

C. E. C. M. F. FUNDAÇÃO ZERBINI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO 2007

ATIVO	2006	2007
Caixa e Bancos	17.153,81	55.116,00
Dep. nas Cooperativas Centrais	1.323.004,54	1.797.995,28
Empréstimos a Associados	5.968.527,85	5.696.986,56
Prov. Oper. Liquid. Duvidosa	(97.312,49)	(131.978,92)
Valores receber	564.431,60	588.220,47
Quotas Capital CECRESP	126.881,26	208.738,53
Móveis e equipamentos	27.484,86	24.878,24
Compensação	5.991.138,26	5.925.612,23
TOTAL DO ATIVO	13.921.309,69	14.165.568,39

PASSIVO	2006	2007
F. A. T. E. S	100.545,91	101.053,13
Cotas de a pagar	106.467,90	252.927,86
Juros ao capital a pagar	701.341,88	761.278,60
Provisão p/ passivos contingentes	125.851,29	125.851,29
Impostos e contr. A recolher	1.506,72	3.192,83
Valores a pagar	9.702,25	14.695,99
Capital dos Associados	6.193.467,64	6.425.899,39
Reserva Legal	343.223,62	359.430,86
Resultado do exercício	348.064,22	195.626,21
Compensação	5.991.138,26	5.925.612,23
TOTAL DO PASSIVO	13.921.309,69	14.165.568,39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS	2006	2007
Rendas de Empréstimos	1.254.950,24	1.073.194,85
Recuperação de despesas	-	374,50
Reemb. ODONTOPREV	103.773,24	93.116,56
Rendas Aplic. Bancoob	50.752,04	200.232,86
Reversão de provisões	127.642,39	48.024,50
Outras Rendas Operac.	9.244,29	27.964,29
TOTAL DAS RECEITAS	1.546.362,20	1.442.907,56

DESPESAS	2006	2007
Despesas de comunicações	199,85	434,80
Despesas c/material escrit.	3.926,28	6.906,59
Despesas c/proc. Dados	8.104,24	1.215,45
Despesas c/ Publicações	250,00	-
Despesas Bancárias	7.647,96	13.018,04
Desp. Reemb. F. Zerbin	24.102,96	24.594,71
Desp. Coop. Trabalho	98.413,11	97.509,69
Desp. C/ serv. Tec. Espec.	9.900,00	10.009,40
Despesas c/ Serv. Terc.	10.528,93	30.857,67
Despesas C/ transporte	2.786,40	858,90
Despesas tritutárias	3.550,91	2.163,06
Despesas taxa CECRESP	42.441,55	46.519,01
Despesas c/ depreciação	7.166,63	8.246,04
Despesas prov. Dev. Duvidosos	99.208,90	79.661,99
Despesas c/ ODONTOPREV	120.882,90	117.185,80
Despesas diversas	3.233,09	6.161,08
TOTAL DAS DESPESAS	442.343,71	445.342,23
Despesas juros ao capital	701.341,88	761.278,60
RESULTADO (REC.-DESP.)	402.676,61	236.286,73
Reversão de Reservas	25.922,93	8.246,04
(-)Destinação p/FATES	(40.267,66)	(24.453,28)
(-)Destinação p/ Res. Legal	(40.267,66)	(24.453,28)
SOBRAS LIQUIDAS	348.064,22	195.626,21