

Conta Gerencial	Descrição	Composição
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
3.01.01.99.00.00.00	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 - 8.1.1.82.00-2
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
3.02.05.00.00.00.00	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
3.02.06.00.00.00.00	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
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
3.03.01.00.00.00.00	(-/+) PROVISÃO/REVERSÃO DE CLIGARANTIAS 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
3.03.99.01.00.00.00	CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	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 + 8.1.9.19.00.064-6 + 8.1.9.19.00.065-3 + 8.1.9.19.00.066-0 + 8.1.9.19.00.067-7 + 8.1.9.19.00.068-4 + 8.1.9.19.00.070-1
3.03.99.02.00.00.00	RATEIO DA CENTRAL	8.1.7.99.01.018-6
3.03.99.03.00.00.00	DEPRECIAÇÃO/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
3.03.99.07.00.00.00	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 + 8.1.9.19.00.064-6 + 8.1.9.19.00.065-3 + 8.1.9.19.00.066-0 + 8.1.9.19.00.067-7 + 8.1.9.19.00.068-4 + 8.1.9.19.00.070-1
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 - 8.1.9.19.00.064-6 - 8.1.9.19.00.065-3 - 8.1.9.19.00.066-0 - 8.1.9.19.00.067-7 - 8.1.9.19.00.068-4 - 8.1.9.19.00.070-1
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
4.01.03.00.00.00.00	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 -

Conta Gerencial	Descrição	Composição
		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
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
4.02.01.00.00.00.00	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 + 7.1.7.05.00.462-2
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 + 7.1.7.05.00.046-8 + 7.1.7.05.00.047-5 + 7.1.7.05.00.460-8 + 7.1.7.05.00.461-5 + 7.1.9.18.00.105-8 + 7.1.9.18.00.106-5 + 7.1.9.99.00.049-4 + 7.1.9.99.00.050-4
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
4.02.99.01.99.00.00	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 + 7.1.9.18.00.105-8 + 7.1.9.18.00.106-5 + 7.1.9.99.00.049-4 + 7.1.9.99.00.050-4
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 - 7.1.9.99.01.025-7 - 7.1.9.99.01.026-4 - 7.1.9.90.99.004-6 - 7.1.9.99.01.029-5 - 7.1.9.90.99.005-3 - 7.1.9.18.00.105-8 - 7.1.9.18.00.106-5 - 7.1.9.99.00.049-4 - 7.1.9.99.00.050-4
4.03.00.00.00.00.00	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00-6 + 7.8.0.00.00-1
5.08.01.01.01.00.00	CDI MENSAL	Dados Sisbr
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

Conta Gerencial	Descrição	Composição
5.11.01.02.05.00.00	LCA - PA	1.01.03.05.00.00.00
5.11.01.02.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS DO PA	Dados Sisbr
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
5.11.03.99.00.00.00	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	$((3.01.01.05.00.00.00-MP / 5.11.01.02.05.00.00-SM) * 100) * -1$
5.11.06.02.99.00.00	TAXA OUTROS DO PA	$((3.01.01.99.00.00.00-MP / 5.11.01.02.99.00.00-SM) * 100) * -1$
5.11.06.03.01.00.00	TAXA DE REPASSES E EMPRÉSTIMOS DO PA	Dados Sisbr
5.11.07.00.00.00.00	TESOURARIA PA	5.11.07.01.00.00.00 + 5.11.07.02.00.00.00
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
5.11.08.02.08.00.00	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
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	$(4.01.03.04.00.00.00-MP / 5.11.08.02.04.00.00-SM) * 100$

Conta Gerencial	Descrição	Composição
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
5.11.12.02.06.00.00	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 + 5.11.23.01.00.00.00
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 INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA DO PA	5.11.16.00.00.00.00 + 3.03.01.00.00.00.00 + 4.02.01.00.00.00.00
5.11.21.01.00.00.00	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
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
5.11.35.02.01.00.00	(-/+) 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 EXERCÍCIO 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
Total de Registros:		149