

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO			
ATIVO		2005	2006
Caixa e Bancos		16.632,88	17.153,81
Depósito nas Cooperativas Centrais		235.644,36	1.323.004,54
Empréstimos a Associados		6.158.503,76	5.968.527,85
Prov. Oper. Liquid. Duvidosa		-145.049,55	(97.312,49)
Valores receber		549.479,11	564.431,60
Quotas Capital CECRESP		95.730,04	126.881,26
Móveis e equipamentos		31.888,49	27.484,86
Compensação		6.161.502,67	5.991.138,26
TOTAL DO ATIVO		13.104.331,76	13.921.309,69
PASSIVO		2005	2006
F. A. T. E. S		174.422,89	100.545,91
Cotas de a pagar		235.523,76	106.467,90
Juros ao capital a pagar		-	701.341,88
Provisão p/ passivos contingentes		125.851,29	125.851,29
Impostos e contr. A recolher		1.083,44	1.506,72
Valores a pagar		6.689,53	9.702,25
Capital dos Associados		5.304.635,70	6.193.467,64
Reserva Legal		310.122,59	343.223,62
Resultado do exercício		784.499,89	348.064,22
Compensação		6.161.502,67	5.991.138,26
TOTAL DO PASSIVO		13.104.331,76	13.921.309,69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
RECEITAS		2005	2006
Rendas de Empréstimos		1.123.025,49	1.254.950,24
Reemb. ODONTOPREV		97.868,30	103.773,24
Rendas Aplic. Financeiras		25.014,14	50.752,04
Reversão de provisões		119.655,11	127.642,39
Outras Rendas Operac.		8.810,05	9.244,29
TOTAL DAS RECEITAS		1.374.373,09	1.546.362,20
DESPESAS		2005	2006
Despesas com empréstimos		8.191,38	-
Despesas de comunicações		30,00	199,85
Despesas c/ material escrit.		3.624,00	3.926,28
Despesas c/ Remun. Estagiários		500,00	-
Despesas c/ proc. Dados		7.689,63	8.104,24
Despesas c/ Publicações		185,36	250,00
Despesas Bancárias		4.051,20	7.647,96
Desp. Reemb. F. Zerbini		24.722,44	24.102,96
Desp. Coop. Trabalho		74.026,43	98.413,11
Desp. C/ serv. Tec. Espec.		10.336,80	9.900,00
Despesas c/ Serv. Terc.		9.314,94	10.528,93
Despesas C/ transporte		1.687,05	2.786,40
Despesas tributárias		2.566,62	3.550,91
Despesas taxa CECRESP		36.201,27	42.441,55
Despesas c/ depreciação		7.678,34	7.166,63
Despesas prov. Dev. Duvidosos		125.881,81	99.208,90
Despesas c/ ODONTOPREV		97.868,30	120.882,90
Despesas diversas		2.316,38	3.233,09
TOTAL DAS DESPESAS		416.871,95	442.343,71
Despesas juros ao capital		-	701.341,88
RESULTADO (REC.-DESP.)		957.501,14	402.676,61
Reversão de Reservas		23.123,73	25.922,93
(-)Destinação p/FATES		(98.062,49)	(40.267,66)
(-)Destinação p/ Res. Legal		(98.062,49)	(40.267,66)
SOBRAS LÍQUIDAS		784.499,89	348.064,22