

Balancete Geral em 30/04/2009

Contabilidade

05/05/2009 15:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.1.1.10.01.000	1000-6	Caixa	55.644,79 D
1.1.1.10.05.000	1001-4	Caixa Automatico	63.615,00 D
1.1.2.30.01.001	1358-7	Banco do Brasil - Compensação	928,42 D
1.1.2.30.01.002	1359-5	Banco do Brasil - Deb. Automatico	0,86 D
1.1.2.30.01.003	1386-2	Banco do Brasil - Cobrança Unimed	399,33 D
1.1.2.30.01.011	1360-9	Banco Bradesco	2.158,70 D
1.1.2.30.01.030	1363-3	Unicred - ADM	6,44 D
1.1.2.30.01.033	1366-8	Unicred Central SP - Compensação	1.081.150,00 C
1.1.2.30.01.034	1396-0	Unibanco - Compensação	645,37 D
1.4.1.10.90.001	1347-1	Outros Sistemas de Liquidação	468.993,84 D
1.4.1.20.90.001	1349-8	Outros Sistemas de Liquidação	5.466,86 D
1.4.1.30.90.001	1351-0	Outros Sistemas de Liquidação	10.314,00 D
1.4.5.10.10.001	1341-2	Depósitos na UCSP- Fundo Exclusivo Unicred - BB DTVM	9.247,20 D
1.4.5.10.10.004	1356-0	Depósitos na UCSP - Fundo Exclusivo Bansicredi	2.327.476,61 D
1.4.5.10.10.005	1357-9	Depósito na UCSP - Fundo Hedge Griffio	9.349,39 C
1.4.5.10.10.009	1391-9	Depósito na UCSP - MELLON	1.936.030,97 D
1.4.5.10.10.011	1397-8	Depósito na UCSP - LONG TERM	2.023.891,31 D
1.4.5.10.10.012	1407-9	Depósito na UCSP - RDC SAUDE	7.777.880,06 D
1.4.5.10.10.013	1410-9	Depósito na UCSP - Unibanco	499.847,29 D
1.4.5.10.10.014	1413-3	Depósito na UCSP - RDC Central	404.841,49 D
1.6.1.10.10.001	1127-4	Adiantamento a Depositantes	191.533,03 D
1.6.1.20.10.001	1128-2	Cheque Especial	1.586.346,91 D
1.6.1.20.20.010	1338-2	Crédito Pessoal Uniempra	2.847.097,14 D
1.6.1.20.40.001	1137-1	Outros Empréstimos	60.309,76 D
1.6.1.20.40.002	1258-0	Crédito Pessoal (Pré Price)	7.674.036,43 D
1.6.1.20.40.003	1259-9	Crédito Pessoal (PRE SAC)	3.414,26 D
1.6.1.20.40.004	1266-1	Crédito Aplicação (Pré Price)	423.485,81 D
1.6.1.20.40.006	1270-0	Crédito Férias (Pré Price)	54.921,59 D
1.6.1.20.40.008	1272-6	Antecipação de Produção (Pré Price)	69.909,98 D
1.6.1.20.40.014	1278-5	Crédito Educativo (Pré Price)	19.039,43 D
1.6.1.20.40.016	1280-7	Conta Garantida (Pré Price)	1.409.733,92 D
1.6.1.30.10.001	1142-8	Títulos Descontados	2.759.595,94 D
1.6.1.30.10.070	1143-6	(-) R.A. Títulos Descontados	104.434,40 C
1.6.2.10.10.001	1315-3	Financiamentos Unicar	986.539,91 D
1.6.2.10.10.002	1316-1	Financiamento de Veiculos (FOLHA)	1.523.776,15 D
1.6.2.10.10.004	1318-8	Financiamneto de Equipamentos (FOLHA)	511.318,78 D
1.6.2.10.10.005	1319-6	Financiamentos de Veiculos (Pré Price)	5.556.792,70 D
1.6.2.10.10.006	1320-0	Financiamento de Veiculos (Pré SAC)	10.087,75 D
1.6.2.10.10.007	1321-8	Financiamento de Equipamentos (Pré Price)	4.988.086,50 D
1.6.2.10.10.008	1322-6	Financiamento de Equipamentos (Pré SAC)	2.120,62 D
1.6.2.10.10.009	1323-4	Financiamentos Unimoveis	2.457.987,42 D
1.6.2.10.10.010	1324-2	Aquisição e Reforma (FOLHA)	41.695,19 D
1.6.2.10.10.011	1325-0	Aquisição e Reforma (Pré Price)	663.900,79 D
1.6.9.20.10.002	1165-7	(-) Provisão Adto Depositantes Risco H	15.591,67 C
1.6.9.20.10.080	1169-0	(-) Prov. Risco - Créd. Geral	306.866,51 C
1.8.8.03.04.000	1188-6	Adtos. de Férias	3.006,24 D
1.8.8.05.60.000	1196-7	Adto.a Fornecedor	14.693,44 D
1.8.8.05.61.000	1197-5	Adiant. Serviços Banco do Brasil	68.656,86 D
1.8.8.50.10.000	1207-6	Imposto de Renda a Recuperar	31.240,36 D
1.8.8.92.03.000	1213-0	Pendências a Regularizar	1.548,02 D
1.9.8.10.10.000	1220-3	Imóveis	23.291,76 D
1.9.9.10.02.000	1230-0	Prog.Alimentação Trabalhador	14.693,44 D
1.9.9.10.06.000	1233-5	Propaganda e Publicidade	115.811,44 D
1.9.9.10.08.000	1235-1	Despesas Antecipadas - Unimed	580.000,00 D

Balancete Geral em 30/04/2009

Contabilidade

05/05/2009 15:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.9.9.10.09.000	1236-0	Desp Seguros a Apropriar	10.922,58 D
1.9.9.10.10.000	1237-8	Contrato de Telefonia - Claro	168.708,05 D
1.9.9.10.12.000	1239-4	Despesas Antecipadas Aparelhos Claro	32.455,40 D
1.9.9.10.13.000	1393-5	Despesas Antecipadas - Construção Sede	384.800,87 D
1.9.9.10.15.000	1405-2	Imposto Predial	3.961,14 D
1.9.9.10.17.000	1412-5	Despesa Antecipada - Contribuição Cooperativista e Sindic	13.141,79 D
2.1.5.10.20.000	2009-5	Outros	812.460,89 D
2.2.4.20.01.000	2024-9	Mobiliários	144.043,33 D
2.2.4.20.02.000	2025-7	Máquinas e Equipamentos	428.219,17 D
2.2.4.20.03.000	2026-5	Aparelhos de Refrigeração	12.281,50 D
2.2.4.99.01.000	2028-1	(-)Deprec.Acum.de Mobiliários	31.429,16 C
2.2.4.99.02.000	2029-0	(-)Deprec.Acum.de Maq.e Equipam.	89.377,50 C
2.2.4.99.03.000	2030-3	(-)Deprec.Acum.de Apar.de Refrig.	6.729,49 C
2.2.9.10.10.000	2031-1	Equipamentos	35.979,34 D
2.2.9.30.10.000	2033-8	Equipamentos	322.034,45 D
2.2.9.30.20.000	2034-6	Programas	9.078,60 D
2.2.9.50.10.000	2035-4	Sistema de Segurança	44.664,14 D
2.2.9.99.10.000	2037-0	(-)Deprec.Acum.Sist.de Comunicação	14.793,26 C
2.2.9.99.30.000	2038-9	(-)Deprec.Acum.Sist.de Proc. Dados	311.732,21 C
2.2.9.99.50.000	2039-7	(-)Deprec.Acum.Sist.de Segurança	9.851,36 C
2.4.1.20.10.000	2041-9	Benfeitorias	954.762,20 D
2.4.1.60.10.000	2044-3	Gastos Aq.Des. Logiciais (SoftWare)	260.671,58 D
2.4.1.99.20.000	2049-4	(-)Amort.Acum.de Gastos Imov.Terc.	318.348,19 C
2.4.1.99.60.000	2051-6	(-)Amort.Acum.Gast.c/Aq.Des.de Log.	185.778,70 C
3.1.2.10.00.000	3004-0	Operações de Crédito Nível A	13.416.697,69 D
3.1.3.10.10.000	3005-8	Operações em Curso Normal B	17.683.029,51 D
3.1.3.10.20.000	3006-6	Operações Vencidas B	41.096,18 D
3.1.4.10.10.000	3009-0	Operações em Curso Normal C	2.572.393,35 D
3.1.4.10.20.000	3010-4	Operações Vencidas C	20.633,57 D
3.1.5.10.10.000	3013-9	Operações em Curso Normal D	3.302,71 D
3.1.5.10.20.000	3014-7	Operações Vencidas D	142,60 D
3.4.8.10.01.000	3037-6	Valores em Custódia - Ass	2.499.035,45 D
3.9.6.10.01.001	3054-6	Divs.Créditos Bx.Prej/Emprest.	86.918,54 D
3.9.7.10.10.001	3068-6	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DI	25.988,24 D
3.9.8.60.10.000	3074-0	Valores de Crédito a Liberar PJ	2.655.424,61 D
3.9.8.60.20.000	3075-9	Valores de Crédito a Liberar PF	4.502.453,79 D
3.9.9.20.00.001	3065-1	Bens Moveis de Terceiros	43.001,76 D
3.9.9.50.01.000	3060-0	Cheque Especial	6.566.766,00 D
3.9.9.90.20.013	3063-5	Cotas de Unicred Americana	240.398,22 D
Total Ativo			0,00 D

Balancete Geral em 30/04/2009

Contabilidade

05/05/2009 15:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.1.1.10.10.000	4000-2	Depósitos de Pessoas Físicas	2.271.661,24 C
4.1.1.20.10.000	4001-0	Dep.a Vista - Pessoas Jurídicas	1.043.329,50 C
4.1.4.10.30.001	4166-1	Uniaplic	6.981.670,74 C
4.1.5.10.20.001	4011-8	RDC - RENDMAXI PLUS	16.236.499,89 C
4.1.5.10.20.002	4012-6	RDC - RENDMAXI	1.763.011,97 C
4.1.5.10.20.003	4013-4	RDC - ANS	7.837.513,43 C
4.1.5.10.20.004	4014-2	RDC - RENDMAXI MODERADO	1.616.973,50 C
4.1.5.10.20.005	4117-3	RDC - RENDMAXI AGRESSIVO	831.740,96 C
4.1.5.10.20.095	4130-0	Provisão de IRRF S/ Depósito a Prazo	47.764,85 C
4.4.1.10.90.001	4134-3	Outros Sistemas de Liquidação	273.838,27 C
4.4.1.20.90.001	4136-0	Outros Sistemas de Liquidação	1.920,00 C
4.4.1.30.90.001	4137-8	Outros Sistemas de Liquidação	488.823,07 C
4.9.1.50.10.000	4056-8	Rec.de Tributos Federais	31.240,36 C
4.9.3.20.10.000	4058-4	FATES - das sobras líquidas do exercício	61.990,85 C
4.9.3.20.20.000	4059-2	FATES - atos com não associados	3.100,83 C
4.9.4.20.10.001	4065-7	IRRF s/ Serviços de Terceiros	223,99 D
4.9.4.20.10.002	4066-5	INSS s/ Serv de Terceiros	866,17 D
4.9.4.20.10.003	4067-3	PIS / COFINS e CSLL	387,33 D
4.9.4.20.10.004	4146-7	ISSQN s/ serv. de terceiro	485,35 D
4.9.4.20.20.001	4068-1	IRRF a Recolher	9.237,49 C
4.9.4.20.20.002	4069-0	INSS a Recolher	34.396,41 C
4.9.4.20.20.003	4070-3	FGTS a Recolher	5.529,85 C
4.9.4.20.20.004	4071-1	PIS a Recolher	727,31 C
4.9.4.20.90.001	4076-2	IRRF s/ RDC a Recolher	2.646,35 D
4.9.4.20.90.004	4118-1	IOF a recolher	21.227,21 C
4.9.4.50.10.003	4131-9	PIS s/ Faturamento a Recolher	18,14 C
4.9.4.50.10.004	4140-8	Cofins a Recolher	19,61 D
4.9.4.50.10.005	4142-4	Provisão para PIS/Cofins s/ Atos não Cooperativos	275.030,03 C
4.9.9.30.10.001	4084-3	Prov. p/ Pgto. 13o. Salário	21.222,82 C
4.9.9.30.10.002	4085-1	Prov. p/ Pgto. Férias	57.798,14 C
4.9.9.30.10.004	4087-8	Prov. p/ Pgto de Enc. Sociais s/ Férias	22.544,37 C
4.9.9.30.10.008	4165-3	Prov.p/pgto. Encargos Sociais s/ 13º salário	7.470,45 C
4.9.9.30.10.014	4090-8	Prov.p/Pgto.Partic.Lucros Result.	30.000,00 C
4.9.9.30.50.010	4100-9	Seguros Prestamista	322,62 D
4.9.9.30.90.001	4103-3	Prov. p/ Pagto Juros ao Capital	83.092,82 C
4.9.9.92.01.000	4110-6	Sobras de Caixa	583,70 C
4.9.9.92.02.000	4141-6	Unicred Central SP	1.395.675,83 C
4.9.9.92.16.000	4112-2	Pendências a Regularizar	819,94 D
4.9.9.92.20.001	4147-5	Fornecedor Claro	26.342,80 C
6.1.1.10.10.000	6000-3	Capital de Domiciliados no País	10.204,05 D
6.1.1.10.28.000	6001-1	Cotas - País	19.110.316,28 C
6.1.1.50.10.000	6004-6	(-)Capital a Realizar	10.131.244,99 D
6.1.5.10.10.000	6008-9	Reserva Legal	643.659,76 C
7.1.1.03.10.000	7000-9	Rendas de Adtos.a Depositantes	173.201,79 C
7.1.1.05.10.001	7001-7	Renda de Empr. por Cheque Especial	441.285,51 C
7.1.1.05.10.002	7002-5	Renda de Empr. por C.A.C.	806,12 C
7.1.1.05.10.004	7057-2	Rendas Crédito Pessoal (Pré Price)	706.975,26 C
7.1.1.05.10.005	7058-0	Rendas Crédito Pessoal (Pré SAC)	584,75 C
7.1.1.05.10.008	7061-0	Rendas Crédito Aplicação (Pré Price)	22.459,19 C
7.1.1.05.10.010	7063-7	Rendas de Crédito Férias (Pré Price)	5.695,38 C
7.1.1.05.10.012	7065-3	Rendas de Antecipação de Produção (Pré Price)	16.971,19 C

Balancete Geral em 30/04/2009

Contabilidade

05/05/2009 15:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
7.1.1.05.10.014	7067-0	Rendas de Financiamento de Veiculos (Pré Price)	324.586,02 C
7.1.1.05.10.015	7068-8	Rendas de Financiamento de Veiculos (Pré SAC)	684,93 C
7.1.1.05.10.016	7069-6	Rendas de Financiamento de Equipamentos Uniwork	333.817,59 C
7.1.1.05.10.017	7070-0	Rendas de Financiamento de Equipamentos (Pré SAC)	211,63 C
7.1.1.05.10.018	7071-8	Rendas de Crédito Educativo (Pré Price)	3.353,86 C
7.1.1.05.10.020	7073-4	Rendas de Conta Garantida (Pré Price)	113.284,71 C
7.1.1.05.10.021	7074-2	Rendas de Aquisição e Reforma (Pré Price)	103.273,92 C
7.1.1.05.10.024	7077-7	Rendas de Financiamento de Veiculos (FOLHA)	99.211,95 C
7.1.1.05.10.026	7079-3	Rendas de Financiamento de Equipamentos (FOLHA)	37.694,20 C
7.1.1.05.10.027	7080-7	Rendas de Financiamentos Unimoveis	137.368,41 C
7.1.1.05.10.028	7081-5	Rendas de Aquisição e Reforma (FOLHA)	5.576,61 C
7.1.1.05.10.029	7083-1	Rendas de Crédito Pessoal Uniempresa	216.578,88 C
7.1.1.10.10.001	7005-0	Rendas de Títulos Descontados	197.928,31 C
7.1.7.40.10.000	7021-1	Rendas de Cobrança	153.691,75 C
7.1.9.30.01.000	7035-1	Ressarc.Despesas Administrativas	49.564,33 C
7.1.9.86.10.001	7084-0	Ingressos de Dep. Interc. Na Unicred Central SP	313.915,57 C
7.1.9.90.30.001	7040-8	Rev. Prov. de CLD	1.393.124,16 C
7.3.9.99.10.000	7055-6	Outras Rendas não Operacionais	2.258,54 C
8.1.1.30.10.000	8001-2	Desp.de Depósito a Prazo	323.950,97 D
8.1.1.30.10.001	8222-8	Desp. de Depósito a Prazo - RDC	513.923,93 D
8.1.1.30.10.002	8223-6	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi	45.550,12 D
8.1.1.30.10.003	8224-4	Desp. de Depósito a Prazo - RDC ANS	231.875,32 D
8.1.1.30.10.004	8225-2	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi Moderado	58.780,27 D
8.1.1.30.10.005	8226-0	Desp. de Depósito a Prazo - RendMaxi Agressivo	48.584,18 D
8.1.2.30.10.003	8006-3	Desp c/Empréstimos	60.027,53 D
8.1.7.03.10.000	8015-2	Despesas de Agua Energia e Gás	9.965,12 D
8.1.7.06.10.000	8016-0	Despesas de Aluguéis de Imóveis	96.797,50 D
8.1.7.12.01.000	8019-5	Despesas com telecomunicações	61.094,56 D
8.1.7.12.04.000	8022-5	Despesas com Postais	14.369,74 D
8.1.7.18.10.002	8025-0	Despesas c/Ced Presença Conselho Fiscal	16.649,22 D
8.1.7.18.30.001	8026-8	Despesas com Honorários Diretoria Execut	91.781,97 D
8.1.7.18.30.002	8027-6	Despesas Cédulas Presença Direx	32.120,93 D
8.1.7.18.30.003	8028-4	Despesas com Cédula Presença Ouvidoria	4.718,46 D
8.1.7.18.30.004	8029-2	Despesas Cédulas Presença Cons Adm	11.013,99 D
8.1.7.18.30.005	8218-0	Desp. Cédula Comite de Crédito	33.294,47 D
8.1.7.18.30.006	8229-5	Despesas com Cedula de Presença Comite Eleitoral	7.081,94 D
8.1.7.21.01.000	8030-6	Serviço de Limpeza	9.546,86 D
8.1.7.21.02.000	8031-4	Cons.de Maq.e equip.	30,00 D
8.1.7.21.03.000	8032-2	Reparos e Cons. de Instalações	2.756,60 D
8.1.7.21.05.000	8034-9	Rep e Cons.de Móveis e Utensílios	28,00 D
8.1.7.24.10.000	8035-7	Despesas de Materiais Expediente	12.280,57 D
8.1.7.27.02.000	8037-3	Desp.Assist.Médica	38.396,01 D
8.1.7.27.04.000	8039-0	Desp.de Alimentação do Trabalhador	58.796,59 D
8.1.7.27.05.000	8040-3	Desp. de Vale Transporte	1.694,73 D
8.1.7.30.10.001	8213-9	Despesas de FGTS	32.412,16 D
8.1.7.30.50.001	8046-2	Despesas de Previdencia Social	111.794,81 D
8.1.7.33.01.000	8050-0	Desp. de Salários	207.626,91 D
8.1.7.33.03.000	8052-7	Desp. de Anuênios	3.227,54 D
8.1.7.33.04.000	8053-5	Desp. de Horas Extras	13.728,24 D
8.1.7.33.05.000	8054-3	Desp. de Quebra de Caixa	12.775,69 D

Balancete Geral em 30/04/2009

Contabilidade

05/05/2009 15:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
8.1.7.33.06.000	8055-1	Desp. de Comissão de Caixa	2,52 D
8.1.7.33.08.000	8057-8	Desp. de Estagiários	4.071,41 D
8.1.7.33.10.000	8059-4	Desp. de 13o.Salário	22.304,00 D
8.1.7.33.11.000	8060-8	Desp. de Gratificações	29.680,91 D
8.1.7.33.12.000	8061-6	Desp. de Férias	17.080,99 D
8.1.7.33.22.000	8071-3	Desp. de Auxílio Creche	4.608,10 D
8.1.7.33.23.000	8072-1	Despesas com Auxílio Babá	158,90 D
8.1.7.36.02.000	8074-8	Desp. de Seleção e Contratação	728,00 D
8.1.7.36.04.000	8076-4	Outras Despesas de Treinamento	2.201,44 D
8.1.7.37.10.000	8077-2	Despesas de Remuneração Estagiários	1.281,67 D
8.1.7.39.02.000	8079-9	Desp. de Desenv.e Manut.de S.P.D.	81.559,76 D
8.1.7.39.07.000	8084-5	Desp. c/ Aq. Eq. Informática	629,83 D
8.1.7.42.04.000	8088-8	Desp. de Programa de Divulgação	51.651,97 D
8.1.7.51.05.000	8098-5	Desp. de Seguro de Funcionários	2.147,64 D
8.1.7.51.06.000	8099-3	Desp de Seg c/Riscos Diversos	7.512,96 D
8.1.7.54.02.000	8102-7	Desp. de Serviço Bancários - BB	142.721,13 D
8.1.7.54.03.000	8103-5	Desp. de Serviços Bancários - Bansicredi	2.166,42 C
8.1.7.54.07.000	8228-7	Desp. de Serviços Bancários - Unibanco	47.888,12 D
8.1.7.57.04.000	8107-8	Desp. de Encadernações	555,00 D
8.1.7.57.05.000	8108-6	Desp. de Serviços Gráficos	4.558,27 D
8.1.7.57.07.000	8110-8	Desp.c/ Arquivos Inativos	5.924,67 D
8.1.7.57.08.000	8111-6	Despesas com Serasa	6.909,28 D
8.1.7.60.10.000	8113-2	Despesa Serv.de Vigil. e Segurança	45.416,46 D
8.1.7.63.02.000	8115-9	Desp.Assessoria Técnica	6.961,18 D
8.1.7.63.04.000	8117-5	Desp.Serviço Contábil	3.755,25 D
8.1.7.63.05.000	8118-3	Desp.Asses.Parlam.Jurid	6.678,34 D
8.1.7.63.06.000	8119-1	Consultoria Financeira	2.500,00 D
8.1.7.63.08.000	8221-0	Desp. Assessoria R.H.	6.140,74 D
8.1.7.63.10.000	8227-9	Dispêdio com Ouvidoria	281,15 D
8.1.7.66.02.000	8122-1	Desp. de Outros Transportes	415,00 D
8.1.7.75.02.000	8129-9	Despesas de Transporte ADM	2.783,27 D
8.1.7.75.03.000	8130-2	Desp. de Estadas ADM	1.252,95 D
8.1.7.75.04.000	8131-0	Despesas Alimentação ADM	292,14 D
8.1.7.75.05.000	8132-9	Desp Aj. Custo/KM e Diária Diretor	3.639,30 D
8.1.7.99.01.000	8134-5	Despesas c/Taxa Administ Unicred Central	64.783,25 D
8.1.7.99.02.000	8135-3	Desp.com Contribuições Unicred do Brasil	7.352,17 D
8.1.7.99.04.000	8137-0	Desp.Livros,Jornais,Assin. Revistas	139,50 D
8.1.7.99.05.000	8138-8	Desp. c/Combustiv./Estac./Pedágios	6.076,01 D
8.1.7.99.07.000	8140-0	Desp. Mat.Limpeza/Higiene e Desenf.	1.008,20 D
8.1.7.99.08.000	8141-8	Desp Contrib.c/Sind.Patronal	6.698,88 D
8.1.7.99.09.000	8142-6	Desp. de Emolumentos - Taxas	133,06 D
8.1.7.99.10.000	8143-4	Desp. de Cartórios	1.167,09 D
8.1.7.99.11.000	8144-2	Desp. de Copa-Cozinha	379,50 D
8.1.7.99.12.000	8145-0	Desp. de Lanches e Refeições	17.226,08 D
8.1.7.99.14.000	8147-7	Outras Despesas	9.201,02 D
8.1.7.99.16.000	8149-3	Desp.com Juros, Multas e Atual.Mon.	74,74 D
8.1.7.99.17.000	8150-7	Construções e Melhorias de Instal.	25.921,55 D
8.1.7.99.18.000	8151-5	Desp. Imposto Pred. e Territorial	432,94 D
8.1.7.99.28.000	8161-2	Despesas c/ Aq. Patrimoniais	657,75 D
8.1.7.99.31.000	8045-4	Despesas com Decoração	1.899,12 D
8.1.8.10.10.000	8163-9	Despesas de Amortização	56.047,31 D
8.1.8.20.10.000	8164-7	Despesas de Depreciação	44.291,99 D
8.1.8.30.30.001	8166-3	Desp.de Prov.de Empr. em C.L.D.	1.458.315,64 D
8.1.9.33.10.000	8179-5	Despesas com Contrib PIS	2.832,28 D

Balancete Geral em 30/04/2009

Contabilidade

05/05/2009 15:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
8.1.9.33.20.000	8180-9	Desp. com Juros ao Capital	83.092,82 D
8.1.9.99.25.000	8188-4	Despesas com Fundo Garantidor Depósito	10.924,33 D
8.3.9.10.10.000	8195-7	Perdas de Capital	0,24 D
8.3.9.99.10.000	8203-1	Despesas c/PIS, IR/PJ e CSLL	225,46 D
8.3.9.99.99.001	8219-8	Pis s/ receita não operacional	310,41 D
8.3.9.99.99.002	8220-1	Cofins s/ receita não operacional	31,53 D
8.9.7.10.10.000	8209-0	Empregados	30.000,00 D
9.1.1.10.00.000	9005-0	Carteira de Créditos Classificados	33.737.295,61 C
9.4.8.10.01.000	9034-4	Associados	2.499.035,45 C
9.9.6.20.00.001	9017-4	Créd. Bx. há mais 49 Meses	86.918,54 C
9.9.7.10.10.001	9036-0	CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PARTICIPAD	25.988,24 C
9.9.8.60.10.000	9040-9	Valores de Créditos Contratados a Liberar	7.157.878,40 C
9.9.9.20.00.001	9028-0	Bens Moveis de Terceiros	43.001,76 C
9.9.9.50.01.000	9023-9	Cheque Especial	6.566.766,00 C
9.9.9.90.20.001	9026-3	Cotas do Fundo Regional	240.398,22 C
Total Passivo			0,00 C

Presidente: EMERSON ASSIS DR

CPF: 354.010.016-49

Responsável: THIAGO HERNANDES KULCZAR

CPF: 287.437.548-99

Contador **CRC:** 1SP234061/O-4

Diretor Financeiro: REINALDO E DE ALMEIDA DR

CPF: 286.145.006-10