

cd_conta_estr_nivel	vl_saldo_final	cd_conta_conds	conta_contabil
1000000000	1	46577915	Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo
1100000000	2	141400,01	Disponibilidades
1110000000	3	129547,61	Caixa
1111000000	4	129547,61	Caixa
1111001000	5	98677,61	10006 Caixa
1111005000	5	30870	10014 Caixa Automatico
1120000000	10	0	0
1120000000	3	11852,4	Depósitos Bancários
1123000000	4	11852,4	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇ
1123001000	5	11852,4	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇ
1123001001	6	6117,69	13587 Banco do Brasil - Compensação
1123001002	6	0,02	13595 Banco do Brasil - Deb. Automatico
1123001003	6	25,08	13862 Banco do Brasil - Cobrança Unimed
1123001011	6	4639,24	13609 Banco Bradesco
1123001030	6	50	13633 Unicred - ADM
1123001034	6	1020,37	13960 Unibanco - Compensação
1400000000	10	0	0
1400000000	2	8975993,65	Relações Interfinanceiras
1410000000	3	315752,4	Direitos Juntos Participantes do Sistema d
1411000000	4	273669,95	Cheques e Outros Papéis a Devolver
1411090000	5	273669,95	Outros Sistemas de Liquidação
1411090001	6	273669,95	13471 Outros Sistemas de Liquidação
1412000000	10	0	0
1412000000	4	13808,16	Cheques e Outros Papéis a Remeter
1412090000	5	13808,16	Outros Sistemas de Liquidação
1412090001	6	13808,16	13498 Outros Sistemas de Liquidação
1413000000	10	0	0
1413000000	4	28274,29	Cheques e Outros Papéis a Remetidos
1413090000	5	28274,29	Outros Sistemas de Liquidação
1413090001	6	28274,29	13510 Outros Sistemas de Liquidação
1450000000	10	0	0
1450000000	3	8660241,25	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPE
1451000000	4	8660241,25	DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS GEN'
1451010000	5	8660241,25	DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS GEN'
1451010001	6	42601,03	13412 Depósitos na UCSP- Fundo Exclusivo Unic
1451010004	6	3345,06	13560 Depósitos na UCSP - Fundo Exclusivo Bar
1451010005	6	122734,35	13579 Depósito na UCSP - Fundo Hedge Griff
1451010009	6	394741,68	13919 Depósito na UCSP - MELLON
1451010011	6	967504	13978 Depósito na UCSP - LONG TERM
1451010012	6	7128340,62	14079 Depósito na UCSP - RDC SAUDE
1451010013	6	974,51	14109 Depósito na UCSP - Unibanco
1600000000	10	0	0
1600000000	2	35813541,2	Operações de Crédito
1610000000	3	18970004,7	Empréstimos e Títulos Descontados
1611000000	4	108832,97	Adiantamentos a Depositantes
1611010000	5	108832,97	Adiantamento a Depositantes
1611010001	6	108832,97	11274 Adiantamento a Depositantes
1612000000	10	0	0
1612000000	4	16077702,1	Empréstimos
1612010000	5	1257427,62	Cheque Especial
1612010001	6	1257427,62	11282 Cheque Especial
1612020000	10	0	0
1612020000	5	5348856,73	Contrato de Abertura de Crédito
1612020010	6	5348856,73	13382 Crédito Pessoal Uniemprsa
1612030085	6	-1667,95	12491 (+)Inadimplente Maior 60 dias Tabela Price

1612040000	10	0	0
1612040000	5	9473085,7	Outros Empréstimos
1612040001	6	88012,18	11371 Outros Empréstimos
1612040002	6	7404106,08	12580 Crédito Pessoal (Pré Price)
1612040003	6	4557,58	12599 Crédito Pessoal (PRE SAC)
1612040004	6	385570,65	12661 Crédito Aplicação (Pré Price)
1612040006	6	74190	12700 Crédito Férias (Pré Price)
1612040008	6	49697,87	12726 Antecipação de Produção (Pré Price)
1612040014	6	34059,72	12785 Crédito Educativo (Pré Price)
1612040016	6	1432891,62	12807 Conta Garantida (Pré Price)
1613000000	10	0	0
1613000000	4	2783469,59	Títulos Descontados
1613010000	5	2783469,59	Duplicata Mercantil
1613010001	6	2898068,87	11428 Títulos Descontados
1613010070	6	-114599,28	11436 (-) R.A. Títulos Descontados
1620000000	10	0	0
1620000000	3	17225838,3	Financiamentos
1621000000	4	17225838,3	Financiamentos
1621010001	6	1062791,33	13153 Financiamentos Unicar
1621010002	6	1655742,62	13161 Financiamento de Veiculos (FOLHA)
1621010004	6	579822,15	13188 Financiamneto de Equipamentos (FOLHA)
1621010005	6	5647961,61	13196 Financiamentos de Veiculos (Pré Price)
1621010006	6	11781,13	13200 Financiamento de Veiculos (Pré SAC)
1621010007	6	5382675,01	13218 Financiamento de Equipamentos (Pré Price)
1621010008	6	3051,21	13226 Financiamento de Equipamentos (Pré SAC)
1621010009	6	2246168,23	13234 Financiamentos Unimoveis
1621010010	6	56933,62	13242 Aquisição e Reforma (FOLHA)
1621010011	6	580818,42	13250 Aquisição e Reforma (Pré Price)
1621010085	6	-1907,08	13137 (-) Rendas Inadiplente - Financiamentos
1690000000	10	0	0
1690000000	3	-382301,68	(-) Provisões p/ Operações de Créditos
1692000000	4	-382301,68	(-)Provisão p/ Emprést. e Títul.Descontado
1692010000	5	-382301,68	(-) Provisões de Empréstimos
1692010002	6	-12842,84	11657 (-) Provisão Adto Depositantes Risco H
1692010080	6	-369458,84	11690 (-) Prov. Risco - Créd. Geral
1800000000	10	0	0
1800000000	2	275330,99	Outros Créditos
1880000000	3	275330,99	Diversos
1880300000	4	2299,2	Adtos e Antecipações Salariais
1880304000	5	2299,2	11886 Adtos. de Férias
1880500000	10	0	0
1880500000	4	103618,5	Adto p/pagto de Nossa Conta
1880560000	5	6412,76	11967 Adto.a Fornecedor
1880561000	5	97205,74	11975 Adiant. Serviços Banco do Brasil
1885000000	10	0	0
1885000000	4	31240,36	Imposto de Renda a Recuperar
1885010000	5	31240,36	12076 Imposto de Renda a Recuperar
1889200000	10	0	0
1889200000	4	138172,93	Devedores Diversos
1889201000	5	131,16	12122 Diferença de Caixa
1889203000	5	138041,77	12130 Pendências a Regularizar
1900000000	10	0	0
1900000000	2	1371649,1	Outros Valores e Bens
1980000000	3	45703,59	Outros Valores e Bens
1981000000	4	45703,59	Bens Não de Uso Próprio
1981010000	5	45703,59	12203 Imóveis

1990000000	10	0	0
1990000000	3	1325945,51	Despesas Antecipadas
1991000000	4	1325945,51	Despesas Antecipadas
1991002000	5	14925,56	12300 Prog.Alimentação Trabalhador
1991006000	5	77222,86	12335 Propaganda e Publicidade
1991008000	5	646000	12351 Despesas Antecipadas - Unimed
1991009000	5	7816,85	12360 Desp Seguros a Apropriar
1991010000	5	70632,55	12378 Contrato de Telefonia - Claro
1991012000	5	82426,83	12394 Despesas Antecipadas Aparelhos Claro
1991013000	5	408850,91	13935 Despesas Antecipadas - Construção Sede
1991017000	5	18069,95	14125 Despesa Antecipada - Contribuição Coope
2000000000	10	0	0
2000000000	1	2127043,35	Permanente
2100000000	2	812460,89	Investimentos
2150000000	3	812460,89	Ações e Cotas
2151000000	4	812460,89	Ações e Cotas
2151020000	5	812460,89	20095 Outros
2200000000	10	0	0
2200000000	2	549131,38	Imobilizado de Uso
2240000000	3	468737,36	Inst.Móveis e Equip.de Uso
2242000000	4	581694	Móveis e Equipamentos de Uso
2242001000	5	141193,33	20249 Mobiliários
2242002000	5	428219,17	20257 Máquinas e Equipamentos
2242003000	5	12281,5	20265 Aparelhos de Refrigeração
2249900000	10	0	0
2249900000	4	-112956,64	(-)Depr.Acum.de Mov. e Equip.
2249901000	5	-27858,87	20281 (-)Deprec.Acum.de Mobiliários
2249902000	5	-78675,15	20290 (-)Deprec.Acum.de Maq.e Equipam.
2249903000	5	-6422,62	20303 (-)Deprec.Acum.de Apar.de Refrig.
2290000000	10	0	0
2290000000	3	80394,02	Outras
2291000000	4	35979,34	Sistema de Comunicação
2291010000	5	35979,34	20311 Equipamentos
2293000000	10	0	0
2293000000	4	331113,05	Sistema de Proc. de Dados
2293010000	5	322034,45	20338 Equipamentos
2293020000	5	9078,6	20346 Programas
2295000000	10	0	0
2295000000	4	44664,14	Sistema de Segurança
2295010000	5	44664,14	20354 Sistema de Segurança
2299900000	10	0	0
2299900000	4	-331362,51	(-)Depr.Acum.- Outras Imob.de Uso
2299910000	5	-13894,37	20370 (-)Deprec.Acum.Sist.de Comunicação
2299930000	5	-308732,18	20389 (-)Deprec.Acum.Sist.de Proc. Dados
2299950000	5	-8735,96	20397 (-)Deprec.Acum.Sist.de Segurança
2400000000	10	0	0
2400000000	2	765451,08	Diferido
2410000000	3	765451,08	Gastos de Organ. e Expansão
2412000000	4	954762,2	Gastos em Imóveis de Terceiros
2412010000	5	954762,2	20419 Benfeitorias
2416000000	10	0	0
2416000000	4	259194,08	Gastos c/Aq.Desv.de Logiciais
2416010000	5	259194,08	20443 Gastos Aq.Des. Logiciais (SoftWare)
2419900000	10	0	0
2419900000	4	-448505,2	(-)Amort.Acumulada do Diferido
2419920000	5	-271389,31	20494 (-)Amort.Acum.de Gastos Imov.Terc.

2419960000	5	-177115,89	20516 (-)Amort.Acum.Gast.c/Aq.Des.de Log.
3000000000	10	0	0
3000000000	1	52685820,5	Compensação
3100000000	2	36195842,9	Classificação da Carteira de Crédito
3120000000	3	11798563,3	Operações de Risco Nível A
3121000000	4	11798563,3	30040 Operações de Crédito Nível A
3130000000	10	0	0
3130000000	3	21907744,7	Operações de Risco Nível B
3131000000	4	21907744,7	Operações de Crédito Nível B
3131010000	5	21898623,7	30058 Operações em Curso Normal B
3131020000	5	9121,03	30066 Operações Vencidas B
3140000000	10	0	0
3140000000	3	2383442,81	Operações de Risco Nível C
3141000000	4	2383442,81	Operações de Crédito Nível C
3141010000	5	2366780,48	30090 Operações em Curso Normal C
3141020000	5	16662,33	30104 Operações Vencidas C
3150000000	10	0	0
3150000000	3	9280,45	Operações de Risco Nível D
3151000000	4	9280,45	Operações de Crédito Nível D
3151010000	5	3196,76	30139 Operações em Curso Normal D
3151020000	5	6083,69	30147 Operações Vencidas D
3160000000	10	0	0
3160000000	3	83020,05	Operações de Risco Nível E
3161000000	4	83020,05	Operações de Crédito Nível E
3161010000	5	2277,03	30171 Operações em Curso Normal E
3161020000	5	80743,02	30180 Operações Vencidas E
3170000000	10	0	0
3170000000	3	13791,62	Operações de Risco Nível F
3171000000	4	13791,62	Operações de Crédito Nível F
3171010000	5	13791,62	30210 Operações em Curso Normal F
3400000000	10	0	0
3400000000	2	2745466,68	Custódia de Valores
3480000000	3	2745466,68	Valores em Custódia
3481000000	4	2745466,68	Valores em Custódia
3481001000	5	2745466,68	30376 Valores em Custódia - Ass
3900000000	10	0	0
3900000000	2	13744510,9	Controles
3960000000	3	86918,54	Créditos Baixados como Prejuízo
3961000000	4	86918,54	Setor Privado
3961001000	5	86918,54	Divs.Créditos Baixados c/Prejuízo
3961001001	6	86918,54	30546 Divs.Créditos Bx.Prej/Emprest.
3970000000	10	0	0
3970000000	3	25988,24	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.
3971000000	4	25988,24	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.
3971010000	5	25988,24	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.
3971010001	6	25988,24	30686 VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.
3986000000	10	0	0
3986000000	4	7051323,15	Valores de Créditos Contratados a Liberar
3986010000	5	2633915,67	30740 Valores de Crédito a Liberar PJ
3986020000	5	4417407,48	30759 Valores de Crédito a Liberar PF
3990000000	10	0	0
3990000000	3	6580281,01	Outras Contas de Compensação Ativas
3992000000	5	43001,76	Bens Imóveis de Terceiros
3992000001	6	43001,76	30651 Bens Moveis de Terceiros
3995000000	10	0	0
3995000000	4	6308110	Cheque Especial

3995001000	5	6308110	30600	Cheque Especial
3999000000	10	0	0	
3999000000	4	229169,25		Outras
3999020000	5	229169,25		Fundo Garantidor de Dep. - Regional
3999020013	6	229169,25	30635	Cotas de Unicred Americana
4000000000	10	0	0	
4000000000	1	39125197,6		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo
4100000000	2	36177391		Depósitos
4110000000	3	3903205,57		Depósitos a Vista
4111000000	4	2145301		Pessoas Físicas
4111010000	5	2145301	40002	Depósitos de Pessoas Físicas
4112000000	10	0	0	
4112000000	4	1757904,57		Pessoas Jurídicas
4112010000	5	1757904,57	40010	Dep.a Vista - Pessoas Jurídicas
4140000000	10	0	0	
4140000000	3	8576857,39		Depósitos Sobre Aviso
4141000000	4	8576857,39		Aviso Prévio
4141030000	5	8576857,39		Instituições do Sistema Financeiro
4141030001	6	8576857,39	41661	Uniaplic
4150000000	10	0	0	
4150000000	3	23697328,1		Depósito a Prazo
4151000000	4	23697328,1		Depósitos a Prazo
4151020000	5	23697328,1		Recibo de Depósito Cooperativo
4151020001	6	12583356,4	40118	RDC - RENDMAXI PLUS
4151020002	6	744212,19	40126	RDC - RENDMAXI
4151020003	6	7124925,47	40134	RDC - ANS
4151020004	6	1491557,99	40142	RDC - RENDMAXI MODERADO
4151020005	6	1690249,55	41173	RDC - RENDMAXI AGRESSIVO
4151020095	6	63026,43	41300	Provisão de IRRF S/ Depósito a Prazo
4400000000	10	0	0	
4400000000	2	576605,16		Relações Interfinanceiras
4410000000	3	576605,16		Obrigações Junto a Participantes do Sister
4411000000	4	185650,35		Cheques Outros Papeis Recebidos
4411090000	5	185650,35		Outros Sistemas de Liquidação
4411090001	6	185650,35	41343	Outros Sistemas de Liquidação
4412000000	10	0	0	
4412000000	4	2000		Rec.a Devolver ao Serv.de Comp.
4412090000	5	2000		Outros Sistemas de Liquidação
4412090001	6	2000	41360	Outros Sistemas de Liquidação
4413000000	10	0	0	
4413000000	4	388954,81		Rec.Rem.ao Serviço de Comp.
4413090000	5	388954,81		Outros Sistemas de Liquidação
4413090001	6	388954,81	41378	Outros Sistemas de Liquidação
4600000000	10	0	0	
4600000000	2	2234,93		Obrig.p/Empréstimos e Repasses
4620000000	3	2234,93		Empr.no País-Outras Instituições
4621000000	4	2234,93		Obrigações p/Empréstimos no País
4621010000	5	2234,93		Em Moeda Nacional
4621010006	6	2234,93	41750	Banco Unicred
4900000000	10	0	0	
4900000000	2	2368966,47		Outras Obrigações
4910000000	3	31240,36		Cobr.e Arrec.Trib.e Assem.
4915000000	4	31240,36		Rec.de Tributos Federais
4915010000	5	31240,36	40568	Rec.de Tributos Federais
4930000000	10	0	0	
4930000000	3	82215,71		Sociais e Estatutárias

4932000000	4	82215,71	F.A.T.E.S.
4932010000	5	79114,88	40584 FATES - das sobras líquidas do exercício
4932020000	5	3100,83	40592 FATES - atos com não associados
4940000000	10	0	0
4940000000	3	378198,72	Fiscais e Previdenciárias
4942000000	4	103161,64	Imposto e Contr.a Recolher
4942010000	5	148,82	Imp. Contrib. s/ Serv. Terceiros
4942010001	6	148,82	40657 IRRF s/ Serviços de Terceiros
4942020000	10	0	0
4942020000	5	55566,32	Imp. Contrib. s/ Salários
4942020001	6	12324,59	40681 IRRF a Recolher
4942020002	6	36977,45	40690 INSS a Recolher
4942020003	6	5347,17	40703 FGTS a Recolher
4942020004	6	917,11	40711 PIS a Recolher
4942090000	10	0	0
4942090000	5	47446,5	Outros Imp. e Contrib. a Recolher
4942090001	6	34371,14	40762 IRRF s/ RDC a Recolher
4942090004	6	13075,36	41181 IOF a recolher
4945000000	10	0	0
4945000000	4	275037,08	Prov.p/Riscos Fiscais
4945010000	5	275037,08	Prov.p/Imp e Contrib s/ Lucros
4945010003	6	7,05	41319 PIS s/ Faturamento a Recolher
4945010005	6	275030,03	41424 Provisão para PIS/Cofins s/ Atos não Coop
4990000000	10	0	0
4990000000	3	1877311,68	Diversas
4993000000	4	95465,43	Provisões p/Pgtos. a Efetuar
4993010000	5	95465,43	Prov. de Desp. de Pessoal
4993010001	6	5256,97	40843 Prov. p/ Pcto. 13o. Salário
4993010002	6	65247,65	40851 Prov. p/ Pcto. Férias
4993010004	6	22967,1	40878 Prov. p/ Pcto de Enc. Sociais s/ Férias
4993010005	6	143,27	40886 Prov. p/ Salários
4993010008	6	1850,44	41653 Prov.p/pgto. Encargos Sociais s/ 13º salari
4999200000	10	0	0
4999200000	4	1781846,25	Credores Diversos
4999202000	5	1750000	41416 Unicred Central SP
4999216000	5	1377,29	41122 Pendências a Regularizar
4999220000	5	200	41149 Fornecedores
4999220001	6	30268,96	41475 Fornecedor Claro
6000000000	10	0	0
6000000000	1	9498060,23	Patrimônio Líquido
6100000000	2	9498060,23	Patrimônio Líquido
6110000000	3	7908961,28	Capital Social
6111000000	4	18241473,7	Capital
6111028000	5	18241473,7	60011 Cotas - País
6115000000	10	0	0
6115000000	4	-10332512,4	(-)Capital a Realizar
6115010000	5	-10332512,4	60046 (-)Capital a Realizar
6150000000	10	0	0
6150000000	3	643659,76	Reservas de Lucros
6151000000	4	643659,76	Reserva Legal
6151010000	5	643659,76	60089 Reserva Legal
6170000000	10	0	0
6170000000	3	945439,19	Sobras ou Perdas Acumuladas
6171000000	4	945439,19	Sobras ou Perdas Acumuladas
6171000002	6	945439,19	60160 Sobras ou Perdas do Exercício
7000000000	10	0	0

7000000000	1	1176747,43	Contas de Resultados Credoras
7100000000	2	1176268,67	Receitas Operacionais
7110000000	3	704599,4	Rendas de Oper.de Crédito
7110300000	4	33422,17	Rendas de Adtos a Depositantes
7110310000	5	33422,17	70009 Rendas de Adtos.a Depositantes
7110500000	10	0	0
7110500000	4	620402,53	Rendas de Empréstimos
7110510000	5	620402,53	Rendas de Empréstimos
7110510001	6	96911,68	70017 Renda de Empr. por Cheque Especial
7110510004	6	167100,93	70572 Rendas Crédito Pessoal (Pré Price)
7110510005	6	171,01	70580 Rendas Crédito Pessoal (Pré SAC)
7110510008	6	5456,38	70610 Rendas Crédito Aplicação (Pré Price)
7110510010	6	1516,29	70637 Rendas de Crédito Férias (Pré Price)
7110510012	6	4064,26	70653 Rendas de Antecipação de Produção (Pré
7110510014	6	84585,42	70670 Rendas de Financiamento de Veiculos (Pré
7110510015	6	190,47	70688 Rendas de Financiamento de Veiculos (Pré
7110510016	6	80331,21	70696 Rendas de Financiamento de Equipamentc
7110510017	6	64,79	70700 Rendas de Financiamento de Equipamentc
7110510018	6	937,61	70718 Rendas de Crédito Educativo (Pré Price)
7110510020	6	26108,02	70734 Rendas de Conta Garantida (Pré Price)
7110510021	6	26265,54	70742 Rendas de Aquisição e Reforma (Pré Price)
7110510024	6	26554,94	70777 Rendas de Financiamento de Veiculos (FC
7110510026	6	10678,64	70793 Rendas de Financiamento de Equipamentc
7110510027	6	37043,92	70807 Rendas de Financiamentos Unimoveis
7110510028	6	1707,51	70815 Rendas de Aquisição e Reforma (FOLHA)
7110510029	6	50713,91	70831 Rendas de Crédito Pessoal Uniempresa
7111000000	10	0	0
7111000000	4	50774,7	Rendas de Títulos Descontados
7111010000	5	50774,7	Rendas de Títulos Descontados
7111010001	6	50774,7	70050 Rendas de Títulos Descontados
7190000000	10	0	0
7190000000	3	471669,27	Outras Receitas Operacionais
7193000000	4	44121,6	Rec.de Encargos e Despesas
7193001000	5	44121,6	70351 Ressarc.Despesas Administrativas
7198600000	10	0	0
7198600000	4	76021,73	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOC
7198610000	5	76021,73	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOC
7198610001	6	76021,73	70840 Ingressos de Dep. Interc. Na Unicred Cent
7199000000	10	0	0
7199000000	4	351525,94	Reversão de Prov. Operacional
7199030000	5	312838,24	Rev.de Prov.de Operações de C.L.D.
7199030001	6	312838,24	70408 Rev. Prov. de CLD
7199099000	10	0	0
7199099000	5	38687,7	Rev.de Outras Prov.Operacionais
7199099001	6	38687,7	70416 Rendas de Tarifas de Cobranca
7300000000	10	0	0
7300000000	2	478,76	Receitas não Operacionais
7390000000	3	478,76	Outras Rec.não Operacionais
7399900000	4	478,76	Outras Rendas não Operacionais
7399910000	5	478,76	70556 Outras Rendas não Operacionais
8000000000	10	0	0
8000000000	1	-1095046,91	Contas de Resultado Devedoras
8100000000	2	-1095046,91	Despesas Operacionais
8110000000	3	-335955,72	Despesas de Captação
8113000000	4	-335955,72	Desp.de Depósito a Prazo
8113010000	5	-121448,52	80012 Desp.de Depósito a Prazo

8113010001	6	-138178,94	82228	Desp. de Depósito a Prazo - RDC
8113010002	6	-1008,04	82236	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi
8113010003	6	-39287,36	82244	Desp. de Depósito a Prazo - RDC ANS
8113010004	6	-16261,36	82252	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi Mo
8113010005	6	-19771,5	82260	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi Agi
8170000000	10	0	0	
8170000000	3	-347134,57		Despesas Administrativas
8170300000	4	-2546,98		Despesas de Agua Energia e Gás
8170310000	5	-2546,98	80152	Despesas de Agua Energia e Gás
8170600000	10	0	0	
8170600000	4	-25232,5		Despesas de Aluguéis
8170610000	5	-25232,5	80160	Despesas de Aluguéis de Imóveis
8171200000	10	0	0	
8171200000	4	-15543,2		Despesas de Comunicação
8171201000	5	-10595,46	80195	Despesas com telecomunicações
8171204000	5	-4947,74	80225	Despesas com Postais
8171800000	10	0	0	
8171800000	4	-48204,48		Despesas de Honorários
8171810000	5	-3280,25		Despesas do Conselho Fiscal
8171810002	6	-3280,25	80250	Despesas c/Ced Presença Conselho Fisca
8171830000	10	0	0	
8171830000	5	-44924,23		Desp.de Dir.e Cons.de Administração
8171830001	6	-21962,48	80268	Despesas com Honorários Diretoria Execu
8171830002	6	-8528,65	80276	Despesas Cédulas Presença Direx
8171830004	6	-3936,3	80292	Despesas Cédulas Presença Cons Adm
8171830005	6	-6560,5	82180	Desp. Cédula Comite de Crédito
8171830006	6	-3936,3	82295	Despesas com Cedula de Presença Comit
8172100000	10	0	0	
8172100000	4	-3491,26		Despesa de Man e Cons de Bens
8172101000	5	-2372,16	80306	Serviço de Limpeza
8172103000	5	-1119,1	80322	Reparos e Cons. de Instalações
8172400000	10	0	0	
8172400000	4	-2801,33		Despesas de Materiais
8172410000	5	-2801,33	80357	Despesas de Materiais Expediente
8172700000	10	0	0	
8172700000	4	-24062,36		Despesas de Pessoal - Benefícios
8172702000	5	-9168,46	80373	Desp.Assist.Médica
8172704000	5	-14673,03	80390	Desp.de Alimentação do Trabalhador
8172705000	5	-220,87	80403	Desp. de Vale Transporte
8173000000	10	0	0	
8173000000	4	-36054,36		Despesas Pessoal-Enc Social
8173010000	5	-9593,22		Desp. de F.G.T.S.
8173010001	6	-9593,22	82139	Despesas de FGTS
8173050000	6	-26461,14		Desp. de Previdência Social
8173050001	6	-26461,14	80462	Despesas de Previdencia Social
8173300000	10	0	0	
8173300000	4	-83496,83		Despesa de Pessoal-Proventos
8173301000	5	-60029,77	80500	Desp. de Salários
8173303000	5	-730,42	80527	Desp. de Anuênios
8173304000	5	-4751,09	80535	Desp. de Horas Extras
8173305000	5	-3353,05	80543	Desp. de Quebra de Caixa
8173310000	5	-5695,28	80594	Desp. de 13o.Salário
8173311000	5	-6088,37	80608	Desp. de Gratificações
8173312000	5	-1736,55	80616	Desp. de Férias
8173322000	5	-1112,3	80713	Desp. de Auxílio Creche
8173600000	10	0	0	

8173600000	4	-402	Despesas de Pessoal - Treinamento
8173602000	5	-352	80748 Desp. de Seleção e Contratação
8173604000	5	-50	80764 Outras Despesas de Treinamento
8173700000	10	0	0
8173700000	4	-1281,67	Desp. Remuneração c/ Estagiários
8173710000	5	-1281,67	80772 Despesas de Remuneração Estagiários
8173900000	10	0	0
8173900000	4	-18494,92	Despesas Processamento Dados
8173902000	5	-18064,92	80799 Desp. de Desenv.e Manut.de S.P.D.
8173907000	5	-430	80845 Desp. c/ Aq. Eq. Informática
8175100000	10	0	0
8175100000	4	-2565,95	Despesas de Seguros
8175105000	5	-522,42	80985 Desp. de Seguro de Funcionários
8175106000	5	-2043,53	80993 Desp de Seg c/Riscos Diversos
8175400000	10	0	0
8175400000	4	-45601,39	Despesas de Serv.do Sist.Financeiro
8175402000	5	-28464,24	81027 Desp. de Serviço Bancários - BB
8175403000	5	-1666,5	81035 Desp. de Serviços Bancários - Bansicredi
8175407000	5	-15470,65	82287 Desp. de Serviços Bancários - Unibanco
8175700000	10	0	0
8175700000	4	-2678,87	Despesas de Serviços de Terceiros
8175705000	5	-1108,65	81086 Desp. de Serviços Gráficos
8175707000	5	-1570,22	81108 Desp.c/ Arquivos Inativos
8176000000	10	0	0
8176000000	4	-1000	Despesa Serviços Vigil. e Segurança
8176010000	5	-1000	81132 Despesa Serv.de Vigil. e Segurança
8176300000	10	0	0
8176300000	4	-92,35	Desp.de Serv.Técnico Especializado
8176310000	5	-92,35	82279 Dispêdio com Ouvidoria
8176600000	10	0	0
8176600000	4	-110	Despesas de Transporte
8176602000	5	-110	81221 Desp. de Outros Transportes
8179900000	10	0	0
8179900000	4	-33474,12	Outras Despesas Administrativas
8179901000	5	-21658,48	81345 Despesas c/Taxa Administ Unicred Centra
8179904000	5	-46,5	81370 Desp.Livros,Jornais,Assin. Revistas
8179905000	5	-249,98	81388 Desp. c/Combustiv./Estac./Pedágios
8179907000	5	-103,5	81400 Desp. Mat.Limpeza/Higiene e Desenf.
8179908000	5	-1684,72	81418 Desp Contrib.c/Sind.Patronal
8179910000	5	-282,39	81434 Desp. de Cartórios
8179912000	5	-3919,31	81450 Desp. de Lanches e Refeições
8179914000	5	-389,3	81477 Outras Despesas
8179916000	5	-63,82	81493 Desp.com Juros, Multas e Atual.Mon.
8179917000	5	-4542,5	81507 Construções e Melhorias de Instal.
8179931000	5	-533,62	80454 Despesas com Decoração
8180000000	10	0	0
8180000000	3	-411198,28	Aprovisionamentos e Ajustes Patr.
8181000000	4	-14026,33	Despesas de Amortização
8181010000	5	-14026,33	81639 Despesas de Amortização
8182000000	10	0	0
8182000000	4	-11097,45	Despesas de Depreciação
8182010000	5	-11097,45	81647 Despesas de Depreciação
8183000000	10	0	0
8183000000	4	-386074,5	Despesas de Provisões Operacionais
8183030000	5	-386074,5	Desp. de Operações de C.L.D.
8183030001	6	-386074,5	81663 Desp.de Prov.de Empr. em C.L.D.

8190000000	10	0	0
8190000000	3	-758,34	Outras Despesas Operacionais
8193300000	4	-758,34	Desp. de Contrib. PIS/PASEP
8193310000	5	-758,34	81795 Despesas com Contrib PIS
9000000000	10	0	0
9000000000	1	52685820,5	Compensação
9100000000	2	36195842,9	Classificação da Carteira de Crédito
9110000000	3	36195842,9	Operações de Crédito e Arrendamento
9111000000	4	36195842,9	90050 Carteira de Créditos Classificados
9400000000	10	0	0
9400000000	2	2745466,68	Custodia de Valores
9480000000	3	2745466,68	Depositante de Valores em Custodia
9481000000	4	2745466,68	Depositante de Valores e Bens
9481001000	5	2745466,68	90344 Associados
9900000000	10	0	0
9900000000	2	13744510,9	Controle
9960000000	3	86918,54	Baixa de Créditos em C.L.D.
9962000000	4	86918,54	Créditos Baixados a mais de 49 meses
9962000001	6	86918,54	90174 Créd. Bx. há mais 49 Meses
9970000000	10	0	0
9970000000	3	25988,24	CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE
9971000000	4	25988,24	CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE
9971010000	5	25988,24	CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE
9971010001	6	25988,24	90360 CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE
9986000000	10	0	0
9986000000	4	7051323,15	Valores de Créditos Contratados a Liberar
9986010000	5	7051323,15	90409 Valores de Créditos Contratados a Liberar
9990000000	10	0	0
9990000000	3	6580281,01	Outras Contas de Comp. Passivas
9992000000	4	43001,76	Bens Imóveis de Terceiros
9992000001	6	43001,76	90280 Bens Moveis de Terceiros
9995000000	10	0	0
9995000000	4	6308110	Créditos de Empréstimos Associados
9995001000	5	6308110	90239 Cheque Especial
9999000000	10	0	0
9999000000	4	229169,25	Outras
9999020000	5	229169,25	Cotas do Fundo Regional
9999020001	6	229169,25	90263 Cotas do Fundo Regional

ÔES SEM CONTA RESERVA
ÔES SEM CONTA RESERVA

e Liquidação

ERATIVAS
TRAIS
TRAIS
cred - BB DTVM
nsicredi

|

e)
C)

)

erativista e Sindical

.L.MINIMOS DE PARTICIPADAS
.L.MINIMOS DE PARTICIPADAS
.L.MINIMOS DE PARTICIPADAS
.L.MINIMOS DE PARTICIPADAS

na de Liquidação

operativos

o

Price)
é Price)
é SAC)
os Uniwork
os (Pré SAC)

ə)
)LHA)
os (FOLHA)

OPERATIVOS
OPERATIVOS
ral SP

derado
ressivo

al

it

re Eleitoral

≡ PARTICIPADAS
≡ PARTICIPADAS
≡ PARTICIPADAS
≡ PARTICIPADAS