

Conta Gerencial	Descrição	Composição
1.00.00.00.00.00.00	TOTAL ORIGEM/PASSIVO	1.01.00.00.00.00.00 + 1.02.00.00.00.00.00 + 1.03.00.00.00.00.00 + 1.04.00.00.00.00.00 + 1.05.00.00.00.00.00 + 1.06.00.00.00.00.00
1.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.01.01.00.00.00.00 + 1.01.03.00.00.00.00
1.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO A VISTA	4.1.1.00.00-0 - 4.1.1.85.00-1 + 4.1.9.00.00-4 + 4.9.9.27.05-8
1.01.03.00.00.00.00	DEPÓSITO A PRAZO	1.01.03.01.00.00.00 + 1.01.03.02.00.00.00 + 1.01.03.03.00.00.00 + 1.01.03.04.00.00.00 + 1.01.03.05.00.00.00 + 1.01.03.99.00.00.00 + 1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00	CDI	4.1.3.00.00-6
1.01.03.02.00.00.00	DAP	4.1.4.00.00-9
1.01.03.03.00.00.00	RDC	4.1.5.10.20.001-2 + 4.1.5.10.20.002-9 + 4.1.5.10.60.001-4 + 4.1.5.10.60.002-1
1.01.03.04.00.00.00	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.4.5.00.00-9
1.01.03.05.00.00.00	LCA	4.3.2.40.00-9
1.01.03.06.00.00.00	LCI	4.3.2.35.00-7
1.01.03.99.00.00.00	OUTROS	4.1.1.85.00-1 + 4.1.2.00.00-3 + 4.1.5.00.00-2 - 4.1.5.10.20.001-2 - 4.1.5.10.20.002-9 + 4.1.6.00.00-5 + 4.1.8.00.00-1 - 4.1.5.10.60.001-4 - 4.1.5.10.60.002-1
1.02.00.00.00.00.00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.2.0.00.00-6 + 4.3.0.00.00-5 + 4.4.1.00.00-7 + 4.6.1.80.00-1 + 4.9.5.00.00-4 - 4.3.2.40.00-9 - 4.3.2.35.00-7
1.03.00.00.00.00.00	REPASSES E EMPRÉSTIMOS	1.03.01.00.00.00.00 + 1.03.02.00.00.00.00
1.03.01.00.00.00.00	BANCOOB / OUTROS	4.4.3.00.00-3 - 4.4.3.10.99.001-7 - 4.4.3.10.99.002-4 + 4.4.4.00.00-6 + 4.6.0.00.00-2 - 4.6.1.80.00-1 - 4.6.2.10.10.001-5 - 4.6.2.10.10.002-2 - 4.4.3.10.99.005-5 - 4.4.3.10.99.006-2
1.03.02.00.00.00.00	COOPERATIVA CENTRAL	1.03.02.01.00.00.00
1.03.02.01.00.00.00	REPASSE/EMPRÉSTIMOS	4.4.3.10.99.001-7 + 4.4.3.10.99.002-4 + 4.6.2.10.10.001-5 + 4.6.2.10.10.002-2 + 4.4.3.10.99.005-5 + 4.4.3.10.99.006-2
1.04.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.04.01.00.00.00.00 + 1.04.03.00.00.00.00 + 1.04.99.00.00.00.00 + 1.04.04.00.00.00.00
1.04.01.00.00.00.00	RECURSOS TRANSITÓRIOS	4.5.0.00.00-3 + 4.9.1.00.00-2 + 4.9.9.92.10-0 + 4.9.9.92.20.001-0
1.04.03.00.00.00.00	PROVISÃO TRIBUTOS	4.9.4.10.00-8 + 4.9.4.15.00-3 + 4.9.4.20.90.003-3 + 4.9.4.20.90.004-0 + 4.9.4.20.90.005-7
1.04.04.00.00.00.00	COOBRIGAÇÕES	4.9.9.35.90.009-2 + 4.9.9.45.90.001-3
1.04.99.00.00.00.00	OUTROS	4.7.0.00.00-1 + 4.9.0.00.00-9 - 4.9.1.00.00-2 - 4.9.5.00.00-4 - 4.9.9.27.05-8 - 4.9.9.92.10-0 - 4.9.9.92.20.001-0 - 4.9.4.10.00-8 - 4.9.4.15.00-3 - 4.9.4.20.90.003-3 - 4.9.4.20.90.004-0 - 4.9.4.20.90.005-7 - 4.9.9.35.90.009-2 - 4.9.9.45.90.001-3
1.05.00.00.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.0.0.00.00-5
1.06.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	1.06.01.00.00.00.00 + 1.06.02.00.00.00.00 + 1.06.03.00.00.00.00 + 1.06.04.00.00.00.00
1.06.01.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00-4
1.06.02.00.00.00.00	RESERVAS	6.1.3.00.00-0 + 6.1.4.00.00-3 + 6.1.5.00.00-6 + 6.1.6.00.00-9
1.06.03.00.00.00.00	SOBRAS/PERDAS EXERCÍCIO ANTERIOR	6.1.7.00.00-2 - 6.1.7.10.50-4 - 6.1.7.10.60-7
1.06.04.00.00.00.00	SOBRAS/PERDAS EXERCÍCIO ATUAL	6.1.7.10.50-4 + 6.1.7.10.60-7 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6
2.00.00.00.00.00.00	TOTAL APLICAÇÕES/ATIVO	2.01.00.00.00.00.00 + 2.03.00.00.00.00.00 + 2.04.00.00.00.00.00 + 2.05.00.00.00.00.00 + 2.06.00.00.00.00.00
2.01.00.00.00.00.00	TESOURARIA	2.01.01.00.00.00.00 + 2.01.02.00.00.00.00 + 2.01.03.00.00.00.00 + 2.01.04.00.00.00.00 + 2.01.05.00.00.00.00 + 2.01.99.00.00.00.00
2.01.01.00.00.00.00	CAIXA	1.1.1.00.00-9
2.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2.00.00-2 - 1.1.2.30.04.005-6 - 1.1.2.30.04.006-3
2.01.03.00.00.00.00	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.4.5.00.00-8 + 1.1.2.30.04.005-6 + 1.1.2.30.04.006-3
2.01.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO TÍTULO PRIVADO	1.2.0.00.00-5 - 1.2.1.10.03-6 - 1.2.1.10.05-0 - 1.2.1.10.07-4 - 1.2.1.10.10-8 - 1.2.1.10.12-2 - 1.2.1.10.15-3 - 1.2.1.10.16-0 - 1.2.1.10.18-4 - 1.2.1.10.20-1 - 1.2.1.10.21-8 - 1.2.1.35.02-8 - 1.2.1.35.04-2 - 1.2.1.40.02-0 - 1.2.1.40.04-4 - 1.2.5.00.00-0 + 1.3.0.00.00-4 - 1.3.1.05.03-3 - 1.3.1.05.05-7 - 1.3.1.05.10-5 - 1.3.1.05.12-9 - 1.3.1.05.15-0 - 1.3.1.05.19-8 - 1.3.1.05.20-8 - 1.3.1.10.03-5 - 1.3.1.10.05-9 - 1.3.1.10.07-3 - 1.3.1.10.10-7 - 1.3.1.10.12-1 - 1.3.1.10.15-2 - 1.3.1.10.16-9 - 1.3.1.10.18-3 - 1.3.1.10.19-0 - 1.3.1.10.20-0 - 1.3.1.10.21-7 - 1.3.1.10.70-5 - 1.3.1.10.75-0 - 1.3.1.10.97-0 - 1.3.1.50.00-2 - 1.3.1.93.00-7 - 1.3.1.99.30-0 - 1.3.1.99.40-3 - 1.3.1.99.45-8 - 1.3.1.99.60-9 - 1.3.2.10.03-8 - 1.3.2.30.00-1 - 1.3.4.00.00-6 - 1.3.5.00.00-9 - 1.3.6.10.02-3 - 1.3.6.10.04-7 - 1.3.6.10.20-5 - 1.3.6.15.02-8 - 1.3.6.15.19-0 - 1.3.6.15.20-0 - 1.3.6.20.02-0 - 1.3.6.20.04-4 - 1.3.6.20.19-2 - 1.3.6.20.20-2 - 1.3.6.99.02-0 - 1.3.6.99.04-4 - 1.3.6.99.19-2 - 1.3.6.99.20-2
2.01.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO TÍTULO PÚBLICO	1.2.1.10.03-6 + 1.2.1.10.05-0 + 1.2.1.10.07-4 + 1.2.1.10.10-8 + 1.2.1.10.12-2 + 1.2.1.10.15-3 + 1.2.1.10.16-0 + 1.2.1.10.18-4 + 1.2.1.10.20-1 + 1.2.1.10.21-8 + 1.2.1.35.02-8 + 1.2.1.35.04-2 + 1.2.1.40.02-0 + 1.2.1.40.04-4 + 1.3.1.05.03-3 + 1.3.1.05.05-7 + 1.3.1.05.10-5 + 1.3.1.05.12-9 + 1.3.1.05.15-0 + 1.3.1.05.19-8 +

Conta Gerencial	Descrição	Composição
		1.3.1.05.20-8 + 1.3.1.10.03-5 + 1.3.1.10.05-9 + 1.3.1.10.07-3 + 1.3.1.10.10-7 + 1.3.1.10.12-1 + 1.3.1.10.15-2 + 1.3.1.10.16-9 + 1.3.1.10.18-3 + 1.3.1.10.19-0 + 1.3.1.10.20-0 + 1.3.1.10.21-7 + 1.3.1.10.70-5 + 1.3.1.10.75-0 + 1.3.1.10.97-0 + 1.3.1.50.00-2 + 1.3.1.93.00-7 + 1.3.1.99.30-0 + 1.3.1.99.40-3 + 1.3.1.99.45-8 + 1.3.1.99.60-9 + 1.3.2.10.03-8 + 1.3.2.30.00-1 + 1.3.4.00.00-6 + 1.3.5.00.00-9 + 1.3.6.10.02-3 + 1.3.6.10.04-7 + 1.3.6.10.20-5 + 1.3.6.15.02-8 + 1.3.6.15.19-0 + 1.3.6.15.20-0 + 1.3.6.20.02-0 + 1.3.6.20.04-4 + 1.3.6.20.19-2 + 1.3.6.20.20-2 + 1.3.6.99.02-0 + 1.3.6.99.04-4 + 1.3.6.99.19-2 + 1.3.6.99.20-2
2.01.99.00.00.00.00	OUTROS TESOURARIA	1.1.3.00.00-5 + 1.1.4.00.00-8 + 1.1.5.00.00-1 + 1.2.5.00.00-0 + 1.4.0.00.00-3 - 1.4.3.10.00-9 - 1.4.3.90.01-2 - 1.4.3.99.10-9 - 1.4.5.00.00-8
2.03.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.03.01.00.00.00.00 + 2.03.02.00.00.00.00 + 2.03.04.00.00.00.00 + 2.03.05.00.00.00.00 + 2.03.06.00.00.00.00 + 2.03.08.00.00.00.00 + 2.03.10.00.00.00.00
2.03.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1.6.1.10.00-1
2.03.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS TOTAIS	2.03.02.01.00.00.00 + 2.03.02.02.00.00.00 + 2.03.02.03.00.00.00
2.03.02.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.4.3.90.01-2 + 1.6.1.00.00-4 - 1.6.1.10.00-1 - 1.6.1.20.01.003-6 - 1.6.1.20.01.004-3 - 1.6.1.20.01.006-7 - 1.6.1.20.01.007-4 - 1.6.1.20.02-2 - 1.6.1.20.03.003-0 - 1.6.1.20.03.004-7 - 1.6.1.20.03.006-1 - 1.6.1.20.03.007-8 - 1.6.1.30.00-5 + 1.6.4.00.00-3 - 1.6.1.20.99.037-6 - 1.6.1.20.99.038-3 - 1.6.1.20.99.044-8 - 1.6.1.20.99.045-5 - 1.6.1.20.30-7 - 1.6.1.20.31-4 - 1.6.1.20.35-2 - 1.6.1.20.50-3
2.03.02.02.00.00.00	CONTA GARANTIDA	1.6.1.20.01.006-7 + 1.6.1.20.01.007-4 + 1.6.1.20.03.006-1 + 1.6.1.20.03.007-8 + 1.6.1.20.99.044-8 + 1.6.1.20.99.045-5 + 1.6.1.20.31-4 + 1.6.1.20.35-2 + 1.6.1.20.50-3
2.03.02.03.00.00.00	CHEQUE ESPECIAL	1.6.1.20.01.003-6 + 1.6.1.20.01.004-3 + 1.6.1.20.03.003-0 + 1.6.1.20.03.004-7 + 1.6.1.20.99.037-6 + 1.6.1.20.99.038-3 + 1.6.1.20.30-7
2.03.04.00.00.00.00	TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.1.30.00-5
2.03.05.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS	1.6.2.00.00-7
2.03.06.00.00.00.00	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.6.1.20.02-2
2.03.08.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS TOTAIS	2.03.08.01.00.00.00 + 2.03.08.02.00.00.00 + 2.03.08.03.00.00.00 + 2.03.08.04.00.00.00 + 2.03.08.05.00.00.00 + 2.03.08.06.00.00.00
2.03.08.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS LIVRES	1.6.3.00.00-0 - 1.6.3.20.00-4 - 1.6.3.30.00-1 - 1.6.3.05.00-5 - 1.6.3.15.00-2 - 1.6.3.25.00-9 - 1.6.3.35.00-6 - 1.6.3.45.00-3
2.03.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS REPASSADOS	1.4.3.10.00-9 + 1.6.3.30.00-1 + 1.6.5.00.00-6 + 1.6.3.20.00-4
2.03.08.03.00.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS RPL	1.6.3.05.00-5
2.03.08.04.00.00.00	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	1.6.2.40.00-5
2.03.08.05.00.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS DIRECIONADOS	1.6.3.15.00-2 + 1.6.3.25.00-9 + 1.6.3.35.00-6
2.03.08.06.00.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS FONTES PÚBLICAS	1.6.3.45.00-3
2.03.10.00.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.03.10.01.00.00.00 + 2.03.10.02.00.00.00 + 2.03.10.03.00.00.00 + 2.03.10.04.00.00.00 + 2.03.10.05.00.00.00 + 2.03.10.06.00.00.00 + 2.03.10.07.00.00.00 + 2.03.10.08.00.00.00 + 2.03.10.99.00.00.00
2.03.10.01.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS	1.6.9.00.00-8 - 1.6.9.20.01.001-6 - 1.6.9.20.01.003-0 - 1.6.9.20.01.005-4 - 1.6.9.20.01.006-1 - 1.6.9.20.01.007-8 - 1.6.9.20.02-6 - 1.6.9.20.03.002-7 - 1.6.9.20.03.003-4 - 1.6.9.20.03.004-1 - 1.6.9.20.04-0 - 1.6.9.30.00-9 - 1.6.9.40.00-6 - 1.6.9.60.00-0
2.03.10.02.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.6.9.20.01.001-6
2.03.10.03.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA CONTA GARANTIDA	1.6.9.20.01.007-8
2.03.10.04.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA CHEQUE ESPECIAL	1.6.9.20.01.003-0 + 1.6.9.20.03.002-7
2.03.10.05.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA TÍTULOS DESCONTADOS	1.6.9.20.01.005-4 + 1.6.9.20.01.006-1 + 1.6.9.20.03.003-4 + 1.6.9.20.03.004-1
2.03.10.06.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.6.9.30.00-9
2.03.10.07.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.6.9.20.02-6
2.03.10.08.00.00.00	(-)PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	2.03.10.08.01.00.00 + 2.03.10.08.02.00.00
2.03.10.08.01.00.00	(-)PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS RECURSOS LIVRES	1.4.3.99.10-9 + 1.6.9.40.10.001-6 + 1.6.9.40.20.001-9 + 1.6.9.40.30.001-2 + 1.6.9.40.40.001-5 + 1.6.9.40.50.001-8 + 1.6.9.40.60.001-1
2.03.10.08.02.00.00	(-)PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS RECURSOS REPASSADOS	1.6.9.40.00-6 - 1.6.9.40.10.001-6 - 1.6.9.40.20.001-9 - 1.6.9.40.30.001-2 - 1.6.9.40.40.001-5 - 1.6.9.40.50.001-8 - 1.6.9.40.60.001-1
2.03.10.08.03.00.00	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	1.6.9.40.00.009-9
2.03.10.08.04.00.00	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS RPL	1.6.9.40.00.010-9
2.03.10.08.05.00.00	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS DIRECIONADOS	1.6.9.40.00.011-6 + 1.6.9.40.00.012-3 + 1.6.9.40.00.013-0
2.03.10.08.06.00.00	(-) PROVISÃO PARAFINANCIAMENTOS RURAIS FONTES PÚBLICAS	1.6.9.40.00.014-7
2.03.10.99.00.00.00	(-)OUTRAS PROVISÕES	1.6.9.20.04-0 + 1.6.9.60.00-0
2.04.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS	2.04.01.00.00.00.00 + 2.04.99.00.00.00.00
2.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITO DA PIS/COFINS	1.8.8.40.10.002-8 + 1.8.8.40.10.003-5 + 1.8.8.40.05.002-0 + 1.8.8.40.05.003-7

Conta Gerencial	Descrição	Composição
2.04.99.00.00.00.00	OUTROS	1.5.0.00.00-2 + 1.6.8.00.00-5 + 1.7.0.00.00-0 + 1.8.0.00.00-9 - 1.8.8.40.10.002-8 - 1.8.8.40.10.003-5 + 1.9.0.00.00-8 - 1.9.8.10.00-9 - 1.9.8.99.00-6 - 1.8.8.40.05.002-0 - 1.8.8.40.05.003-7 - 1.9.8.70.00-1 - 1.9.8.80.00-8 - 1.9.8.97.00-8 - 1.9.8.98.00-7
2.05.00.00.00.00.00	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.9.8.10.00-9 + 1.9.8.99.00-6 + 1.9.8.70.00-1 + 1.9.8.80.00-8 + 1.9.8.97.00-8 + 1.9.8.98.00-7
2.06.00.00.00.00.00	PERMANENTE	2.06.01.00.00.00.00 + 2.06.02.00.00.00.00 + 2.06.03.00.00.00.00 + 2.06.04.00.00.00.00
2.06.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00-3
2.06.02.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.2.0.00.00-2
2.06.03.00.00.00.00	DIFERIDO	2.4.0.00.00-0
2.06.04.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.5.0.00.00-9
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS TOTAIS	3.01.00.00.00.00.00 + 3.02.00.00.00.00.00 + 3.03.00.00.00.00.00 + 3.04.00.00.00.00.00
3.01.00.00.00.00.00	DESPESA OPERACIONAL	3.01.01.00.00.00.00 + 3.01.02.00.00.00.00 + 3.01.03.00.00.00.00
3.01.01.00.00.00.00	DESPESA COM DEPOSITO A PRAZO	3.01.01.01.00.00.00 + 3.01.01.02.00.00.00 + 3.01.01.03.00.00.00 + 3.01.01.04.00.00.00 + 3.01.01.05.00.00.00 + 3.01.01.99.00.00.00 + 3.01.01.06.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00	DESPESA COM CDI	8.1.1.20.00-2
3.01.01.02.00.00.00	DESPESA COM DAP	8.1.1.25.00-7
3.01.01.03.00.00.00	DESPESA COM RDC	8.1.1.30.01.001-3 + 8.1.1.30.01.005-1
3.01.01.04.00.00.00	DESPESA COM CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.1.9.86.00-2 + 8.1.9.99.01.002-7
3.01.01.05.00.00.00	DESPESA COM LCA	8.1.1.65.00.001-2 + 8.1.1.65.00.002-9
3.01.01.06.00.00.00	DESPESA COM LCI	8.1.1.75.00.001-9 + 8.1.1.75.00.002-6
3.01.01.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.1.1.00.00-8 - 8.1.1.20.00-2 - 8.1.1.25.00-7 - 8.1.1.30.01.001-3 + 8.1.9.99.01.003-4 + 8.1.9.99.01.004-1 + 8.1.3.00.00-4 + 8.1.4.00.00-7 - 8.1.1.85.00-9 - 8.1.1.65.00.001-2 - 8.1.1.65.00.002-9 - 8.1.1.75.00-2 - 8.1.1.30.01.005-1
3.01.02.00.00.00.00	DESPESA POR RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.1.2.30.01.001-6 + 8.1.2.35.01-4 + 8.1.5.00.00-0 + 8.1.8.30.20-6
3.01.03.00.00.00.00	DESPESA POR REPASSES E EMPRESTIMOS	3.01.03.01.00.00.00 + 3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00	DESPESAS POR REPASSES DE BANCOOB/OUTROS	8.1.2.00.00-1 - 8.1.2.30.01.001-6 - 8.1.2.30.01.002-3 - 8.1.2.35.01-4 - 8.1.2.80.01.001-1
3.01.03.02.00.00.00	DESPESA COM REPASSES COOPERATIVA CENTRAL	8.1.2.30.01.002-3 + 8.1.2.80.01.001-1
3.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.02.01.00.00.00.00 + 3.02.02.00.00.00.00 + 3.02.03.00.00.00.00 + 3.02.04.00.00.00.00 + 3.02.05.00.00.00.00 + 3.02.06.00.00.00.00 + 3.02.07.00.00.00.00 + 3.02.08.00.00.00.00 + 3.02.09.00.00.00.00 + 3.02.10.00.00.00.00 + 3.02.11.00.00.00.00 + 3.02.12.00.00.00.00 + 3.02.99.00.00.00.00
3.02.01.00.00.00.00	ÁGUA E ENERGIA	8.1.7.03.00-3
3.02.02.00.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.1.7.06.00-0 + 8.1.7.09.00-7 + 8.1.7.39.01.001-2
3.02.03.00.00.00.00	COMUNICAÇÕES	8.1.7.12.00-1
3.02.04.00.00.00.00	HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL, ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA	8.1.7.18.00-5 + 8.1.7.30.10.002-4 + 8.1.7.30.50.002-6
3.02.05.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL	3.02.05.01.00.00.00 + 3.02.05.02.00.00.00 + 3.02.05.03.00.00.00 + 3.02.05.04.00.00.00 + 3.02.05.05.00.00.00
3.02.05.01.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL PROVENTOS	3.02.05.01.01.00.00 + 3.02.05.01.02.00.00 + 3.02.05.01.03.00.00
3.02.05.01.01.00.00	DESPESA DE PESSOAL PROVENTOS DE FOLHA	8.1.7.33.01.001-8 + 8.1.7.33.01.002-5 + 8.1.7.33.01.003-2 + 8.1.7.33.01.004-9 + 8.1.7.33.01.006-3
3.02.05.01.02.00.00	DESPESA DE PESSOAL PROVENTOS DE PROVISÃO	8.1.7.33.01.010-4 + 8.1.7.33.01.012-8
3.02.05.01.03.00.00	DESPESA DE PESSOAL OUTROS PROVENTOS	8.1.7.33.00-4 - 8.1.7.33.01.001-8 - 8.1.7.33.01.002-5 - 8.1.7.33.01.003-2 - 8.1.7.33.01.004-9 - 8.1.7.33.01.006-3 - 8.1.7.33.01.010-4 - 8.1.7.33.01.012-8
3.02.05.02.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL ENCARGOS	8.1.7.30.10.001-7 + 8.1.7.30.10.003-1 + 8.1.7.30.50.001-9 + 8.1.7.30.60-5 + 8.1.7.30.99-7
3.02.05.03.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL BENEFÍCIOS	8.1.7.27.00-3
3.02.05.04.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO	8.1.7.36.00-1
3.02.05.05.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	8.1.7.37.00-0
3.02.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.1.7.21.00-9 + 8.1.7.39.01.005-0
3.02.07.00.00.00.00	MATERIAIS	8.1.7.24.00-6
3.02.08.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.01.002-9 + 8.1.7.39.01.003-6 + 8.1.7.39.01.004-3 + 8.1.7.39.01.006-7 + 8.1.7.39.01.007-4 + 8.1.7.39.01.008-1
3.02.09.00.00.00.00	PROMOÇÕES, RELAÇÕES PÚBLICAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES	8.1.7.42.00-2 + 8.1.7.45.00-9 + 8.1.7.48.00-6
3.02.10.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.1.7.30.50.003-3 + 8.1.7.57.00-4 + 8.1.7.63.00-5 + 8.1.7.99.01.019-3

Conta Gerencial	Descrição	Composição
3.02.11.00.00.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.1.7.60.00-8
3.02.12.00.00.00.00	TRANSPORTES E VIAGENS	8.1.7.66.00-2 + 8.1.7.72.00-3 + 8.1.7.75.00-0
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00-6 - 8.1.7.03.00-3 - 8.1.7.06.00-0 - 8.1.7.09.00-7 - 8.1.7.12.00-1 - 8.1.7.18.00-5 - 8.1.7.21.00-9 - 8.1.7.24.00-6 - 8.1.7.27.00-3 - 8.1.7.30.10.001-7 - 8.1.7.30.10.002-4 - 8.1.7.30.10.003-1 - 8.1.7.30.50.001-9 - 8.1.7.30.50.002-6 - 8.1.7.30.50.003-3 - 8.1.7.30.60-5 - 8.1.7.30.99-7 - 8.1.7.33.00-4 - 8.1.7.36.00-1 - 8.1.7.37.00-0 - 8.1.7.39.00-8 - 8.1.7.42.00-2 - 8.1.7.45.00-9 - 8.1.7.48.00-6 - 8.1.7.54.00-7 - 8.1.7.57.00-4 - 8.1.7.60.00-8 - 8.1.7.63.00-5 - 8.1.7.66.00-2 - 8.1.7.72.00-3 - 8.1.7.75.00-0 - 8.1.7.99.01.018-6 - 8.1.7.99.01.019-3 - 8.1.7.69.01.002-0
3.03.00.00.00.00.00	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.03.01.00.00.00.00 + 3.03.99.00.00.00.00
3.03.01.00.00.00.00	(-/+ ) PROVISÃO/REVERSÃO DE CL/GARANTIAS PRESTADAS	8.1.8.30.10-3 + 8.1.8.30.12-7 + 8.1.8.30.30-9 + 8.1.8.30.35-4 + 8.1.8.30.60-8 + 7.1.9.90.30-7 + 7.1.9.90.60-6 + 8.1.8.30.99.007-9 + 7.1.9.90.99.002-2 + 8.1.8.40.20.001-0 + 8.1.8.40.20.002-7
3.03.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.03.99.01.00.00.00 + 3.03.99.02.00.00.00 + 3.03.99.03.00.00.00 + 3.03.99.04.00.00.00 + 3.03.99.05.00.00.00 + 3.03.99.99.00.00.00 + 3.03.99.06.00.00.00 + 3.03.99.07.00.00.00
3.03.99.01.00.00.00	CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.1.7.54.00-7 - 3.03.99.07.00.00.00 + 8.1.7.69.01.002-0 + 8.1.9.99.01.010-6 + 8.1.9.99.01.061-8
3.03.99.02.00.00.00	RATEIO DA CENTRAL	8.1.7.99.01.018-6
3.03.99.03.00.00.00	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	8.1.8.10.00-6 + 8.1.8.20.00-3 + 8.1.8.25.10.001-8 + 8.1.8.25.20.001-1
3.03.99.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS GARANTIDORES	8.1.9.99.01.015-1 + 8.1.1.85.00-9
3.03.99.05.00.00.00	DESPESAS COM TRIBUTOS	8.1.9.25.00-1 + 8.1.9.30.00-3 + 8.1.9.33.00-0 + 8.9.4.10.00-6 + 8.9.4.20.00-3
3.03.99.06.00.00.00	DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	8.1.9.55.00-2 + 8.1.9.56.00-1 + 7.1.9.90.99.004-6 + 7.1.9.90.99.005-3
3.03.99.07.00.00.00	DESPESAS COM CARTÕES	8.1.7.54.01.006-6 + 8.1.7.54.01.007-3 + 8.1.7.54.01.008-0 + 8.1.7.54.01.009-7 + 8.1.7.54.01.010-7 + 8.1.7.54.01.011-4 + 8.1.7.54.01.013-8 + 8.1.7.54.01.014-5 + 8.1.7.54.01.042-0 + 8.1.7.54.01.043-7 + 8.1.7.54.01.044-4 + 8.1.7.69.01.002-0 + 8.1.9.99.01.010-6 + 8.1.9.99.01.061-8
3.03.99.99.00.00.00	OUTRAS	8.1.6.00.00-3 + 8.1.8.00.00-9 - 8.1.8.10.00-6 - 8.1.8.20.00-3 - 8.1.8.30.10-3 - 8.1.8.30.12-7 - 8.1.8.30.20-6 - 8.1.8.30.30-9 - 8.1.8.30.35-4 - 8.1.8.30.60-8 + 8.1.9.00.00-2 - 8.1.9.25.00-1 - 8.1.9.30.00-3 - 8.1.9.33.00-0 - 8.1.9.86.00-2 - 8.1.9.99.01.002-7 - 8.1.9.99.01.003-4 - 8.1.9.99.01.004-1 - 8.1.9.99.01.015-1 - 8.1.9.55.00-2 - 8.1.8.30.99.007-9 - 8.1.8.40.20.001-0 - 8.1.9.56.00-1 - 8.1.9.99.01.037-1 - 8.1.9.99.01.038-8 - 8.1.8.25.10.001-8 - 8.1.8.25.20.001-1 - 8.1.8.40.20.002-7 - 8.1.9.99.01.010-6 - 8.1.9.99.01.061-8
3.04.00.00.00.00.00	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00-3 + 8.8.0.00.00-8 + 8.9.0.00.00-7 - 8.9.4.10.00-6 - 8.9.4.20.00-3
4.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TOTAIS	4.01.00.00.00.00.00 + 4.02.00.00.00.00.00 + 4.03.00.00.00.00.00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS	4.01.01.00.00.00.00 + 4.01.03.00.00.00.00
4.01.01.00.00.00.00	RENDAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.01.01.01.00.00.00 + 4.01.01.02.00.00.00 + 4.01.01.03.00.00.00 + 4.01.01.04.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00	RENDAS DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	7.1.5.10.01.014-8 + 7.1.5.10.01.015-5 + 7.1.5.10.01.016-2 + 7.1.5.10.01.021-0 + 7.1.5.10.01.022-7 + 7.1.5.10.01.028-9 + 7.1.9.86.00-5
4.01.01.02.00.00.00	RENDAS DE APLICAÇÃO TÍTULO PRIVADO	7.1.1.92.00-2 + 7.1.4.00.00-0 - 7.1.4.10.10.002-4 - 7.1.4.10.10.003-1 - 7.1.4.10.10.004-8 - 7.1.4.10.10.005-5 + 7.1.5.00.00-3 - 7.1.5.10.01.001-4 - 7.1.5.10.01.002-1 - 7.1.5.10.01.003-8 - 7.1.5.10.01.004-5 - 7.1.5.10.01.010-0 - 7.1.5.10.01.014-8 - 7.1.5.10.01.015-5 - 7.1.5.10.01.016-2 - 7.1.5.10.01.018-6 - 7.1.5.10.01.019-3 - 7.1.5.10.01.021-0 - 7.1.5.10.01.022-7 - 7.1.5.10.01.023-4 - 7.1.5.10.01.025-8 - 7.1.5.10.01.028-9 - 7.1.5.10.01.099-7 - 7.1.5.40.01.099-8
4.01.01.03.00.00.00	RENDAS DE APLICAÇÃO TÍTULO PÚBLICO	7.1.4.10.10.002-4 + 7.1.4.10.10.003-1 + 7.1.4.10.10.004-8 + 7.1.4.10.10.005-5 + 7.1.5.10.01.001-4 + 7.1.5.10.01.002-1 + 7.1.5.10.01.003-8 + 7.1.5.10.01.004-5 + 7.1.5.10.01.010-0 + 7.1.5.10.01.019-3 + 7.1.5.10.01.023-4 + 7.1.5.10.01.025-8 + 7.1.5.10.01.018-6
4.01.01.04.00.00.00	OUTRAS RENDAS TESOURARIA	7.1.5.10.01.099-7 + 7.1.5.40.01.099-8 + 7.1.9.80.00-1 + 7.1.9.85.01.001-0 + 7.1.9.90.10-1 + 7.1.9.90.12-5 + 7.1.9.90.20-4 + 7.1.9.90.35-2
4.01.03.00.00.00.00	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.01.03.01.00.00.00 + 4.01.03.02.00.00.00 + 4.01.03.04.00.00.00 + 4.01.03.05.00.00.00 + 4.01.03.06.00.00.00 + 4.01.03.07.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00	RENDAS DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.1.1.03.00-8
4.01.03.02.00.00.00	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS TOTAIS	4.01.03.02.01.00.00 + 4.01.03.02.02.00.00 + 4.01.03.03.00.00.00
4.01.03.02.01.00.00	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.00.00-1 - 7.1.1.03.00-8 - 7.1.1.05.01.003-4 - 7.1.1.05.01.004-1 - 7.1.1.05.01.007-2 - 7.1.1.10.00-8 - 7.1.1.15.00-3 - 7.1.1.40.00-9 - 7.1.1.50.00-6 - 7.1.1.55.00-1 - 7.1.1.92.00-2 - 7.1.1.41.00-8 - 7.1.1.42.00-7 - 7.1.1.43.00-6 - 7.1.1.44.00-5 - 7.1.1.46.00-3 - 7.1.1.05.30-5 - 7.1.1.05.31-2 - 7.1.1.05.35-0 - 7.1.1.05.99.001-3 - 7.1.1.05.99.002-0
4.01.03.02.02.00.00	RENDAS DE CONTA GARANTIDA	7.1.1.05.01.004-1 + 7.1.1.05.31-2 + 7.1.1.05.35-0 + 7.1.1.05.99.001-3
4.01.03.03.00.00.00	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	7.1.1.05.01.003-4 + 7.1.1.05.30-5
4.01.03.04.00.00.00	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	7.1.1.10.00-8 + 7.1.1.05.99.002-0
4.01.03.05.00.00.00	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.15.00-3

Conta Gerencial	Descrição	Composição
4.01.03.06.00.00.00	RENDAS DE OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	7.1.1.05.01.007-2
4.01.03.07.00.00.00	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS	4.01.03.07.01.00.00 + 4.01.03.07.02.00.00 + 4.01.03.07.03.00.00 + 4.01.03.07.04.00.00 + 4.01.03.07.05.00.00 + 4.01.03.07.06.00.00
4.01.03.07.01.00.00	RENDAS DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS LIVRES	7.1.1.40.00-9
4.01.03.07.02.00.00	RENDAS DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS REPASSADAS	7.1.1.50.00-6
4.01.03.07.03.00.00	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RPL	7.1.1.41.00-8
4.01.03.07.04.00.00	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	7.1.1.55.00-1
4.01.03.07.05.00.00	RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS DIRECIONADOS	7.1.1.42.00-7 + 7.1.1.43.00-6 + 7.1.1.44.00-5
4.01.03.07.06.00.00	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS FONTES PUBLICAS	7.1.1.46.00-3
4.02.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	4.02.01.00.00.00.00 + 4.02.99.00.00.00.00
4.02.01.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE PREJUÍZO	7.1.9.20.00-9
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.02.99.01.00.00.00 + 4.02.99.99.00.00.00
4.02.99.01.00.00.00	RENDAS DE SERVIÇOS	4.02.99.01.01.00.00 + 4.02.99.01.02.00.00 + 4.02.99.01.03.00.00 + 4.02.99.01.04.00.00 + 4.02.99.01.05.00.00 + 4.02.99.01.06.00.00 + 4.02.99.01.99.00.00 + 4.02.99.01.07.00.00 + 4.02.99.01.08.00.00 + 4.02.99.01.09.00.00 + 7.1.7.99.02.200-5 + 7.1.9.99.01.029-5
4.02.99.01.01.00.00	RENDAS COM CARTÕES	7.1.7.98.02.010-1 + 7.1.7.98.02.016-3 + 7.1.7.98.99.001-1 + 7.1.7.98.99.011-4 + 7.1.7.98.99.020-0 + 7.1.7.98.99.023-1 + 7.1.7.98.99.024-8 + 7.1.7.98.99.049-9 + 7.1.7.98.99.050-9 + 7.1.7.98.99.051-6 + 7.1.7.98.99.052-3 + 7.1.7.98.99.053-0 + 7.1.7.98.99.054-7 + 7.1.7.99.01.025-1 + 7.1.7.99.01.054-3 + 7.1.7.99.01.055-0 + 7.1.7.99.01.056-7 + 7.1.7.99.01.057-4 + 7.1.7.99.01.058-1 + 7.1.7.99.02.020-3 + 7.1.7.99.02.021-0 + 7.1.7.99.02.022-7 + 7.1.7.99.02.023-4 + 7.1.7.99.02.024-1 + 7.1.7.99.02.025-8 + 7.1.7.99.02.026-5 + 7.1.7.99.02.027-2 + 7.1.7.99.02.028-9 + 7.1.7.99.02.029-6 + 7.1.7.99.02.040-9 + 7.1.7.99.02.057-1 + 7.1.7.99.02.058-8 + 7.1.7.99.02.088-7 + 7.1.7.99.02.107-5 + 7.1.7.99.02.108-2 + 7.1.7.99.02.109-9 + 7.1.7.99.02.110-9 + 7.1.7.99.02.158-7 + 7.1.9.99.00.012-6 + 7.1.9.99.00.013-3 + 7.1.9.99.00.014-0 + 7.1.9.99.00.026-7 + 7.1.9.99.01.025-7 + 7.1.9.99.01.026-4 + 7.1.9.99.00.025-0 + 7.1.7.99.01.059-8
4.02.99.01.02.00.00	RENDAS COM SEGUROS	7.1.7.98.99.010-7 + 7.1.7.99.02.008-3 + 7.1.7.99.02.163-5 + 7.1.7.99.02.164-2
4.02.99.01.03.00.00	RENDAS SIPAG	7.1.7.99.02.157-0 + 7.1.9.99.00.023-6 + 7.1.9.99.00.024-3 + 7.1.9.99.00.027-4
4.02.99.01.04.00.00	TARIFAS C/C	7.1.7.94.00-8 + 7.1.7.95.00-7 + 7.1.7.96.00-6 + 7.1.7.97.00-5 + 7.1.7.98.00-4 - 7.1.7.98.02.010-1 - 7.1.7.98.02.016-3 - 7.1.7.98.99.001-1 - 7.1.7.98.99.011-4 - 7.1.7.98.99.020-0 - 7.1.7.98.99.023-1 - 7.1.7.98.99.024-8 - 7.1.7.98.99.049-9 - 7.1.7.98.99.050-9 - 7.1.7.98.99.051-6 - 7.1.7.98.99.052-3 - 7.1.7.98.99.053-0 - 7.1.7.98.99.054-7 - 7.1.7.98.99.010-7 + 8.1.9.99.01.037-1 + 8.1.9.99.01.038-8
4.02.99.01.05.00.00	RENDAS COBRANÇA BANCÁRIA	7.1.7.40.00-7
4.02.99.01.06.00.00	RENDA CONSÓRCIO	7.1.7.99.02.161-1 + 7.1.7.99.02.162-8
4.02.99.01.07.00.00	POUPANÇA	7.1.7.99.02.168-0
4.02.99.01.08.00.00	SICOOB PREVI	7.1.7.99.02.169-7
4.02.99.01.09.00.00	CONSIGNADO BANCOOB	7.1.7.99.02.170-7 + 7.1.7.99.02.171-4
4.02.99.01.10.00.00	BNDES	7.1.9.99.01.029-5
4.02.99.01.11.00.00	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CRÉDITO RURAL	7.1.7.99.02.200-5
4.02.99.01.99.00.00	OUTRAS RENDAS DE SERVIÇOS	7.1.7.00.00-9 - 4.02.99.01.01.00.00 - 4.02.99.01.02.00.00 - 4.02.99.01.03.00.00 - 4.02.99.01.04.00.00 - 4.02.99.01.05.00.00 - 4.02.99.01.06.00.00 + 7.1.9.99.00.012-6 + 7.1.9.99.00.013-3 + 7.1.9.99.00.014-0 + 7.1.9.99.00.026-7 + 7.1.9.99.00.025-0 + 7.1.9.99.00.023-6 + 7.1.9.99.00.024-3 + 7.1.9.99.00.027-4 + 7.1.9.99.01.025-7 + 7.1.9.99.01.026-4 - 4.02.99.01.07.00.00 - 4.02.99.01.08.00.00 - 4.02.99.01.09.00.00 + 8.1.9.99.01.037-1 + 8.1.9.99.01.038-8 - 7.1.7.99.02.200-5
4.02.99.99.00.00.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.2.00.00-4 + 7.1.3.00.00-7 + 7.1.8.00.00-2 + 7.1.9.00.00-5 - 7.1.9.20.00-9 - 7.1.9.80.00-1 - 7.1.9.85.01.001-0 - 7.1.9.86.00-5 - 7.1.9.90.10-1 - 7.1.9.90.12-5 - 7.1.9.90.20-4 - 7.1.9.90.30-7 - 7.1.9.90.35-2 - 7.1.9.90.60-6 - 7.1.9.90.99.002-2 - 7.1.9.99.00.012-6 - 7.1.9.99.00.013-3 - 7.1.9.99.00.014-0 - 7.1.9.99.00.026-7 - 7.1.9.99.00.025-0 - 7.1.9.99.00.023-6 - 7.1.9.99.00.024-3 - 7.1.9.99.00.027-4 - 7.1.9.99.00.027-4 - 7.1.9.99.01.025-7 - 7.1.9.99.01.026-4 - 7.1.9.99.00.004-6 - 7.1.9.99.01.029-5 - 7.1.9.99.00.005-3
4.03.00.00.00.00.00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00-6 + 7.8.0.00.00-1
5.00.00.00.00.00.00	DADOS CORPORATIVOS / EXTRA CONTÁBEIS	Sintética
5.01.00.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS, ASSOCIADOS E COOPERATIVAS	Sintética
5.01.01.00.00.00.00	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	Dados Sisbr
5.01.02.00.00.00.00	NÚMERO DE ASSOCIADOS	5.01.02.01.00.00.00
5.01.02.01.00.00.00	NÚMERO DE ASSOCIADOS	Dados Sisbr
5.01.02.03.00.00.00	ASSOCIADOS ATIVOS	Dados Sisbr
5.01.02.04.00.00.00	QUANTIDADE DE NOVOS ASSOCIADOS NO MÊS	Dados Sisbr

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.01.02.05.00.00.00	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS DESLIGADOS NO MÊS	Dados Sisbr
5.01.06.00.00.00.00	Nº DE COOPERATIVAS	Sintética
5.01.06.01.00.00.00	Nº DE CENTRAIS	Dados Sisbr
5.01.06.02.00.00.00	Nº DE SINGULARES	Dados Sisbr
5.01.06.03.00.00.00	Nº DE PACS	Dados Sisbr
5.02.00.00.00.00.00	DEPOSITANTES	Sintética
5.02.01.00.00.00.00	SALDO DOS 20 MAIORES DEPOSITANTES	5.02.01.01.00.00.00 + 5.02.01.02.00.00.00 + 5.02.01.03.00.00.00 + 5.02.01.04.00.00.00 + 5.02.01.05.00.00.00 + 5.02.01.06.00.00.00 + 5.02.01.07.00.00.00 + 5.02.01.08.00.00.00 + 5.02.01.09.00.00.00 + 5.02.01.10.00.00.00 + 5.02.01.11.00.00.00 + 5.02.01.12.00.00.00 + 5.02.01.13.00.00.00 + 5.02.01.14.00.00.00 + 5.02.01.15.00.00.00 + 5.02.01.16.00.00.00 + 5.02.01.17.00.00.00 + 5.02.01.18.00.00.00 + 5.02.01.19.00.00.00 + 5.02.01.20.00.00.00
5.02.01.01.00.00.00	MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.02.00.00.00	2º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.03.00.00.00	3º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.04.00.00.00	4º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.05.00.00.00	5º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.06.00.00.00	6º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.07.00.00.00	7º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.08.00.00.00	8º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.09.00.00.00	9º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.10.00.00.00	10º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.11.00.00.00	11º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.12.00.00.00	12º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.13.00.00.00	13º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.14.00.00.00	14º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.15.00.00.00	15º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.16.00.00.00	16º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.17.00.00.00	17º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.18.00.00.00	18º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.19.00.00.00	19º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.20.00.00.00	20º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.21.00.00.00	21º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.22.00.00.00	22º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.23.00.00.00	23º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.24.00.00.00	24º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.25.00.00.00	25º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.26.00.00.00	26º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.27.00.00.00	27º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.28.00.00.00	28º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.29.00.00.00	29º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.30.00.00.00	30º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.31.00.00.00	31º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.32.00.00.00	32º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.33.00.00.00	33º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.34.00.00.00	34º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.35.00.00.00	35º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.36.00.00.00	36º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.37.00.00.00	37º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.38.00.00.00	38º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.39.00.00.00	39º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.40.00.00.00	40º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.41.00.00.00	41º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr



Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.02.01.42.00.00.00	42º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.43.00.00.00	43º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.44.00.00.00	44º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.45.00.00.00	45º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.46.00.00.00	46º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.47.00.00.00	47º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.48.00.00.00	48º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.49.00.00.00	49º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.01.50.00.00.00	50º MAIOR DEPOSITANTE	Dados Sisbr
5.02.02.00.00.00.00	SALDO DOS 10 MAIORES DEPOSITANTES	5.02.01.01.00.00.00 + 5.02.01.02.00.00.00 + 5.02.01.03.00.00.00 + 5.02.01.04.00.00.00 + 5.02.01.05.00.00.00 + 5.02.01.06.00.00.00 + 5.02.01.07.00.00.00 + 5.02.01.08.00.00.00 + 5.02.01.09.00.00.00 + 5.02.01.10.00.00.00
5.02.03.00.00.00.00	SALDO DOS 50 MAIORES DEPOSITANTES	5.02.01.01.00.00.00 + 5.02.01.02.00.00.00 + 5.02.01.03.00.00.00 + 5.02.01.04.00.00.00 + 5.02.01.05.00.00.00 + 5.02.01.06.00.00.00 + 5.02.01.07.00.00.00 + 5.02.01.08.00.00.00 + 5.02.01.09.00.00.00 + 5.02.01.10.00.00.00 + 5.02.01.11.00.00.00 + 5.02.01.12.00.00.00 + 5.02.01.13.00.00.00 + 5.02.01.14.00.00.00 + 5.02.01.15.00.00.00 + 5.02.01.16.00.00.00 + 5.02.01.17.00.00.00 + 5.02.01.18.00.00.00 + 5.02.01.19.00.00.00 + 5.02.01.20.00.00.00 + 5.02.01.21.00.00.00 + 5.02.01.22.00.00.00 + 5.02.01.23.00.00.00 + 5.02.01.24.00.00.00 + 5.02.01.25.00.00.00 + 5.02.01.26.00.00.00 + 5.02.01.27.00.00.00 + 5.02.01.28.00.00.00 + 5.02.01.29.00.00.00 + 5.02.01.30.00.00.00 + 5.02.01.31.00.00.00 + 5.02.01.32.00.00.00 + 5.02.01.33.00.00.00 + 5.02.01.34.00.00.00 + 5.02.01.35.00.00.00 + 5.02.01.36.00.00.00 + 5.02.01.37.00.00.00 + 5.02.01.38.00.00.00 + 5.02.01.39.00.00.00 + 5.02.01.40.00.00.00 + 5.02.01.41.00.00.00 + 5.02.01.42.00.00.00 + 5.02.01.43.00.00.00 + 5.02.01.44.00.00.00 + 5.02.01.45.00.00.00 + 5.02.01.46.00.00.00 + 5.02.01.47.00.00.00 + 5.02.01.48.00.00.00 + 5.02.01.49.00.00.00 + 5.02.01.50.00.00.00
5.03.00.00.00.00.00	DEVEDORES	Sintética
5.03.01.00.00.00.00	SALDO DOS 20 MAIORES DEVEDORES	5.03.01.01.00.00.00 + 5.03.01.02.00.00.00 + 5.03.01.03.00.00.00 + 5.03.01.04.00.00.00 + 5.03.01.05.00.00.00 + 5.03.01.06.00.00.00 + 5.03.01.07.00.00.00 + 5.03.01.08.00.00.00 + 5.03.01.09.00.00.00 + 5.03.01.10.00.00.00 + 5.03.01.11.00.00.00 + 5.03.01.12.00.00.00 + 5.03.01.13.00.00.00 + 5.03.01.14.00.00.00 + 5.03.01.15.00.00.00 + 5.03.01.16.00.00.00 + 5.03.01.17.00.00.00 + 5.03.01.18.00.00.00 + 5.03.01.19.00.00.00 + 5.03.01.20.00.00.00
5.03.01.01.00.00.00	MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.02.00.00.00	2º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.03.00.00.00	3º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.04.00.00.00	4º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.05.00.00.00	5º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.06.00.00.00	6º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.07.00.00.00	7º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.08.00.00.00	8º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.09.00.00.00	9º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.10.00.00.00	10º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.11.00.00.00	11º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.12.00.00.00	12º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.13.00.00.00	13º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.14.00.00.00	14º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.15.00.00.00	15º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.16.00.00.00	16º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.17.00.00.00	17º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.18.00.00.00	18º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.19.00.00.00	19º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.20.00.00.00	20º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.21.00.00.00	21º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.22.00.00.00	22º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.23.00.00.00	23º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.03.01.24.00.00.00	24º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.25.00.00.00	25º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.26.00.00.00	26º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.27.00.00.00	27º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.28.00.00.00	28º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.29.00.00.00	29º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.30.00.00.00	30º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.31.00.00.00	31º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.32.00.00.00	32º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.33.00.00.00	33º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.34.00.00.00	34º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.35.00.00.00	35º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.36.00.00.00	36º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.37.00.00.00	37º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.38.00.00.00	38º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.39.00.00.00	39º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.40.00.00.00	40º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.41.00.00.00	41º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.42.00.00.00	42º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.43.00.00.00	43º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.44.00.00.00	44º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.45.00.00.00	45º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.46.00.00.00	46º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.47.00.00.00	47º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.48.00.00.00	48º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.49.00.00.00	49º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.01.50.00.00.00	50º MAIOR DEVEDOR	Dados Sisbr
5.03.02.00.00.00.00	SALDO DOS 10 MAIORES DEVEDORES	5.03.01.01.00.00.00 + 5.03.01.02.00.00.00 + 5.03.01.03.00.00.00 + 5.03.01.04.00.00.00 + 5.03.01.05.00.00.00 + 5.03.01.06.00.00.00 + 5.03.01.07.00.00.00 + 5.03.01.08.00.00.00 + 5.03.01.09.00.00.00 + 5.03.01.10.00.00.00
5.03.03.00.00.00.00	SALDO DOS 50 MAIORES DEVEDORES	5.03.01.01.00.00.00 + 5.03.01.02.00.00.00 + 5.03.01.03.00.00.00 + 5.03.01.04.00.00.00 + 5.03.01.05.00.00.00 + 5.03.01.06.00.00.00 + 5.03.01.07.00.00.00 + 5.03.01.08.00.00.00 + 5.03.01.09.00.00.00 + 5.03.01.10.00.00.00 + 5.03.01.11.00.00.00 + 5.03.01.12.00.00.00 + 5.03.01.13.00.00.00 + 5.03.01.14.00.00.00 + 5.03.01.15.00.00.00 + 5.03.01.16.00.00.00 + 5.03.01.17.00.00.00 + 5.03.01.18.00.00.00 + 5.03.01.19.00.00.00 + 5.03.01.20.00.00.00 + 5.03.01.21.00.00.00 + 5.03.01.22.00.00.00 + 5.03.01.23.00.00.00 + 5.03.01.24.00.00.00 + 5.03.01.25.00.00.00 + 5.03.01.26.00.00.00 + 5.03.01.27.00.00.00 + 5.03.01.28.00.00.00 + 5.03.01.29.00.00.00 + 5.03.01.30.00.00.00 + 5.03.01.31.00.00.00 + 5.03.01.32.00.00.00 + 5.03.01.33.00.00.00 + 5.03.01.34.00.00.00 + 5.03.01.35.00.00.00 + 5.03.01.36.00.00.00 + 5.03.01.37.00.00.00 + 5.03.01.38.00.00.00 + 5.03.01.39.00.00.00 + 5.03.01.40.00.00.00 + 5.03.01.41.00.00.00 + 5.03.01.42.00.00.00 + 5.03.01.43.00.00.00 + 5.03.01.44.00.00.00 + 5.03.01.45.00.00.00 + 5.03.01.46.00.00.00 + 5.03.01.47.00.00.00 + 5.03.01.48.00.00.00 + 5.03.01.49.00.00.00 + 5.03.01.50.00.00.00
5.03.04.00.00.00.00	SALDO DEVEDOR BRUTO DA CARTEIRA DE CRÉDITO	2.03.01.00.00.00.00 + 2.03.02.00.00.00.00 + 2.03.04.00.00.00.00 + 2.03.05.00.00.00.00 + 2.03.06.00.00.00.00 + 2.03.08.00.00.00.00
5.04.00.00.00.00.00	CUSTOS DE CAPTAÇÕES E REMUNERAÇÃO FINANCEIRA DOS ATIVOS	Sintética
5.04.01.00.00.00.00	CUSTOS MENSAL DE CAPTAÇÕES	Sintética
5.04.01.01.00.00.00	CUSTO MÉDIO DE CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS	$((3.01.00.00.00.00-MP / 1.01.00.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.02.00.00.00	CUSTO MÉDIO DE CAPTAÇÃO DE DEPÓSITO A PRAZO	$((3.01.01.00.00.00-MP / 1.01.03.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.03.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO CDI	$((3.01.01.01.00.00-MP / 1.01.03.01.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.04.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO DAP	$((3.01.01.02.00.00-MP / 1.01.03.02.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.05.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO RDC	$((3.01.01.03.00.00-MP / 1.01.03.03.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.06.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA [UCN – SIG00015]	$((3.01.01.04.00.00-MP / 1.01.03.04.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.07.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO OUTROS	$((3.01.01.99.00.00-MP / 1.01.03.99.00.00-SM) * -1) * 100$



Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.04.01.08.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO POR RELACIONAMENTOS INTERFINANCEIROS	$((3.01.02.00.00.00.00-MP / 1.02.00.00.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.09.00.00.00	CUSTO MÉDIO DE CAPTAÇÃO DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS	$((3.01.03.00.00.00.00-MP / 1.03.00.00.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.10.00.00.00	CUSTO MÉDIO DE CAPTAÇÃO DE REPASSES E BANCOOB / OUTROS	$((3.01.03.01.00.00.00-MP / 1.03.01.00.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.11.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS COOPERATIVA CENTRAL	5.04.01.11.01.00.00
5.04.01.11.01.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS	$((3.01.03.02.00.00.00-MP / 1.03.02.01.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.12.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO - TODOS OS RECURSOS	$((8.1.1.00.00-8\_MP + 8.1.2.00.00-1\_MP + 8.1.9.86.10.001-2\_MP) / (4.1.4.00.00-9\_SM + 4.1.5.00.00-2\_SM + 4.4.5.00.00-9\_SM + 4.6.0.00.00-2\_SM)) * -1) * 100$
5.04.01.13.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO - DEPÓSITOS A PRAZO	$((8.1.1.25.01-4\_MP + 8.1.1.30.01-6\_MP + 8.1.1.40.00-6\_MP) / (4.1.4.00.00-9\_SM + 4.1.5.00.00-2\_SM)) * -1) * 100$
5.04.01.14.00.00.00	CUSTO TOTAL ORIGENS	$(5.05.01.06.00.00.00 / 1.00.00.00.00.00.00-SM) * 100$
5.04.01.15.00.00.00	CUSTO MARGEM FINANCEIRA CONTÁBIL	$(5.04.02.18.12.00.00 - 5.04.01.14.00.00.00)$
5.04.01.16.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO LCA	$(3.01.01.05.00.00.00-MP / 1.01.03.05.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.01.17.00.00.00	CUSTO DE CAPTAÇÃO LCI	$(3.01.01.06.00.00.00-MP / 1.01.03.06.00.00.00-SM) * -1) * 100$
5.04.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO MENSAL FINANCEIRA DOS ATIVOS	Sintética
5.04.02.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS EM TESOURARIA	$((4.01.01.00.00.00.00-MP / 2.01.00.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS CENTRALIZADOS	$((4.01.01.01.00.00.00-MP / 2.01.03.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES COM TÍTULOS PRIVADOS	$((4.01.01.02.00.00.00-MP / 2.01.04.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES COM TÍTULOS PÚBLICOS	$((4.01.01.03.00.00.00-MP / 2.01.05.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS RENDAS TESOURARIA	$((4.01.01.04.00.00.00-MP / 2.01.99.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO [UCN – SIG00014]	$((4.01.03.00.00.00.00-MP / 2.03.00.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	$((4.01.03.01.00.00.00-MP / 2.03.01.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TOTAIS	$((4.01.03.02.00.00.00-MP / 2.03.02.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	$((4.01.03.02.01.00.00-MP / 2.03.02.01.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE CONTA GARANTIDA	$((4.01.03.02.02.00.00-MP / 2.03.02.02.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL	$((4.01.03.03.00.00.00-MP / 2.03.02.03.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.12.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE TÍTULOS DESCONTADOS	$((4.01.03.04.00.00.00-MP / 2.03.04.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.13.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO	$((4.01.03.05.00.00.00-MP / 2.03.05.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.14.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	$((4.01.03.06.00.00.00-MP / 2.03.06.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.15.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINANC. RURAIS TOTAIS	$((4.01.03.07.00.00.00-MP / 2.03.08.00.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.15.01.00.00	TAXA DE FINANCIAMENTOS RPL	$(4.01.03.07.03.00.00-MP / 2.03.08.03.00.00.00-SM) * 100$
5.04.02.15.02.00.00	TAXA FIN. RURAIS AGROINDUSTRIAIS	$(4.01.03.07.04.00.00-MP / 2.03.08.04.00.00.00-SM) * 100$
5.04.02.15.03.00.00	TAXA FIN. RURAIS DIRECIONADOS	$(4.01.03.07.05.00.00-MP / 2.03.08.05.00.00.00-SM) * 100$
5.04.02.15.04.00.00	TAXA FIN. RURAIS FONTES PÚBLICAS	$(4.01.03.07.06.00.00-MP / 2.03.08.06.00.00.00-SM) * 100$
5.04.02.16.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINAN. RURAIS LIVRES	$((4.01.03.07.01.00.00-MP / 2.03.08.01.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINAN. RURAIS REPASSADOS	$((4.01.03.07.02.00.00-MP / 2.03.08.02.00.00.00-SM)) * 100$
5.04.02.18.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES LÍQUIDAS DE PROVISÃO	Sintética
5.04.02.18.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO LÍQUIDAS DE PROVISÃO	$((4.01.03.00.00.00.00-MP / (2.03.00.00.00.00.00-SM - 2.03.10.00.00.00.00-SM))) * 100$
5.04.02.18.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS LÍQUIDOS DE PROVISÃO [UCN – SIG00014]	$((7.1.1.05.00-6\_MP + 7.1.1.10.00-8\_MP + 7.1.1.15.00-3\_MP) / (1.6.1.20.00-8\_SM + 1.6.1.30.00-5\_SM + 1.6.2.00.00-7\_SM))) * 100$
5.04.02.18.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE LÍQUIDAS DE PROVISÃO [UCN – SIG00014]	$((4.01.03.01.00.00.00-MP / (2.03.01.00.00.00.00-SM - 2.03.10.02.00.00.00-SM))) * 100$
5.04.02.18.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO LÍQUIDAS DE PROVISÃO	$((4.01.03.01.00.00.00-MP / (2.03.01.00.00.00.00-SM - 2.03.10.01.00.00.00-SM))) * 100$
5.04.02.18.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE CONTA GARANTIDA LÍQUIDAS DE PROVISÃO	$((4.01.03.02.02.00.00-MP / (2.03.02.02.00.00.00-SM - 2.03.10.03.00.00.00-SM))) * 100$
5.04.02.18.05.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL LÍQUIDAS DE PROVISÃO	$((4.01.03.03.00.00.00-MP / (2.03.02.03.00.00.00-SM - 2.03.10.04.00.00.00-SM))) * 100$
5.04.02.18.05.01.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CHEQUE ESPECIAL E CONTA GARANTIDA LÍQUIDAS DE PROVISÃO [UCN – SIG00014]	$((4.01.03.02.02.00.00-MP + 4.01.03.03.00.00.00-MP) / (2.03.02.02.00.00.00-SM + 2.03.02.03.00.00.00-SM - 2.03.10.03.00.00.00-SM - 2.03.10.04.00.00.00-SM))) * 100$
5.04.02.18.06.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE TÍTULOS DESCONTADOS LÍQUIDAS DE PROVISÃO	$((4.01.03.04.00.00.00-MP / (2.03.04.00.00.00.00-SM - 2.03.10.05.00.00.00-SM))) * 100$
5.04.02.18.07.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO LÍQUIDAS DE PROVISÃO	$((4.01.03.05.00.00.00-MP / (2.03.05.00.00.00.00-SM - 2.03.10.06.00.00.00-SM))) * 100$

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.04.02.18.08.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES RENEGOCIADAS LÍQUIDAS DE PROVISÃO	((4.01.03.06.00.00.00-MP / (2.03.06.00.00.00.00-SM - 2.03.10.07.00.00.00-SM))) * 100
5.04.02.18.09.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINANC. RURAIS TOTAIS LÍQUIDAS DE PROVISÃO	((4.01.03.07.00.00.00-MP / (2.03.08.00.00.00.00-SM - 2.03.10.08.00.00.00-SM))) * 100
5.04.02.18.10.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINANC. RURAIS LIVRES LÍQUIDAS DE PROVISÃO	((4.01.03.07.01.00.00-MP / (2.03.08.01.00.00.00-SM - 2.03.10.08.01.00.00-SM))) * 100
5.04.02.18.11.00.00	REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FINANC. RURAIS REPASSADOS LÍQUIDAS DE PROVISÃO	((4.01.03.07.02.00.00-MP / (2.03.08.02.00.00.00-SM - 2.03.10.08.02.00.00-SM))) * 100
5.04.02.18.12.00.00	REMUNERAÇÃO TOTAL APLICAÇÕES	( 5.05.01.07.00.00.00 / 2.00.00.00.00.00-SM ) * 100
5.05.00.00.00.00.00	CONTAS EXTRA CONTÁBEIS	Sintética
5.05.01.00.00.00.00	CONTAS DE RESULTADO	Sintética
5.05.01.01.00.00.00	MARGEM FINANCEIRA DA SINGULAR	( 4.01.00.00.00.00.00 + 3.01.00.00.00.00.00 )
5.05.01.02.00.00.00	RESULTADO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	( 5.05.01.01.00.00.00 + 3.03.01.00.00.00.00 + 4.02.01.00.00.00.00 )
5.05.01.03.00.00.00	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	( 5.05.01.02.00.00.00 + 4.02.99.00.00.00.00 + 3.03.99.00.00.00.00 )
5.05.01.04.00.00.00	RESULTADO FINAL	( 5.05.01.03.00.00.00 + 4.03.00.00.00.00.00 + 3.02.00.00.00.00.00 + 3.04.00.00.00.00.00 )
5.05.01.06.00.00.00	TOTAL ORIGENS DESPESAS	( 3.01.01.00.00.00.00-MP + 3.01.02.00.00.00.00-MP + 3.01.03.00.00.00.00-MP + 3.01.01.05.00.00.00-MP ) * -1
5.05.01.07.00.00.00	TOTAL ORIGENS RECEITAS	( 4.01.01.00.00.00.00-MP + 4.01.03.00.00.00.00-MP )
5.05.02.00.00.00.00	CONTAS PATRIMONIAIS	Sintética
5.05.02.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS	2.01.00.00.00.00.00
5.05.02.02.00.00.00	OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.3.10.20-2 + 3.1.3.20.20-9 + 3.1.3.30.20-6 + 3.1.4.10.20-5 + 3.1.4.20.20-2 + 3.1.4.30.20-9 + 3.1.5.10.20-8 + 3.1.5.20.20-5 + 3.1.5.30.20-2 + 3.1.6.10.20-1 + 3.1.6.20.20-8 + 3.1.6.30.20-5 + 3.1.7.10.20-4 + 3.1.7.20.20-1 + 3.1.7.30.20-8 + 3.1.8.10.20-7 + 3.1.8.20.20-4 + 3.1.8.30.20-1 + 3.1.9.10.20-0 + 3.1.9.20.20-7 + 3.1.9.30.20-4
5.05.02.10.00.00.00	SALDO DEVEDOR BRUTO DA CARTEIRA DE CREDITO	2.03.01.00.00.00.00 + 2.03.02.00.00.00.00 + 2.03.04.00.00.00.00 + 2.03.05.00.00.00.00 + 2.03.06.00.00.00.00 + 2.03.08.00.00.00.00
5.06.00.00.00.00.00	ENQUADRAMENTOS TÉCNICOS E ÍNDICES	Sintética
5.06.01.00.00.00.00	ENQUADRAMENTOS TÉCNICOS	Sintética
5.06.01.01.00.00.00	CONCENTRAÇÃO, OPERACIONAIS E PATRIMONIAL	Sintética
5.06.01.01.06.00.00	CONCENTRAÇÃO DE DEPÓSITOS 20 MAIORES DEPOSITANTES -MES ATUAL	Dados Sisbr
5.06.01.01.07.00.00	CONCENTRAÇÃO DE DEPÓSITOS 20 MAIORES DEPOSITANTES - MES SEGUINTE	Dados Sisbr
5.06.01.01.08.00.00	CONCENTRAÇÃO DEPOSITANTES - 20 MAIORES DEPOSITANTES	( 5.02.01.00.00.00.00 / 1.01.00.00.00.00.00 ) * 100
5.06.01.02.00.00.00	LIMITE OPERACIONAL (DIVERSIFICAÇÃO DE RISCO) - SINGULAR - PROAF	( 5.03.01.01.00.00.00 / 5.06.02.06.02.00.00 ) * 100
5.06.01.03.00.00.00	ENQUADRAMENTO DO PROAF PR/(PRE+RBAN)	( ( 5.06.02.06.01.00.00 / 5.06.02.06.20.00.00 ) ) * 100
5.06.01.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	Sintética
5.06.01.04.01.00.00	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES / OP. CRÉDITO	( ( 2.03.01.00.00.00.00 / 2.03.00.00.00.00.00 ) ) * 100
5.06.01.04.02.00.00	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES / DEP. A VISTA	((2.03.01.00.00.00.00 / 1.01.01.00.00.00.00)) * 100
5.06.01.05.00.00.00	RISCO DE IMAGEM - CENTRAL - PROAF	Dados Sisbr
5.06.01.06.00.00.00	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PROAF	Dados Sisbr
5.06.01.06.01.00.00	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PROAF - MÉDIA ÚLTIMOS 4 BIMESTRES	Dados Sisbr
5.06.01.07.00.00.00	LIMITE CRESI	Dados Sisbr
5.06.01.08.00.00.00	REALIZADO	2.03.00.00.00.00.00
5.06.01.09.00.00.00	CRESI (MARGEM/INSUFICIÊNCIA)	( 5.06.01.08.00.00.00 - 5.06.01.07.00.00.00 )
5.06.01.10.00.00.00	PL AJUSTADO CRESI	1.06.00.00.00.00.00 - 3.00.00.00.00.00.00 - 4.00.00.00.00.00.00
5.06.01.11.00.00.00	LMITE GLOBAL MÊS ATUAL	Dados Sisbr
5.06.01.12.00.00.00	LIMITE GLOBAL REALIZADO	( 2.03.00.00.00.00.00 - 1.03.00.00.00.00.00 - 5.06.01.14.00.00.00 + 5.06.01.15.00.00.00 )
5.06.01.13.00.00.00	LIMITE GLOBAL MÊS SEGUINTE	Dados Sisbr
5.06.01.14.00.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS LIVRES - PESA	1.6.3.10.10.007-9 + 1.6.3.10.10.008-6 + 1.6.3.10.10.009-3 + 1.6.3.10.20.007-2 + 1.6.3.10.20.008-9 + 1.6.3.10.20.009-6 + 1.6.3.10.30.009-9 + 1.6.3.10.30.011-6 + 1.6.3.10.40.009-2 + 1.6.3.10.40.010-2 + 1.6.3.10.40.011-9 + 1.6.3.10.50.007-1 + 1.6.3.10.50.008-8 + 1.6.3.10.50.009-5 + 1.6.3.10.60.007-4 + 1.6.3.10.60.008-1 + 1.6.3.10.60.009-8
5.06.01.15.00.00.00	CPR - CÉDULA PRODUTO RURAL	1.3.1.10.99.001-1 + 1.3.1.10.99.002-8 + 1.3.1.10.99.003-5 + 1.3.1.10.99.004-2 + 1.3.1.10.99.005-9 + 1.3.1.10.99.010-7 + 1.3.1.10.99.011-4 + 1.3.1.10.99.012-1 + 1.3.1.10.99.015-2 + 1.3.1.10.99.016-9

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.06.02.00.00.00.00	ÍNDICES	Sintética
5.06.02.01.00.00.00	LIQUIDEZ	Sintética
5.06.02.01.01.00.00	LIQUIDEZ - CENTRAL - PROAF	$(5.05.02.01.00.00.00 / 1.01.00.00.00.00.00) * 100$
5.06.02.01.02.00.00	LIQUIDEZ - SINGULAR - PROAF	$(5.05.02.01.00.00.00 / (1.01.00.00.00.00.00 * 0.3)) * 100$
5.06.02.01.03.00.00	LIQUIDEZ GERAL	$((2.00.00.00.00.00.00 - 2.06.00.00.00.00.00) / (1.00.00.00.00.00.00 - 1.06.00.00.00.00.00)) * 100$
5.06.02.01.04.00.00	EXCEDENTE DE LIQUIDEZ - PROAF	$((5.05.02.01.00.00.00) / ((1.01.00.00.00.00.00 - 5.02.02.00.00.00.00) * 0.3) + (5.02.02.00.00.00.00)) * 100$
5.06.02.01.05.00.00	LIQUIDEZ CORRENTE	$(1.0.0.0.00.00-7 / 4.0.0.0.00-8)$
5.06.02.01.06.00.00	REALIZADO	$(1.1.0.0.00-6 + 1.4.0.0.00-3 + 1.6.0.0.00-1 + 1.8.0.0.00-9 + 1.9.8.10.00-9) / (4.1.0.0.00-7 + 4.4.0.0.00-4 + 4.6.0.0.00-2 + 4.9.0.0.00-9) * 100$
5.06.02.01.07.00.00	ÍNDICE DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - ICFS	Dados Sisbr
5.06.02.01.08.00.00	ÍNDICE DE LIQUIDEZ - IL	Dados Sisbr
5.06.02.01.09.00.00	ÍNDICE DE LIQUIDEZ - IL	Dados Sisbr
5.06.02.01.10.00.00	LIQUIDEZ COOPERATIVAS	$1.1.0.0.00-6 + 1.2.0.0.00-5 + 1.3.0.0.00-4 + 1.4.0.0.00-3 + 1.5.0.0.00-2$
5.06.02.01.11.00.00	ÍNDICE DE LIQUIDEZ - IL - MENOR ÍNDICE	Dados Sisbr
5.06.02.02.00.00.00	ESTRUTURA DE CAPITAL	Sintética
5.06.02.02.01.00.00	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO - CENTRAL - PROAF	$((5.06.02.06.08.00.00 / 5.06.02.06.03.00.00)) * 100$
5.06.02.02.02.00.00	ENDIVIDAMENTO	$((1.00.00.00.00.00.00 - 1.06.00.00.00.00.00) / (1.06.00.00.00.00.00)) * 100$
5.06.02.02.10.00.00	COBERTURA DE LIQUIDEZ	$(5.06.02.01.10.00.00 / 5.02.02.00.00.00.00) * 100$
5.06.02.03.00.00.00	RENTABILIDADE	Sintética
5.06.02.03.01.00.00	RENTABILIDADE DO ATIVO - SINGULAR - PROAF	Dados Sisbr
5.06.02.03.02.00.00	RENTABILIDADE DO ATIVO	Dados Sisbr
5.06.02.03.03.00.00	RENTABILIDADE DO PL	Dados Sisbr
5.06.02.03.03.01.00	RENTABILIDADE DO PL (-JCP)	Dados Sisbr
5.06.02.03.04.00.00	SPREAD GLOBAL	Dados Sisbr
5.06.02.04.00.00.00	PRODUTIVIDADE	Sintética
5.06.02.04.01.00.00	ATIVO / NÚMERO DE ASSOCIADOS	$((2.00.00.00.00.00.00 / 5.01.02.01.00.00.00))$
5.06.02.04.02.00.00	ATIVO / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	$((2.00.00.00.00.00.00 / 5.01.01.00.00.00.00)) * 100$
5.06.02.04.03.00.00	DEPÓSITO / NÚMERO DE ASSOCIADOS	$((1.01.00.00.00.00.00 / 5.01.02.01.00.00.00))$
5.06.02.04.04.00.00	DEPÓSITO / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	$((1.01.00.00.00.00.00 / 5.01.01.00.00.00.00)) * 100$
5.06.02.04.05.00.00	DESP. PESSOAL / MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	$((3.02.05.01.00.00.00 / 5.05.01.03.00.00.00) * -1) * 100$
5.06.02.04.06.00.00	PR POR ASSOCIADOS	$((5.06.02.06.02.00.00 / 5.01.02.01.00.00.00)) * 100$
5.06.02.04.07.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / NÚMERO DE ASSOCIADOS	$((2.03.00.00.00.00.00 / 5.01.02.01.00.00.00))$
5.06.02.04.08.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	$((2.03.00.00.00.00.00 / 5.01.01.00.00.00.00)) * 100$
5.06.02.04.09.00.00	PROVISÃO DE CL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO	$((3.03.01.00.00.00.00 / 2.03.00.00.00.00.00) * -1) * 100$
5.06.02.04.10.00.00	RENDAS DE SERVIÇO / NÚMERO DE ASSOCIADOS	$((4.02.99.01.00.00.00 / 5.01.02.01.00.00.00))$
5.06.02.04.11.00.00	IEP - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA PADRÃO	$((8.1.7.00.00-6) / (7.1.1.00.00-1 + 7.1.4.00.00-0 + 7.1.5.00.00-3 + 7.1.7.00.00-9 + 7.1.8.00.00-2 + 7.1.9.00.00-5 - 7.1.9.20.01-6 - 7.1.9.90.00-8 + 8.1.1.00.00-8 + 8.1.2.00.00-1 + 8.1.5.00.00-0 + 8.1.6.00.00-3 + 8.1.9.00.00-2 - 8.1.9.55.00-2 - 8.1.9.56.00-1 - 8.1.9.99.00.222-4 - 8.1.9.99.00.223-1 - 8.1.9.99.00.224-8)) * -1 * 100$
5.06.02.04.11.01.00	DENOMINADOR IEP	$(7.1.1.00.00-1 + 7.1.4.00.00-0 + 7.1.5.00.00-3 + 7.1.7.00.00-9 + 7.1.8.00.00-2 + 7.1.9.00.00-5 - 7.1.9.20.01-6 - 7.1.9.90.00-8 + 8.1.1.00.00-8 + 8.1.2.00.00-1 + 8.1.5.00.00-0 + 8.1.6.00.00-3 + 8.1.9.00.00-2 - 8.1.9.55.00-2 - 8.1.9.56.00-1)$
5.06.02.04.12.00.00	IEA- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA AJUSTADO PELO RISCO	$((8.1.7.00.00-6) / (7.1.1.00.00-1 + 7.1.4.00.00-0 + 7.1.5.00.00-3 + 7.1.7.00.00-9 + 7.1.8.00.00-2 + 7.1.9.00.00-5 + 8.1.1.00.00-8 + 8.1.2.00.00-1 + 8.1.5.00.00-0 + 8.1.6.00.00-3 + 8.1.8.00.00-9 + 8.1.9.00.00-2 - 8.1.9.55.00-2 - 8.1.9.56.00-1 - 8.1.9.99.00.222-4 - 8.1.9.99.00.223-1 - 8.1.9.99.00.224-8)) * -1 * 100$
5.06.02.04.12.01.00	DENOMINADOR IEA	$(7.1.1.00.00-1 + 7.1.4.00.00-0 + 7.1.5.00.00-3 + 7.1.7.00.00-9 + 7.1.8.00.00-2 + 7.1.9.00.00-5 + 8.1.1.00.00-8 + 8.1.2.00.00-1 + 8.1.5.00.00-0 + 8.1.6.00.00-3 + 8.1.8.00.00-9 + 8.1.9.00.00-2 - 8.1.9.55.00-2 - 8.1.9.56.00-1)$
5.06.02.04.13.00.00	CONTA CAPITAL / Nº ASSOCIADOS ATIVOS	$(1.06.01.00.00.00.00 / 5.01.02.01.00.00.00)$
5.06.02.04.14.00.00	PRODUTIVIDADE	Dados Sisbr
5.06.02.05.00.00.00	OUTROS	Sintética
5.06.02.05.01.00.00	ÍNDICE DE COBERTURA - ADMINISTRATIVA	$((4.02.99.01.00.00.00 / 3.02.00.00.00.00.00) * -1) * 100$
5.06.02.05.02.00.00	ÍNDICE DE COBERTURA - PESSOAL	$(4.02.99.01.00.00.00 / 3.02.05.00.00.00.00) * -1 * 100$

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.06.02.05.03.00.00	INADIMPLENCIA CONTÁBIL 15 DIAS	( 5.05.02.02.00.00.00 / 2.03.00.00.00.00.00 ) * 100
5.06.02.05.04.00.00	Ociosidade de Caixa	( 1.1.1.00.00-9 + 1.5.2.50.00-3 ) / ( 4.1.1.00.00-0 )
5.06.02.06.00.00.00	DLO	Sintética
5.06.02.06.01.00.00	PATRIMONIO DE REFERENCIA (PR) - DLO-100	Dados Sisbr
5.06.02.06.01.01.00	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR VIGENTE	Dados Sisbr
5.06.02.06.02.01.00	PR101 AJUSTADO PROAF	Dados Sisbr
5.06.02.06.03.00.00	PATRIMONIO DE REFERENCIA PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO DLO-102	Dados Sisbr
5.06.02.06.04.00.00	TITULOS PATRIMONIAIS - DLO 106	Dados Sisbr
5.06.02.06.04.10.00	DLO 110.10	Dados Sisbr
5.06.02.06.04.12.00	DLO 110.12	Dados Sisbr
5.06.02.06.05.00.00	CAPITAL DESTACADO PARA OPERAÇÕES COM O SETOR PÚBLICO (RPC)- DLO 107	Dados Sisbr
5.06.02.06.07.00.00	LIMITE PARA IMOBILIZAÇÃO - DLO 150	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.00.00	VALOR DA SITUAÇÃO PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO - DLO - 160	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.01.00	ATIVO PERMANENTE - DLO 160.01	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.02.00	DLO 160.02	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.03.00	INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS - DLO 160.03	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.04.00	DLO 160.04	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.05.00	DLO 160.05	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.06.00	DLO 160.06	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.07.00	ATIVOS INTANGÍVEIS EXCLUÍDOS DO CÁLCULO DO LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO - DLO 160.07	Dados Sisbr
5.06.02.06.08.08.00	AJUSTES PRUDENCIAIS DEDUZIDOS DO PR REGISTRADOS NO ATIVO PERMANENTE - DLO -160.08	Dados Sisbr
5.06.02.06.09.14.00	DLO 640	Dados Sisbr
5.06.02.06.19.00.00	ATIVOS PONDERADOS POR RISCO (RWA) - DLO - 900	Dados Sisbr
5.06.02.06.20.00.00	DLO PRE_LB	5.06.02.06.18.00.00 + 5.06.02.06.19.00.00
5.06.02.06.22.00.00	VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO (M/I) - DLO 960	Dados Sisbr
5.06.02.06.25.00.00	ÍNDICE DE BASELEIA - IB	Dados Sisbr
5.06.03.00.00.00.00	INDICADORES DE DESEMPENHO	Sintética
5.06.03.01.00.00.00	INDICADORES DE DESEMPENHO	Sintética
5.06.03.01.01.00.00	CUSTO MÉDIO DE CAPTAÇÃO	( 8.1.1.00.00-8-MP - 8.1.1.85.00-9-MP ) / ( 4.1.3.00.00-6-SM + 4.1.4.00.00-9-SM + 4.1.5.00.00-2-SM + 4.1.9.00.00-4-SM ) * -1 * 100
5.06.03.01.02.00.00	RETORNO MÉDIO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	( 4.01.03.00.00.00.00-MP / 2.03.00.00.00.00.00-SM ) * 100
5.06.03.01.03.00.00	GESTÃO DE CAIXA E EQUILÍBRIO FINANCEIRO: CUSTO DO DINHEIRO	( 8.1.1.00.00-8-MP + 8.1.2.00.00-1-MP + 8.1.5.00.00-0-MP - 8.1.1.85.00-9-MP ) / ( 4.0.0.00.00-8-SM + 6.0.0.00.00-2-SM ) * -1 * 100
5.06.03.01.04.00.00	RENTABILIDADE, LUCRATIVIDADE E SPREAD: SPREAD TOTAL	( 7.1.1.00.00-1 / 8.1.1.00.00-8 ) * -1
5.06.03.01.05.00.00	RENTABILIDADE, LUCRATIVIDADE E SPREAD: RENTABILIDADE DO PLA	( 7.0.0.00.00-9-MP + 8.0.0.00.00-6-MP ) / ( 6.0.0.00.00-2-SM + 7.0.0.00.00-9-SM + 8.0.0.00.00-6-SM ) * 100
5.06.03.01.06.00.00	CRIAÇÃO DE VALOR: PROVISÃO (RETORNO LÍQUIDO)	( ( 2.03.10.00.00.00.00 / 2.03.00.00.00.00.00 ) * -1 ) * 100
5.06.03.01.07.00.00	CONCENTRAÇÃO DE RISCO 20 MAIORES DEVEDORES	( 5.03.01.00.00.00.00 / 2.03.00.00.00.00.00 ) * 100
5.06.03.01.08.00.00	PROVISÃO DE CL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO BRUTAS	( 3.03.01.00.00.00.00 / 2.03.00.00.00.00.00 ) * -1 * 100
5.06.03.01.09.00.00	HONORÁRIOS / MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	( ( 3.02.04.00.00.00.00 / 5.05.01.03.00.00.00 ) * -1 ) * 100
5.06.03.01.10.00.00	RETORNO MÉDIO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (LÍQUIDO DE PROVISÃO)	( 7.1.1.00.00-1-MP / 1.6.0.00.00-1-SM ) * 100
5.06.03.01.10.01.00	HONORÁRIOS / MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO AJUSTADA	( ( 3.02.04.00.00.00.00 ) / ( 5.05.01.03.00.00.00 - ( 4.02.01.00.00.00.00 + 3.03.01.00.00.00.00 ) ) * -1 ) * 100
5.06.03.01.11.00.00	PESSOAL / MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO AJUSTADA	( ( 3.02.05.01.00.00.00 ) / ( 5.05.01.03.00.00.00 - ( 4.02.01.00.00.00.00 + 3.03.01.00.00.00.00 ) ) * -1 ) * 100
5.06.03.01.12.00.00	PLA / ASSOCIADO	( ( 1.06.00.00.00.00.00 + 4.00.00.00.00.00.00 + 3.00.00.00.00.00.00 ) / ( 5.01.02.01.00.00.00 ) )
5.06.03.01.13.00.00	MARGEM FINANCEIRA DAS RECEITAS (MARGEM BRUTA)	( 7.1.1.00.00-1 + 7.1.4.00.00-0 + 7.1.5.00.00-3 + 8.1.1.00.00-8 + 8.1.2.00.00-1 + 8.1.5.00.00-0 ) / ( 7.1.1.00.00-1 + 7.1.4.00.00-0 + 7.1.5.00.00-3 ) * 100
5.06.03.01.14.00.00	MARGEM LÍQUIDA	( 7.0.0.00.00-9-SM + 8.0.0.00.00-6-SM ) / ( 7.1.1.00.00-1-MP + 7.1.4.00.00-0-MP + 7.1.5.00.00-3-MP ) * 100
5.06.03.01.15.00.00	GERAÇÃO DE CAIXA E EQUILÍBRIO FINANCEIRO: ENCAIXE VOLUNTÁRIO	( 1.1.0.00.00-6 / 4.1.1.00.00-0 ) * 100
5.06.03.01.16.00.00	GERAÇÃO DE CAIXA E EQUILÍBRIO FINANCEIRO: CAPACIDADE DE LIQUIDEZ	( 4.1.0.00.00-7 / 1.6.0.00.00-1 ) * 100

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.06.03.01.17.00.00	GERAÇÃO DE CAIXA E EQUILÍBRIO FINANCEIRO: PARTICIPAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	$(1.6.0.00.00-1) / (1.0.0.00.00-7 + 2.0.0.00.00-4) * 100$
5.06.03.01.18.00.00	ESTRUTURA DE CAPITAL E ALAVANCAGEM: OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO	$((6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6) / (2.0.0.00.00-4)) * 100$
5.06.03.01.19.00.00	ESTRUTURA DE CAPITAL E ALAVANCAGEM: INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA	$((6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6) / (1.0.0.00.00-7 + 2.0.0.00.00-4)) * 100$
5.06.03.01.20.00.00	ESTRUTURA DE CAPITAL E ALAVANCAGEM: LEVERAGE	$((1.0.0.00.00-7 + 2.0.0.00.00-4) / (6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6))$
5.06.03.01.21.00.00	ESTRUTURA DE CAPITAL E ALAVANCAGEM: RELAÇÃO CAPITAL/DEPOSITANTES	$((6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6) / (4.1.0.00.00-7)) * 100$
5.06.03.01.22.00.00	ESTRUTURA DE CAPITAL E ALAVANCAGEM: GRAU DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA (GAF)	$((7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6) / (6.0.0.00.00-2)) / ((7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6) / (1.0.0.00.00-7 + 2.0.0.00.00-4)) * 100$
5.06.03.01.23.00.00	RENTABILIDADE, LUCRATIVIDADE E SPREAD: ÍNDICE DE RETENÇÃO DE SOBRAS / LUCRO	$((7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6 - 4.9.3.00.00-8) / (6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6)) * 100$
5.06.03.01.24.00.00	RENTABILIDADE, LUCRATIVIDADE E SPREAD: LIMITE DE EXPANSÃO	$((7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6 - 4.9.3.00.00-8) / (6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6)) / ((6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6) / (1.0.0.00.00-7 + 2.0.0.00.00-4)) * 100$
5.06.03.01.25.00.00	PRÊMIO PELO RISCO DO ACIONISTA - SELIC	$((7.0.0.00.00-9-MP + 8.0.0.00.00-6-MP) / (6.0.0.00.00-2-SM)) * 100$
5.06.03.01.26.00.00	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D ATÉ H VENCIDAS/CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	$(3.1.5.10.20-8 + 3.1.5.20.20-5 + 3.1.5.30.20-2 + 3.1.6.10.20-1 + 3.1.6.20.20-8 + 3.1.6.30.20-5 + 3.1.7.10.20-4 + 3.1.7.20.20-1 + 3.1.7.30.20-8 + 3.1.8.10.20-7 + 3.1.8.20.20-4 + 3.1.8.30.20-1 + 3.1.9.10.20-0 + 3.1.9.20.20-7 + 3.1.9.30.20-4) / 3.1.0.00.00-0 * 100$
5.06.03.01.27.00.00	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D ATÉ H / PLA	$(3.1.5.10.20-8 + 3.1.5.20.20-5 + 3.1.5.30.20-2 + 3.1.6.10.20-1 + 3.1.6.20.20-8 + 3.1.6.30.20-5 + 3.1.7.10.20-4 + 3.1.7.20.20-1 + 3.1.7.30.20-8 + 3.1.8.10.20-7 + 3.1.8.20.20-4 + 3.1.8.30.20-1 + 3.1.9.10.20-0 + 3.1.9.20.20-7 + 3.1.9.30.20-4) / (6.0.0.00.00-2 + 7.0.0.00.00-9 + 8.0.0.00.00-6) * 100$
5.06.03.01.28.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO LÍQUIDAS/ ATIVO TOTAL	$(2.03.00.00.00.00.00 / 2.00.00.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.29.00.00	INVESTIMENTOS FINANCEIROS/ ATIVO TOTAL	$(2.01.03.00.00.00.00 + 2.01.04.00.00.00.00 + 2.01.05.00.00.00.00 + 2.01.99.00.00.00.00) / (2.00.00.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.30.00.00	ATIVO PERMANENTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	$(2.06.00.00.00.00.00) / (1.06.00.00.00.00.00 + 4.00.00.00.00.00.00 + 3.00.00.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.31.00.00	RENTABILIDADE, LUCRATIVIDADE E SPREAD: RETORNO MÉDIO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ROE)	$(7.0.0.00.00-9-MP + 8.0.0.00.00-6-MP) / (6.0.0.00.00-2-SM) * 100$
5.06.03.01.32.00.00	CRIAÇÃO DE VALOR: OPERAÇÕES DE CRÉDITO VENCIDAS /CARTEIRA CLASSIFICADA TOTAL	$(5.05.02.02.00.00.00 / 2.03.00.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.33.00.00	LIMITES OPERACIONAIS - CONCENTRAÇÃO DE DEPÓSITOS	$(5.02.01.01.00.00.00 + 5.02.01.02.00.00.00 + 5.02.01.03.00.00.00 + 5.02.01.04.00.00.00 + 5.02.01.05.00.00.00 + 5.02.01.06.00.00.00 + 5.02.01.07.00.00.00 + 5.02.01.08.00.00.00 + 5.02.01.09.00.00.00 + 5.02.01.10.00.00.00) / (1.01.00.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.34.00.00	LIMITE DE EXPOSIÇÃO POR CLIENTE	Dados Sisbr
5.06.03.01.35.00.00	ÍNDICE/GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	Dados Sisbr
5.06.03.01.36.00.00	RAZÃO DE ALAVANCAGEM	Dados Sisbr
5.06.03.01.37.00.00	ÍNDICE DE PROVISIONAMENTO - IPROV	$((2.03.10.00.00.00.00 + 1.8.9.99.10.001-0 + 1.8.9.99.10.002-7) / (5.05.02.10.00.00.00 + 1.8.1.10.00-9 + 1.8.8.35.00-9)) * 100 * -1$
5.06.03.01.38.00.00	INAD 15	$(5.06.03.01.38.01.00 / 5.06.03.01.46.00.00) * 100$
5.06.03.01.38.01.00	VALOR INADIMPLÊNCIA INAD 15	Dados Sisbr
5.06.03.01.39.00.00	INAD 90	$(5.06.03.01.39.01.00 / 5.06.03.01.46.00.00) * 100$
5.06.03.01.39.01.00	VALOR INADIMPLÊNCIA INAD 90	Dados Sisbr
5.06.03.01.40.00.00	ÍNDICE DE PREJUÍZO - IHH	$(3.0.9.60.00-0 / 5.05.02.10.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.40.01.00	ÍNDICE DE PREJUÍZO - IHH - ÚLTIMOS 12 MESES	$(3.0.9.60.10.001-0) / (3.1.0.00.00-0) * 100$
5.06.03.01.41.00.00	ÍNDICE DE ALAVANCAGEM	$((2.03.01.00.00.00.00 + 2.03.02.00.00.00.00 + 2.03.04.00.00.00.00 + 2.03.05.00.00.00.00 + 2.03.06.00.00.00.00 + 2.03.08.00.00.00.00) / 5.06.02.06.01.01.00)$
5.06.03.01.42.00.00	ÍNDICE DE COBERTURA (ÍNDICE DE PROV/INAD 90)	$(5.06.03.01.37.00.00 / 5.06.03.01.39.00.00)$
5.06.03.01.43.00.00	CHEQUES SUSTADOS	$(5.07.78.00.00.00.00 / 5.07.79.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.44.00.00	CHEQUES DEVOLVIDOS	$(5.07.75.00.00.00.00 / 5.07.79.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.45.00.00	CHEQUES DEVOLVIDO/CONTAS ENCERRADAS	$((5.07.76.00.00.00.00 + 5.07.77.00.00.00.00) / 5.07.79.00.00.00.00) * 100$
5.06.03.01.46.00.00	SALDO DEVEDOR NO GRC	Dados Sisbr
5.07.00.00.00.00.00	DADOS QUANTITATIVOS DO SISBR	Sintética
5.07.02.00.00.00.00	Quantidade de Contas Correntes	Dados Sisbr
5.07.02.01.00.00.00	QUANTIDADE DE NOVAS CONTAS CORRENTES NO MÊS	Dados Sisbr
5.07.02.02.00.00.00	QUANTIDADE DE CONTAS CORRENTES ENCERRADAS NO MÊS	Dados Sisbr
5.07.03.00.00.00.00	Quantidade de Lançamentos em Contas Correntes	Dados Sisbr
5.07.04.00.00.00.00	Quantidade de Cheques - Sua Remessa	Dados Sisbr



Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.07.05.00.00.00.00	Quantidade de Cheques - Nossa Remessa	Dados Sisbr
5.07.06.00.00.00.00	Quantidade de Autenticações de Caixa	Dados Sisbr
5.07.07.00.00.00.00	Quantidade de Lançamentos Contábeis	Dados Sisbr
5.07.08.00.00.00.00	Quantidade de Lançamentos de Captação Remunerada	Dados Sisbr
5.07.09.00.00.00.00	Quantidade de Lançamentos de Conta Capital	Dados Sisbr
5.07.12.00.00.00.00	Número de Terminais de Caixas Ativos	Dados Sisbr
5.07.13.00.00.00.00	Número de Terminais ATM Ativos	Dados Sisbr
5.07.14.00.00.00.00	Quantidade de Saques em ATMs	Dados Sisbr
5.07.15.00.00.00.00	Quantidade de Lançamentos de Cartão de Débito	Dados Sisbr
5.07.16.00.00.00.00	Quantidade de DOCs - Sua Remessa	Dados Sisbr
5.07.17.00.00.00.00	Quantidade de DECs - Sua Remessa	Dados Sisbr
5.07.18.00.00.00.00	Quantidade de Cheques Devolvidos - Sua Remessa	Dados Sisbr
5.07.21.00.00.00.00	Quantidade de DOCs - Nossa Remessa	Dados Sisbr
5.07.22.00.00.00.00	Quantidade de DECs - Nossa Remessa	Dados Sisbr
5.07.23.00.00.00.00	Quantidade de Cheques Devolvidos - Nossa Remessa	Dados Sisbr
5.07.28.00.00.00.00	Quantidade de Autenticações - ATM	Dados Sisbr
5.07.29.00.00.00.00	Quantidade de Autenticações - Correspondente	Dados Sisbr
5.07.30.00.00.00.00	Número de Terminais de Correspondentes Ativos	Dados Sisbr
5.07.31.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal ATM	Dados Sisbr
5.07.32.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal ATM	Dados Sisbr
5.07.33.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal ATM	Dados Sisbr
5.07.34.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal CEDENTE	Dados Sisbr
5.07.35.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal CEDENTE	Dados Sisbr
5.07.36.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal CEDENTE	Dados Sisbr
5.07.37.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal CAIXA	Dados Sisbr
5.07.38.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal CAIXA	Dados Sisbr
5.07.39.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal CAIXA	Dados Sisbr
5.07.40.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal CORRESPONDENTE	Dados Sisbr
5.07.41.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal CORRESPONDENTE	Dados Sisbr
5.07.42.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal CORRESPONDENTE	Dados Sisbr
5.07.43.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal SICOOBNET PESSOAL	Dados Sisbr
5.07.44.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal SICOOBNET PESSOAL	Dados Sisbr
5.07.45.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal SICOOBNET PESSOAL	Dados Sisbr
5.07.46.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal SICOOBNET EMPRESARIAL	Dados Sisbr
5.07.47.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal SICOOBNET EMPRESARIAL	Dados Sisbr
5.07.48.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal SICOOBNET EMPRESARIAL	Dados Sisbr
5.07.49.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Módulo RETAGUARDA	Dados Sisbr
5.07.50.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Módulo RETAGUARDA	Dados Sisbr
5.07.51.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Módulo RETAGUARDA	Dados Sisbr
5.07.52.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal SICOOB FONE	Dados Sisbr
5.07.53.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal SICOOB FONE	Dados Sisbr
5.07.54.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal SICOOB FONE	Dados Sisbr
5.07.55.00.00.00.00	Quantidade de Transações Financeiras Canal SICOOB CELULAR	Dados Sisbr
5.07.56.00.00.00.00	Quantidade de Transações Não-Financeiras Canal SICOOB CELULAR	Dados Sisbr
5.07.57.00.00.00.00	Quantidade de Transações de Apoio Canal SICOOB CELULAR	Dados Sisbr
5.07.58.00.00.00.00	Quantidade de Transações do SISBR WEB - Plataforma de Atendimento	Dados Sisbr
5.07.59.00.00.00.00	Quantidade de Transações do SISBR WEB - Plataforma Contábil	Dados Sisbr
5.07.60.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES DE APOIO CANAL FACEBOOK	Dados Sisbr
5.07.61.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO CORRENTISTAS	Dados Sisbr



Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.07.62.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES NÃO FINANCEIRAS DE NÃO CORRENTISTAS	Dados Sisbr
5.07.63.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES DE APOIO DE NÃO CORRENTISTAS	Dados Sisbr
5.07.64.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES DE APOIO SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL	Dados Sisbr
5.07.65.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL	Dados Sisbr
5.07.66.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES NÃO FINANCEIRAS SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL	Dados Sisbr
5.07.67.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES ATENDIMENTO PRESENCIAL FINANCEIRA	5.07.40.00.00.00.00 + 5.07.37.00.00.00.00
5.07.68.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NÃO FINACEIRA	5.07.41.00.00.00.00 + 5.07.38.00.00.00.00
5.07.69.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES DE AUTO-ATENDIMENTO FINANCEIRA	5.07.31.00.00.00.00 + 5.07.34.00.00.00.00 + 5.07.43.00.00.00.00 + 5.07.61.00.00.00.00 + 5.07.46.00.00.00.00 + 5.07.55.00.00.00.00 + 5.07.65.00.00.00.00
5.07.70.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES DE AUTO-ATENDIMENTO NÃO FINANCEIRA	5.07.32.00.00.00.00 + 5.07.35.00.00.00.00 + 5.07.71.00.00.00.00 + 5.07.44.00.00.00.00 + 5.07.62.00.00.00.00 + 5.07.47.00.00.00.00 + 5.07.56.00.00.00.00 + 5.07.66.00.00.00.00
5.07.71.00.00.00.00	QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES NÃO-FINANCEIRAS CANAL FACEBOOK	Dados Sisbr
5.07.72.00.00.00.00	ÍNDICE DE TRANSAÇÕES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA COOPERATIVA	$((5.07.67.00.00.00.00 + 5.07.68.00.00.00.00) / ((5.07.67.00.00.00.00 + 5.07.68.00.00.00.00) + (5.07.69.00.00.00.00 + 5.07.10.00.00.00.00))) * 100$
5.07.73.00.00.00.00	ÍNDICE DE TRANSAÇÕES NO AUTO-ATENDIMENTO/INTERNET	$((5.07.69.00.00.00.00 + 5.07.70.00.00.00.00) / ((5.07.67.00.00.00.00 + 5.07.68.00.00.00.00) + (5.07.69.00.00.00.00 + 5.07.70.00.00.00.00))) * 100$
5.07.74.00.00.00.00	QUANTIDADE DE DEPÓSITOS REALIZADOS NO CANAL ATM	Sintética
5.07.75.00.00.00.00	QUANTIDADE DE CHEQUES DEVOLVIDOS PRIMEIRA DEVOLUÇÃO MOTIVO 11	Dados Sisbr
5.07.76.00.00.00.00	QUANTIDADE DE CHEQUES DEVOLVIDOS SEGUNDA DEVOLUÇÃO MOTIVO 12	Dados Sisbr
5.07.77.00.00.00.00	QUANTIDADE DE CHEQUES DEVOLVIDOS CONTAS ENCERRADAS MOTIVO 13	Dados Sisbr
5.07.78.00.00.00.00	QUANTIDADE DE CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21	Dados Sisbr
5.07.79.00.00.00.00	QUANTIDADE DE CHEQUES COMPENSADOS	Dados Sisbr
5.08.00.00.00.00.00	TAXAS DE MERCADO	Sintética
5.08.01.00.00.00.00	TAXAS DIVERSAS	Sintética
5.08.01.01.00.00.00	CDI ANUAL	Dados Sisbr
5.08.01.01.01.00.00	CDI MENSAL	Dados Sisbr
5.08.01.02.00.00.00	TAXA SELIC	Dados Sisbr
5.08.01.03.00.00.00	POUPANÇA COOPERADA	Dados Sisbr
5.08.01.04.00.00.00	TAXA REFERENCIAL - TR	Dados Sisbr
5.08.01.05.00.00.00	TJLP	Dados Sisbr
5.09.00.00.00.00.00	INDICADORES GESTÃO DE METAS	Sintética
5.09.01.00.00.00.00	GM - CRÉDITO	1.6.1.00.00-4 + 1.6.2.00.00-7 + 1.6.3.00.00-0 + 1.6.9.00.00-8
5.09.02.00.00.00.00	GM - DEPÓSITOS	4.1.1.00.00-0 + 4.1.2.00.00-3 + 4.1.3.00.00-6 + 4.1.4.00.00-9 + 4.1.5.00.00-2 + 4.1.6.00.00-5 + 4.1.9.00.00-4
5.09.03.00.00.00.00	GM - ATIVO TOTAL	1.0.0.00.00-7 + 2.0.0.00.00-4
5.09.04.00.00.00.00	GM - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1.1.00.00-4 + 6.1.3.00.00-0 + 6.1.4.00.00-3 + 6.1.5.00.00-6 + 6.1.6.00.00-9 + 6.1.7.00.00-2 + 6.1.8.00.00-5
5.09.05.00.00.00.00	GM - CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00-4
5.11.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE RESULTADO POR PA	Sintética
5.11.01.00.00.00.00	DEPOSITOS DO PA	5.11.01.01.00.00.00 + 5.11.01.02.00.00.00
5.11.01.01.00.00.00	DEPOSITOS A VISTA DO PA	Dados Sisbr
5.11.01.02.00.00.00	DEPOSITOS A PRAZO DO PA	$(5.11.01.02.01.00.00 + 5.11.01.02.02.00.00 + 5.11.01.02.03.00.00 + 5.11.01.02.04.00.00 + 5.11.01.02.05.00.00 + 5.11.01.02.99.00.00 + 5.11.01.02.06.00.00)$
5.11.01.02.01.00.00	CDI DO PA	Dados Sisbr
5.11.01.02.02.00.00	DAP DO PA	Dados Sisbr
5.11.01.02.03.00.00	RDC DO PA	Dados Sisbr
5.11.01.02.04.00.00	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PA	Dados Sisbr
5.11.01.02.05.00.00	LCA - PA	1.01.03.05.00.00.00
5.11.01.02.06.00.00	LCI - PA	1.01.03.06.00.00.00
5.11.01.02.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS DO PA	Dados Sisbr

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.11.02.00.00.00.00	REPASSES E EMPRÉSTIMOS DO PA	5.11.08.02.09.00.00 + 5.11.08.02.07.05.00 + 5.11.08.02.07.06.00 - 5.11.08.02.07.07.00 + 5.11.08.02.07.08.00 + 5.11.08.02.07.09.00
5.11.02.01.00.00.00	DESPESAS DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS DO PA	(( 5.11.02.00.00.00.00-SM * 5.11.06.03.01.00.00 ) / 100 ) * -1
5.11.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO PA	( 5.11.03.01.00.00.00 + 5.11.03.02.00.00.00 + 5.11.03.99.00.00.00 + 5.11.03.03.00.00.00 )
5.11.03.01.00.00.00	RECURSOS TRANSITORIOS DO PA	Dados Sisbr
5.11.03.02.00.00.00	PROVISÃO TRIBUTOS FEDERAIS DO PA	Dados Sisbr
5.11.03.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO PA	Dados Sisbr
5.11.03.99.00.00.00	OUTROS DO PA	Dados Sisbr
5.11.04.00.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS DO PA	Dados Sisbr
5.11.05.00.00.00.00	PL AJUSTADO DO PA	5.11.05.01.00.00.00 + 5.11.05.02.00.00.00
5.11.05.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL DO PA	Dados Sisbr
5.11.05.02.00.00.00	SOBRAS PERDAS EXERC ATUAL DO PA	Dados Sisbr
5.11.06.00.00.00.00	TAXA DE DEPOSITOS DO PA	(( ( 3.01.01.00.00.00.00-MP / 5.11.01.00.00.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.00.00.00	TAXA DE DEPÓSITOS A PRAZO DO PA	(( ( 3.01.01.00.00.00.00-MP / 5.11.01.02.00.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.01.00.00	TAXA CDI DO PA	(( ( 3.01.01.01.00.00.00-MP / 5.11.01.02.01.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.02.00.00	TAXA DE DAP DO PA	(( ( 3.01.01.02.00.00.00-MP / 5.11.01.02.02.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.03.00.00	TAXA DE RDC DO PA	(( ( 3.01.01.03.00.00.00-MP / 5.11.01.02.03.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.04.00.00	TAXA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PA	(( ( 3.01.01.04.00.00.00-MP / 5.11.01.02.04.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.05.00.00	TAXA DE LCA DO PA	(( ( 3.01.01.05.00.00.00-MP / 5.11.01.02.05.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.06.00.00	TAXA DE LCI DO PA	(( ( 3.01.01.06.00.00.00-MP / 5.11.01.02.06.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.02.99.00.00	TAXA OUTROS DO PA	(( ( 3.01.01.99.00.00.00-MP / 5.11.01.02.99.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.11.06.03.00.00.00	TAXA DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS DO PA	Sintética
5.11.06.03.01.00.00	TAXA DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS DO PA	Dados Sisbr
5.11.07.00.00.00.00	TESOURARIA PA	Dados Sisbr
5.11.07.01.00.00.00	CAIXA PA	Dados Sisbr
5.11.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PA	5.11.08.01.00.00.00 + 5.11.08.02.00.00.00 + 5.11.08.02.04.00.00 + 5.11.08.02.05.00.00 + 5.11.08.02.06.00.00 + 5.11.08.02.07.00.00 + 5.11.08.02.10.00.00
5.11.08.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS TOTAIS PA	( 5.11.08.02.01.00.00 + 5.11.08.02.02.00.00 + 5.11.08.02.03.00.00 )
5.11.08.02.01.00.00	EMPRÉSTIMOS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.02.00.00	CONTA GARANTIDA PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.03.00.00	CHEQUE ESPECIAL	Dados Sisbr
5.11.08.02.04.00.00	TÍTULOS DESCONTADOS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.05.00.00	FINANCIAMENTOS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.06.00.00	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS TOTAIS PA	5.11.08.02.08.00.00 + 5.11.08.02.09.00.00 + 5.11.08.02.07.03.00 + 5.11.08.02.07.04.00 + 5.11.08.02.07.05.00 + 5.11.08.02.07.06.00
5.11.08.02.07.03.00	FIN. RURAIS RPL PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.04.00	FIN. RURAIS AGROINDUSTRIAS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.05.00	FIN. RURAIS DIRECIONADOS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.06.00	FIN. RURAIS FONTES PÚBLICAS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.07.00	FIN. RURAIS DIRECIONADOS PA - LCA	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.08.00	FIN. RURAIS DIRECIONADOS PA - LCA REPASSADO	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.09.00	FINANCIAMENTOS RURAIS LIVRES (REP)	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.10.00	FIN. RURAIS RPL (REP)	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.11.00	FIN. RURAIS DIRECIONADOS À VISTA_OBRIGATÓRIOS (REP)	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.12.00	FIN. RURAIS DIRECIONADOS À VISTA (OBRIG) REPASSADOS CENTRAL	Dados Sisbr
5.11.08.02.07.13.00	FINANCIAMENTOS RURAIS DIRECIONADOS POUPANÇA ( REP)	Dados Sisbr
5.11.08.02.08.00.00	FIN. RURAIS LIVRES PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.09.00.00	FIN. RURAIS REPASSADOS PA	Dados Sisbr
5.11.08.02.10.00.00	PROVISÃO PARA OPER. CRÉDITO PA	Dados Sisbr

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.11.09.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PA	5.11.09.01.00.00.00 + 5.11.09.99.00.00.00
5.11.09.01.00.00.00	DEPÓSITO DA PIS/COFINS DO PA	Dados Sisbr
5.11.09.99.00.00.00	OUTROS DO PA	Dados Sisbr
5.11.10.00.00.00.00	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO DO PA	2.05.00.00.00.00.00
5.11.11.00.00.00.00	PERMANENTE DO PA	( 5.11.11.01.00.00.00 + 5.11.11.02.00.00.00 + 5.11.11.03.00.00.00 )
5.11.11.01.00.00.00	IMOBILIZADO DO PA	2.06.02.00.00.00.00
5.11.11.02.00.00.00	DIFERIDO DO PA	2.06.03.00.00.00.00
5.11.11.03.00.00.00	INTANGÍVEL DO PA	2.06.04.00.00.00.00
5.11.12.00.00.00.00	TAXA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO PA	( 4.01.03.00.00.00.00-MP / 5.11.08.00.00.00.00-SM ) * 100
5.11.12.01.00.00.00	TAXA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES DO PA	( 4.01.03.01.00.00.00-MP / 5.11.08.01.00.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.00.00.00	TAXA EMPRÉSTIMOS TOTAIS DO PA	( 4.01.03.02.00.00.00-MP / 5.11.08.02.00.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.01.00.00	TAXA EMPRÉSTIMOS DO PA	( 4.01.03.02.01.00.00-MP / 5.11.08.02.01.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.02.00.00	TAXA CONTA GARANTIDA DO PA	( 4.01.03.02.02.00.00-MP / 5.11.08.02.02.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.03.00.00	TAXA CHEQUE ESPECIAL DO PA	( 4.01.03.03.00.00.00-MP / 5.11.08.02.03.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.04.00.00	TAXA TÍTULOS DESCONTADOS	( 4.01.03.04.00.00.00-MP / 5.11.08.02.04.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.05.00.00	TAXA FINANCIAMENTOS RURAIS TOTAIS PA	( 4.01.03.07.00.00.00-MP / 5.11.08.02.07.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.05.01.00	TAXA FIN. RURAIS RPL PA	( 4.01.03.07.03.00.00-MP / 5.11.08.02.07.03.00-SM ) * 100
5.11.12.02.05.02.00	TAXA FIN. RURAIS AGROINDUSTRIAS PA	( 4.01.03.07.04.00.00-MP / 5.11.08.02.07.04.00-SM ) * 100
5.11.12.02.05.03.00	TAXA FIN. RURAIS DIRECIONADOS PA	( 4.01.03.07.05.00.00-MP / 5.11.08.02.07.05.00-SM ) * 100
5.11.12.02.05.04.00	TAXA FIN. RURAIS FONTES PÚBLICAS PA	( 4.01.03.07.06.00.00-MP / 5.11.08.02.07.06.00-SM ) * 100
5.11.12.02.06.00.00	TAXA FIN. RURAIS LIVRES PA	( 4.01.03.07.01.00.00-MP / 5.11.08.02.08.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.07.00.00	TAXA FIN. RURAIS REPASSADOS PA	( 4.01.03.07.02.00.00-MP / 5.11.08.02.09.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.08.00.00	TAXA FINANCIAMENTOS	( 4.01.03.05.00.00.00-MP / 5.11.08.02.05.00.00-SM ) * 100
5.11.12.02.09.00.00	TAXA OPER RENEGOCIADAS	( 4.01.03.06.00.00.00-MP / 5.11.08.02.06.00.00-SM ) * 100
5.11.13.00.00.00.00	TOTAL DE ORIGENS DO PA	( 5.11.01.00.00.00.00 + 5.11.03.00.00.00.00 + 5.11.04.00.00.00.00 + 5.11.05.00.00.00.00 + 5.11.02.00.00.00.00 )
5.11.14.00.00.00.00	TOTAL DE APLICAÇÕES DO PA	( 5.11.07.00.00.00.00 + 5.11.08.00.00.00.00 + 5.11.09.00.00.00.00 + 5.11.10.00.00.00.00 + 5.11.11.00.00.00.00 )
5.11.15.00.00.00.00	RESULTADO DAS ORIGENS DE RECURSOS DO PA (-) APLICAÇÕES DE RECURSOS DO PA	( 5.11.13.00.00.00.00 - 5.11.14.00.00.00.00 )
5.11.15.01.00.00.00	DESPESA GERADA PELA COMPRA DE RECURSOS DO PA	( ( 5.11.15.10.00.00.00-SM * 5.08.01.01.01.00.00 ) * -1 ) / 100
5.11.15.02.00.00.00	RECEITA GERADA PELA VENDA DE RECURSOS DO PA	( 5.11.15.09.00.00.00-SM * 5.08.01.01.01.00.00 ) / 100
5.11.15.03.00.00.00	DESPESA GERADA DE ORIGEM DE RECURSOS + DESPESA PELA COMPRA DE RECURSOS	5.11.15.01.00.00.00 + 3.01.01.00.00.00.00 + 5.11.02.01.00.00.00
5.11.15.04.00.00.00	RECEITA GERADA DE APLICAÇÕES DE RECURSOS + RECEITA PELA VENDA DE RECURSOS	5.11.15.02.00.00.00 + 4.01.03.00.00.00.00
5.11.15.05.00.00.00	TOTAL DE ORIGENS DE RECURSOS DO PA + COMPRA DE RECURSOS	5.11.13.00.00.00.00 + 5.11.15.10.00.00.00
5.11.15.06.00.00.00	TOTAL DE APLICAÇÕES DE RECURSOS DO PA + VENDA DE RECURSOS	5.11.14.00.00.00.00 + 5.11.15.09.00.00.00
5.11.15.07.00.00.00	TAXA MÉDIA DE ORIGEM DE RECURSOS DO PA	( 5.11.15.03.00.00.00-MP / 5.11.15.05.00.00.00-SM ) * 100 * -1
5.11.15.08.00.00.00	TAXA MÉDIA DE APLICAÇÕES DE RECURSOS DO PA	( 5.11.15.04.00.00.00-MP / 5.11.15.06.00.00.00-SM ) * 100
5.11.15.09.00.00.00	VENDA DE RECURSOS DO PA	Dados Sisbr
5.11.15.10.00.00.00	COMPRA DE RECURSOS DO PA	Dados Sisbr
5.11.16.00.00.00.00	MARGEM FINANCEIRA DO PA	5.11.15.03.00.00.00 + 5.11.15.04.00.00.00
5.11.18.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - PA	( 3.03.99.01.00.00.00 + 3.03.99.02.00.00.00 + 3.03.99.03.00.00.00 + 3.03.99.04.00.00.00 + 5.11.18.01.00.00.00 + 5.11.18.02.00.00.00 + 3.03.99.99.00.00.00 + 3.03.99.07.00.00.00 )
5.11.18.01.00.00.00	DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS DA DG	3.03.99.05.00.00.00
5.11.18.02.00.00.00	DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL - PA	8.1.9.55.00-2 + 8.1.9.56.00-1 + 7.1.9.90.99.004-6 + 7.1.9.90.99.005-3
5.11.20.00.00.00.00	RESULTADO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA DO PA	5.11.16.00.00.00.00 + 3.03.01.00.00.00.00 + 4.02.01.00.00.00.00
5.11.21.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Sintética
5.11.21.01.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.02.01.00.00.00.00 + 3.02.02.00.00.00.00 + 3.02.03.00.00.00.00 + 3.02.05.00.00.00.00 + 3.02.06.00.00.00.00 + 3.02.07.00.00.00.00 + 3.02.08.00.00.00.00 + 3.02.09.00.00.00.00 + 3.02.10.00.00.00.00 + 3.02.11.00.00.00.00 + 3.02.12.00.00.00.00 + 3.02.99.00.00.00.00 + 5.11.21.02.00.00.00
5.11.21.02.00.00.00	HONORÁRIO DE CF, ADM E DIRETORIA	Dados Sisbr
5.11.25.00.00.00.00	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DO PA	5.11.20.00.00.00.00 + 4.02.99.00.00.00.00 + 5.11.18.00.00.00.00

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.11.35.00.00.00.00	RESULTADO DIRETO ANTES DO RATEIO DO PA	5.11.25.00.00.00.00 + 5.11.21.01.00.00.00 + 3.04.00.00.00.00.00 + 4.03.00.00.00.00.00
5.11.35.02.00.00.00	RECEITAS E DESPESAS DO RATEIO	Sintética
5.11.35.02.01.00.00	(-/+ ) RESULTADO PCLD - UAD	Dados Sisbr
5.11.35.02.02.00.00	(-/+ ) RENDAS DE SERV/OUTRAS RENDAS OPER/CUSTOS SERV BANCÁRIOS - UAD	Dados Sisbr
5.11.35.02.03.00.00	(-) RATEIO CENTRAL/DESP TRIB FED/OUTRAS OPER/HONORÁRIO DE CONS FISCAL, ADM E DIR - UAD	Dados Sisbr
5.11.35.02.04.00.00	(-) DESPESAS DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - UAD	Dados Sisbr
5.11.35.02.05.00.00	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UAD	Dados Sisbr
5.11.35.02.06.00.00	(-) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL - UAD	Dados Sisbr
5.11.35.02.07.00.00	(-) DESPESAS PARA FUNDOS GARANTIDORES - UAD	Dados Sisbr
5.11.35.02.08.00.00	(-/+ ) RATEIO DA MARGEM FINANCEIRA DA UAD	Dados Sisbr
5.11.38.00.00.00.00	RESULTADO FINAL APÓS O RATEIO	5.11.35.00.00.00.00 + 5.11.38.01.00.00.00
5.11.38.01.00.00.00	VALOR RATEADO DA UAD NO PA	5.11.35.02.01.00.00 + 5.11.35.02.02.00.00 + 5.11.35.02.03.00.00 + 5.11.35.02.04.00.00 + 5.11.35.02.05.00.00 + 5.11.35.02.06.00.00 + 5.11.35.02.07.00.00 + 5.11.35.02.08.00.00
5.11.39.00.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO DO EXERCICIO DO PA	5.11.39.01.00.00.00 + 5.11.39.02.00.00.00
5.11.39.01.00.00.00	RESULTADO DO 1.O SEMESTRE DO PA	Dados Sisbr
5.11.39.02.00.00.00	RESULTADO DO 2.O SEMESTRE DO PA	Dados Sisbr
5.11.40.00.00.00.00	SPREAD GLOBAL DO PA	( 5.11.16.00.00.00.00-MP / 5.11.15.06.00.00.00-SM ) * 100
5.12.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE RESULTADO DA UAD	Sintética
5.12.01.00.00.00.00	DEPOSITOS DA UAD	5.12.01.01.00.00.00 + 5.12.01.02.00.00.00
5.12.01.01.00.00.00	DEPOSITOS A VISTA DA UAD	Dados Sisbr
5.12.01.02.00.00.00	DEPOSITOS A PRAZO DA UAD	5.12.01.02.01.00.00 + 5.12.01.02.02.00.00 + 5.12.01.02.03.00.00 + 5.12.01.02.04.00.00 + 5.12.01.02.05.00.00 + 5.12.01.02.99.00.00 + 5.12.01.02.06.00.00
5.12.01.02.01.00.00	CDI DA UAD	Dados Sisbr
5.12.01.02.02.00.00	DAP DA UAD	Dados Sisbr
5.12.01.02.03.00.00	RDC DA UAD	Dados Sisbr
5.12.01.02.04.00.00	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA DA UAD	Dados Sisbr
5.12.01.02.05.00.00	LCA - UAD	Dados Sisbr
5.12.01.02.06.00.00	LCI - UAD	Dados Sisbr
5.12.01.02.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.02.00.00.00.00	REPASSES E EMPRÉSTIMOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DA UAD	5.12.03.01.00.00.00 + 5.12.03.02.00.00.00 + 5.12.03.99.00.00.00 + 5.12.03.03.00.00.00
5.12.03.01.00.00.00	RECURSOS TRANSITORIOS DA UAD	
5.12.03.02.00.00.00	PROVISÃO TRIBUTOS FEDERAIS DA UAD	
5.12.03.03.00.00.00	COBRIGALÇÕES DA UAD	Dados Sisbr
5.12.03.99.00.00.00	OUTROS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.04.00.00.00.00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.05.00.00.00.00	PL AJUSTADO DA UAD	5.12.05.01.00.00.00 + 5.12.05.02.00.00.00 + 5.12.05.03.00.00.00 + 5.12.05.04.00.00.00
5.12.05.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL DA UAD	Dados Sisbr
5.12.05.02.00.00.00	RESERVAS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.05.03.00.00.00	SOBRAS PERDAS EXERC ATUAL DA UAD	Dados Sisbr
5.12.05.04.00.00.00	SOBRAS/PERDAS DO EXERC ANTERIOR DA UAD	1.06.03.00.00.00.00
5.12.06.00.00.00.00	TAXA DE DEPOSITOS DA UAD	( ( 5.12.06.04.00.00.00-MP / 5.12.01.00.00.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.02.00.00.00	TAXA DE DEPÓSITOS A PRAZO DA UAD	( ( 5.12.06.04.00.00.00-MP / 5.12.01.02.00.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.02.01.00.00	TAXA CDI DA UAD	( ( 5.12.06.04.01.00.00-MP / 5.12.01.02.01.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.02.02.00.00	TAXA DE DAP DA UAD	( ( 5.12.06.04.02.00.00-MP / 5.12.01.02.02.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.02.03.00.00	TAXA DE RDC DA UAD	( ( 5.12.06.04.03.00.00-MP / 5.12.01.02.03.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.02.04.00.00	TAXA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA DA UAD	( ( 5.12.06.04.04.00.00-MP / 5.12.01.02.04.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.02.05.00.00	TAXA DE LCA DA UAD	( ( 5.12.06.04.05.00.00-MP / 5.12.01.02.05.00.00-SM ) * -1 ) * 100
5.12.06.02.06.00.00	TAXA DE LCI DA UAD	( ( 5.12.06.04.06.00.00-MP / 5.12.01.02.06.00.00-SM ) * -1 ) * 100

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.12.06.02.99.00.00	TAXA OUTROS DA UAD	( ( 5.12.06.04.99.00.00-MP / 5.12.01.02.99.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.03.00.00.00	TAXA DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.06.03.01.00.00	TAXA DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS DA UAD	( ( 5.12.06.05.00.00.00-MP / 5.12.02.00.00.00.00-SM ) * 100 ) * -1
5.12.06.03.02.00.00	TAXA DE CAPTAÇÃO REPASSE INTERFINANCEIRO DA UAD	Dados Sisbr
5.12.06.04.00.00.00	DESPESA COM DEPOSITO A PRAZO UAD	5.12.06.04.01.00.00 + 5.12.06.04.02.00.00 + 5.12.06.04.03.00.00 + 5.12.06.04.04.00.00 + 5.12.06.04.05.00.00 + 5.12.06.04.99.00.00 + 5.12.06.04.06.00.00
5.12.06.04.01.00.00	DESPESA COM CDI DG	Dados Sisbr
5.12.06.04.02.00.00	DESPESA COM DAP DG	Dados Sisbr
5.12.06.04.03.00.00	DESPESA COM RDC DG	Dados Sisbr
5.12.06.04.04.00.00	DESPESA COM CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA DG	Dados Sisbr
5.12.06.04.05.00.00	DESPESA COM LCA - UAD	Dados Sisbr
5.12.06.04.06.00.00	DESPESA COM LCI - UAD	Dados Sisbr
5.12.06.04.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DG	Dados Sisbr
5.12.06.05.00.00.00	DESPESAS DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS DA DG	( ( 5.12.02.00.00.00.00-SM * 5.12.06.03.01.00.00 ) / 100 ) * -1
5.12.06.06.00.00.00	DESPESA POR RELAÇÃO INTERFINANCEIRA DA DG	Dados Sisbr
5.12.07.00.00.00.00	TESOURARIA UAD	5.12.07.01.00.00.00
5.12.07.01.00.00.00	CAIXA DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO UAD	5.12.08.01.00.00.00 + 5.12.08.02.00.00.00 + 5.12.08.02.04.00.00 + 5.12.08.02.05.00.00 + 5.12.08.02.06.00.00 + 5.12.08.02.07.00.00 + 5.12.08.02.10.00.00
5.12.08.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS TOTAIS DA UAD	5.12.08.02.01.00.00 + 5.12.08.02.02.00.00 + 5.12.08.02.03.00.00
5.12.08.02.01.00.00	EMPRÉSTIMOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.02.00.00	CONTA GARANTIDA DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.03.00.00	CHEQUE ESPECIAL DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.04.00.00	TÍTULOS DESCONTADOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.05.00.00	FINANCIAMENTOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.06.00.00	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.07.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS TOTAIS DA UAD	5.12.08.02.08.00.00 + 5.12.08.02.09.00.00 + 5.12.08.02.07.01.00 + 5.12.08.02.07.02.00 + 5.12.08.02.07.03.00 + 5.12.08.02.07.04.00
5.12.08.02.07.01.00	FIN. RURAIS RPL DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.07.02.00	FIN. RURAIS AGROINDUSTRIAIS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.07.03.00	FIN. RURAIS DIRECIONADOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.07.04.00	FIN. RURAIS FONTES PÚBLICAS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.08.00.00	FIN. RURAIS LIVRES DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.09.00.00	FIN. RURAIS REPASSADOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.08.02.10.00.00	PROVISÃO PARA OPER. CRÉDITO DA UAD	Dados Sisbr
5.12.09.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS UAD	5.12.09.01.00.00.00 + 5.12.09.99.00.00.00
5.12.09.01.00.00.00	DEPÓSITO DA PIS/COFINS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.09.99.00.00.00	OUTROS DA DG	Dados Sisbr
5.12.10.00.00.00.00	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO DA UAD	Dados Sisbr
5.12.11.00.00.00.00	PERMANENTE DA UAD	5.12.11.01.00.00.00 + 5.12.11.02.00.00.00 + 5.12.11.03.00.00.00 + 5.12.11.04.00.00.00
5.12.11.01.00.00.00	INVESTIMO DA UAD	Dados Sisbr
5.12.11.02.00.00.00	IMOBILIZADO DA DG	Dados Sisbr
5.12.11.03.00.00.00	DIFERIDO DA DG	Dados Sisbr
5.12.11.04.00.00.00	INTANGÍVEL DA DG	Dados Sisbr
5.12.12.00.00.00.00	TAXA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA UAD	( 5.12.12.03.00.00.00-MP / 5.12.08.00.00.00.00-SM ) * 100
5.12.12.01.00.00.00	TAXA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES DA UAD	( 5.12.12.03.01.00.00-MP / 5.12.08.01.00.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.00.00.00	TAXA EMPRÉSTIMOS TOTAIS DA UAD	( 5.12.12.03.02.00.00-MP / 5.12.08.02.00.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.01.00.00	TAXA EMPRÉSTIMOS DA UAD	( 5.12.12.03.03.00.00-MP / 5.12.08.02.01.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.02.00.00	TAXA CONTA GARANTIDA DA UAD	( 5.12.12.03.04.00.00-MP / 5.12.08.02.02.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.03.00.00	TAXA CHEQUE ESPECIAL DA UAD	( 5.12.12.03.05.00.00-MP / 5.12.08.02.06.00.00-SM ) * 100

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.12.12.02.04.00.00	TAXA TÍTULOS DESCONTADOS DA UAD	( 5.12.12.03.06.00.00-MP / 5.12.08.02.02.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.05.00.00	TAXA FINANCIAMENTOS DA UAD	( 5.12.12.03.07.00.00-MP / 5.12.08.02.05.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.06.00.00	TAXA OPERAÇÕES RENEGOCIADAS DA UAD	( 5.12.12.03.08.00.00-MP / 5.12.08.02.06.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.07.00.00	TAXA FINANCIAMENTOS RURAIS TOTAIS DA UAD	( 5.12.12.03.09.00.00-MP / 5.12.08.02.07.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.07.01.00	TAXA FIN. RURAIS RPL DA UAD	( 5.12.12.03.09.01.00-MP / 5.12.08.02.07.01.00-SM ) * 100
5.12.12.02.07.02.00	TAXA FIN. RURAIS AGROINDUSTRIAIS DA UAD	( 5.12.12.03.09.02.00-MP / 5.12.08.02.07.02.00-SM ) * 100
5.12.12.02.07.03.00	TAXA FIN. RURAIS DIRECIONADOS DA UAD	( 5.12.12.03.09.03.00-MP / 5.12.08.02.07.03.00-SM ) * 100
5.12.12.02.07.04.00	TAXA FIN. RURAIS FONTES PÚBLICAS DA UAD	( 5.12.12.03.09.04.00-MP / 5.12.08.02.07.04.00-SM ) * 100
5.12.12.02.08.00.00	TAXA FIN. RURAIS LIVRES DA UAD	( 5.12.12.03.10.00.00-MP / 5.12.08.02.08.00.00-SM ) * 100
5.12.12.02.09.00.00	TAXA FIN. RURAIS REPASSADOS DA UAD	( 5.12.12.03.11.00.00-MP / 5.12.08.02.09.00.00-SM ) * 100
5.12.12.03.00.00.00	RECEITA TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA UAD	( 5.12.12.03.01.00.00 + 5.12.12.03.02.00.00 + 5.12.12.03.06.00.00 + 5.12.12.03.07.00.00 + 5.12.12.03.09.00.00 + 5.12.12.03.08.00.00 )
5.12.12.03.01.00.00	RECEITA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES DA UAD	Dados Sisbr
5.12.12.03.02.00.00	RECEITA TOTAL DE EMPRÉSTIMOS DA DG	5.12.12.03.03.00.00 + 5.12.12.03.04.00.00 + 5.12.12.03.05.00.00
5.12.12.03.03.00.00	RECEITA DE EMPRÉSTIMOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.12.03.04.00.00	RECEITA DE CONTA GARANTIDA DA DG	Dados Sisbr
5.12.12.03.05.00.00	RECEITA DE CHEQUE ESPECIAL DA DG	Dados Sisbr
5.12.12.03.06.00.00	RECEITA DE TÍTULOS DESCONTADOS DA DG	Dados Sisbr
5.12.12.03.07.00.00	RECEITA DE FINANCIAMENTOS DA DG	Dados Sisbr
5.12.12.03.08.00.00	RECEITA DE OPERAÇÕES RENEGOCIADAS DA DG	Dados Sisbr
5.12.12.03.09.00.00	RECEITA DE FINANCIAMENTOS RURAIS TOTAIS DA DG	5.12.12.03.10.00.00 + 5.12.12.03.11.00.00 + 5.12.12.03.09.01.00 + 5.12.12.03.09.02.00 + 5.12.12.03.09.03.00 + 5.12.12.03.09.04.00
5.12.12.03.09.01.00	RECEITA DE FIN. RURAIS RPL	Dados Sisbr
5.12.12.03.09.02.00	RECEITA DE FIN. RURAIS AGROINDUSTRIAIS	Dados Sisbr
5.12.12.03.09.03.00	RECEITA DE FIN. RURAIS DIRECIONADOS	Dados Sisbr
5.12.12.03.09.04.00	RECEITA DE FIN. RURAIS FONTES PÚBLICAS	Dados Sisbr
5.12.12.03.10.00.00	RECEITA DE FINANCIAMENTOS RURAIS LIVRES DA DG	Dados Sisbr
5.12.12.03.11.00.00	RECEITA DE FINANCIAMENTOS REPASSADOS DA DG	Dados Sisbr
5.12.13.00.00.00.00	TOTAL DE ORIGENS DA UAD	( 5.12.01.00.00.00.00 + 5.12.02.00.00.00.00 + 5.12.03.00.00.00.00 + 5.12.04.00.00.00.00 + 5.12.05.00.00.00.00 + 5.12.50.00.00.00.00 )
5.12.14.00.00.00.00	TOTAL DE APLICAÇÕES DA UAD	( 5.12.07.00.00.00.00 + 5.12.08.00.00.00.00 + 5.12.09.00.00.00.00 + 5.12.10.00.00.00.00 + 5.12.11.00.00.00.00 )
5.12.15.00.00.00.00	RESULTADO DAS ORIGENS DE RECURSOS DA UAD (-) APLICAÇÕES DE RECURSOS DA UAD	5.12.13.00.00.00.00 - 5.12.14.00.00.00.00
5.12.15.01.00.00.00	DESPESA GERADA PELA COMPRA DE RECURSOS DA UAD	( ( 5.12.15.10.00.00.00-SM * 5.08.01.01.01.00.00 ) * -1 ) / 100
5.12.15.02.00.00.00	RECEITA GERADA PELA VENDA DE RECURSOS DA UAD	( 5.12.15.09.00.00.00-SM * 5.08.01.01.01.00.00 ) / 100
5.12.15.03.00.00.00	DESPESA GERADA DE ORIGEM DE RECURSOS + DESPESA PELA COMPRA DE RECURSOS	5.12.15.01.00.00.00 + 5.12.06.04.00.00.00 + 5.12.06.05.00.00.00 + 5.12.06.06.00.00.00
5.12.15.04.00.00.00	RECEITA GERADA DE APLICAÇÕES DE RECURSOS + RECEITA PELA VENDA DE RECURSOS	5.12.15.02.00.00.00 + 5.12.12.03.00.00.00
5.12.15.05.00.00.00	TOTAL DE ORIGENS DE RECURSOS DA UAD + COMPRA DE RECURSOS	5.12.13.00.00.00.00 + 5.12.15.10.00.00.00
5.12.15.06.00.00.00	TOTAL DE APLICAÇÕES DE RECURSOS DA UAD + VENDA DE RECURSOS	5.12.14.00.00.00.00 + 5.12.15.09.00.00.00
5.12.15.07.00.00.00	TAXA MÉDIA DE ORIGEM DE RECURSOS DA UAD	( 5.12.15.03.00.00.00-MP / 5.12.15.05.00.00.00-SM ) * 100 * -1
5.12.15.08.00.00.00	TAXA MÉDIA DE APLICAÇÕES DE RECURSOS DA UAD	( 5.12.15.04.00.00.00-MP / 5.12.15.06.00.00.00-SM ) * 100
5.12.15.09.00.00.00	VENDA RECURSOS DG	Dados Sisbr
5.12.15.10.00.00.00	COMPRA DE RECURSOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.16.00.00.00.00	MARGEM FINANCEIRA DA UAD	5.12.15.03.00.00.00 + 5.12.15.04.00.00.00
5.12.17.00.00.00.00	CAIXA CENTRAL	Dados Sisbr
5.12.17.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CAIXA CENTRAL	Dados Sisbr
5.12.17.02.00.00.00	TAXA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CAIXA CENTRAL DA UAD	( 5.12.17.03.00.00.00-MP / 5.12.17.01.00.00.00-SM ) * 100
5.12.17.03.00.00.00	RECEITA GERADA PELA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CAIXA CENTRAL	Dados Sisbr
5.12.17.04.00.00.00	DESPESA GERADA PELA COMPRA DE RECURSOS DO CAIXA CENTRAL DA UAD	( 5.12.17.05.00.00.00-SM * 5.08.01.01.01.00.00 ) / 100
5.12.17.05.00.00.00	RESULTADO DA COMPRA DE RECURSOS PELO CAIXA CENTRAL DA UAD	Dados Sisbr
5.12.17.06.00.00.00	MARGEM FINANCEIRA DE REPASSE PELA CENTRALIZAÇÃO DA DG	5.12.17.03.00.00.00 + 5.12.17.04.00.00.00



Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.12.17.07.00.00.00	MARGEM FINANCEIRA FINAL DA DG (MF PARCIAL DA DG + MF CAIXA CENTRAL)	5.12.16.00.00.00.00 + 5.12.17.06.00.00.00
5.12.18.00.00.00.00	PROVISÕES DA UAD	
5.12.18.01.00.00.00	(-/+ ) PROVISÃO/REVERSÃO DE CL/GARANTIAS PRESTADAS	Dados Sisbr
5.12.18.02.00.00.00	(+) RECUPERAÇÃO DE PREJUÍZO	Dados Sisbr
5.12.19.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA UAD	5.12.19.01.00.00.00 + 5.12.19.02.00.00.00
5.12.19.01.00.00.00	RENDAS DE SERVIÇOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.19.01.01.00.00	CARTÕES	Dados Sisbr
5.12.19.01.02.00.00	SEGUROS	Dados Sisbr
5.12.19.01.03.00.00	SIPAG	Dados Sisbr
5.12.19.01.04.00.00	TARIFAS C/C	Dados Sisbr
5.12.19.01.05.00.00	RENDAS COBRANÇA BANCÁRIA	Dados Sisbr
5.12.19.01.06.00.00	CONSÓRCIO	Dados Sisbr
5.12.19.01.07.00.00	POUPANÇA	Dados Sisbr
5.12.19.01.08.00.00	SICOOB PREVI	Dados Sisbr
5.12.19.01.09.00.00	CONSIGNADO BANCOOB DA UAD	Dados Sisbr
5.12.19.01.10.00.00	BNDES	Dados Sisbr
5.12.19.01.11.00.00	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CRÉDITO RURAL	Dados Sisbr
5.12.19.01.99.00.00	OUTRAS RENDAS DE SERVIÇOS	Dados Sisbr
5.12.19.02.00.00.00	OUTRAS RENDAS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.20.00.00.00.00	RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA DA UAD	5.12.17.07.00.00.00 + 5.12.18.01.00.00.00 + 5.12.18.02.00.00.00
5.12.21.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA UAD	5.12.21.01.00.00.00 + 5.12.21.02.00.00.00 + 5.12.21.03.00.00.00 + 5.12.21.04.00.00.00 + 5.12.21.05.00.00.00 + 5.12.21.06.00.00.00 + 5.12.21.07.00.00.00 + 5.12.21.08.00.00.00
5.12.21.01.00.00.00	CUSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.21.02.00.00.00	RATEIO DA CENTRAL DA UAD	Dados Sisbr
5.12.21.03.00.00.00	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA UAD	Dados Sisbr
5.12.21.04.00.00.00	CONTRIB FUNDOS GARANTIDORES DA UAD	Dados Sisbr
5.12.21.05.00.00.00	DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.21.06.00.00.00	DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL DA UAD	Dados Sisbr
5.12.21.07.00.00.00	OUTRAS DA UAD	Dados Sisbr
5.12.21.08.00.00.00	DESPESAS COM CARTÕES	Dados Sisbr
5.12.25.00.00.00.00	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA UAD	5.12.20.00.00.00.00 + 5.12.19.00.00.00.00 + 5.12.21.00.00.00.00
5.12.26.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA UAD	5.12.26.01.00.00.00 + 5.12.26.02.00.00.00 + 5.12.26.03.00.00.00 + 5.12.26.04.00.00.00 + 5.12.26.05.00.00.00 + 5.12.26.06.00.00.00 + 5.12.26.07.00.00.00 + 5.12.26.08.00.00.00 + 5.12.26.09.00.00.00 + 5.12.26.10.00.00.00 + 5.12.26.11.00.00.00 + 5.12.26.12.00.00.00 + 5.12.26.13.00.00.00 + 5.12.26.14.00.00.00 + 5.12.26.15.00.00.00 + 5.12.26.16.00.00.00 + 5.12.26.17.00.00.00 + 5.12.26.18.00.00.00 + 5.12.26.19.00.00.00 + 5.12.26.20.00.00.00 + 5.12.26.21.00.00.00 + 5.12.26.22.00.00.00 + 5.12.26.23.00.00.00 + 5.12.26.24.00.00.00 + 5.12.26.25.00.00.00 + 5.12.26.26.00.00.00 + 5.12.26.27.00.00.00 + 5.12.26.28.00.00.00 + 5.12.26.29.00.00.00 + 5.12.26.30.00.00.00 + 5.12.26.31.00.00.00 + 5.12.26.32.00.00.00 + 5.12.26.33.00.00.00 + 5.12.26.34.00.00.00 + 5.12.26.35.00.00.00 + 5.12.26.36.00.00.00 + 5.12.26.37.00.00.00 + 5.12.26.38.00.00.00 + 5.12.26.39.00.00.00 + 5.12.26.40.00.00.00 + 5.12.26.41.00.00.00 + 5.12.26.42.00.00.00 + 5.12.26.43.00.00.00 + 5.12.26.44.00.00.00 + 5.12.26.45.00.00.00 + 5.12.26.46.00.00.00 + 5.12.26.47.00.00.00 + 5.12.26.48.00.00.00 + 5.12.26.49.00.00.00 + 5.12.26.50.00.00.00 + 5.12.26.51.00.00.00 + 5.12.26.52.00.00.00 + 5.12.26.53.00.00.00 + 5.12.26.54.00.00.00 + 5.12.26.55.00.00.00 + 5.12.26.56.00.00.00 + 5.12.26.57.00.00.00 + 5.12.26.58.00.00.00 + 5.12.26.59.00.00.00 + 5.12.26.60.00.00.00 + 5.12.26.61.00.00.00 + 5.12.26.62.00.00.00 + 5.12.26.63.00.00.00 + 5.12.26.64.00.00.00 + 5.12.26.65.00.00.00 + 5.12.26.66.00.00.00 + 5.12.26.67.00.00.00 + 5.12.26.68.00.00.00 + 5.12.26.69.00.00.00 + 5.12.26.70.00.00.00 + 5.12.26.71.00.00.00 + 5.12.26.72.00.00.00 + 5.12.26.73.00.00.00 + 5.12.26.74.00.00.00 + 5.12.26.75.00.00.00 + 5.12.26.76.00.00.00 + 5.12.26.77.00.00.00 + 5.12.26.78.00.00.00 + 5.12.26.79.00.00.00 + 5.12.26.80.00.00.00 + 5.12.26.81.00.00.00 + 5.12.26.82.00.00.00 + 5.12.26.83.00.00.00 + 5.12.26.84.00.00.00 + 5.12.26.85.00.00.00 + 5.12.26.86.00.00.00 + 5.12.26.87.00.00.00 + 5.12.26.88.00.00.00 + 5.12.26.89.00.00.00 + 5.12.26.90.00.00.00 + 5.12.26.91.00.00.00 + 5.12.26.92.00.00.00 + 5.12.26.93.00.00.00 + 5.12.26.94.00.00.00 + 5.12.26.95.00.00.00 + 5.12.26.96.00.00.00 + 5.12.26.97.00.00.00 + 5.12.26.98.00.00.00 + 5.12.26.99.00.00.00 + 5.12.27.00.00.00.00 + 5.12.27.01.00.00.00 + 5.12.27.02.00.00.00 + 5.12.27.03.00.00.00 + 5.12.27.04.00.00.00 + 5.12.27.05.00.00.00 + 5.12.27.06.00.00.00 + 5.12.27.07.00.00.00 + 5.12.27.08.00.00.00 + 5.12.27.09.00.00.00 + 5.12.27.10.00.00.00 + 5.12.27.11.00.00.00 + 5.12.27.12.00.00.00 + 5.12.27.13.00.00.00 + 5.12.27.14.00.00.00 + 5.12.27.15.00.00.00 + 5.12.27.16.00.00.00 + 5.12.27.17.00.00.00 + 5.12.27.18.00.00.00 + 5.12.27.19.00.00.00 + 5.12.27.20.00.00.00 + 5.12.27.21.00.00.00 + 5.12.27.22.00.00.00 + 5.12.27.23.00.00.00 + 5.12.27.24.00.00.00 + 5.12.27.25.00.00.00 + 5.12.27.26.00.00.00 + 5.12.27.27.00.00.00 + 5.12.27.28.00.00.00 + 5.12.27.29.00.00.00 + 5.12.27.30.00.00.00 + 5.12.27.31.00.00.00 + 5.12.27.32.00.00.00 + 5.12.27.33.00.00.00 + 5.12.27.34.00.00.00 + 5.12.27.35.00.00.00 + 5.12.27.36.00.00.00 + 5.12.27.37.00.00.00 + 5.12.27.38.00.00.00 + 5.12.27.39.00.00.00 + 5.12.27.40.00.00.00 + 5.12.27.41.00.00.00 + 5.12.27.42.00.00.00 + 5.12.27.43.00.00.00 + 5.12.27.44.00.00.00 + 5.12.27.45.00.00.00 + 5.12.27.46.00.00.00 + 5.12.27.47.00.00.00 + 5.12.27.48.00.00.00 + 5.12.27.49.00.00.00 + 5.12.27.50.00.00.00 + 5.12.27.51.00.00.00 + 5.12.27.52.00.00.00 + 5.12.27.53.00.00.00 + 5.12.27.54.00.00.00 + 5.12.27.55.00.00.00 + 5.12.27.56.00.00.00 + 5.12.27.57.00.00.00 + 5.12.27.58.00.00.00 + 5.12.27.59.00.00.00 + 5.12.27.60.00.00.00 + 5.12.27.61.00.00.00 + 5.12.27.62.00.00.00 + 5.12.27.63.00.00.00 + 5.12.27.64.00.00.00 + 5.12.27.65.00.00.00 + 5.12.27.66.00.00.00 + 5.12.27.67.00.00.00 + 5.12.27.68.00.00.00 + 5.12.27.69.00.00.00 + 5.12.27.70.00.00.00 + 5.12.27.71.00.00.00 + 5.12.27.72.00.00.00 + 5.12.27.73.00.00.00 + 5.12.27.74.00.00.00 + 5.12.27.75.00.00.00 + 5.12.27.76.00.00.00 + 5.12.27.77.00.00.00 + 5.12.27.78.00.00.00 + 5.12.27.79.00.00.00 + 5.12.27.80.00.00.00 + 5.12.27.81.00.00.00 + 5.12.27.82.00.00.00 + 5.12.27.83.00.00.00 + 5.12.27.84.00.00.00 + 5.12.27.85.00.00.00 + 5.12.27.86.00.00.00 + 5.12.27.87.00.00.00 + 5.12.27.88.00.00.00 + 5.12.27.89.00.00.00 + 5.12.27.90.00.00.00 + 5.12.27.91.00.00.00 + 5.12.27.92.00.00.00 + 5.12.27.93.00.00.00 + 5.12.27.94.00.00.00 + 5.12.27.95.00.00.00 + 5.12.27.96.00.00.00 + 5.12.27.97.00.00.00 + 5.12.27.98.00.00.00 + 5.12.27.99.00.00.00 + 5.12.28.00.00.00.00
5.12.26.01.00.00.00	(-) AGUA E ENERGIA	Dados Sisbr
5.12.26.02.00.00.00	(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	Dados Sisbr
5.12.26.03.00.00.00	(-) COMUNICAÇÕES	Dados Sisbr
5.12.26.04.00.00.00	(-) HONORÁRIO DE CF, ADM E DIRETORIA	Dados Sisbr
5.12.26.05.00.00.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL	Dados Sisbr
5.12.26.06.00.00.00	(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Dados Sisbr
5.12.26.07.00.00.00	(-) MATERIAIS	Dados Sisbr
5.12.26.08.00.00.00	(-) PROCESSAMENTO DE DADOS	Dados Sisbr
5.12.26.09.00.00.00	(-) PROMOÇÕES REL.PÚBLICAS	Dados Sisbr
5.12.26.10.00.00.00	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	Dados Sisbr
5.12.26.11.00.00.00	(-) VIGILANCIA E SEGURANÇA	Dados Sisbr
5.12.26.12.00.00.00	(-) TRANSPORTES E VIAGENS	Dados Sisbr
5.12.26.13.00.00.00	(-) OUTRAS ADMINISTRATIVAS	Dados Sisbr
5.12.26.14.00.00.00	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	Dados Sisbr
5.12.26.15.00.00.00	(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	Dados Sisbr
5.12.27.00.00.00.00	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	Dados Sisbr
5.12.28.00.00.00.00	(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	Dados Sisbr

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.12.35.00.00.00.00	RESULTADO DIRETO ANTES DO RATEIO DO PA	5.12.25.00.00.00.00 + 5.12.26.00.00.00.00 + 5.12.27.00.00.00.00 + 5.12.28.00.00.00.00
5.12.36.00.00.00.00	RECEITAS E DESPESAS DO RATEIO UAD	Sintética
5.12.36.01.00.00.00	(-/+ ) RESULTADO PCLD	( 5.12.18.01.00.00.00 + 5.12.18.02.00.00.00 ) * -1
5.12.36.02.00.00.00	(-/+ ) RENDAS DE SERV/OUTRAS RENDAS OPER/CUSTOSSERV BANCÁRIOS	( 5.12.19.00.00.00.00 + 5.12.21.01.00.00.00 + 5.12.21.08.00.00.00 ) * -1
5.12.36.03.00.00.00	(-) RATEIO CENTRAL/DESP TRIB FED/OUTRAS OPER/HONORÁRIO DE CONS FISCAL, ADM E DIR	( 5.12.21.02.00.00.00 + 5.12.21.05.00.00.00 + 5.12.21.07.00.00.00 + 5.12.26.04.00.00.00 ) * -1
5.12.36.03.01.00.00	(-) RATEIO CENTRAL, HONORÁRIOS, CF, ADM E DIR. (PA DIGITAL)	( 5.12.21.02.00.00.00 + 5.12.21.07.00.00.00 + 5.12.26.04.00.00.00 ) * -1
5.12.36.03.02.00.00	DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	( 5.12.21.05.00.00.00 ) * -1
5.12.36.04.00.00.00	(-) DESPESAS DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO - UAD	( 5.12.21.03.00.00.00 ) * -1
5.12.36.05.00.00.00	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UAD	( 5.12.26.01.00.00.00 + 5.12.26.02.00.00.00 + 5.12.26.03.00.00.00 + 5.12.26.05.00.00.00 + 5.12.26.06.00.00.00 + 5.12.26.07.00.00.00 + 5.12.26.08.00.00.00 + 5.12.26.09.00.00.00 + 5.12.26.10.00.00.00 + 5.12.26.11.00.00.00 + 5.12.26.12.00.00.00 + 5.12.26.13.00.00.00 + 5.12.27.00.00.00.00 + 5.12.28.00.00.00.00 ) * -1
5.12.36.05.01.00.00	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UAD (-) PA DIGITAL	( 5.12.26.01.00.00.00 + 5.12.26.02.00.00.00 + 5.12.26.05.00.00.00 + 5.12.26.06.00.00.00 + 5.12.26.07.00.00.00 + 5.12.26.10.00.00.00 + 5.12.26.11.00.00.00 + 5.12.26.12.00.00.00 + 5.12.26.13.00.00.00 + 5.12.27.00.00.00.00 + 5.12.28.00.00.00.00 ) * -1
5.12.36.05.02.00.00	(-) DESPESAS PROC.DADOS, PROMOÇÕES REL.PÚB E COMUNIC - PA DIGITAL	( 5.12.26.03.00.00.00 + 5.12.26.08.00.00.00 + 5.12.26.09.00.00.00 ) * -1
5.12.36.06.00.00.00	(-) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL - UAD	( 5.12.21.06.00.00.00 ) * -1
5.12.36.07.00.00.00	(-) DESPESAS PARA FUNDOS GARANTIDORES - UAD	( 5.12.21.04.00.00.00 ) * -1
5.12.36.08.00.00.00	(-/+ ) RATEIO DA MARGEM FINANCEIRA DA UAD	( 5.12.17.07.00.00.00 ) * -1
5.12.38.00.00.00.00	RESULTADO FINAL APÓS O RATEIO	5.12.35.00.00.00.00 + 5.12.36.01.00.00.00 + 5.12.36.02.00.00.00 + 5.12.36.03.00.00.00 + 5.12.36.04.00.00.00 + 5.12.36.05.00.00.00 + 5.12.36.06.00.00.00 + 5.12.36.07.00.00.00 + 5.12.36.08.00.00.00
5.12.40.00.00.00.00	SPREAD GLOBAL DO PA	Dados Sisbr
5.12.50.00.00.00.00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS DA UAD	Dados Sisbr
5.21.01.00.00.00.00	O1 - ELEVAR OS NÍVEIS DE DISPONIBILIDADE E DESEMPENHO	Sintética
5.21.01.01.00.00.00	I1.1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO	Sintética
5.21.01.01.01.00.00	I1.1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO - MENSAL	Sintética
5.21.01.01.02.00.00	I1.1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.02.00.00.00	I1.2 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO	Sintética
5.21.01.02.01.00.00	I1.2 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO - MENSAL	Sintética
5.21.01.02.02.00.00	I1.2 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.03.00.00.00	I1.3 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DO SISBR 2.0 RETAGUARDA	Sintética
5.21.01.03.01.00.00	I1.3 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DO SISBR 2.0 RETAGUARDA - MENSAL	Sintética
5.21.01.03.02.00.00	I1.3 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DO SISBR 2.0 RETAGUARDA - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.04.00.00.00	I1.4 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SISBR 2.0 RETAGUARDA	Sintética
5.21.01.04.01.00.00	I1.4 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SISBR 2.0 RETAGUARDA - MENSAL	Sintética
5.21.01.04.02.00.00	I1.4 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SISBR 2.0 RETAGUARDA - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.05.00.00.00	I1.5 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DO SISBR 2.0 RETAGUARDA (SEM RELATÓRIO)	Sintética
5.21.01.05.01.00.00	I1.5 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DO SISBR 2.0 RETAGUARDA (SEM RELATÓRIO) - MENSAL	Sintética
5.21.01.05.02.00.00	I1.5 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DO SISBR 2.0 RETAGUARDA (SEM RELATÓRIO) - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.06.00.00.00	I1.6 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SISBR 2.0 RETAGUARDA (SEM RELATÓRIO)	Sintética
5.21.01.06.01.00.00	I1.6 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SISBR 2.0 RETAGUARDA (SEM RELATÓRIO) - MENSAL	Sintética
5.21.01.06.02.00.00	I1.6 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SISBR 2.0 RETAGUARDA (SEM RELATÓRIO) - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.07.00.00.00	I1.7 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE CANAIS	Sintética
5.21.01.07.01.00.00	I1.7 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE CANAIS - MENSAL	Sintética
5.21.01.07.02.00.00	I1.7 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE CANAIS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.08.00.00.00	I1.8 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CANAIS	Sintética

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.21.01.08.01.00.00	I1.8 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CANAIS - MENSAL	Sintética
5.21.01.08.02.00.00	I1.8 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CANAIS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.09.00.00.00	I1.9 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE CANAIS (SEM TRANSAÇÕES EXTERNAS)	Sintética
5.21.01.09.01.00.00	I1.9 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE CANAIS (SEM TRANSAÇÕES EXTERNAS) - MENSAL	Sintética
5.21.01.09.02.00.00	I1.9 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE CANAIS (SEM TRANSAÇÕES EXTERNAS) - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.10.00.00.00	I1.10 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CANAIS (SEM TRANSAÇÕES EXTERNAS)	Sintética
5.21.01.10.01.00.00	I1.10 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CANAIS (SEM TRANSAÇÕES EXTERNAS) - MENSAL	Sintética
5.21.01.10.02.00.00	I1.10 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CANAIS (SEM TRANSAÇÕES EXTERNAS) - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.11.00.00.00	I1.11 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO SISBR 2.0	Sintética
5.21.01.11.01.00.00	I1.11 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO SISBR 2.0 - MENSAL	Sintética
5.21.01.11.02.00.00	I1.11 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO SISBR 2.0 - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.12.00.00.00	I1.12 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO CAIXA	Sintética
5.21.01.12.01.00.00	I1.12 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO CAIXA - MENSAL	Sintética
5.21.01.12.02.00.00	I1.12 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO CAIXA - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.13.00.00.00	I1.13 - ÍNDICE DE MONITORAMENTO DE SERVIDORES DE PRODUÇÃO	Sintética
5.21.01.13.01.00.00	I1.13 - ÍNDICE DE MONITORAMENTO DE SERVIDORES DE PRODUÇÃO - MENSAL	Sintética
5.21.01.13.02.00.00	I1.13 - ÍNDICE DE MONITORAMENTO DE SERVIDORES DE PRODUÇÃO - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.14.00.00.00	I1.14 - ÍNDICE DE MONITORAMENTO DOS ATIVOS DE REDE E SEGURANÇA	Sintética
5.21.01.14.01.00.00	I1.14 - ÍNDICE DE MONITORAMENTO DOS ATIVOS DE REDE E SEGURANÇA - MENSAL	Sintética
5.21.01.14.02.00.00	I1.14 - ÍNDICE DE MONITORAMENTO DOS ATIVOS DE REDE E SEGURANÇA - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.15.00.00.00	I1.15 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS	Sintética
5.21.01.15.01.00.00	I1.15 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL	Sintética
5.21.01.15.01.01.00	I1.15 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.01.15.01.02.00	I1.15 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.01.15.02.00.00	I1.15 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.01.15.02.01.00	I1.15 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.01.15.02.02.00	I1.15 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.02.00.00.00.00	O2 - APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Sintética
5.21.02.01.00.00.00	I2.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS	Sintética
5.21.02.01.01.00.00	I2.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL	Sintética
5.21.02.01.01.01.00	I2.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.02.01.01.02.00	I2.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.02.01.02.00.00	I2.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.02.01.02.01.00	I2.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.02.01.02.02.00	I2.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.02.02.00.00.00	I2.2 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA ÁREA DE PREVENÇÃO A FRAUDE	Sintética
5.21.02.02.01.00.00	I2.2 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA ÁREA DE PREVENÇÃO A FRAUDE - MENSAL	Sintética
5.21.02.02.02.00.00	I2.2 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA ÁREA DE PREVENÇÃO A FRAUDE - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.03.00.00.00.00	O3 - EVOLUIR A ARQUITETURA DAS SOLUÇÕES DE TI	Sintética
5.21.03.01.00.00.00	I3.1 - ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES MIGRADAS DA PLATAFORMA METAFRAME PARA NOVA ARQUITETURA TECNOLÓGICA	Sintética
5.21.03.01.01.00.00	I3.1 - ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES MIGRADAS DA PLATAFORMA METAFRAME PARA NOVA ARQUITETURA TECNOLÓGICA - MENSAL	Sintética
5.21.03.01.01.01.00	I3.1 - ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES MIGRADAS DA PLATAFORMA METAFRAME PARA NOVA ARQUITETURA TECNOLÓGICA - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.03.01.01.02.00	I3.1 - ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES MIGRADAS DA PLATAFORMA METAFRAME PARA NOVA ARQUITETURA TECNOLÓGICA - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.03.01.02.00.00	I3.1 - ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES MIGRADAS DA	Sintética

Conta Gerencial	Descrição	Composição
	PLATAFORMA METAFRAME PARA NOVA ARQUITETURA TECNOLÓGICA - TRIMESTRAL	
5.21.03.01.02.01.00	I3.1 - ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES MIGRADAS DA PLATAFORMA METAFRAME PARA NOVA ARQUITETURA TECNOLÓGICA - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.03.01.02.02.00	I3.1 - ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES MIGRADAS DA PLATAFORMA METAFRAME PARA NOVA ARQUITETURA TECNOLÓGICA - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.03.02.00.00.00	I3.2 - PERCENTUAL DE USUÁRIOS QUE UTILIZAM EXCLUSIVAMENTE OS APLICATIVOS DA NOVA ARQUITETURA	Sintética
5.21.03.02.01.00.00	I3.2 - PERCENTUAL DE USUÁRIOS QUE UTILIZAM EXCLUSIVAMENTE OS APLICATIVOS DA NOVA ARQUITETURA - MENSAL	Sintética
5.21.03.02.02.00.00	I3.2 - PERCENTUAL DE USUÁRIOS QUE UTILIZAM EXCLUSIVAMENTE OS APLICATIVOS DA NOVA ARQUITETURA - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.03.03.00.00.00	I3.3 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS	Sintética
5.21.03.03.01.00.00	I3.3 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL	Sintética
5.21.03.03.01.01.00	I3.3 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.03.03.01.02.00	I3.3 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.03.03.02.00.00	I3.3 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.03.03.02.01.00	I3.3 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.03.03.02.02.00	I3.3 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.04.00.00.00.00	O4 - INOVAR E APERFEIÇOAR PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI PARA INCREMENTO DOS NEGÓCIOS E AUTOMAÇÃO DE ROTINAS OPERACIONAIS	Sintética
5.21.04.01.00.00.00	I4.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS	Sintética
5.21.04.01.01.00.00	I4.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL	Sintética
5.21.04.01.01.01.00	I4.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.04.01.01.02.00	I4.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.04.01.02.00.00	I4.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.04.01.02.01.00	I4.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.04.01.02.02.00	I4.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.05.00.00.00.00	O5 - DESENVOLVER E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES DE GESTÃO E APOIO À TOMADA DE DECISÕES	Sintética
5.21.05.01.00.00.00	I5.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS	Sintética
5.21.05.01.01.00.00	I5.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL	Sintética
5.21.05.01.01.01.00	I5.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.05.01.01.02.00	I5.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.05.01.02.00.00	I5.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.05.01.02.01.00	I5.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.05.01.02.02.00	I5.1 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.00.00.00.00	O6 - APRIMORAR OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA DE TI	Sintética
5.21.06.01.00.00.00	I6.1 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - OPEX (ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS, GESTÃO E OPERAÇÃO DE TI)	Sintética
5.21.06.01.01.00.00	I6.1 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - OPEX (ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS, GESTÃO E OPERAÇÃO DE TI) - MENSAL	Sintética
5.21.06.01.01.01.00	I6.1 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - OPEX (ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS, GESTÃO E OPERAÇÃO DE TI) - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.01.01.02.00	I6.1 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - OPEX (ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS, GESTÃO E OPERAÇÃO DE TI) - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.01.02.00.00	I6.1 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - OPEX (ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS, GESTÃO E OPERAÇÃO DE TI) - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.01.02.01.00	I6.1 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - OPEX (ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS, GESTÃO E OPERAÇÃO DE TI) - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.01.02.02.00	I6.1 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - OPEX (ORÇAMENTO PREVISTO PARA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS, GESTÃO E OPERAÇÃO DE TI) - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.02.00.00.00	I6.2 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - CAPEX (ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS INICIATIVAS DE TI EM	Sintética

Conta Gerencial	Descrição	Composição
	PROJETOS E OUTRAS DESPESAS PASSÍVEIS DE CAPITALIZAÇÃO)	
5.21.06.02.01.00.00	I6.2 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - CAPEX (ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS INICIATIVAS DE TI EM PROJETOS E OUTRAS DESPESAS PASSÍVEIS DE CAPITALIZAÇÃO) - MENSAL	Sintética
5.21.06.02.01.01.00	I6.2 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - CAPEX (ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS INICIATIVAS DE TI EM PROJETOS E OUTRAS DESPESAS PASSÍVEIS DE CAPITALIZAÇÃO) - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.02.01.02.00	I6.2 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - CAPEX (ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS INICIATIVAS DE TI EM PROJETOS E OUTRAS DESPESAS PASSÍVEIS DE CAPITALIZAÇÃO) - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.02.02.00.00	I6.2 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - CAPEX (ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS INICIATIVAS DE TI EM PROJETOS E OUTRAS DESPESAS PASSÍVEIS DE CAPITALIZAÇÃO) - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.02.02.01.00	I6.2 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - CAPEX (ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS INICIATIVAS DE TI EM PROJETOS E OUTRAS DESPESAS PASSÍVEIS DE CAPITALIZAÇÃO) - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.02.02.02.00	I6.2 - ÍNDICE DE ORÇAMENTO DA TI - CAPEX (ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS INICIATIVAS DE TI EM PROJETOS E OUTRAS DESPESAS PASSÍVEIS DE CAPITALIZAÇÃO) - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.03.00.00.00	I6.3 - ÍNDICE DE POSIÇÕES OCUPADAS	Sintética
5.21.06.03.01.00.00	I6.3 - ÍNDICE DE POSIÇÕES OCUPADAS - MENSAL	Sintética
5.21.06.03.01.01.00	I6.3 - ÍNDICE DE POSIÇÕES OCUPADAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.03.01.02.00	I6.3 - ÍNDICE DE POSIÇÕES OCUPADAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.03.02.00.00	I6.3 - ÍNDICE DE POSIÇÕES OCUPADAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.03.02.01.00	I6.3 - ÍNDICE DE POSIÇÕES OCUPADAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.03.02.02.00	I6.3 - ÍNDICE DE POSIÇÕES OCUPADAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.04.00.00.00	I6.4 - TURNOVER (ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS DA ÁREA DE TI)	Sintética
5.21.06.04.01.00.00	I6.4 - TURNOVER (ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS DA ÁREA DE TI) - MENSAL	Sintética
5.21.06.04.01.01.00	I6.4 - TURNOVER (ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS DA ÁREA DE TI) - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.04.01.02.00	I6.4 - TURNOVER (ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS DA ÁREA DE TI) - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.04.02.00.00	I6.4 - TURNOVER (ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS DA ÁREA DE TI) - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.04.02.01.00	I6.4 - TURNOVER (ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS DA ÁREA DE TI) - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.04.02.02.00	I6.4 - TURNOVER (ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS DA ÁREA DE TI) - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.05.00.00.00	I6.5 - QUANTIDADE DE GRIS DIRECIONADOS PARA TI (NÍVEL ESPECIALISTA) ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS	Sintética
5.21.06.05.01.00.00	I6.5 - QUANTIDADE DE GRIS DIRECIONADOS PARA TI (NÍVEL ESPECIALISTA) ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS - MENSAL	Sintética
5.21.06.05.01.01.00	I6.5 - QUANTIDADE DE GRIS DIRECIONADOS PARA TI (NÍVEL ESPECIALISTA) ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.05.01.02.00	I6.5 - QUANTIDADE DE GRIS DIRECIONADOS PARA TI (NÍVEL ESPECIALISTA) ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.05.02.00.00	I6.5 - QUANTIDADE DE GRIS DIRECIONADOS PARA TI (NÍVEL ESPECIALISTA) ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.05.02.01.00	I6.5 - QUANTIDADE DE GRIS DIRECIONADOS PARA TI (NÍVEL ESPECIALISTA) ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.05.02.02.00	I6.5 - QUANTIDADE DE GRIS DIRECIONADOS PARA TI (NÍVEL ESPECIALISTA) ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.06.00.00.00	I6.6 - QUANTIDADE DE GRIS ABERTOS ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS E TRATADOS P/ TI (NÍVEL ESPECIALISTA), DENTRO DO SLA ESTABELECIDO P/ O PERÍODO	Sintética
5.21.06.06.01.00.00	I6.6 - QUANTIDADE DE GRIS ABERTOS ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS E TRATADOS P/ TI (NÍVEL ESPECIALISTA), DENTRO DO SLA ESTABELECIDO P/ O PERÍODO - MENSAL	Sintética
5.21.06.06.01.01.00	I6.6 - QUANTIDADE DE GRIS ABERTOS ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS E TRATADOS P/ TI (NÍVEL ESPECIALISTA), DENTRO DO SLA ESTABELECIDO P/ O PERÍODO - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.06.01.02.00	I6.6 - QUANTIDADE DE GRIS ABERTOS ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS E TRATADOS P/ TI (NÍVEL ESPECIALISTA), DENTRO DO SLA ESTABELECIDO P/ O PERÍODO - MENSAL - SUTEC	Sintética



Conta Gerencial	Descrição	Composição
	SUTEC	
5.21.06.06.02.00.00	I6.6 - QUANTIDADE DE GRIS ABERTOS ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS E TRATADOS P/ TI (NÍVEL ESPECIALISTA), DENTRO DO SLA ESTABELECIDO P/ O PERÍODO - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.06.02.01.00	I6.6 - QUANTIDADE DE GRIS ABERTOS ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS E TRATADOS P/ TI (NÍVEL ESPECIALISTA). DENTRO DO SLA ESTABELECIDO P/ O PERÍODO - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.06.02.02.00	I6.6 - QUANTIDADE DE GRIS ABERTOS ORIUNDOS DAS COOPERATIVAS E TRATADOS P/ TI (NÍVEL ESPECIALISTA). DENTRO DO SLA ESTABELECIDO P/ O PERÍODO - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.07.00.00.00	I6.7 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PRAZOS DE AÇÕES SIACI	Sintética
5.21.06.07.01.00.00	I6.7 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PRAZOS DE AÇÕES SIACI - MENSAL	Sintética
5.21.06.07.01.01.00	I6.7 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PRAZOS DE AÇÕES SIACI - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.07.01.02.00	I6.7 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PRAZOS DE AÇÕES SIACI - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.07.02.00.00	I6.7 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PRAZOS DE AÇÕES SIACI - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.07.02.01.00	I6.7 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PRAZOS DE AÇÕES SIACI - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.07.02.02.00	I6.7 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PRAZOS DE AÇÕES SIACI - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.08.00.00.00	I6.8 - ÍNDICE DE MUDANÇAS REALIZADAS SEM RELATO DE INCIDENTE	Sintética
5.21.06.08.01.00.00	I6.8 - ÍNDICE DE MUDANÇAS REALIZADAS SEM RELATO DE INCIDENTE - MENSAL	Sintética
5.21.06.08.01.01.00	I6.8 - ÍNDICE DE MUDANÇAS REALIZADAS SEM RELATO DE INCIDENTE - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.08.01.02.00	I6.8 - ÍNDICE DE MUDANÇAS REALIZADAS SEM RELATO DE INCIDENTE - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.08.02.00.00	I6.8 - ÍNDICE DE MUDANÇAS REALIZADAS SEM RELATO DE INCIDENTE - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.08.02.01.00	I6.8 - ÍNDICE DE MUDANÇAS REALIZADAS SEM RELATO DE INCIDENTE - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.08.02.02.00	I6.8 - ÍNDICE DE MUDANÇAS REALIZADAS SEM RELATO DE INCIDENTE - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.09.00.00.00	I6.9 - ÍNDICE DE REGISTROS DE PROBLEMAS RESOLVIDOS	Sintética
5.21.06.09.01.00.00	I6.9 - ÍNDICE DE REGISTROS DE PROBLEMAS RESOLVIDOS - MENSAL	Sintética
5.21.06.09.01.01.00	I6.9 - ÍNDICE DE REGISTROS DE PROBLEMAS RESOLVIDOS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.09.01.02.00	I6.9 - ÍNDICE DE REGISTROS DE PROBLEMAS RESOLVIDOS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.09.02.00.00	I6.9 - ÍNDICE DE REGISTROS DE PROBLEMAS RESOLVIDOS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.09.02.01.00	I6.9 - ÍNDICE DE REGISTROS DE PROBLEMAS RESOLVIDOS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.09.02.02.00	I6.9 - ÍNDICE DE REGISTROS DE PROBLEMAS RESOLVIDOS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.10.00.00.00	I6.10 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS	Sintética
5.21.06.10.01.00.00	I6.10 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL	Sintética
5.21.06.10.01.01.00	I6.10 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.10.01.02.00	I6.10 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.06.10.02.00.00	I6.10 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.06.10.02.01.00	I6.10 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.06.10.02.02.00	I6.10 - ÍNDICE DE AÇÕES IMPLEMENTADAS - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética
5.21.07.00.00.00.00	O7 - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE TI	Sintética
5.21.07.01.00.00.00	I7.1 - ÍNDICE DE HORAS DE TREINAMENTO DA TI DE FUNCIONÁRIOS DA CONFEDERAÇÃO	Sintética
5.21.07.01.01.00.00	I7.1 - ÍNDICE DE HORAS DE TREINAMENTO DA TI DE FUNCIONÁRIOS DA CONFEDERAÇÃO - MENSAL	Sintética
5.21.07.01.01.01.00	I7.1 - ÍNDICE DE HORAS DE TREINAMENTO DA TI DE FUNCIONÁRIOS DA CONFEDERAÇÃO - MENSAL - SUSIS	Sintética
5.21.07.01.01.02.00	I7.1 - ÍNDICE DE HORAS DE TREINAMENTO DA TI DE FUNCIONÁRIOS DA CONFEDERAÇÃO - MENSAL - SUTEC	Sintética
5.21.07.01.02.00.00	I7.1 - ÍNDICE DE HORAS DE TREINAMENTO DA TI DE FUNCIONÁRIOS DA CONFEDERAÇÃO - TRIMESTRAL	Sintética
5.21.07.01.02.01.00	I7.1 - ÍNDICE DE HORAS DE TREINAMENTO DA TI DE FUNCIONÁRIOS DA CONFEDERAÇÃO - TRIMESTRAL - SUSIS	Sintética
5.21.07.01.02.02.00	I7.1 - ÍNDICE DE HORAS DE TREINAMENTO DA TI DE FUNCIONÁRIOS DA CONFEDERAÇÃO - TRIMESTRAL - SUTEC	Sintética





2015 - SICOOB UNI

Sisbr 2.0 - Plataforma de Apoio à Decisão  
APN - Análise de Produtividade do Negócio  
Plano de Contas Gerencial

Data de Emissão :  
21/11/2022  
Hora de Emissão :  
08:18:14

Conta Gerencial	Descrição	Composição	
		Total de Registros:	1.072