

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO		
ATIVO	2003	2004
Caixa e Bancos	468.407,68	75.418,51
Empréstimos a Associados	3.024.932,27	4.672.431,65
Prov. Oper. Líquid. Duvidosa	(103.380,41)	(138.822,85)
Valores a receber	383.263,65	465.511,26
Quotas Capital CECRESP	58.294,20	62.658,80
Móveis e equipamentos	21.789,42	33.367,19
Compensação	3.027.477,17	4.674.983,56
TOTAL DO ATIVO	6.880.783,98	9.845.548,12
PASSIVO	2003	2004
F.A.T.E.S.	77.667,65	44.473,89
Juros sobre capital a pagar	259.756,27	362.273,62
Cotas a pagar	42.249,16	80.561,74
Provisão para passivos contingentes	61.920,59	61.920,59
Impostos e Contribuições a recolher	46.056,30	64.190,65
Valores a pagar	17.006,20	6.804,49
Capital dos Associados	3.017.251,01	3.997.426,24
Reserva Legal	150.670,75	192.563,35
Resultado do exercício	180.728,88	360.349,95
Compensação	3.027.477,17	4.674.983,56
TOTAL DO PASSIVO	6.880.783,98	9.845.548,12
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
RECEITAS	2003	2004
Rendas de Empréstimos	652.154,65	997.259,96
Rendas Aplic. Financeiras	77.930,95	36.573,88
Reversão de Provisões		23.762,37
Outras rendas operacionais	35.949,23	4.397,76
TOTAL DAS RECEITAS	766.034,83	1.061.993,97
DESPESAS	2003	2004
Despesas com comunicação	-	117,00
Despesas com material de escritório	6.410,70	5.613,20
Despesas com Remuneração com Estagiários		7.304,33
Despesas com Processamento de Dados	550,00	4.297,25
Despesas com Publicações	191,20	164,08
Despesas Bancárias	1.318,49	3.324,60
Despesas com serviço terceirizado	45.355,72	45.179,43
Despesas com transporte	2.200,69	1.637,31
Despesas Tributárias	820,12	2.102,41
Despesas taxa CECRESP	23.297,28	30.692,84
Despesas com depreciação	4.768,90	6.430,79
Despesas Prov. Devedores Duvidosos	75.456,04	59.204,81
Despesas diversas	47.539,59	53.369,66
TOTAL DAS DESPESAS	207.908,73	219.437,71
PROVISÃO JUROS SOBRE CAPITAL	305.595,77	423.630,26
RESULTADO (RECEITA - DESPESA)	252.530,33	418.926,00
(-) Destinação p/ F.A.T.E.S.	(38.930,07)	(41.892,60)
(-) Destinação p/ Reserva Legal	(38.930,07)	(41.892,60)
Ajustes	6.058,69	25.209,19
SOBRAS LÍQUIDAS	180.728,88	360.349,99