968
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	2.968
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	475
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	2.057
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	436
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	15.412
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	15.412
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	800
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.945
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	33
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	17
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	498
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	509
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	9.610
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.097
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	3.720
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	3.052
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	668
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	119
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	119
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.258
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.258
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	289
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	289
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	209
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	80
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.673
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.673
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	774
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	1.937
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	753
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	4.509
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.122
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	40
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	4.322
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	570
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	3
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	85
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.559
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	249.835
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	30.151
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	30.151
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	30.151
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	19.995
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	19.995
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	19.995
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	199.689
8.1.8.30.30.000	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	199.667
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	133.722
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	50.577
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	15.367
8.1.8.30.60.000	PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	23
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	23
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	173.769
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUR	6.346
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUR	6.346

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Cafelândia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	6.346
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	4.200
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	4.200
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	4.200
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	686
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	686
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	686
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	20.444
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	20.444
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	20.444
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	4.998
8.1.9.52.10.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.998
8.1.9.52.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO GERAL	4.931
8.1.9.52.10.002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL	67
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZACAO DE IMPOSTOS E CONTR	32
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	27
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	27
8.1.9.90.90.000	OUTROS	5
8.1.9.90.90.999	OUTROS	5
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.064
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.064
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	39.088
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	16.094
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	34
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUIÇÕES COOPERATIVISTA	2.719
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	64.862
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	10.106
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	3.653
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	209
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	36
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	36
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.001	INSUBSTIENCIAS ATIVAS	0
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	36
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	36
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	36
8.9.0.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	5.817
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	5.817
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	3.636
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	3.636
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	3.636
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.181
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.181
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	2.181

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	351.227,660
7.1.00.00.000.0	RECEITAS OPERACIONAI	351.228,110
7.1.1.00.00.000.0	RENDAS DE OPERACOES	249.499,650
7.1.1.03.00.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	4.545,270
7.1.1.03.10.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	4.545,270
7.1.1.03.10.001.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	4.545,270
7.1.1.03.10.001.1	RENDAS DE ADIANTAMEN	4.524,970
7.1.1.03.10.001.2	RENDAS DE ADIANTAMEN	20,300
7.1.1.05.00.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	160.396,370
7.1.1.05.10.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	160.396,370
7.1.1.05.10.001.0	RENDAS DE CHEQUE ESP	16.865,470
7.1.1.05.10.001.1	RENDAS DE CHEQUE ESP	16.369,130
7.1.1.05.10.001.2	RENDAS DE CHEQUE ESP	496,340
7.1.1.05.10.002.0	RENDAS DE C.E./PRICE	142.588,580
7.1.1.05.10.002.1	RENDAS DE C.E./PRICE	142.580,730
7.1.1.05.10.002.2	RENDAS DE C.E./PRICE	7,850
7.1.1.05.10.003.0	RENDAS CARTAO BANSIC	942,320
7.1.1.05.10.003.1	RENDAS CARTAO BANSIC	947,180
7.1.1.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	2.464,170
7.1.1.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	2.464,170
7.1.1.10.10.001.0	RENDAS DE TIT. DESCO	2.464,170
7.1.1.10.10.001.1	RENDAS DE TIT. DESCO	2.464,170
7.1.1.40.00.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	56.373,950
7.1.1.40.10.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	56.373,950
7.1.1.40.10.001.0	RENDAS FINANCIAMENTO	56.373,950
7.1.1.40.10.001.1	RENDAS FINANCIAMENTO	56.373,950
7.1.1.50.00.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	25.719,890
7.1.1.50.10.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	25.719,890
7.1.1.50.10.001.0	RENDAS FIN. RURAIS -	25.719,890
7.1.1.50.10.001.1	RENDAS FIN. RURAIS -	25.719,890
7.1.5.00.00.000.0	RENDAS TIT.VALORES M	4.190,790
7.1.5.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	4.190,790
7.1.5.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	4.190,790
7.1.5.10.10.019.0	RENDAS CDB - EQUALIZ	4.190,790
7.1.5.10.10.019.1	RENDAS CDB - EQUALIZ	4.190,790
7.1.7.00.00.000.0	RENDAS DE PRESTACAO	35.605,870
7.1.7.40.00.000.0	RENDAS DE COBRANCA	2,690
7.1.7.40.10.000.0	RENDAS DE COBRANCA	2,690
7.1.7.40.10.001.0	RENDAS DE COBRANCA	2,690
7.1.7.40.10.001.2	RENDAS DE COBRANCA	2,690
7.1.7.99.00.000.0	RENDAS DE OUTROS SER	35.603,180
7.1.7.99.10.000.0	RENDAS DE CONVENIOS	11.074,770
7.1.7.99.10.001.0	RENDAS ARRECADCACAO E	318,300
7.1.7.99.10.001.2	RENDAS ARRECADCACAO E	318,300
7.1.7.99.10.002.0	RENDAS ARRECADCACAO A	194,700
7.1.7.99.10.002.2	RENDAS ARRECADCACAO A	194,700
7.1.7.99.10.003.0	RENDAS ARRECADCACAO T	499,710
7.1.7.99.10.003.2	RENDAS ARRECADCACAO T	499,710
7.1.7.99.10.004.0	RENDAS ARRECADCACAO T	7,600
7.1.7.99.10.004.1	RENDAS ARRECADCACAO T	2,000
7.1.7.99.10.004.2	RENDAS ARRECADCACAO T	9,600
7.1.7.99.10.007.0	RENDAS TARIFAS INSS	699,810
7.1.7.99.10.007.2	RENDAS TARIFAS INSS	699,810
7.1.7.99.10.009.0	PGTOS. E RECB. INTER	195,460
7.1.7.99.10.009.2	PGTOS. E RECB. INTER	195,460
7.1.7.99.10.014.0	RENDA CORRETORA	7.955,060
7.1.7.99.10.014.2	RENDA CORRETORA	7.955,060
7.1.7.99.10.027.0	TAXAS INTERCAMBIO-CA	443,350
7.1.7.99.10.027.2	TAXAS INTERCAMBIO-CA	443,350
7.1.7.99.10.999.0	RENDAS OUTROS CONVEN	949,490

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.10.999.2	RENDAS OUTROS CONVEN	949,490
7.1.7.99.20.000.0	RENDAS OUTROS SERVIC	24.528,410
7.1.7.99.20.001.0	RENDAS SUSTACAO DE C	99,000
7.1.7.99.20.001.1	RENDAS SUSTACAO DE C	99,000
7.1.7.99.20.002.0	RENDAS FORNECIMENTO	4,000
7.1.7.99.20.002.1	RENDAS FORNECIMENTO	4,000
7.1.7.99.20.003.0	RENDAS RENOVACAO FIC	408,000
7.1.7.99.20.003.1	RENDAS RENOVACAO FIC	408,000
7.1.7.99.20.007.0	RENDAS RENOV. CONTRA	4.236,000
7.1.7.99.20.007.1	RENDAS RENOV. CONTRA	4.116,000
7.1.7.99.20.007.2	RENDAS RENOV. CONTRA	120,000
7.1.7.99.20.008.0	RENDAS CONTRATACAO E	5.065,000
7.1.7.99.20.008.1	RENDAS CONTRATACAO E	4.895,000
7.1.7.99.20.008.2	RENDAS CONTRATACAO E	170,000
7.1.7.99.20.009.0	TARIFA ADIANTAMENTO	5.645,880
7.1.7.99.20.009.1	TARIFA ADIANTAMENTO	5.610,520
7.1.7.99.20.009.2	TARIFA ADIANTAMENTO	35,360
7.1.7.99.20.010.0	TAXA DEVOLUCAO DE CH	693,000
7.1.7.99.20.010.1	TAXA DEVOLUCAO DE CH	693,000
7.1.7.99.20.011.0	CHEQUE AVLUSO	48,000
7.1.7.99.20.011.1	CHEQUE AVLUSO	45,000
7.1.7.99.20.011.2	CHEQUE AVLUSO	6,000
7.1.7.99.20.012.0	TARIFA EXCLUSAO CCF	119,000
7.1.7.99.20.012.1	TARIFA EXCLUSAO CCF	119,000
7.1.7.99.20.013.0	TARIFA INCLUSAO CCF	63,000
7.1.7.99.20.013.1	TARIFA INCLUSAO CCF	63,000
7.1.7.99.20.016.0	TARIFA FORNECIMENTO	330,000
7.1.7.99.20.016.1	TARIFA FORNECIMENTO	330,000
7.1.7.99.20.017.0	TARIFA MANUTENCAO CO	46,330
7.1.7.99.20.017.1	TARIFA MANUTENCAO CO	11,790
7.1.7.99.20.017.2	TARIFA MANUTENCAO CO	34,540
7.1.7.99.20.020.0	RENDAS TAXA ADMINIST	337,060
7.1.7.99.20.020.2	RENDAS TAXA ADMINIST	337,060
7.1.7.99.20.021.0	RENDAS DOCUMENTOS CO	2.424,570
7.1.7.99.20.021.2	RENDAS DOCUMENTOS CO	2.424,570
7.1.7.99.20.024.0	TARIFA ANUIDADES CAR	683,390
7.1.7.99.20.024.1	TARIFA ANUIDADES CAR	379,000
7.1.7.99.20.024.2	TARIFA ANUIDADES CAR	343,750
7.1.7.99.20.027.0	TARIFA T.E.D.	85,500
7.1.7.99.20.027.1	TARIFA T.E.D.	85,500
7.1.7.99.20.028.0	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	416,910
7.1.7.99.20.028.1	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	278,170
7.1.7.99.20.028.2	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	138,740
7.1.7.99.20.999.0	RENDAS OUTROS SERVIC	3.823,770
7.1.7.99.20.999.1	RENDAS OUTROS SERVIC	3.214,750
7.1.7.99.20.999.2	RENDAS OUTROS SERVIC	609,020
7.1.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS OPER	61.931,800
7.1.9.20.00.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	2.100,640
7.1.9.20.10.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	2.100,640
7.1.9.20.10.001.0	REC.CRED.BX.PREJ.	1.336,030
7.1.9.20.10.001.1	REC.CRED.BX.PREJ.	1.195,000
7.1.9.20.10.001.2	REC.CRED.BX.PREJ.	141,030
7.1.9.20.10.002.0	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	764,610
7.1.9.20.10.002.1	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	461,990
7.1.9.20.10.002.2	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	302,620
7.1.9.30.00.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	662,460
7.1.9.30.10.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	662,460
7.1.9.30.10.006.0	RESSARCIMENTO DE DES	662,460
7.1.9.30.10.006.1	RESSARCIMENTO DE DES	150,000
7.1.9.30.10.006.2	RESSARCIMENTO DE DES	512,460

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Palmitópolis**

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.9.90.00.000.0	REVERSAO DE PROVISOE	58.911,860
7.1.9.90.30.000.0	OPERACOES DE C.L.D.	58.911,860
7.1.9.90.30.001.0	EMPRESTIMOS	55.683,040
7.1.9.90.30.001.1	EMPRESTIMOS	55.683,040
7.1.9.90.30.002.0	CONTA CORRENTE	3.228,820
7.1.9.90.30.002.1	CONTA CORRENTE	3.228,820
7.1.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	491,430
7.1.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	491,430
7.1.9.99.10.001.0	VARIACAO MONETARIA A	442,020
7.1.9.99.10.001.2	VARIACAO MONETARIA A	442,020
7.1.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,410
7.1.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,410
7.3.0.00.00.000.0	RECEITAS NAO OPERACI	-0,450
7.3.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS NAO	-0,450
7.3.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,450
7.3.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,450
7.3.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,450
7.3.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,450
8.0.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	-234.269,240
8.1.0.00.00.000.0	DESPESAS OPERACIONAI	-234.269,240
8.1.1.00.00.000.0	DESPESAS DE CAPTACAO	-53.354,550
8.1.1.25.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-42.535,060
8.1.1.25.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-42.535,060
8.1.1.25.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-42.535,060
8.1.1.25.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	39.332,880
8.1.1.25.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-3.202,180
8.1.1.30.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-10.819,490
8.1.1.30.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-10.819,490
8.1.1.30.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-10.819,490
8.1.1.30.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	9.749,560
8.1.1.30.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-1.069,930
8.1.2.00.00.000.0	DESPESAS DE OBRIGACO	-9.000,420
8.1.2.80.00.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-9.000,420
8.1.2.80.10.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-9.000,420
8.1.2.80.10.001.0	DESPESAS DE OUTROS R	-9.000,420
8.1.2.80.10.001.1	DESPESAS DE OUTROS R	8.145,050
8.1.2.80.10.001.2	DESPESAS DE OUTROS R	-855,370
8.1.7.00.00.000.0	DESPESAS ADMINISTRAT	-102.436,650
8.1.7.03.00.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-2.414,670
8.1.7.03.10.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-2.414,670
8.1.7.03.10.001.0	DESPESAS DE AGUA	-324,190
8.1.7.03.10.001.1	DESPESAS DE AGUA	298,890
8.1.7.03.10.001.2	DESPESAS DE AGUA	-25,300
8.1.7.03.10.002.0	DESPESAS DE ENERGIA	-2.090,480
8.1.7.03.10.002.1	DESPESAS DE ENERGIA	1.940,960
8.1.7.03.10.002.2	DESPESAS DE ENERGIA	-149,520
8.1.7.06.00.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-2.800,000
8.1.7.06.10.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-2.800,000
8.1.7.06.10.001.0	DESPESAS ALUGUEL DE	-2.400,000
8.1.7.06.10.001.1	DESPESAS ALUGUEL DE	2.217,370
8.1.7.06.10.001.2	DESPESAS ALUGUEL DE	-182,630
8.1.7.06.10.999.0	DESPESAS ALUGUEL OUT	-400,000
8.1.7.06.10.999.1	DESPESAS ALUGUEL OUT	376,430
8.1.7.06.10.999.2	DESPESAS ALUGUEL OUT	-23,570
8.1.7.12.00.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-20.750,320
8.1.7.12.10.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-20.750,320
8.1.7.12.10.001.0	DESPESAS DE MALOTE	-5.374,780
8.1.7.12.10.001.1	DESPESAS DE MALOTE	4.955,510
8.1.7.12.10.001.2	DESPESAS DE MALOTE	-419,270
8.1.7.12.10.002.0	DESPESAS DE POSTAIS	-5,600

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.12.10.002.1	DESPESAS DE POSTAIS	4,970
8.1.7.12.10.002.2	DESPESAS DE POSTAIS	-0,630
8.1.7.12.10.004.0	DESPESAS DE TELECOMU	-12.410,420
8.1.7.12.10.004.1	DESPESAS DE TELECOMU	11.526,070
8.1.7.12.10.004.2	DESPESAS DE TELECOMU	-884,350
8.1.7.12.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE C	-2.959,520
8.1.7.12.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE C	2.689,640
8.1.7.12.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE C	-269,880
8.1.7.21.00.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-3.513,990
8.1.7.21.10.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-3.513,990
8.1.7.21.10.001.0	DESPESAS DE CONSERVA	-906,380
8.1.7.21.10.001.1	DESPESAS DE CONSERVA	845,580
8.1.7.21.10.001.2	DESPESAS DE CONSERVA	-60,800
8.1.7.21.10.002.0	DESPESAS DE SERVICOS	-2.948,300
8.1.7.21.10.002.1	DESPESAS DE SERVICOS	2.723,380
8.1.7.21.10.002.2	DESPESAS DE SERVICOS	-224,920
8.1.7.21.10.003.0	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-80,000
8.1.7.21.10.003.1	DESP.REPAROS,ADAPTAC	71,270
8.1.7.21.10.003.2	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-8,730
8.1.7.24.00.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-1.151,240
8.1.7.24.10.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-1.151,240
8.1.7.24.10.001.0	DESPESAS DE MATERIAL	-842,990
8.1.7.24.10.001.1	DESPESAS DE MATERIAL	786,550
8.1.7.24.10.001.2	DESPESAS DE MATERIAL	-56,440
8.1.7.24.10.002.0	DESPESAS DE MATERIAL	-296,250
8.1.7.24.10.002.1	DESPESAS DE MATERIAL	268,500
8.1.7.24.10.002.2	DESPESAS DE MATERIAL	-27,750
8.1.7.24.10.999.0	DESPESAS MATERIAL EM	-12,000
8.1.7.24.10.999.1	DESPESAS MATERIAL EM	11,130
8.1.7.24.10.999.2	DESPESAS MATERIAL EM	-0,870
8.1.7.27.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-4.642,030
8.1.7.27.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-4.642,030
8.1.7.27.10.004.0	PROGRAMA DE ALIMENTA	-4.642,030
8.1.7.27.10.004.1	PROGRAMA DE ALIMENTA	4.290,540
8.1.7.27.10.004.2	PROGRAMA DE ALIMENTA	-351,490
8.1.7.30.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-11.880,590
8.1.7.30.10.000.0	F.G.T.S.	-2.835,160
8.1.7.30.10.001.0	DESPESAS FGTS - FUNC	-2.835,160
8.1.7.30.10.001.1	DESPESAS FGTS - FUNC	2.615,060
8.1.7.30.10.001.2	DESPESAS FGTS - FUNC	-220,100
8.1.7.30.50.000.0	PREVIDENCIA SOCIAL	-8.707,260
8.1.7.30.50.001.0	PREVIDENCIA SOCIAL -	-8.707,260
8.1.7.30.50.001.1	PREVIDENCIA SOCIAL -	8.031,490
8.1.7.30.50.001.2	PREVIDENCIA SOCIAL -	-675,770
8.1.7.30.99.000.0	OUTRAS	-338,170
8.1.7.30.99.001.0	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-338,170
8.1.7.30.99.001.1	PIS S/ FOLHA DE PAGA	312,010
8.1.7.30.99.001.2	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-26,160
8.1.7.33.00.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-37.229,780
8.1.7.33.10.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-37.229,780
8.1.7.33.10.001.0	SALARIO FIXO	-17.660,500
8.1.7.33.10.001.1	SALARIO FIXO	16.299,580
8.1.7.33.10.001.2	SALARIO FIXO	-1.360,920
8.1.7.33.10.003.0	ANUENIOS	-1.600,840
8.1.7.33.10.003.1	ANUENIOS	1.474,590
8.1.7.33.10.003.2	ANUENIOS	-126,250
8.1.7.33.10.004.0	HORAS EXTRAS	-6.349,570
8.1.7.33.10.004.1	HORAS EXTRAS	5.847,860
8.1.7.33.10.004.2	HORAS EXTRAS	-501,710
8.1.7.33.10.005.0	QUEBRA DE CAIXA	-1.648,560

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Palmitópolis**

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.33.10.005.1	QUEBRA DE CAIXA	1.526,080
8.1.7.33.10.005.2	QUEBRA DE CAIXA	-122,480
8.1.7.33.10.008.0	13 SALARIO	-2.590,010
8.1.7.33.10.008.1	13 SALARIO	2.390,870
8.1.7.33.10.008.2	13 SALARIO	-199,140
8.1.7.33.10.010.0	FERIAS GOZADAS	-3.448,740
8.1.7.33.10.010.1	FERIAS GOZADAS	3.180,290
8.1.7.33.10.010.2	FERIAS GOZADAS	-268,450
8.1.7.33.10.015.0	SALARIO VARIABEL	-576,920
8.1.7.33.10.015.1	SALARIO VARIABEL	531,420
8.1.7.33.10.015.2	SALARIO VARIABEL	-45,500
8.1.7.33.10.017.0	PARTICIPACAO NOS LUC	-3.345,220
8.1.7.33.10.017.1	PARTICIPACAO NOS LUC	3.086,600
8.1.7.33.10.017.2	PARTICIPACAO NOS LUC	-258,620
8.1.7.33.10.019.0	RESC. TRABALHISTAS	-9,420
8.1.7.33.10.019.1	RESC. TRABALHISTAS	9,000
8.1.7.33.10.019.2	RESC. TRABALHISTAS	-0,420
8.1.7.36.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-225,220
8.1.7.36.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-225,220
8.1.7.36.10.001.0	PROGRAMA DE FORMACAO	-212,580
8.1.7.36.10.001.1	PROGRAMA DE FORMACAO	199,580
8.1.7.36.10.001.2	PROGRAMA DE FORMACAO	-13,000
8.1.7.36.10.003.0	CURSOS E SEMINARIOS	-12,640
8.1.7.36.10.003.1	CURSOS E SEMINARIOS	11,720
8.1.7.36.10.003.2	CURSOS E SEMINARIOS	-0,920
8.1.7.39.00.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.546,300
8.1.7.39.10.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.546,300
8.1.7.39.10.001.0	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-3.559,560
8.1.7.39.10.001.1	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	3.288,710
8.1.7.39.10.001.2	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-270,850
8.1.7.39.10.002.0	DESENVOLVIMENTO E MA	-3.986,740
8.1.7.39.10.002.1	DESENVOLVIMENTO E MA	3.683,800
8.1.7.39.10.002.2	DESENVOLVIMENTO E MA	-302,940
8.1.7.42.00.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-2.826,750
8.1.7.42.10.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-2.826,750
8.1.7.42.10.002.0	CONFRATERNIZACOES	-215,950
8.1.7.42.10.002.1	CONFRATERNIZACOES	185,790
8.1.7.42.10.002.2	CONFRATERNIZACOES	-30,160
8.1.7.42.10.003.0	BRINDES	-830,800
8.1.7.42.10.003.1	BRINDES	764,650
8.1.7.42.10.003.2	BRINDES	-66,150
8.1.7.42.10.004.0	PROGRAMA DE DIVULGAC	-380,000
8.1.7.42.10.004.1	PROGRAMA DE DIVULGAC	347,970
8.1.7.42.10.004.2	PROGRAMA DE DIVULGAC	-32,030
8.1.7.42.10.008.0	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.400,000
8.1.7.42.10.008.1	DESP.DE PREMIOS P/CO	1.283,410
8.1.7.42.10.008.2	DESP.DE PREMIOS P/CO	-116,590
8.1.7.51.00.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-685,690
8.1.7.51.10.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-685,690
8.1.7.51.10.005.0	SEGURU MAQUINAS	-80,280
8.1.7.51.10.005.1	SEGURU MAQUINAS	72,020
8.1.7.51.10.005.2	SEGURU MAQUINAS	-8,260
8.1.7.51.10.008.0	SEGURU DE NUMERARIOS	-355,410
8.1.7.51.10.008.1	SEGURU DE NUMERARIOS	327,810
8.1.7.51.10.008.2	SEGURU DE NUMERARIOS	-27,600
8.1.7.51.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE S	-250,000
8.1.7.51.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE S	233,280
8.1.7.51.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE S	-16,720
8.1.7.54.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-3.528,070
8.1.7.54.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-3.528,070

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.54.10.002.0	SERVICO DE COMPENSAC	-1.785,670
8.1.7.54.10.002.1	SERVICO DE COMPENSAC	2.166,230
8.1.7.54.10.002.2	SERVICO DE COMPENSAC	-130,180
8.1.7.54.10.007.0	CONSULTA SERASA	-1.057,560
8.1.7.54.10.007.1	CONSULTA SERASA	977,720
8.1.7.54.10.007.2	CONSULTA SERASA	-79,840
8.1.7.54.10.012.0	DESPESAS INTERCOOPER	-654,430
8.1.7.54.10.012.1	DESPESAS INTERCOOPER	602,410
8.1.7.54.10.012.2	DESPESAS INTERCOOPER	-52,020
8.1.7.54.10.999.0	OUTRAS DESPESAS	-30,410
8.1.7.54.10.999.1	OUTRAS DESPESAS	27,480
8.1.7.54.10.999.2	OUTRAS DESPESAS	-2,930
8.1.7.57.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-149,000
8.1.7.57.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-149,000
8.1.7.57.10.006.0	SERVICOS GRAFICOS	-149,000
8.1.7.57.10.006.1	SERVICOS GRAFICOS	138,820
8.1.7.57.10.006.2	SERVICOS GRAFICOS	-10,180
8.1.7.60.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-1.461,040
8.1.7.60.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-1.461,040
8.1.7.60.10.001.0	DESPESAS COM ALARMES	-1.431,040
8.1.7.60.10.001.1	DESPESAS COM ALARMES	1.321,650
8.1.7.60.10.001.2	DESPESAS COM ALARMES	-109,390
8.1.7.60.10.999.0	OUTROS SERVICOS DE S	-30,000
8.1.7.60.10.999.1	OUTROS SERVICOS DE S	25,810
8.1.7.60.10.999.2	OUTROS SERVICOS DE S	-4,190
8.1.7.66.00.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-183,980
8.1.7.66.10.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-183,980
8.1.7.66.10.001.0	DESPESAS DE FRETES	-6,720
8.1.7.66.10.001.1	DESPESAS DE FRETES	6,320
8.1.7.66.10.001.2	DESPESAS DE FRETES	-0,400
8.1.7.66.10.004.0	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-140,020
8.1.7.66.10.004.1	COMBUSTIVEIS E LUBRI	131,900
8.1.7.66.10.004.2	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-8,120
8.1.7.66.10.999.0	OUTRAS DESPESAS COM	-107,250
8.1.7.66.10.999.1	OUTRAS DESPESAS COM	99,100
8.1.7.66.10.999.2	OUTRAS DESPESAS COM	-8,150
8.1.7.69.00.000.0	DESPESAS TRIBUTARIAS	-762,550
8.1.7.69.10.000.0	TRIBUTOS FEDERAIS	-91,870
8.1.7.69.10.001.0	DESPESAS DE C.P.M.F.	-91,870
8.1.7.69.10.001.1	DESPESAS DE C.P.M.F.	84,520
8.1.7.69.10.001.2	DESPESAS DE C.P.M.F.	-7,350
8.1.7.69.30.000.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.135,650
8.1.7.69.30.001.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.135,650
8.1.7.69.30.001.1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.059,780
8.1.7.69.30.001.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-75,870
8.1.7.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-858,720
8.1.7.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-858,720
8.1.7.99.10.005.0	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-91,230
8.1.7.99.10.005.1	EMOLUMENTOS JUDICIAI	86,990
8.1.7.99.10.005.2	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-4,240
8.1.7.99.10.008.0	DESPESAS LANCHES E R	-616,500
8.1.7.99.10.008.1	DESPESAS LANCHES E R	553,520
8.1.7.99.10.008.2	DESPESAS LANCHES E R	-62,980
8.1.7.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-221,980
8.1.7.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS ADMI	205,530
8.1.7.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS ADMI	-16,450
8.1.8.00.00.000.0	APROVISIONAMENTOS E	-66.879,550
8.1.8.10.00.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-2.837,090
8.1.8.10.10.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-2.837,090
8.1.8.10.10.001.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-2.837,090

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Palmitópolis
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.8.10.10.001.1	DESPESAS DE AMORTIZA	2.621,020
8.1.8.10.10.001.2	DESPESAS DE AMORTIZA	-216,070
8.1.8.20.00.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-2.605,010
8.1.8.20.10.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-2.605,010
8.1.8.20.10.001.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-2.605,010
8.1.8.20.10.001.1	DESPESAS DE DEPRECIA	2.403,530
8.1.8.20.10.001.2	DESPESAS DE DEPRECIA	-201,480
8.1.8.30.00.000.0	DESPESAS DE PROVISOE	-61.437,450
8.1.8.30.30.000.0	PROVISOES PARA OPERA	-61.437,450
8.1.8.30.30.001.0	EMPRESTIMOS	-58.551,630
8.1.8.30.30.001.1	EMPRESTIMOS	58.551,630
8.1.8.30.30.002.0	ADIANTAMENTO A DEPOS	-257,730
8.1.8.30.30.002.1	ADIANTAMENTO A DEPOS	257,730
8.1.8.30.30.003.0	CHEQUE ESPECIAL	-2.628,090
8.1.8.30.30.003.1	CHEQUE ESPECIAL	2.628,090
8.1.9.00.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-2.598,070
8.1.9.25.00.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-767,640
8.1.9.25.10.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-767,640
8.1.9.25.10.001.0	DESPESA DE ISS	-767,640
8.1.9.25.10.001.2	DESPESA DE ISS	-767,640
8.1.9.50.00.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-957,800
8.1.9.50.10.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-957,800
8.1.9.50.10.001.0	DESPESAS DE CESSAO D	-957,800
8.1.9.50.10.001.1	DESPESAS DE CESSAO D	865,460
8.1.9.50.10.001.2	DESPESAS DE CESSAO D	-92,340
8.1.9.52.00.000.0	DESPESAS DESCONTO CO	-370,160
8.1.9.52.10.000.0	OPERAÇOES DE CREDITO	-370,160
8.1.9.52.10.001.0	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-20,160
8.1.9.52.10.001.1	OPERAÇAES DE CRÉDITO	18,220
8.1.9.52.10.001.2	OPERAÇAES DE CRÉDITO	-1,940
8.1.9.52.10.002.0	OPERAÇAES DE CR,DITO	-350,000
8.1.9.52.10.002.1	OPERAÇAES DE CR,DITO	324,590
8.1.9.52.10.002.2	OPERAÇAES DE CR,DITO	-25,410
8.1.9.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-502,470
8.1.9.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-502,470
8.1.9.99.10.003.0	VARIACAO MONETARIA P	-70,440
8.1.9.99.10.003.1	VARIACAO MONETARIA P	64,720
8.1.9.99.10.003.2	VARIACAO MONETARIA P	-5,720
8.1.9.99.10.008.0	CONTRIBUICOES COOPER	-432,030
8.1.9.99.10.008.1	CONTRIBUICOES COOPER	399,150
8.1.9.99.10.008.2	CONTRIBUICOES COOPER	-32,880

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.0.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	408.355
7.1.1.00.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	250.181
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4.650
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4.650
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4.650
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	160.704
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	160.704
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	16.865
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	142.531
7.1.1.05.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	1.308
7.1.1.05.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	0
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	2.464
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	2.464
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	2.464
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	56.374
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	56.374
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	56.374
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	25.988
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	25.988
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APPLIC. REPASSADAS E	25.988
7.1.5.00.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	23.546
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	23.545
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	23.545
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	21.870
7.1.5.10.10.999	OUTROS	1.675
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.999	OUTROS	1
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	36.556
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	0
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	0
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	0
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	36.556
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	11.378
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	342
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	195
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	517
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	8
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	740
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	193
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	7.965
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	436
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	983
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	25.177
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	99
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	4
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	408
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	4.236
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	4.507
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	5.569
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	693
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	48
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	119
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	63
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	330
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	46
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	0
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	393
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	3.260
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	0

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	753
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	87
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$ 5.000,00	520
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	4.043
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	98.073
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	2.060
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	2.060
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	724
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.682
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.682
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.682
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	0
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	0
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	0
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	1.350
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	1.350
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	1.029
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	286
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	35
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	26.720
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	26.720
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	26.720
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	58.913
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	58.912
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	55.683
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	3.229
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	1
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.348
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.348
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.501
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	2.319
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	1.479
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	406
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	3
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	1.344
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	296
7.3.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	413.926
8.1.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	412.307
8.1.1.00.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	90.513
8.1.1.25.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	79.694
8.1.1.25.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	79.694
8.1.1.25.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	79.694
8.1.1.30.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	10.819
8.1.1.30.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	10.819
8.1.1.30.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	10.819
8.1.2.00.00.000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	27.003
8.1.2.80.00.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	27.003
8.1.2.80.10.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	27.003
8.1.2.80.10.001	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	27.003
8.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.716
8.1.7.03.00.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	2.835
8.1.7.03.10.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	2.835
8.1.7.03.10.001	DESPESAS DE AGUA	365
8.1.7.03.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	2.470

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	4.336
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	4.336
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	3.936
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	24.066
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	24.066
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	6.031
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	68
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	14.558
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	3.410
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	11.448
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	1.556
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	947
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	100
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	508
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	9.892
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	8.090
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	823
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	979
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	4.154
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	4.154
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	977
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	3.030
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	147
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	2.590
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	2.590
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.749
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	296
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	66
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	479
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	5.910
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	5.910
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	85
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	0
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.817
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	7
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.120
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	3.985
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	3.296
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	689
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	12.713
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	10.479
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	2.228
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	5
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	423
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	394
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	29
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	45.361
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	45.361
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	20.597
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	859
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	1.606
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	6.691
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	1.649
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	3.879
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	3.980
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	268
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	832
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	105
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	4.854
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	41

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.637
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.637
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	119
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	1.350
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	169
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	375
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	375
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	375
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	30.488
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	30.488
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.889
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.014
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	22.576
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	10
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	7.924
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	7.924
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	480
8.1.7.42.10.003	BRINDES	1.398
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	3.031
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	87
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	2.925
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	3
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	932
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	932
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	18
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	397
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	517
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	48
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	48
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	9
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	39
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	975
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	975
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	103
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	130
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	360
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	382
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI	10.340
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI	10.340
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	39
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	3.292
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	1.894
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	1.145
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	1.027
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	153
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	84
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	634
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	873
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	1.200
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	659
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	659
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	43
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	9
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	559
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	0
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	48
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	1.718
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	1.718
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	1.444
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	0

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	274
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	399
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	399
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	136
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	222
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	42
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.238
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.238
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	214
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	836
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	11
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	5
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	143
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	58
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	972
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.708
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	992
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	790
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	202
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	30
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	30
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	685
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	685
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	91
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	91
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	65
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	26
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.363
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.363
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	218
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	170
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	223
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	390
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	705
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	1
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	1.081
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	0
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	1
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	28
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	546
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	70.295
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	4.294
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	4.294
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	4.294
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	4.559
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	4.559
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	4.559
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	61.441
8.1.8.30.30.000	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	61.437
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	58.552
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	258
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	2.628
8.1.8.30.60.000	PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	4
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	-1
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.780
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	768
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	768

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Palmitópolis

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	768
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.261
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.261
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	1.261
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	206
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	206
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	206
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	958
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	958
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	958
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	370
8.1.9.52.10.000	OPERAÇOES DE CREDITO	370
8.1.9.52.10.001	OPERAÇAES DE CRDITO GERAL	20
8.1.9.52.10.002	OPERAÇAES DE CRDITO RURAL	350
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZACAO DE IMPOSTOS E CONTR	10
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	9
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	9
8.1.9.90.90.000	OUTROS	1
8.1.9.90.90.999	OUTROS	1
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.207
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.207
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	11.598
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	4.771
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	67
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUICOES COOPERATIVISTA	432
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	19.225
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	3.037
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	1.015
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	61
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.001	INSUBSTIENCIAS ATIVAS	0
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	10
8.9.00.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	1.610
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	1.610
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	1.006
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	1.006
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	1.006
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	604
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	604
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	604

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Corbélia
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	959.508,000
7.1.0.00.00.000.0	RECEITAS OPERACIONAI	959.508,700
7.1.1.00.00.000.0	RENDAS DE OPERACOES	487.646,820
7.1.1.03.00.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	25.355,020
7.1.1.03.10.000.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	25.355,020
7.1.1.03.10.001.0	RENDAS DE ADIANTAMEN	25.355,020
7.1.1.03.10.001.1	RENDAS DE ADIANTAMEN	24.639,900
7.1.1.03.10.001.2	RENDAS DE ADIANTAMEN	715,120
7.1.1.05.00.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	281.001,040
7.1.1.05.10.000.0	RENDAS DE EMPRESTIMO	281.001,040
7.1.1.05.10.001.0	RENDAS DE CHEQUE ESP	55.430,090
7.1.1.05.10.001.1	RENDAS DE CHEQUE ESP	55.425,280
7.1.1.05.10.001.2	RENDAS DE CHEQUE ESP	4,810
7.1.1.05.10.002.0	RENDAS DE C.E./PRICE	224.612,970
7.1.1.05.10.002.1	RENDAS DE C.E./PRICE	224.308,550
7.1.1.05.10.002.2	RENDAS DE C.E./PRICE	304,420
7.1.1.05.10.003.0	RENDAS CARTAO BANSIC	957,980
7.1.1.05.10.003.1	RENDAS CARTAO BANSIC	917,450
7.1.1.05.10.003.2	RENDAS CARTAO BANSIC	40,530
7.1.1.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	87.687,610
7.1.1.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	87.687,610
7.1.1.10.10.001.0	RENDAS DE TIT. DESCO	87.687,610
7.1.1.10.10.001.1	RENDAS DE TIT. DESCO	87.687,610
7.1.1.40.00.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	57.131,380
7.1.1.40.10.000.0	RENDAS FINANCIAMENTO	57.131,380
7.1.1.40.10.001.0	RENDAS FINANCIAMENTO	57.131,380
7.1.1.40.10.001.1	RENDAS FINANCIAMENTO	57.131,380
7.1.1.50.00.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	36.471,770
7.1.1.50.10.000.0	RENDAS FIN. RURAIS -	36.471,770
7.1.1.50.10.001.0	RENDAS FIN. RURAIS -	36.471,770
7.1.1.50.10.001.1	RENDAS FIN. RURAIS -	36.471,770
7.1.5.00.00.000.0	RENDAS TIT.VALORES M	3.618,220
7.1.5.10.00.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	3.618,220
7.1.5.10.10.000.0	RENDAS DE TITULOS DE	3.618,220
7.1.5.10.10.019.0	RENDAS CDB - EQUALIZ	3.618,220
7.1.5.10.10.019.1	RENDAS CDB - EQUALIZ	3.618,220
7.1.7.00.00.000.0	RENDAS DE PRESTACAO	65.908,210
7.1.7.40.00.000.0	RENDAS DE COBRANCA	1.807,280
7.1.7.40.10.000.0	RENDAS DE COBRANCA	1.807,280
7.1.7.40.10.001.0	RENDAS DE COBRANCA	1.807,280
7.1.7.40.10.001.1	RENDAS DE COBRANCA	985,800
7.1.7.40.10.001.2	RENDAS DE COBRANCA	821,480
7.1.7.99.00.000.0	RENDAS DE OUTROS SER	64.100,930
7.1.7.99.10.000.0	RENDAS DE CONVENIOS	10.709,480
7.1.7.99.10.001.0	RENDAS ARRECADCACAO E	132,300
7.1.7.99.10.001.2	RENDAS ARRECADCACAO E	132,300
7.1.7.99.10.002.0	RENDAS ARRECADCACAO A	87,000
7.1.7.99.10.002.2	RENDAS ARRECADCACAO A	87,000
7.1.7.99.10.003.0	RENDAS ARRECADCACAO T	184,240
7.1.7.99.10.003.2	RENDAS ARRECADCACAO T	184,240
7.1.7.99.10.004.0	RENDAS ARRECADCACAO T	-6,200
7.1.7.99.10.004.2	RENDAS ARRECADCACAO T	-6,200
7.1.7.99.10.007.0	RENDAS TARIFAS INSS	183,500
7.1.7.99.10.007.2	RENDAS TARIFAS INSS	183,500
7.1.7.99.10.009.0	PGTOS. E RECB. INTER	2.122,710
7.1.7.99.10.009.2	PGTOS. E RECB. INTER	2.122,710
7.1.7.99.10.014.0	RENDA CORRETORA	6.896,040
7.1.7.99.10.014.1	RENDA CORRETORA	0,000
7.1.7.99.10.014.2	RENDA CORRETORA	6.896,040
7.1.7.99.10.027.0	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,760

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Corbélia
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.10.027.2	TAXAS INTERCAMBIO-CA	254,760
7.1.7.99.10.999.0	RENDAS OUTROS CONVEN	855,130
7.1.7.99.10.999.2	RENDAS OUTROS CONVEN	855,130
7.1.7.99.20.000.0	RENDAS OUTROS SERVIC	53.391,450
7.1.7.99.20.001.0	RENDAS SUSTACAO DE C	477,000
7.1.7.99.20.001.1	RENDAS SUSTACAO DE C	477,000
7.1.7.99.20.002.0	RENDAS FORNECIMENTO	12,000
7.1.7.99.20.002.1	RENDAS FORNECIMENTO	12,000
7.1.7.99.20.003.0	RENDAS RENOVACAO FIC	327,000
7.1.7.99.20.003.1	RENDAS RENOVACAO FIC	315,000
7.1.7.99.20.003.2	RENDAS RENOVACAO FIC	12,000
7.1.7.99.20.007.0	RENDAS RENOV. CONTRA	5.171,000
7.1.7.99.20.007.1	RENDAS RENOV. CONTRA	5.172,000
7.1.7.99.20.007.2	RENDAS RENOV. CONTRA	-1,000
7.1.7.99.20.008.0	RENDAS CONTRATACAO E	10.610,000
7.1.7.99.20.008.1	RENDAS CONTRATACAO E	10.580,000
7.1.7.99.20.008.2	RENDAS CONTRATACAO E	30,000
7.1.7.99.20.009.0	TARIFA ADIANTAMENTO	11.877,680
7.1.7.99.20.009.1	TARIFA ADIANTAMENTO	12.491,170
7.1.7.99.20.009.2	TARIFA ADIANTAMENTO	-613,490
7.1.7.99.20.010.0	TAXA DEVOLUCAO DE CH	9.318,000
7.1.7.99.20.010.1	TAXA DEVOLUCAO DE CH	9.201,000
7.1.7.99.20.010.2	TAXA DEVOLUCAO DE CH	117,000
7.1.7.99.20.011.0	CHEQUE AVULSO	87,000
7.1.7.99.20.011.1	CHEQUE AVULSO	75,000
7.1.7.99.20.011.2	CHEQUE AVULSO	12,000
7.1.7.99.20.012.0	TARIFA EXCLUSAO CCF	4.088,000
7.1.7.99.20.012.1	TARIFA EXCLUSAO CCF	3.876,000
7.1.7.99.20.012.2	TARIFA EXCLUSAO CCF	212,000
7.1.7.99.20.013.0	TARIFA INCLUSAO CCF	717,000
7.1.7.99.20.013.1	TARIFA INCLUSAO CCF	708,000
7.1.7.99.20.013.2	TARIFA INCLUSAO CCF	9,000
7.1.7.99.20.016.0	TARIFA FORNECIMENTO	432,000
7.1.7.99.20.016.1	TARIFA FORNECIMENTO	432,000
7.1.7.99.20.017.0	TARIFA MANUTENCAO CO	447,780
7.1.7.99.20.017.1	TARIFA MANUTENCAO CO	124,730
7.1.7.99.20.017.2	TARIFA MANUTENCAO CO	323,050
7.1.7.99.20.018.0	TARIFA REMESSA DE DO	391,500
7.1.7.99.20.018.1	TARIFA REMESSA DE DO	250,000
7.1.7.99.20.018.2	TARIFA REMESSA DE DO	141,500
7.1.7.99.20.019.0	TARIFA CONSULTA AO S	60,000
7.1.7.99.20.019.1	TARIFA CONSULTA AO S	60,000
7.1.7.99.20.020.0	RENDAS TAXA ADMINIST	375,110
7.1.7.99.20.020.2	RENDAS TAXA ADMINIST	375,110
7.1.7.99.20.021.0	RENDAS DOCUMENTOS CO	5.422,220
7.1.7.99.20.021.2	RENDAS DOCUMENTOS CO	5.422,220
7.1.7.99.20.022.0	TARIFA CHQ. EM CUSTO	26,500
7.1.7.99.20.022.1	TARIFA CHQ. EM CUSTO	26,500
7.1.7.99.20.024.0	TARIFA ANUIDADES CAR	1.672,840
7.1.7.99.20.024.1	TARIFA ANUIDADES CAR	1.475,650
7.1.7.99.20.024.2	TARIFA ANUIDADES CAR	197,190
7.1.7.99.20.027.0	TARIFA T.E.D.	229,500
7.1.7.99.20.027.1	TARIFA T.E.D.	171,000
7.1.7.99.20.027.2	TARIFA T.E.D.	58,500
7.1.7.99.20.028.0	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	1.039,710
7.1.7.99.20.028.1	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	955,830
7.1.7.99.20.028.2	TARIFA CHQ.ACIMA R\$	83,880
7.1.7.99.20.999.0	RENDAS OUTROS SERVIC	609,610
7.1.7.99.20.999.1	RENDAS OUTROS SERVIC	622,430
7.1.7.99.20.999.2	RENDAS OUTROS SERVIC	148,040

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS OPER	402.335,450
7.1.9.20.00.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	13.471,630
7.1.9.20.10.000.0	RECUPERACAO DE CREDI	13.471,630
7.1.9.20.10.001.0	REC.CRED.BX.PREJ.	12.021,090
7.1.9.20.10.001.1	REC.CRED.BX.PREJ.	6.328,000
7.1.9.20.10.001.2	REC.CRED.BX.PREJ.	5.693,090
7.1.9.20.10.002.0	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	1.450,540
7.1.9.20.10.002.1	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	1.071,130
7.1.9.20.10.002.2	REC.CRED BX.PREJ.C/C	379,410
7.1.9.30.00.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	3.206,150
7.1.9.30.10.000.0	RECUPERACAO DE ENCAR	3.206,150
7.1.9.30.10.006.0	RESSARCIMENTO DE DES	3.206,150
7.1.9.30.10.006.1	RESSARCIMENTO DE DES	2.574,360
7.1.9.30.10.006.2	RESSARCIMENTO DE DES	631,790
7.1.9.90.00.000.0	REVERSAO DE PROVISOE	385.597,400
7.1.9.90.30.000.0	OPERACOES DE C.L.D.	385.597,400
7.1.9.90.30.001.0	EMPRESTIMOS	318.666,010
7.1.9.90.30.001.1	EMPRESTIMOS	318.666,010
7.1.9.90.30.002.0	CONTA CORRENTE	66.931,390
7.1.9.90.30.002.1	CONTA CORRENTE	66.931,390
7.1.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	60,270
7.1.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	60,270
7.1.9.99.10.001.0	VARIACAO MONETARIA A	10,850
7.1.9.99.10.001.2	VARIACAO MONETARIA A	10,850
7.1.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,420
7.1.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS OPERAC	49,420
7.3.00.00.000.0	RECEITAS NAO OPERACI	-0,700
7.3.9.00.00.000.0	OUTRAS RECEITAS NAO	-0,700
7.3.9.99.00.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,700
7.3.9.99.10.000.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,700
7.3.9.99.10.999.0	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,700
7.3.9.99.10.999.1	OUTRAS RENDAS NAO OP	0,250
7.3.9.99.10.999.2	OUTRAS RENDAS NAO OP	-0,450
8.0.00.00.000.0	CONTAS DE RESULTADO	-749.421,210
8.1.00.00.000.0	DESPESAS OPERACIONAI	-749.421,210
8.1.1.00.00.000.0	DESPESAS DE CAPTACAO	-64.054,120
8.1.1.25.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-63.276,540
8.1.1.25.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-63.276,540
8.1.1.25.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-63.276,540
8.1.1.25.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	58.292,560
8.1.1.25.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-4.983,980
8.1.1.30.00.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-777,580
8.1.1.30.10.000.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-777,580
8.1.1.30.10.001.0	DESPESAS DE DEPOSITO	-777,580
8.1.1.30.10.001.1	DESPESAS DE DEPOSITO	710,650
8.1.1.30.10.001.2	DESPESAS DE DEPOSITO	-66,930
8.1.2.00.00.000.0	DESPESAS DE OBRIGACO	-7.509,040
8.1.2.80.00.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-7.509,040
8.1.2.80.10.000.0	DESPESAS DE REPASSES	-7.509,040
8.1.2.80.10.001.0	DESPESAS DE OUTROS R	-7.509,040
8.1.2.80.10.001.1	DESPESAS DE OUTROS R	6.808,260
8.1.2.80.10.001.2	DESPESAS DE OUTROS R	-700,780
8.1.7.00.00.000.0	DESPESAS ADMINISTRAT	-212.843,400
8.1.7.03.00.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-5.338,970
8.1.7.03.10.000.0	DESPESAS DE AGUA ENE	-5.338,970
8.1.7.03.10.001.0	DESPESAS DE AGUA	-288,350
8.1.7.03.10.001.1	DESPESAS DE AGUA	265,530
8.1.7.03.10.001.2	DESPESAS DE AGUA	-22,820
8.1.7.03.10.002.0	DESPESAS DE ENERGIA	-5.050,620
8.1.7.03.10.002.1	DESPESAS DE ENERGIA	4.676,170

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.03.10.002.2	DESPESAS DE ENERGIA	-374,450
8.1.7.06.00.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-3.775,730
8.1.7.06.10.000.0	DESPESAS DE ALUGUEIS	-3.775,730
8.1.7.06.10.001.0	DESPESAS ALUGUEL DE	-3.775,730
8.1.7.06.10.001.1	DESPESAS ALUGUEL DE	3.482,760
8.1.7.06.10.001.2	DESPESAS ALUGUEL DE	-292,970
8.1.7.12.00.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-21.539,370
8.1.7.12.10.000.0	DESPESAS DE COMUNICA	-21.539,370
8.1.7.12.10.001.0	DESPESAS DE MALOTE	-2.557,160
8.1.7.12.10.001.1	DESPESAS DE MALOTE	2.364,210
8.1.7.12.10.001.2	DESPESAS DE MALOTE	-192,950
8.1.7.12.10.002.0	DESPESAS DE POSTAIS	-173,300
8.1.7.12.10.002.1	DESPESAS DE POSTAIS	161,500
8.1.7.12.10.002.2	DESPESAS DE POSTAIS	-11,800
8.1.7.12.10.004.0	DESPESAS DE TELECOMU	-18.305,310
8.1.7.12.10.004.1	DESPESAS DE TELECOMU	16.920,610
8.1.7.12.10.004.2	DESPESAS DE TELECOMU	-1.384,700
8.1.7.12.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE C	-503,600
8.1.7.12.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE C	465,320
8.1.7.12.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE C	-38,280
8.1.7.21.00.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-7.699,570
8.1.7.21.10.000.0	DESPESAS DE MANUTENC	-7.699,570
8.1.7.21.10.001.0	DESPESAS DE CONSERVA	-162,800
8.1.7.21.10.001.1	DESPESAS DE CONSERVA	149,870
8.1.7.21.10.001.2	DESPESAS DE CONSERVA	-12,930
8.1.7.21.10.002.0	DESPESAS DE SERVICOS	-6.513,200
8.1.7.21.10.002.1	DESPESAS DE SERVICOS	5.999,660
8.1.7.21.10.002.2	DESPESAS DE SERVICOS	-513,540
8.1.7.21.10.003.0	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-1.023,570
8.1.7.21.10.003.1	DESP.REPAROS,ADAPTAC	952,580
8.1.7.21.10.003.2	DESP.REPAROS,ADAPTAC	-70,990
8.1.7.24.00.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-4.949,160
8.1.7.24.10.000.0	DESPESAS DE MATERIAL	-4.949,160
8.1.7.24.10.001.0	DESPESAS DE MATERIAL	-3.266,510
8.1.7.24.10.001.1	DESPESAS DE MATERIAL	3.012,240
8.1.7.24.10.001.2	DESPESAS DE MATERIAL	-254,270
8.1.7.24.10.002.0	DESPESAS DE MATERIAL	-897,910
8.1.7.24.10.002.1	DESPESAS DE MATERIAL	816,950
8.1.7.24.10.002.2	DESPESAS DE MATERIAL	-80,960
8.1.7.24.10.004.0	DESPESAS BENS DE PEQ	-736,800
8.1.7.24.10.004.1	DESPESAS BENS DE PEQ	693,940
8.1.7.24.10.004.2	DESPESAS BENS DE PEQ	-42,860
8.1.7.24.10.999.0	DESPESAS MATERIAL EM	-47,940
8.1.7.24.10.999.1	DESPESAS MATERIAL EM	44,350
8.1.7.24.10.999.2	DESPESAS MATERIAL EM	-3,590
8.1.7.27.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-9.240,950
8.1.7.27.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-9.240,950
8.1.7.27.10.004.0	PROGRAMA DE ALIMENTA	-9.240,950
8.1.7.27.10.004.1	PROGRAMA DE ALIMENTA	8.555,600
8.1.7.27.10.004.2	PROGRAMA DE ALIMENTA	-685,350
8.1.7.30.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-16.487,240
8.1.7.30.10.000.0	F.G.T.S.	-3.861,640
8.1.7.30.10.001.0	DESPESAS FGTS - FUNC	-3.861,640
8.1.7.30.10.001.1	DESPESAS FGTS - FUNC	3.556,560
8.1.7.30.10.001.2	DESPESAS FGTS - FUNC	-305,080
8.1.7.30.50.000.0	PREVIDENCIA SOCIAL	-12.118,580
8.1.7.30.50.001.0	PREVIDENCIA SOCIAL -	-12.118,580
8.1.7.30.50.001.1	PREVIDENCIA SOCIAL -	11.163,800
8.1.7.30.50.001.2	PREVIDENCIA SOCIAL -	-954,780
8.1.7.30.99.000.0	OUTRAS	-507,020

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.30.99.001.0	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-507,020
8.1.7.30.99.001.1	PIS S/ FOLHA DE PAGA	467,450
8.1.7.30.99.001.2	PIS S/ FOLHA DE PAGA	-39,570
8.1.7.33.00.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-66.084,680
8.1.7.33.10.000.0	DESPESA DE PESSOAL -	-66.084,680
8.1.7.33.10.001.0	SALARIO FIXO	-31.920,950
8.1.7.33.10.001.1	SALARIO FIXO	29.408,660
8.1.7.33.10.001.2	SALARIO FIXO	-2.512,290
8.1.7.33.10.002.0	COMISSAO DE CARGO FI	-4.675,110
8.1.7.33.10.002.1	COMISSAO DE CARGO FI	4.311,530
8.1.7.33.10.002.2	COMISSAO DE CARGO FI	-363,580
8.1.7.33.10.003.0	ANUENIOS	-955,580
8.1.7.33.10.003.1	ANUENIOS	882,870
8.1.7.33.10.003.2	ANUENIOS	-72,710
8.1.7.33.10.005.0	QUEBRA DE CAIXA	-2.224,320
8.1.7.33.10.005.1	QUEBRA DE CAIXA	2.044,270
8.1.7.33.10.005.2	QUEBRA DE CAIXA	-180,050
8.1.7.33.10.008.0	13 SALARIO	-3.924,270
8.1.7.33.10.008.1	13 SALARIO	3.624,460
8.1.7.33.10.008.2	13 SALARIO	-299,810
8.1.7.33.10.010.0	FERIAS GOZADAS	-5.258,260
8.1.7.33.10.010.1	FERIAS GOZADAS	4.856,930
8.1.7.33.10.010.2	FERIAS GOZADAS	-401,330
8.1.7.33.10.014.0	INDENIZACOES TRABALH	-6.706,190
8.1.7.33.10.014.1	INDENIZACOES TRABALH	6.100,280
8.1.7.33.10.014.2	INDENIZACOES TRABALH	-605,910
8.1.7.33.10.015.0	SALARIO VARIABEL	-975,000
8.1.7.33.10.015.1	SALARIO VARIABEL	893,650
8.1.7.33.10.015.2	SALARIO VARIABEL	-81,350
8.1.7.33.10.016.0	COMISSAO DE CARGO VA	-25,100
8.1.7.33.10.016.1	COMISSAO DE CARGO VA	23,210
8.1.7.33.10.016.2	COMISSAO DE CARGO VA	-1,890
8.1.7.33.10.017.0	PARTICIPACAO NOS LUC	-4.147,830
8.1.7.33.10.017.1	PARTICIPACAO NOS LUC	3.858,760
8.1.7.33.10.017.2	PARTICIPACAO NOS LUC	-289,070
8.1.7.33.10.019.0	RESC. TRABALHISTAS	-5.272,070
8.1.7.33.10.019.1	RESC. TRABALHISTAS	4.923,880
8.1.7.33.10.019.2	RESC. TRABALHISTAS	-348,190
8.1.7.36.00.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-118,930
8.1.7.36.10.000.0	DESPESAS DE PESSOAL	-118,930
8.1.7.36.10.001.0	PROGRAMA DE FORMACAO	-106,290
8.1.7.36.10.001.1	PROGRAMA DE FORMACAO	99,790
8.1.7.36.10.001.2	PROGRAMA DE FORMACAO	-6,500
8.1.7.36.10.003.0	CURSOS E SEMINARIOS	-12,640
8.1.7.36.10.003.1	CURSOS E SEMINARIOS	11,720
8.1.7.36.10.003.2	CURSOS E SEMINARIOS	-0,920
8.1.7.37.00.000.0	DESPESAS DE REMUNERA	-1.415,980
8.1.7.37.10.000.0	DESPESAS REMUNERACAO	-1.415,980
8.1.7.37.10.001.0	DESPESAS REMUNERACAO	-1.415,980
8.1.7.37.10.001.1	DESPESAS REMUNERACAO	1.326,250
8.1.7.37.10.001.2	DESPESAS REMUNERACAO	-89,730
8.1.7.39.00.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.047,580
8.1.7.39.10.000.0	DESPESAS PROCESSAMEN	-7.047,580
8.1.7.39.10.001.0	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-2.994,420
8.1.7.39.10.001.1	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	2.766,560
8.1.7.39.10.001.2	ALUGUEL DE EQUIPAMEN	-227,860
8.1.7.39.10.002.0	DESENVOLVIMENTO E MA	-3.986,950
8.1.7.39.10.002.1	DESENVOLVIMENTO E MA	3.683,980
8.1.7.39.10.002.2	DESENVOLVIMENTO E MA	-302,970
8.1.7.39.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE P	-66,210

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.39.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE P	62,310
8.1.7.39.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE P	-3,900
8.1.7.42.00.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-5.594,470
8.1.7.42.10.000.0	DESPESAS DE PROMOCOE	-5.594,470
8.1.7.42.10.002.0	CONFRATERNIZACOES	-135,920
8.1.7.42.10.002.1	CONFRATERNIZACOES	128,040
8.1.7.42.10.002.2	CONFRATERNIZACOES	-7,880
8.1.7.42.10.003.0	BRINDES	-3.013,550
8.1.7.42.10.003.1	BRINDES	2.788,700
8.1.7.42.10.003.2	BRINDES	-224,850
8.1.7.42.10.004.0	PROGRAMA DE DIVULGAC	-530,000
8.1.7.42.10.004.1	PROGRAMA DE DIVULGAC	486,380
8.1.7.42.10.004.2	PROGRAMA DE DIVULGAC	-43,620
8.1.7.42.10.008.0	DESP.DE PREMIOS P/CO	-1.400,000
8.1.7.42.10.008.1	DESP.DE PREMIOS P/CO	1.283,410
8.1.7.42.10.008.2	DESP.DE PREMIOS P/CO	-116,590
8.1.7.42.10.999.0	OUTRAS DESPESAS PROM	-515,000
8.1.7.42.10.999.1	OUTRAS DESPESAS PROM	477,100
8.1.7.42.10.999.2	OUTRAS DESPESAS PROM	-37,900
8.1.7.45.00.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-760,000
8.1.7.45.10.000.0	DESPESAS DE PROPAGAN	-760,000
8.1.7.45.10.001.0	DESPESAS DE RADIO	-190,000
8.1.7.45.10.001.1	DESPESAS DE RADIO	168,470
8.1.7.45.10.001.2	DESPESAS DE RADIO	-21,530
8.1.7.45.10.002.0	DESPESAS DE JORNAL	-570,000
8.1.7.45.10.002.1	DESPESAS DE JORNAL	531,830
8.1.7.45.10.002.2	DESPESAS DE JORNAL	-38,170
8.1.7.51.00.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.224,300
8.1.7.51.10.000.0	DESPESAS DE SEGURO	-1.224,300
8.1.7.51.10.005.0	SEGURO MAQUINAS	-278,120
8.1.7.51.10.005.1	SEGURO MAQUINAS	251,570
8.1.7.51.10.005.2	SEGURO MAQUINAS	-26,550
8.1.7.51.10.008.0	SEGURO DE NUMERARIOS	-529,680
8.1.7.51.10.008.1	SEGURO DE NUMERARIOS	488,530
8.1.7.51.10.008.2	SEGURO DE NUMERARIOS	-41,150
8.1.7.51.10.999.0	OUTRAS DESPESAS DE S	-416,500
8.1.7.51.10.999.1	OUTRAS DESPESAS DE S	388,640
8.1.7.51.10.999.2	OUTRAS DESPESAS DE S	-27,860
8.1.7.54.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-14.966,580
8.1.7.54.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-14.966,580
8.1.7.54.10.001.0	CADASTRO E COBRANCA	-137,010
8.1.7.54.10.001.1	CADASTRO E COBRANCA	127,020
8.1.7.54.10.001.2	CADASTRO E COBRANCA	-9,990
8.1.7.54.10.002.0	SERVICO DE COMPENSAC	-4.181,940
8.1.7.54.10.002.1	SERVICO DE COMPENSAC	4.832,470
8.1.7.54.10.002.2	SERVICO DE COMPENSAC	-308,410
8.1.7.54.10.007.0	CONSULTA SERASA	-2.195,530
8.1.7.54.10.007.1	CONSULTA SERASA	2.035,790
8.1.7.54.10.007.2	CONSULTA SERASA	-159,740
8.1.7.54.10.012.0	DESPESAS INTERCOOPER	-8.421,590
8.1.7.54.10.012.1	DESPESAS INTERCOOPER	7.772,070
8.1.7.54.10.012.2	DESPESAS INTERCOOPER	-649,520
8.1.7.54.10.999.0	OUTRAS DESPESAS	-30,510
8.1.7.54.10.999.1	OUTRAS DESPESAS	27,580
8.1.7.54.10.999.2	OUTRAS DESPESAS	-2,930
8.1.7.57.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-2.579,100
8.1.7.57.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-2.579,100
8.1.7.57.10.001.0	AUTENTICACOES, REPRO	-20,100
8.1.7.57.10.001.1	AUTENTICACOES, REPRO	18,880
8.1.7.57.10.001.2	AUTENTICACOES, REPRO	-1,220

**Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade
Unidade de Atendimento de Corbélia
Exercício de 2006**

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.57.10.003.0	FILMES, REVELACOES S	-32,000
8.1.7.57.10.003.1	FILMES, REVELACOES S	29,540
8.1.7.57.10.003.2	FILMES, REVELACOES S	-2,460
8.1.7.57.10.006.0	SERVICOS GRAFICOS	-2.527,000
8.1.7.57.10.006.1	SERVICOS GRAFICOS	2.299,710
8.1.7.57.10.006.2	SERVICOS GRAFICOS	-227,290
8.1.7.60.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-15.570,680
8.1.7.60.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-15.570,680
8.1.7.60.10.001.0	DESPESAS COM ALARMES	-1.671,160
8.1.7.60.10.001.1	DESPESAS COM ALARMES	1.543,430
8.1.7.60.10.001.2	DESPESAS COM ALARMES	-127,730
8.1.7.60.10.002.0	DESPESAS DE VIGILANC	-13.745,990
8.1.7.60.10.002.1	DESPESAS DE VIGILANC	12.676,520
8.1.7.60.10.002.2	DESPESAS DE VIGILANC	-1.069,470
8.1.7.60.10.999.0	OUTROS SERVICOS DE S	-153,530
8.1.7.60.10.999.1	OUTROS SERVICOS DE S	140,050
8.1.7.60.10.999.2	OUTROS SERVICOS DE S	-13,480
8.1.7.63.00.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-5.866,440
8.1.7.63.10.000.0	DESPESAS DE SERVICOS	-5.866,440
8.1.7.63.10.004.0	CONSULTORIA JURIDICA	-5.825,740
8.1.7.63.10.004.1	CONSULTORIA JURIDICA	5.383,760
8.1.7.63.10.004.2	CONSULTORIA JURIDICA	-441,980
8.1.7.63.10.999.0	OUTROS SERVICOS ESPE	-40,700
8.1.7.63.10.999.1	OUTROS SERVICOS ESPE	38,210
8.1.7.63.10.999.2	OUTROS SERVICOS ESPE	-2,490
8.1.7.66.00.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-10.976,140
8.1.7.66.10.000.0	DESPESAS DE TRANSPOR	-10.976,140
8.1.7.66.10.001.0	DESPESAS DE FRETES	-6,720
8.1.7.66.10.001.1	DESPESAS DE FRETES	6,320
8.1.7.66.10.001.2	DESPESAS DE FRETES	-0,400
8.1.7.66.10.004.0	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-20,000
8.1.7.66.10.004.1	COMBUSTIVEIS E LUBRI	18,070
8.1.7.66.10.004.2	COMBUSTIVEIS E LUBRI	-1,930
8.1.7.66.10.005.0	CONDUCAO	-29,800
8.1.7.66.10.005.1	CONDUCAO	28,030
8.1.7.66.10.005.2	CONDUCAO	-1,770
8.1.7.66.10.008.0	PEDAGIO	-1.448,200
8.1.7.66.10.008.1	PEDAGIO	1.334,600
8.1.7.66.10.008.2	PEDAGIO	-113,600
8.1.7.66.10.999.0	OUTRAS DESPESAS COM	-9.471,420
8.1.7.66.10.999.1	OUTRAS DESPESAS COM	8.720,210
8.1.7.66.10.999.2	OUTRAS DESPESAS COM	-751,210
8.1.7.69.00.000.0	DESPESAS TRIBUTARIAS	-4.299,020
8.1.7.69.10.000.0	TRIBUTOS FEDERAIS	-447,270
8.1.7.69.10.001.0	DESPESAS DE C.P.M.F.	-447,270
8.1.7.69.10.001.1	DESPESAS DE C.P.M.F.	411,230
8.1.7.69.10.001.2	DESPESAS DE C.P.M.F.	-36,040
8.1.7.69.30.000.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-3.851,750
8.1.7.69.30.001.0	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-3.851,750
8.1.7.69.30.001.1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.572,130
8.1.7.69.30.001.2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-279,620
8.1.7.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-7.308,510
8.1.7.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-7.308,510
8.1.7.99.10.003.0	COPA E COZINHA	-1.025,590
8.1.7.99.10.003.1	COPA E COZINHA	942,650
8.1.7.99.10.003.2	COPA E COZINHA	-82,940
8.1.7.99.10.005.0	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-3.649,690
8.1.7.99.10.005.1	EMOLUMENTOS JUDICIAI	3.378,860
8.1.7.99.10.005.2	EMOLUMENTOS JUDICIAI	-270,830
8.1.7.99.10.008.0	DESPESAS LANCHES E R	-1.848,000

Relatório de Receitas e Despesas Gerada pela Unidade

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.99.10.008.1	DESPESAS LANCHES E R	1.719,680
8.1.7.99.10.008.2	DESPESAS LANCHES E R	-128,320
8.1.7.99.10.010.0	TAXAS JUNTA COMERCIA	-291,100
8.1.7.99.10.010.1	TAXAS JUNTA COMERCIA	266,190
8.1.7.99.10.010.2	TAXAS JUNTA COMERCIA	-24,910
8.1.7.99.10.011.0	ASSINATURA DE JORNAL	-250,000
8.1.7.99.10.011.1	ASSINATURA DE JORNAL	224,440
8.1.7.99.10.011.2	ASSINATURA DE JORNAL	-25,560
8.1.7.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS ADMI	-244,130
8.1.7.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS ADMI	228,320
8.1.7.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS ADMI	-15,810
8.1.8.00.00.000.0	APROVISIONAMENTOS E	-452.675,340
8.1.8.10.00.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-11.101,010
8.1.8.10.10.000.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-11.101,010
8.1.8.10.10.001.0	DESPESAS DE AMORTIZA	-11.101,010
8.1.8.10.10.001.1	DESPESAS DE AMORTIZA	10.256,130
8.1.8.10.10.001.2	DESPESAS DE AMORTIZA	-844,880
8.1.8.20.00.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-6.587,460
8.1.8.20.10.000.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-6.587,460
8.1.8.20.10.001.0	DESPESAS DE DEPRECIA	-6.587,460
8.1.8.20.10.001.1	DESPESAS DE DEPRECIA	6.084,170
8.1.8.20.10.001.2	DESPESAS DE DEPRECIA	-503,290
8.1.8.30.00.000.0	DESPESAS DE PROVISOE	-434.986,870
8.1.8.30.30.000.0	PROVISOES PARA OPERA	-434.986,870
8.1.8.30.30.001.0	EMPRESTIMOS	-395.045,280
8.1.8.30.30.001.1	EMPRESTIMOS	395.045,280
8.1.8.30.30.002.0	ADIANTAMENTO A DEPOS	-18.783,950
8.1.8.30.30.002.1	ADIANTAMENTO A DEPOS	18.783,950
8.1.8.30.30.003.0	CHEQUE ESPECIAL	-21.157,640
8.1.8.30.30.003.1	CHEQUE ESPECIAL	21.157,640
8.1.9.00.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-12.339,310
8.1.9.25.00.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-624,600
8.1.9.25.10.000.0	DESP. DE IMPOSTO S/	-624,600
8.1.9.25.10.001.0	DESPESA DE ISS	-624,600
8.1.9.25.10.001.2	DESPESA DE ISS	-624,600
8.1.9.50.00.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-6.640,650
8.1.9.50.10.000.0	DESPESAS DE CESSAO D	-6.640,650
8.1.9.50.10.001.0	DESPESAS DE CESSAO D	-6.640,650
8.1.9.50.10.001.1	DESPESAS DE CESSAO D	6.149,420
8.1.9.50.10.001.2	DESPESAS DE CESSAO D	-491,230
8.1.9.52.00.000.0	DESPESAS DESCONTO CO	-4819,96
8.1.9.52.10.000.0	OPERAÇOES DE CREDITO	-4819,96
8.1.9.52.10.001.0	OPERAÇAES DE CR.DITO	-1504,2
8.1.9.52.10.001.1	OPERAÇAES DE CR.DITO	1359,18
8.1.9.52.10.001.2	OPERAÇAES DE CR.DITO	-145,02
8.1.9.52.10.002.0	OPERAÇAES DE CR.DITO	-3315,76
8.1.9.52.10.002.1	OPERAÇAES DE CR.DITO	2940,09
8.1.9.52.10.002.2	OPERAÇAES DE CR.DITO	-375,67
8.1.9.99.00.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-254,1
8.1.9.99.10.000.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-254,1
8.1.9.99.10.003.0	VARIACAO MONETARIA P	-2,93
8.1.9.99.10.003.1	VARIACAO MONETARIA P	2,71
8.1.9.99.10.003.2	VARIACAO MONETARIA P	-0,22
8.1.9.99.10.008.0	CONTRIBUICOES COOPER	-172,64
8.1.9.99.10.008.1	CONTRIBUICOES COOPER	159,51
8.1.9.99.10.008.2	CONTRIBUICOES COOPER	-13,13
8.1.9.99.10.999.0	OUTRAS DESPESAS OPER	-78,53
8.1.9.99.10.999.1	OUTRAS DESPESAS OPER	73,25
8.1.9.99.10.999.2	OUTRAS DESPESAS OPER	-5,28

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	986.815
7.1.1.00.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	488.817
7.1.1.03.00.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	25.531
7.1.1.03.10.000	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	25.531
7.1.1.03.10.001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	25.531
7.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	281.523
7.1.1.05.10.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	281.523
7.1.1.05.10.001	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	55.430
7.1.1.05.10.002	RENDAS DE C.E./PRICE	224.520
7.1.1.05.10.003	RENDAS CARTAO BANSICREDI	1.573
7.1.1.05.10.004	RENDAS OUTROS CREDITOS	0
7.1.1.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	87.688
7.1.1.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	87.688
7.1.1.10.10.001	RENDAS DE TIT. DESCONTADOS	87.688
7.1.1.40.00.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	57.131
7.1.1.40.10.000	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	57.131
7.1.1.40.10.001	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APPLICACOE	57.131
7.1.1.50.00.000	RENDAS FIN. RURAIS - APLIC. REPASSADAS E	36.943
7.1.1.50.10.000	RENDAS FIN. RURAIS - APLIC. REPASSADAS E	36.943
7.1.1.50.10.001	RENDAS FIN. RURAIS - APLIC. REPASSADAS E	36.943
7.1.5.00.00.000	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18.321
7.1.5.10.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	18.320
7.1.5.10.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	18.320
7.1.5.10.10.019	RENDAS CDB - EQUALIZACAO	15.486
7.1.5.10.10.999	OUTROS	2.834
7.1.5.20.00.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIABEL	1
7.1.5.20.10.999	OUTROS	1
7.1.7.00.00.000	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	64.458
7.1.7.40.00.000	RENDAS DE COBRANCA	987
7.1.7.40.10.000	RENDAS DE COBRANCA	987
7.1.7.40.10.001	RENDAS DE COBRANCA	987
7.1.7.99.00.000	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	63.471
7.1.7.99.10.000	RENDAS DE CONVENIOS	11.228
7.1.7.99.10.001	RENDAS ARRECADCACAO ENERGIA ELETRICA	171
7.1.7.99.10.002	RENDAS ARRECADCACAO AGUA	88
7.1.7.99.10.003	RENDAS ARRECADCACAO TELEFONE	213
7.1.7.99.10.004	RENDAS ARRECADCACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-6
7.1.7.99.10.007	RENDAS TARIFAS INSS	252
7.1.7.99.10.009	PGTOS. E RECB. INTERCOOPERATIVAS	2.118
7.1.7.99.10.014	RECEITA COMISSOES SEGUROS	6.913
7.1.7.99.10.027	TAXAS INTERCAMBIO-CARTOES BANSICREDI	563
7.1.7.99.10.999	RENDAS OUTROS CONVENIOS	915
7.1.7.99.20.000	RENDAS OUTROS SERVICOS	52.243
7.1.7.99.20.001	RENDAS SUSTACAO DE CHEQUES	477
7.1.7.99.20.002	RENDAS FORNECIMENTO EXTRATOS	12
7.1.7.99.20.003	RENDAS RENOVACAO FICHA CADASTRAL	327
7.1.7.99.20.007	RENDAS RENOV. CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.171
7.1.7.99.20.008	RENDAS CONTRATACAO EMPRESTIMO	9.754
7.1.7.99.20.009	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	11.750
7.1.7.99.20.010	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUES	9.318
7.1.7.99.20.011	CHEQUE AVULSO	87
7.1.7.99.20.012	TARIFA EXCLUSAO CCF	4.088
7.1.7.99.20.013	TARIFA INCLUSAO CCF	717
7.1.7.99.20.016	TARIFA FORNECIMENTO DE TALONARIOS	432
7.1.7.99.20.017	TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	448
7.1.7.99.20.018	TARIFA REMESSA DE DOC	392
7.1.7.99.20.020	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO FUNDOS	600
7.1.7.99.20.021	RENDAS DOCUMENTOS COMPENSADOS	4.356
7.1.7.99.20.022	TARIFA CHQ. EM CUSTODIA	27

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
7.1.7.99.20.024	TARIFA ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	1.789
7.1.7.99.20.027	TARIFA T.E.D.	232
7.1.7.99.20.028	TARIFA CHQ.ACIMA R\$ 5.000,00	1.211
7.1.7.99.20.999	RENDAS OUTROS SERVICOS	995
7.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	415.219
7.1.9.20.00.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	13.472
7.1.9.20.10.000	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COM PRE	13.472
7.1.9.20.10.002	REC.CRED.BX.PREJ.C/C	1.451
7.1.9.30.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	5.244
7.1.9.30.10.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	5.244
7.1.9.30.10.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.244
7.1.9.55.00.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	0
7.1.9.55.10.000	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS CREDITO RU	0
7.1.9.55.10.001	RENDAS DO PROAGRO DIFERIDO	0
7.1.9.80.00.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	2.310
7.1.9.80.10.000	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	2.310
7.1.9.80.10.001	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCIEROS	1.760
7.1.9.80.10.002	COMISSAO OP. BANCO VOLKSWAGEN	490
7.1.9.80.10.003	COMISSAO OPER.BANKBOSTON	61
7.1.9.86.00.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	-1.110
7.1.9.86.10.000	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	-1.110
7.1.9.86.10.001	INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	-1.110
7.1.9.90.00.000	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	385.599
7.1.9.90.30.000	OPERACOES DE C.L.D.	385.597
7.1.9.90.30.001	EMPRESTIMOS	318.666
7.1.9.90.30.002	CONTA CORRENTE	66.931
7.1.9.90.60.000	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	2
7.1.9.90.60.002	REV.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS CARTAO	2
7.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	9.703
7.1.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	9.703
7.1.9.99.10.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.876
7.1.9.99.10.003	RENDAS TAXA ADMINISTRACAO EQUALIZACAO	1.807
7.1.9.99.10.005	RENDAS SPREAD BNDES	2.574
7.1.9.99.10.006	DIVIDENDOS - BANSICREDI	675
7.1.9.99.10.008	RENDAS ACNB	5
7.1.9.99.10.011	JUROS AO CAPITAL BANSICREDI	2.302
7.1.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	465
7.3.00.00.000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.000	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
7.3.9.99.10.999	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0
8.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.052.144
8.1.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	788.918
8.1.100.00.000	DESPESAS DE CAPTACAO	126.967
8.1.125.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	126.189
8.1.125.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	126.189
8.1.125.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	126.189
8.1.130.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	778
8.1.130.10.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	778
8.1.130.10.001	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	778
8.1.200.00.000	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	34.983
8.1.280.00.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	34.983
8.1.280.10.000	DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCIEROS	34.983
8.1.280.10.001	DESPESAS DE OUTROS REPASSES INTERFINANCE	34.983
8.1.700.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.794
8.1.703.00.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	6.043
8.1.703.10.000	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	6.043
8.1.703.10.001	DESPESAS DE AGUA	358
8.1.703.10.002	DESPESAS DE ENERGIA	5.684

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	6.374
8.1.7.06.10.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	6.374
8.1.7.06.10.001	DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEIS	6.374
8.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	27.085
8.1.7.12.10.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	27.085
8.1.7.12.10.001	DESPESAS DE MALOTE	3.654
8.1.7.12.10.002	DESPESAS DE POSTAIS	278
8.1.7.12.10.004	DESPESAS DE TELECOMUNICACOES	21.906
8.1.7.12.10.999	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES	1.247
8.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	19.406
8.1.7.18.10.000	CONSELHO FISCAL	2.629
8.1.7.18.10.001	CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL	1.589
8.1.7.18.10.002	CEDULA PRESENCA COM. CREDITO	167
8.1.7.18.10.999	OUTRAS DESPESAS CONSELHO FISCAL	874
8.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	16.777
8.1.7.18.30.001	HONORARIOS FIXOS DIRETORIA	13.712
8.1.7.18.30.002	HONORARIOS VARIAVEIS DIRETORIA	1.406
8.1.7.18.30.007	CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	1.659
8.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	8.761
8.1.7.21.10.000	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	8.761
8.1.7.21.10.001	DESPESAS DE CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIP	982
8.1.7.21.10.002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	6.644
8.1.7.21.10.003	DESP.REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES	1.135
8.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAL	7.407
8.1.7.24.10.000	DESPESAS DE MATERIAL	7.407
8.1.7.24.10.001	DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.822
8.1.7.24.10.002	DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	898
8.1.7.24.10.004	DESPESAS BENS DE PEQUENO VALOR	852
8.1.7.24.10.999	DESPESAS MATERIAL EM GERAL	835
8.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	11.363
8.1.7.27.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	11.363
8.1.7.27.10.001	AJUDA DE CUSTOS	140
8.1.7.27.10.002	ASSISTENCIA MEDICA	0
8.1.7.27.10.004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	11.210
8.1.7.27.10.007	DESPESAS SEGURO DE VIDA	13
8.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	25.375
8.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	5.814
8.1.7.30.10.001	DESPESAS FGTS - FUNCIONARIOS	4.639
8.1.7.30.10.002	DESPESAS FGTS - DIRETORES	1.175
8.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	18.909
8.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	15.118
8.1.7.30.50.002	PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	3.782
8.1.7.30.50.003	PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS	9
8.1.7.30.99.000	OUTRAS	652
8.1.7.30.99.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	601
8.1.7.30.99.999	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	52
8.1.7.33.00.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	79.848
8.1.7.33.10.000	DESPESA DE PESSOAL - PROVENTOS	79.848
8.1.7.33.10.001	SALARIO FIXO	36.916
8.1.7.33.10.002	COMISSAO DE CARGO FIXA	6.129
8.1.7.33.10.003	ANUENIOS	964
8.1.7.33.10.004	HORAS EXTRAS	580
8.1.7.33.10.005	QUEBRA DE CAIXA	2.224
8.1.7.33.10.008	13 SALARIO	6.105
8.1.7.33.10.010	FERIAS GOZADAS	6.174
8.1.7.33.10.014	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.126
8.1.7.33.10.015	SALARIO VARIABEL	1.411
8.1.7.33.10.016	COMISSAO DE CARGO VARIABEL	204
8.1.7.33.10.017	PARTICIPACAO NOS LUCROS	6.691
8.1.7.33.10.019	RESC. TRABALHISTAS	5.324

Relatório de Receitas e Despesas apóS Rateio

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	2.713
8.1.7.36.10.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	2.713
8.1.7.36.10.001	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	127
8.1.7.36.10.003	CURSOS E SEMINARIOS	2.300
8.1.7.36.10.999	OUTRAS DESPESAS TREINAMENTO DE PESSOAL	286
8.1.7.37.00.000	DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	2.049
8.1.7.37.10.000	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	2.049
8.1.7.37.10.001	DESPESAS REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	2.049
8.1.7.39.00.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	45.915
8.1.7.39.10.000	DESPESAS PROCESSAMENTO DADOS	45.915
8.1.7.39.10.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.562
8.1.7.39.10.002	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.031
8.1.7.39.10.005	DESPESAS UPR	38.238
8.1.7.39.10.999	OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS	84
8.1.7.42.00.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	14.233
8.1.7.42.10.000	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICA	14.233
8.1.7.42.10.002	CONFRATERNIZACOES	584
8.1.7.42.10.003	BRINDES	3.968
8.1.7.42.10.004	PROGRAMA DE DIVULGACAO	5.006
8.1.7.42.10.005	REPRESENTACOES	151
8.1.7.42.10.008	DESP.DE PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	4.005
8.1.7.42.10.999	OUTRAS DESPESAS PROMOCOES RELAC.PUBLICAS	519
8.1.7.45.00.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.348
8.1.7.45.10.000	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.348
8.1.7.45.10.001	DESPESAS DE RADIO	219
8.1.7.45.10.002	DESPESAS DE JORNAL	1.238
8.1.7.45.10.999	OUTRAS DESP. PROP. E PUBLICIDADE	890
8.1.7.48.00.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	84
8.1.7.48.10.000	DESPESAS DE PUBLICACOES	84
8.1.7.48.10.001	DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	15
8.1.7.48.10.002	EDITAL DE CONVOCACAO	69
8.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGURO	1.712
8.1.7.51.10.000	DESPESAS DE SEGURO	1.712
8.1.7.51.10.005	SEGURO MAQUINAS	318
8.1.7.51.10.006	SEGURO AUTOMOVEIS	218
8.1.7.51.10.008	SEGURO DE NUMERARIOS	538
8.1.7.51.10.999	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	638
8.1.7.54.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCIERO	27.930
8.1.7.54.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCIERO	27.930
8.1.7.54.10.001	CADASTRO E COBRANCA	203
8.1.7.54.10.002	SERVICO DE COMPENSACAO	6.583
8.1.7.54.10.006	TALOES DE CHEQUES	3.220
8.1.7.54.10.007	CONSULTA SERASA	2.346
8.1.7.54.10.008	TAXA RESERVA BANCARIA	1.748
8.1.7.54.10.009	TARIFA INCLUSAO CCF	1.779
8.1.7.54.10.010	DESPESAS DE T.E.D	142
8.1.7.54.10.011	DESPESA DEPOSITO PREVIO	1.066
8.1.7.54.10.012	DESPESAS INTERCOOPERATIVAS	8.792
8.1.7.54.10.999	OUTRAS DESPESAS	2.050
8.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	3.566
8.1.7.57.10.000	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	3.566
8.1.7.57.10.001	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	94
8.1.7.57.10.005	ENCADERNACOES	16
8.1.7.57.10.006	SERVICOS GRAFICOS	3.344
8.1.7.57.10.007	DESPESAS SERVICOS DE AUTONOMOS	0
8.1.7.57.10.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	80
8.1.7.60.00.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	16.004
8.1.7.60.10.000	DESPESAS DE SERVICOS VIGILANCIA E SEGURA	16.004
8.1.7.60.10.001	DESPESAS COM ALARMES	1.693
8.1.7.60.10.002	DESPESAS DE VIGILANCIA	13.746

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.7.60.10.999	OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA	565
8.1.7.63.00.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	6.538
8.1.7.63.10.000	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	6.538
8.1.7.63.10.001	ASSESSORIA TECNICA	235
8.1.7.63.10.004	CONSULTORIA JURIDICA	6.192
8.1.7.63.10.999	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	111
8.1.7.66.00.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	14.466
8.1.7.66.10.000	DESPESAS DE TRANSPORTE	14.466
8.1.7.66.10.001	DESPESAS DE FRETES	359
8.1.7.66.10.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.326
8.1.7.66.10.005	CONDUCAO	48
8.1.7.66.10.006	IMPOSTOS	10
8.1.7.66.10.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	241
8.1.7.66.10.008	PEDAGIO	1.547
8.1.7.66.10.999	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	10.934
8.1.7.69.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.887
8.1.7.69.10.000	TRIBUTOS FEDERAIS	1.958
8.1.7.69.10.001	DESPESAS DE C.P.M.F.	1.625
8.1.7.69.10.999	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	333
8.1.7.69.20.000	TRIBUTOS ESTADUAIS	54
8.1.7.69.20.001	TRIBUTOS ESTADUAIS	54
8.1.7.69.30.000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.876
8.1.7.69.30.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.876
8.1.7.75.00.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	149
8.1.7.75.10.000	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	149
8.1.7.75.10.001	DIRETORIA	108
8.1.7.75.10.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	41
8.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.539
8.1.7.99.10.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.539
8.1.7.99.10.001	DIARIAS	376
8.1.7.99.10.003	COPA E COZINHA	1.307
8.1.7.99.10.004	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	378
8.1.7.99.10.005	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	4.161
8.1.7.99.10.006	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.177
8.1.7.99.10.007	MEDICAMENTOS	1
8.1.7.99.10.008	DESPESAS LANCHES E REFEICOES	2.635
8.1.7.99.10.009	TAXAS DIVERSAS	0
8.1.7.99.10.010	TAXAS JUNTA COMERCIAL	292
8.1.7.99.10.011	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	296
8.1.7.99.10.015	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA	0
8.1.7.99.10.016	DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL	0
8.1.7.99.10.017	DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0
8.1.7.99.10.999	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	916
8.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	458.459
8.1.8.10.00.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	13.568
8.1.8.10.10.000	DESPESAS DE AMORTIZACAO	13.568
8.1.8.10.10.001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	13.568
8.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	9.896
8.1.8.20.10.000	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	9.896
8.1.8.20.10.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	9.896
8.1.8.30.00.000	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	434.995
8.1.8.30.30.000	PROVISOES PARA OPERAÇOES DE CREDITO	434.987
8.1.8.30.30.001	EMPRESTIMOS	395.045
8.1.8.30.30.002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	18.784
8.1.8.30.30.003	CHEQUE ESPECIAL	21.158
8.1.8.30.60.000	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	8
8.1.8.30.60.002	DESP.PROV.COMPRAS INTERNACIONAIS	8
8.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.181
8.1.9.25.00.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	625
8.1.9.25.10.000	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR	625

Relatório de Receitas e Despesas após Rateio

Unidade de Atendimento de Corbélia

Exercício de 2006

Conta Contábil	Descrição da Conta	2006
8.1.9.25.10.001	DESPESA DE ISS	625
8.1.9.30.00.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.167
8.1.9.30.10.000	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.167
8.1.9.30.10.001	DESPESA CONTRIBUICAO COFINS	2.167
8.1.9.33.00.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	355
8.1.9.33.10.000	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	355
8.1.9.33.10.001	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	355
8.1.9.50.00.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	6.641
8.1.9.50.10.000	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	6.641
8.1.9.50.10.001	DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDI	6.641
8.1.9.52.00.000	DESPESAS DESCONTO CONCEDIDOS RENEGOCIAÇÃO	4.820
8.1.9.52.10.000	OPERAÇOES DE CREDITO	4.820
8.1.9.52.10.001	OPERAÇAES DE CRDITO GERAL	1.504
8.1.9.52.10.002	OPERAÇAES DE CR,DITO RURAL	3.316
8.1.9.90.00.000	DESPESAS ATUALIZACAO DE IMPOSTOS E CONTR	18
8.1.9.90.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	16
8.1.9.90.10.002	DESPESAS DE CSLL	16
8.1.9.90.90.000	OUTROS	2
8.1.9.90.90.999	OUTROS	2
8.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	67.556
8.1.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	67.556
8.1.9.99.10.001	CONTRIBUICAO AO SICREDI CENTRAL	19.647
8.1.9.99.10.002	CONTRIBUICAO AO FGC / PGL	8.123
8.1.9.99.10.003	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	-4
8.1.9.99.10.008	CONTRIBUICOES COOPERATIVISTA	173
8.1.9.99.10.009	ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
8.1.9.99.10.010	CONTRIBUICAO SICREDI SERVICOS	32.566
8.1.9.99.10.015	DESP.ENC.CESSAO CRED.CARTAO BANSICREDI	5.148
8.1.9.99.10.016	DESP.ANUIDADES CARTOES BANSICREDI	1.719
8.1.9.99.10.022	CONTRIBUICAO FGTE	105
8.3.0.00.00.000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	17
8.3.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	17
8.3.9.10.00.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.000	PERDAS DE CAPITAL	0
8.3.9.10.10.001	INSUBSTENCIAS ATIVAS	0
8.3.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	17
8.3.9.99.10.000	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	17
8.3.9.99.10.001	DESPESAS COM MULTAS	17
8.9.0.00.00.000	APURACAO DE RESULTADO	2.744
8.9.4.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA	2.744
8.9.4.10.00.000	IMPOSTO DE RENDA	1.715
8.9.4.10.10.000	IMPOSTO DE RENDA	1.715
8.9.4.10.10.001	DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	1.715
8.9.4.20.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.029
8.9.4.20.10.000	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.029
8.9.4.20.10.001	DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL	1.029