

cd_conta_estr_nivel	vl_saldo_final	cd_conta_conds	ds_conta_contabil
1000000000	1 49096570,4		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo
1100000000	2 142617		Disponibilidades
1110000000	3 141382,59		Caixa
1111000000	4 141382,59		Caixa
1111001000	5 90112,59	10006	Caixa
1111005000	5 51270	10014	Caixa Automatico
1120000000	10 0	0	
1120000000	3 1234,41		Depósitos Bancários
1123000000	4 1234,41		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES S
1123001000	5 1234,41		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES S
1123001001	6 407,1	13587	Banco do Brasil - Compensação
1123001003	6 42,96	13862	Banco do Brasil - Cobrança Unimed
1123001011	6 720,05	13609	Banco Bradesco
1123001034	6 64,3	13960	Unibanco - Compensação
1400000000	10 0	0	
1400000000	2 14158141,7		Relações Interfinanceiras
1410000000	3 404637,89		Direitos Juntos Participantes do Sistema de
1411000000	4 371635,63		Cheques e Outros Papéis a Devolver
1411090000	5 371635,63		Outros Sistemas de Liquidação
1411090001	6 371635,63	13471	Outros Sistemas de Liquidação
1412000000	10 0	0	
1412000000	4 17965,37		Cheques e Outros Papéis a Remeter
1412090000	5 17965,37		Outros Sistemas de Liquidação
1412090001	6 17965,37	13498	Outros Sistemas de Liquidação
1413000000	10 0	0	
1413000000	4 15036,89		Cheques e Outros Papéis a Remetidos
1413090000	5 15036,89		Outros Sistemas de Liquidação
1413090001	6 15036,89	13510	Outros Sistemas de Liquidação
1450000000	10 0	0	
1450000000	3 13753503,8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATI
1451000000	4 13753503,8		DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS
1451010000	5 13753503,8		DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS
1451010001	6 14,08	13412	Depósitos na UCSP- Fundo Exclusivo Unicre
1451010004	6 770872,06	13560	Depósitos na UCSP - Fundo Exclusivo Bansi
1451010005	6 126072,17	13579	Depósito na UCSP - Fundo Hedge Griffio
1451010009	6 1936030,97	13919	Depósito na UCSP - MELLON
1451010011	6 2023891,31	13978	Depósito na UCSP - LONG TERM
1451010012	6 7777880,06	14079	Depósito na UCSP - RDC SAUDE
1451010013	6 713901,64	14109	Depósito na UCSP - Unibanco
1451010014	6 404841,49	14133	Depósito na UCSP - RDC Central
1600000000	10 0	0	
1600000000	2 33300656,1		Operações de Crédito
1610000000	3 16648208,2		Empréstimos e Títulos Descontados

1611000000	4	143311,62	Adiantamentos a Depositantes
1611010000	5	143311,62	Adiantamento a Depositantes
1611010001	6	143608,97	11274 Adiantamento a Depositantes
1611010090	6	-297,35	13404 (-) Rendas Apropriar Adto Depositantes
1612000000	10	0	0
1612000000	4	13998758,2	Empréstimos
1612010000	5	1618941,33	Cheque Especial
1612010001	6	1618941,33	11282 Cheque Especial
1612020000	10	0	0
1612020000	5	2955814,17	Contrato de Abertura de Crédito
1612020010	6	2955814,17	13382 Crédito Pessoal Uniempra
1612040000	10	0	0
1612040000	5	9424002,72	Outros Empréstimos
1612040001	6	67124,41	11371 Outros Empréstimos
1612040002	6	7446634,76	12580 Crédito Pessoal (Pré Price)
1612040003	6	3797,99	12599 Crédito Pessoal (PRE SAC)
1612040004	6	435529,76	12661 Crédito Aplicação (Pré Price)
1612040006	6	64593,15	12700 Crédito Férias (Pré Price)
1612040008	6	52667,9	12726 Antecipação de Produção (Pré Price)
1612040014	6	30268,96	12785 Crédito Educativo (Pré Price)
1612040016	6	1323385,79	12807 Conta Garantida (Pré Price)
1613000000	10	0	0
1613000000	4	2506138,38	Títulos Descontados
1613010000	5	2506138,38	Duplicata Mercantil
1613010001	6	2607403,72	11428 Títulos Descontados
1613010070	6	-101265,34	11436 (-) R.A. Títulos Descontados
1620000000	10	0	0
1620000000	3	16984444,3	Financiamentos
1621000000	4	16984444,3	Financiamentos
1621010001	6	995664,38	13153 Financiamentos Unicar
1621010002	6	1553609,35	13161 Financiamento de Veiculos (FOLHA)
1621010004	6	517924,78	13188 Financiamneto de Equipamentos (FOLHA)
1621010005	6	5584603,06	13196 Financiamentos de Veiculos (Pré Price)
1621010006	6	10670,01	13200 Financiamento de Veiculos (Pré SAC)
1621010007	6	5135259,44	13218 Financiamento de Equipamentos (Pré Price)
1621010008	6	2351,93	13226 Financiamento de Equipamentos (Pré SAC)
1621010009	6	2477415,21	13234 Financiamentos Unimoveis
1621010010	6	46689,07	13242 Aquisição e Reforma (FOLHA)
1621010011	6	660257,11	13250 Aquisição e Reforma (Pré Price)
1690000000	10	0	0
1690000000	3	-331996,5	(-) Provisões p/ Operações de Créditos
1692000000	4	-331996,5	(-)Provisão p/ Emprést. e Títul.Descontado
1692010000	5	-331996,5	(-) Provisões de Empréstimos
1692010002	6	-15520,2	11657 (-) Provisão Adto Depositantes Risco H

1692010080	6	-316476,3	11690 (-) Prov. Risco - Créd. Geral
1800000000	10	0	0
1800000000	2	127458,57	Outros Créditos
1880000000	3	127458,57	Diversos
1880300000	4	9459,8	Adtos e Antecipações Salariais
1880304000	5	9459,8	11886 Adtos. de Férias
1880500000	10	0	0
1880500000	4	83082,7	Adto p/pagto de Nossa Conta
1880560000	5	3352,72	11967 Adto.a Fornecedor
1880561000	5	79729,98	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	3675,71	Devedores Diversos
1889201000	5	1044,64	12122 Diferença de Caixa
1889203000	5	2631,07	12130 Pendências a Regularizar
1900000000	10	0	0
1900000000	2	1367697,07	Outros Valores e Bens
1980000000	3	30762,37	Outros Valores e Bens
1981000000	4	30762,37	Bens Não de Uso Próprio
1981010000	5	30762,37	12203 Imóveis
1990000000	10	0	0
1990000000	3	1336934,7	Despesas Antecipadas
1991000000	4	1336934,7	Despesas Antecipadas
1991002000	5	14721,63	12300 Prog.Alimentação Trabalhador
1991006000	5	107948,58	12335 Propaganda e Publicidade
1991008000	5	602000	12351 Despesas Antecipadas - Unimed
1991009000	5	9400,1	12360 Desp Seguros a Apropriar
1991010000	5	143130,82	12378 Contrato de Telefonia - Claro
1991012000	5	51117,15	12394 Despesas Antecipadas Aparelhos Claro
1991013000	5	392817,55	13935 Despesas Antecipadas - Construção Sede
1991015000	5	1014,36	14052 Imposto Predial
1991017000	5	14784,51	14125 Despesa Antecipada - Contribuição Cooper
2000000000	10	0	0
2000000000	1	2080334,49	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	538013,16	Imobilizado de Uso
2240000000	3	460919,84	Inst.Móveis e Equip.de Uso
2242000000	4	583594	Móveis e Equipamentos de Uso

2242001000	5	143093,33	20249	Mobiliários
2242002000	5	428219,17	20257	Máquinas e Equipamentos
2242003000	5	12281,5	20265	Aparelhos de Refrigeração
2249900000	10	0	0	
2249900000	4	-122674,16		(-)Depr.Acum.de Mov. e Equip.
2249901000	5	-30236,91	20281	(-)Deprec.Acum.de Mobiliários
2249902000	5	-85810,05	20290	(-)Deprec.Acum.de Maq.e Equipam.
2249903000	5	-6627,2	20303	(-)Deprec.Acum.de Apar.de Refrig.
2290000000	10	0	0	
2290000000	3	77093,32		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	-334663,21		(-)Depr.Acum.- Outras Imob.de Uso
2299910000	5	-14493,63	20370	(-)Deprec.Acum.Sist.de Comunicação
2299930000	5	-310690,02	20389	(-)Deprec.Acum.Sist.de Proc. Dados
2299950000	5	-9479,56	20397	(-)Deprec.Acum.Sist.de Segurança
2400000000	10	0	0	
2400000000	2	729860,44		Diferido
2410000000	3	729860,44		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	260671,58		Gastos c/Aq.Desv.de Logiciais
2416010000	5	260671,58	20443	Gastos Aq.Des. Logiciais (SoftWare)
2419900000	10	0	0	
2419900000	4	-485573,34		(-)Amort.Acumulada do Diferido
2419920000	5	-302695,23	20494	(-)Amort.Acum.de Gastos Imov.Terc.
2419960000	5	-182878,11	20516	(-)Amort.Acum.Gast.c/Aq.Des.de Log.
3000000000	10	0	0	
3000000000	1	50131410,5		Compensação
3100000000	2	33632652,6		Classificação da Carteira de Crédito
3120000000	3	12813844,8		Operações de Risco Nível A
3121000000	4	12813844,8	30040	Operações de Crédito Nível A
3130000000	10	0	0	
3130000000	3	17938649,8		Operações de Risco Nível B
3131000000	4	17938649,8		Operações de Crédito Nível B

3131010000	5	17890398,9	30058 Operações em Curso Normal B
3131020000	5	48250,95	30066 Operações Vencidas B
3140000000	10	0	0
3140000000	3	2849613,49	Operações de Risco Nível C
3141000000	4	2849613,49	Operações de Crédito Nível C
3141010000	5	2761398,17	30090 Operações em Curso Normal C
3141020000	5	88215,32	30104 Operações Vencidas C
3150000000	10	0	0
3150000000	3	30544,48	Operações de Risco Nível D
3151000000	4	30544,48	Operações de Crédito Nível D
3151010000	5	21847,86	30139 Operações em Curso Normal D
3151020000	5	8696,62	30147 Operações Vencidas D
3400000000	10	0	0
3400000000	2	2444725,19	Custódia de Valores
3480000000	3	2444725,19	Valores em Custódia
3481000000	4	2444725,19	Valores em Custódia
3481001000	5	2444725,19	30376 Valores em Custódia - Ass
3900000000	10	0	0
3900000000	2	14054032,7	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.L.MIN
3971000000	4	25988,24	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L.MIN
3971010000	5	25988,24	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L.MIN
3971010001	6	25988,24	30686 VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L.MIN
3986000000	10	0	0
3986000000	4	7153409,97	Valores de Créditos Contratados a Liberar
3986010000	5	2825671,15	30740 Valores de Crédito a Liberar PJ
3986020000	5	4327738,82	30759 Valores de Crédito a Liberar PF
3990000000	10	0	0
3990000000	3	6787715,98	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	6504316	Cheque Especial
3995001000	5	6504316	30600 Cheque Especial
3999000000	10	0	0
3999000000	4	240398,22	Outras
3999020000	5	240398,22	Fundo Garantidor de Dep. - Regional
3999020013	6	240398,22	30635 Cotas de Unicred Americana
4000000000	10	0	0

4000000000	1	41271933,1	Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo
4100000000	2	37855758,6	Depósitos
4110000000	3	3380342,88	Depósitos a Vista
4111000000	4	2082756,28	Pessoas Físicas
4111010000	5	2082756,28	40002 Depósitos de Pessoas Físicas
4112000000	10	0	0
4112000000	4	1297586,6	Pessoas Jurídicas
4112010000	5	1297586,6	40010 Dep.a Vista - Pessoas Jurídicas
4140000000	10	0	0
4140000000	3	7605634,53	Depósitos Sobre Aviso
4141000000	4	7605634,53	Aviso Prévio
4141030000	5	7605634,53	Instituições do Sistema Financeiro
4141030001	6	7605634,53	41661 Uniaplic
4150000000	10	0	0
4150000000	3	26869781,2	Depósito a Prazo
4151000000	4	26869781,2	Depósitos a Prazo
4151020000	5	26869781,2	Recibo de Depósito Cooperativo
4151020001	6	14513686,1	40118 RDC - RENDMAXI PLUS
4151020002	6	2078225,17	40126 RDC - RENDMAXI
4151020003	6	7774407,16	40134 RDC - ANS
4151020004	6	1614155,22	40142 RDC - RENDMAXI MODERADO
4151020005	6	833864,76	41173 RDC - RENDMAXI AGRESSIVO
4151020095	6	55442,72	41300 Provisão de IRRF S/ Depósito a Prazo
4400000000	10	0	0
4400000000	2	423355,85	Relações Interfinanceiras
4410000000	3	423355,85	Obrigações Junto a Participantes do Sistem
4411000000	4	113444,94	Cheques Outros Papeis Recebidos
4411090000	5	113444,94	Outros Sistemas de Liquidação
4411090001	6	113444,94	41343 Outros Sistemas de Liquidação
4412000000	10	0	0
4412000000	4	2733,34	Rec.a Devolver ao Serv.de Comp.
4412090000	5	2733,34	Outros Sistemas de Liquidação
4412090001	6	2733,34	41360 Outros Sistemas de Liquidação
4413000000	10	0	0
4413000000	4	307177,57	Rec.Rem.ao Serviço de Comp.
4413090000	5	307177,57	Outros Sistemas de Liquidação
4413090001	6	307177,57	41378 Outros Sistemas de Liquidação
4900000000	10	0	0
4900000000	2	2992818,68	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	69922,36	Sociais e Estatutárias

4932000000	4	69922,36	F.A.T.E.S.
4932010000	5	66821,53	40584 FATES - das sobras líquidas do exercício
4932020000	5	3100,83	40592 FATES - atos com não associados
4940000000	10	0	0
4940000000	3	342480,65	Fiscais e Previdenciarias
4942000000	4	66876,17	Imposto e Contr.a Recolher
4942020000	5	50334,72	Imp. Contrib. s/ Salários
4942020001	6	8833,98	40681 IRRF a Recolher
4942020002	6	33465,53	40690 INSS a Recolher
4942020003	6	5366,28	40703 FGTS a Recolher
4942020004	6	671,28	40711 PIS a Recolher
4942020005	6	1997,65	40720 Contrib. Sind. a Recolher
4942090000	10	0	0
4942090000	5	16541,45	Outros Imp. e Contrib. a Recolher
4942090001	6	13657,34	40762 IRRF s/ RDC a Recolher
4942090004	6	2884,11	41181 IOF a recolher
4945000000	10	0	0
4945000000	4	275604,48	Prov.p/Riscos Fiscais
4945010000	5	275604,48	Prov.p/Imp e Contrib s/ Lucros
4945010001	6	244,03	40800 IR PJ / PIS / Cofins a Recolher
4945010002	6	244,03	40819 CSLL a Recolher
4945010003	6	18,14	41319 PIS s/ Faturamento a Recolher
4945010004	6	68,25	41408 Cofins a Recolher
4945010005	6	275030,03	41424 Provisão para PIS/Cofins s/ Atos não Coope
4990000000	10	0	0
4990000000	3	2549175,31	Diversas
4993000000	4	212432,36	Provisões p/Pgtos. a Efetuar
4993010000	5	129339,54	Prov. de Desp. de Pessoal
4993010001	6	15807,48	40843 Prov. p/ Pgto. 13o. Salário
4993010002	6	65065,07	40851 Prov. p/ Pgto. Férias
4993010004	6	22902,74	40878 Prov. p/ Pgto de Enc. Sociais s/ Férias
4993010008	6	5564,25	41653 Prov.p/pgto. Encargos Sociais s/ 13º saláric
4993010014	6	20000	40908 Prov.p/Pgto.Partic.Lucros Result.
4993090000	10	0	0
4993090000	5	83092,82	Prov. de Outros Pagamentos - Obra Sede
4993090001	6	83092,82	41033 Prov. p/ Pagto Juros ao Capital
4999200000	10	0	0
4999200000	4	2336742,95	Credores Diversos
4999202000	5	2310027,53	41416 Unicred Central SP
4999216000	5	372,62	41122 Pendências a Regularizar
4999220001	6	26342,8	41475 Fornecedor Claro
6000000000	10	0	0
6000000000	1	9571407,8	Patrimônio Líquido
6100000000	2	9571407,8	Patrimônio Líquido

611000000	3	8927748,04	Capital Social
611100000	4	19009541,9	Capital
611102800	5	19009541,9	60011 Cotas - País
611500000	10	0	0
611500000	4	-10081793,9	(-)Capital a Realizar
611501000	5	-10081793,9	60046 (-)Capital a Realizar
615000000	10	0	0
615000000	3	643659,76	Reservas de Lucros
615100000	4	643659,76	Reserva Legal
615101000	5	643659,76	60089 Reserva Legal
700000000	10	0	0
700000000	1	3776508,16	Contas de Resultados Credoras
710000000	2	3774339,12	Receitas Operacionais
711000000	3	2236889,55	Rendas de Oper.de Crédito
711030000	4	129667,24	Rendas de Adtos a Depositantes
711031000	5	129667,24	70009 Rendas de Adtos.a Depositantes
711050000	10	0	0
711050000	4	1958684,12	Rendas de Empréstimos
711051000	5	1958684,12	Rendas de Empréstimos
7110510001	6	323260,24	70017 Renda de Empr. por Cheque Especial
7110510004	6	535006,05	70572 Rendas Crédito Pessoal (Pré Price)
7110510005	6	458,16	70580 Rendas Crédito Pessoal (Pré SAC)
7110510008	6	16332,23	70610 Rendas Crédito Aplicação (Pré Price)
7110510010	6	4444,56	70637 Rendas de Crédito Férias (Pré Price)
7110510012	6	11784,95	70653 Rendas de Antecipação de Produção (Pré P
7110510014	6	246246,36	70670 Rendas de Financiamento de Veiculos (Pré
7110510015	6	526,02	70688 Rendas de Financiamento de Veiculos (Pré
7110510016	6	255086,83	70696 Rendas de Financiamento de Equipamento
7110510017	6	168,24	70700 Rendas de Financiamento de Equipamento
7110510018	6	2630,87	70718 Rendas de Crédito Educativo (Pré Price)
7110510020	6	86214,02	70734 Rendas de Conta Garantida (Pré Price)
7110510021	6	78027,17	70742 Rendas de Aquisição e Reforma (Pré Price)
7110510024	6	76451,41	70777 Rendas de Financiamento de Veiculos (FOL
7110510026	6	29348,36	70793 Rendas de Financiamento de Equipamento
7110510027	6	104423,61	70807 Rendas de Financiamentos Unimoveis
7110510028	6	4430,77	70815 Rendas de Aquisição e Reforma (FOLHA)
7110510029	6	183844,27	70831 Rendas de Crédito Pessoal Uniemprsa
711100000	10	0	0
711100000	4	148538,19	Rendas de Títulos Descontados
711101000	5	148538,19	Rendas de Títulos Descontados
7111010001	6	148538,19	70050 Rendas de Títulos Descontados
719000000	10	0	0
719000000	3	1537449,57	Outras Receitas Operacionais
719300000	4	49702,42	Rec.de Encargos e Despesas

7193001000	5	49702,42	70351	Ressarc.Despesas Administrativas
7198600000	10	0	0	
7198600000	4	311631,37		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERA
7198610000	5	311631,37		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERA
7198610001	6	311631,37	70840	Ingressos de Dep. Interc. Na Uniced Centr
7199000000	10	0	0	
7199000000	4	1176115,78		Reversão de Prov. Operacional
7199030000	5	1061118,66		Rev.de Prov.de Operações de C.L.D.
7199030001	6	1061118,66	70408	Rev. Prov. de CLD
7199099000	10	0	0	
7199099000	5	114997,12		Rev.de Outras Prov.Operacionais
7199099001	6	114997,12	70416	Rendas de Tarifas de Cobranca
7300000000	10	0	0	
7300000000	2	2169,04		Receitas não Operacionais
7390000000	3	2169,04		Outras Rec.não Operacionais
7399900000	4	2169,04		Outras Rendas não Operacionais
7399910000	5	2169,04	70556	Outras Rendas não Operacionais
8000000000	10	0	0	
8000000000	1	-3442944,2		Contas de Resultado Devedoras
8100000000	2	-3422376,56		Despesas Operacionais
8110000000	3	-935430,56		Despesas de Captação
8113000000	4	-935430,56		Desp.de Depósito a Prazo
8113010000	5	-265599,74	80012	Desp.de Depósito a Prazo
8113010001	6	-385439,99	82228	Desp. de Depósito a Prazo - RDC
8113010002	6	-30057,5	82236	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi
8113010003	6	-168769,05	82244	Desp. de Depósito a Prazo - RDC ANS
8113010004	6	-44637,43	82252	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi Moc
8113010005	6	-40926,85	82260	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi Agre
8120000000	10	0	0	
8120000000	3	-60027,53		Desp.p/Obrig.p/Emp.e Repasses
8123000000	4	-60027,53		Desp.Empr. no País - Outras Instit.
8123010000	5	-60027,53		Desp. Emprést. em Inst.Financ.
8123010003	6	-60027,53	80063	Desp c/Empréstimos
8170000000	10	0	0	
8170000000	3	-1149798,33		Despesas Administrativas
8170300000	4	-7023,33		Despesas de Agua Energia e Gás
8170310000	5	-7023,33	80152	Despesas de Agua Energia e Gás
8170600000	10	0	0	
8170600000	4	-73297,5		Despesas de Aluguéis
8170610000	5	-73297,5	80160	Despesas de Aluguéis de Imóveis
8171200000	10	0	0	
8171200000	4	-58126,63		Despesas de Comunicação
8171201000	5	-44249,09	80195	Despesas com telecomunicações
8171204000	5	-13877,54	80225	Despesas com Postais

8171800000	10	0	0
8171800000	4	-146387,74	Despesas de Honorários
8171810000	5	-11930,76	Despesas do Conselho Fiscal
8171810002	6	-11930,76	80250 Despesas c/Ced Presença Conselho Fiscal
8171830000	10	0	0
8171830000	5	-134456,98	Desp.de Dir.e Cons.de Administração
8171830001	6	-69819,49	80268 Despesas com Honorários Diretoria Execut
8171830002	6	-22684,01	80276 Despesas Cédulas Presença Direx
8171830004	6	-11013,99	80292 Despesas Cédulas Presença Cons Adm
8171830005	6	-23857,55	82180 Desp. Cédula Comite de Crédito
8171830006	6	-7081,94	82295 Despesas com Cedula de Presença Comite
8172100000	10	0	0
8172100000	4	-9602,04	Despesa de Man e Cons de Bens
8172101000	5	-7079,94	80306 Serviço de Limpeza
8172102000	5	-30	80314 Cons.de Maq.e equip.
8172103000	5	-2464,1	80322 Reparos e Cons. de Instalações
8172105000	5	-28	80349 Rep e Cons.de Móveis e Utensílios
8172400000	10	0	0
8172400000	4	-7529,36	Despesas de Materiais
8172410000	5	-7529,36	80357 Despesas de Materiais Expediente
8172700000	10	0	0
8172700000	4	-74036,29	Despesas de Pessoal - Benefícios
8172702000	5	-28692,85	80373 Desp.Assist.Médica
8172704000	5	-44103,96	80390 Desp.de Alimentação do Trabalhador
8172705000	5	-1239,48	80403 Desp. de Vale Transporte
8173000000	10	0	0
8173000000	4	-109480,26	Despesas Pessoal-Enc Social
8173010000	5	-26530,54	Desp. de F.G.T.S.
8173010001	6	-26530,54	82139 Despesas de FGTS
8173050000	6	-82949,72	Desp. de Previdência Social
8173050001	6	-82949,72	80462 Despesas de Previdencia Social
8173300000	10	0	0
8173300000	4	-240941,76	Despesa de Pessoal-Proventos
8173301000	5	-160549,05	80500 Desp. de Salários
8173303000	5	-2364,87	80527 Desp. de Anuênios
8173304000	5	-9811,07	80535 Desp. de Horas Extras
8173305000	5	-9605,6	80543 Desp. de Quebra de Caixa
8173306000	5	-2,52	80551 Desp. de Comissão de Caixa
8173308000	5	-2768,11	80578 Desp. de Estagiários
8173310000	5	-16888,66	80594 Desp. de 13o.Salário
8173311000	5	-22405,61	80608 Desp. de Gratificações
8173312000	5	-13209,37	80616 Desp. de Férias
8173322000	5	-3336,9	80713 Desp. de Auxílio Creche
8173600000	10	0	0

8173600000	4	-2495,44	Despesas de Pessoal - Treinamento
8173602000	5	-540	80748 Desp. de Seleção e Contratação
8173604000	5	-1955,44	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	-62457,16	Despesas Processamento Dados
8173902000	5	-61827,33	80799 Desp. de Desenv.e Manut.de S.P.D.
8173907000	5	-629,83	80845 Desp. c/ Aq. Eq. Informática
8174200000	10	0	0
8174200000	4	-31979,88	Despesas de Promoção e Rel.Públicas
8174204000	5	-31979,88	80888 Desp. de Programa de Divulgação
8175100000	10	0	0
8175100000	4	-9023,02	Despesas de Seguros
8175105000	5	-1547,88	80985 Desp. de Seguro de Funcionários
8175106000	5	-7475,14	80993 Desp de Seg c/Riscos Diversos
8175400000	10	0	0
8175400000	4	-134608,83	Despesas de Serv.do Sist.Financeiro
8175402000	5	-102564,21	81027 Desp. de Serviço Bancários - BB
8175403000	5	-259,66	81035 Desp. de Serviços Bancários - Bansicredi
8175407000	5	-31784,96	82287 Desp. de Serviços Bancários - Unibanco
8175700000	10	0	0
8175700000	4	-12316,21	Despesas de Serviços de Terceiros
8175705000	5	-3309,21	81086 Desp. de Serviços Gráficos
8175707000	5	-4414,14	81108 Desp.c/ Arquivos Inativos
8175708000	5	-4592,86	81116 Despesas com Serasa
8176000000	10	0	0
8176000000	4	-30721,99	Despesa Serviços Vigil. e Segurança
8176010000	5	-30721,99	81132 Despesa Serv.de Vigil. e Segurança
8176300000	10	0	0
8176300000	4	-14365,22	Desp.de Serv.Técnico Especializado
8176302000	5	-5986,88	81159 Desp.Assessoria Técnica
8176304000	5	-1800	81175 Desp.Serviço Contábil
8176305000	5	-3328,97	81183 Desp.Asses.Parlam.Jurid
8176306000	5	-37,5	81191 Consultoria Financeira
8176308000	5	-3024,48	82210 Desp. Assessoria R.H.
8176310000	5	-187,39	82279 Dispêdio com Ouvidoria
8176600000	10	0	0
8176600000	4	-343	Despesas de Transporte
8176602000	5	-343	81221 Desp. de Outros Transportes
8177500000	10	0	0
8177500000	4	-4371	Despesas de Viagem no País
8177502000	5	-2250,42	81299 Despesas de Transporte ADM

8177503000	5	-949,2	81302	Desp. de Estadas ADM
8177505000	5	-1171,38	81329	Desp Aj. Custo/KM e Diária Diretor
8179900000	10	0	0	
8179900000	4	-119410		Outras Despesas Administrativas
8179901000	5	-64783,25	81345	Despesas c/Taxa Administ Unicred Central
8179902000	5	-4884,14	81353	Desp.com Contribuições Unicred do Brasil
8179904000	5	-139,5	81370	Desp.Livros,Jornais,Assin. Revistas
8179905000	5	-3938,44	81388	Desp. c/Combustiv./Estac./Pedágios
8179907000	5	-609	81400	Desp. Mat.Limpeza/Higiene e Desenf.
8179908000	5	-5013,16	81418	Desp Contrib.c/Sind.Patronal
8179909000	5	-133,06	81426	Desp. de Emolumentos - Taxas
8179910000	5	-1109,49	81434	Desp. de Cartórios
8179911000	5	-74,5	81442	Desp. de Copa-Cozinha
8179912000	5	-12627,11	81450	Desp. de Lanches e Refeições
8179914000	5	-8861,72	81477	Outras Despesas
8179916000	5	-74,74	81493	Desp.com Juros, Multas e Atual.Mon.
8179917000	5	-14719,58	81507	Construções e Melhorias de Instal.
8179918000	5	-432,94	81515	Desp. Imposto Pred. e Territorial
8179928000	5	-657,75	81612	Despesas c/ Aq. Patrimoniais
8179931000	5	-1351,62	80454	Despesas com Decoração
8180000000	10	0	0	
8180000000	3	-1184896,31		Aprovisionamentos e Ajustes Patr.
8181000000	4	-42027,33		Despesas de Amortização
8181010000	5	-42027,33	81639	Despesas de Amortização
8182000000	10	0	0	
8182000000	4	-33182,81		Despesas de Depreciação
8182010000	5	-33182,81	81647	Despesas de Depreciação
8183000000	10	0	0	
8183000000	4	-1109686,17		Despesas de Provisões Operacionais
8183030000	5	-1109686,17		Desp. de Operações de C.L.D.
8183030001	6	-1109686,17	81663	Desp.de Prov.de Empr. em C.L.D.
8190000000	10	0	0	
8190000000	3	-92223,83		Outras Despesas Operacionais
8193300000	4	-85153,76		Desp. de Contrib. PIS/PASEP
8193310000	5	-2060,94	81795	Despesas com Contrib PIS
8193320000	5	-83092,82	81809	Desp. com Juros ao Capital
8199900000	10	0	0	
8199900000	4	-7070,07		Outras Despesas Operacionais
8199925000	5	-7070,07	81884	Despesas com Fundo Garantidor Depósito
8300000000	10	0	0	
8300000000	2	-567,64		Despesas não Operacionais
8390000000	3	-567,64		Outras Despesas não Operacionais
8391000000	4	-0,24		Perdas de Capital
8391010000	5	-0,24	81957	Perdas de Capital

8399900000	10	0	0
8399900000	4	-567,4	Outras Despesas não Operacionais
8399910000	5	-225,46	82031 Despesas c/PIS, IR/PJ e CSLL
8399999000	5	-341,94	Desp. c/ encargos de receita não operacion
8399999001	6	-310,41	82198 Pis s/ receita não operacional
8399999002	6	-31,53	82201 Cofins s/ receita não operacional
8900000000	10	0	0
8900000000	2	-20000	Apuração de Resultado
8970000000	3	-20000	Participação no Lucro
8971000000	4	-20000	Participação no Lucro
8971010000	5	-20000	82090 Empregados
9000000000	10	0	0
9000000000	1	50131410,5	Compensação
9100000000	2	33632652,6	Classificação da Carteira de Crédito
9110000000	3	33632652,6	Operações de Crédito e Arrendamento
9111000000	4	33632652,6	90050 Carteira de Créditos Classificados
9400000000	10	0	0
9400000000	2	2444725,19	Custodia de Valores
9480000000	3	2444725,19	Depositante de Valores em Custodia
9481000000	4	2444725,19	Depositante de Valores e Bens
9481001000	5	2444725,19	90344 Associados
9900000000	10	0	0
9900000000	2	14054032,7	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 PAI
9971000000	4	25988,24	CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PAI
9971010000	5	25988,24	CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PAI
9971010001	6	25988,24	90360 CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PAI
9986000000	10	0	0
9986000000	4	7153409,97	Valores de Créditos Contratados a Liberar
9986010000	5	7153409,97	90409 Valores de Créditos Contratados a Liberar
9990000000	10	0	0
9990000000	3	6787715,98	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	6504316	Créditos de Empréstimos Associados
9995001000	5	6504316	90239 Cheque Especial
9999000000	10	0	0
9999000000	4	240398,22	Outras
9999020000	5	240398,22	Cotas do Fundo Regional

9999020001

6 240398,22

90263 Cotas do Fundo Regional

EM CONTA RESERVA
EM CONTA RESERVA

: Liquidação

VAS

ed - BB DTVM
credi

;))

ativista e Sindical

JIMOS DE PARTICIPADAS
JIMOS DE PARTICIPADAS
JIMOS DE PARTICIPADAS
JIMOS DE PARTICIPADAS

ia de Liquidação

erativos

)

Price)
Price)
SAC)
s Uniwork
s (Pré SAC)

HA)
s (FOLHA)

TIVOS
TIVOS
al SP

lerado
essivo

Eleitoral

ial

RTICIPADAS
RTICIPADAS
RTICIPADAS
RTICIPADAS