

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.820.156,17	108.917.094,32	106.988.580,99	26.748.669,50
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	296.279,45	45.819.000,64	45.977.237,30	138.042,79
1.1.1.00.00-9		CAIXA	296.279,45	21.977.519,52	22.135.756,18	138.042,79
1.1.1.10.00-6		CAIXA	296.279,45	21.977.519,52	22.135.756,18	138.042,79
1.1.1.10.01-3		CAIXA	296.279,45	21.977.519,52	22.135.756,18	138.042,79
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	296.279,45	21.977.519,52	22.135.756,18	138.042,79
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.841.481,12	23.841.481,12	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	23.841.481,12	23.841.481,12	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	23.841.481,12	23.841.481,12	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	23.837.878,47	23.837.878,47	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.602,65	3.602,65	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.818.132,05	7.265.376,50	5.656.763,22	7.426.745,33
1.3.1.00.00-7		LIVRES	5.700.356,83	7.264.261,80	5.656.763,22	7.307.855,41
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.700.356,83	7.264.261,80	5.656.763,22	7.307.855,41
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	5.700.356,83	7.264.261,80	5.656.763,22	7.307.855,41
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	5.700.356,83	7.264.261,80	5.656.763,22	7.307.855,41
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	117.775,22	1.114,70	0,00	118.889,92
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	117.775,22	1.114,70	0,00	118.889,92
1.3.6.20.99-6		OUTROS	117.775,22	1.114,70	0,00	118.889,92
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	117.775,22	1.114,70	0,00	118.889,92
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.257.518,90	9.746.326,65	9.466.184,30	1.537.661,25
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	16.395,54	119.130,13	119.645,81	15.879,86
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.395,54	119.130,13	119.645,81	15.879,86
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.395,54	119.130,13	119.645,81	15.879,86
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.395,54	119.130,13	119.645,81	15.879,86
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.241.123,36	9.627.196,52	9.346.538,49	1.521.781,39
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.241.123,36	9.627.196,52	9.346.538,49	1.521.781,39
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.241.123,36	9.627.196,52	9.346.538,49	1.521.781,39
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.241.123,36	9.627.196,52	9.346.538,49	1.521.781,39
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.198.615,89	4.089.204,38	3.894.364,01	17.393.456,26
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.192.437,56	3.565.715,20	3.376.205,78	8.381.946,98
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	106.671,96	871.362,29	813.838,29	164.195,96
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	106.671,96	871.362,29	813.838,29	164.195,96
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	108.252,40	869.721,53	810.683,77	167.290,16
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.580,44)	1.640,76	3.154,52	(3.094,20)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.526.902,55	985.058,85	1.018.074,11	5.493.887,29
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.526.902,55	985.058,85	1.018.074,11	5.493.887,29
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	6.001.648,71	414.258,38	411.723,70	6.004.183,39
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(810.357,04)	70.446,73	69.173,20	(809.083,51)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	134.428,24	165.510,03	184.496,75	115.441,52
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(16.822,53)	1.348,72	6.063,35	(21.537,16)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	243.326,85	332.997,82	342.469,53	233.855,14
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(25.321,68)	497,17	4.147,58	(28.972,09)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.558.863,05	1.709.294,06	1.544.293,38	2.723.863,73
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.421.063,51	1.086.879,82	1.090.044,73	1.417.898,60
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.458.132,13	1.061.070,73	1.057.183,33	1.462.019,53
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(36.547,52)	25.776,54	32.244,31	(43.015,29)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(521,10)	32,55	617,09	(1.105,64)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.137.799,54	622.414,24	454.248,65	1.305.965,13
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.186.898,37	596.527,68	427.414,53	1.356.011,52
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(46.798,16)	25.886,56	25.454,56	(46.366,16)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.300,67)	0,00	1.379,56	(3.680,23)

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	03/06/2015
Balancete		Data Emissão:	03/06/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	3:07:54PM
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	731.392,31	25.741,09	34.016,41	723.116,99
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	731.392,31	25.741,09	34.016,41	723.116,99
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	731.392,31	25.741,09	34.016,41	723.116,99
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	985.976,04	11.386,98	30.333,20	967.029,82
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(254.583,73)	14.354,11	3.683,21	(243.912,83)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.850.852,98	77.092,03	0,00	8.927.945,01
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.663.487,93	66.262,81	0,00	5.729.750,74
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.663.487,93	66.262,81	0,00	5.729.750,74
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.663.487,93	66.262,81	0,00	5.729.750,74
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.187.365,05	10.829,22	0,00	3.198.194,27
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.545.463,53	9.375,25	0,00	2.554.838,78
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.031.465,87	0,00	0,00	1.031.465,87
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.538.110,31	0,00	0,00	1.538.110,31
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(17.314,38)	6.698,03	0,00	(10.616,35)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(6.798,27)	2.677,22	0,00	(4.121,05)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	580.519,50	1.207,34	0,00	581.726,84
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	492.837,48	0,00	0,00	492.837,48
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	121.413,29	0,00	0,00	121.413,29
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(7.865,62)	456,24	0,00	(7.409,38)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(25.865,65)	751,10	0,00	(25.114,55)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	61.382,02	246,63	0,00	61.628,65
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	65.716,88	0,00	0,00	65.716,88
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(4.334,86)	246,63	0,00	(4.088,23)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(576.066,96)	420.656,06	484.141,82	(639.552,72)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(381.058,30)	395.552,02	462.451,29	(447.957,57)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(381.058,30)	395.552,02	462.451,29	(447.957,57)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(27.320,91)	27.320,91	32.331,57	(32.331,57)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(307.756,58)	322.250,30	378.261,90	(363.768,18)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(13.333,88)	13.333,88	10.403,89	(10.403,89)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(25.905,76)	25.905,76	35.999,87	(35.999,87)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(6.741,17)	6.741,17	5.454,06	(5.454,06)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(3.370,06)	3.370,06	3.335,65	(3.335,65)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(3.370,06)	3.370,06	3.335,65	(3.335,65)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(3.370,06)	3.370,06	3.335,65	(3.335,65)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(191.638,60)	21.733,98	18.354,88	(188.259,50)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(188.429,10)	18.524,48	15.138,09	(185.042,71)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(188.429,10)	18.524,48	15.138,09	(185.042,71)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.902,59)	2.902,59	2.908,64	(2.908,64)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.902,59)	2.902,59	2.908,64	(2.908,64)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(306,91)	306,91	308,15	(308,15)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(306,91)	306,91	308,15	(308,15)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	230.360,88	41.988.936,15	41.984.584,10	234.712,93
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	168.572,93	39.218,28	26.575,05	181.216,16
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.592,58	2.626,71	1.945,75	4.273,54
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.592,58	2.626,71	1.945,75	4.273,54
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.284,15	284,06	0,00	1.568,21
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	811,74	220,35	378,35	653,74
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	639,86	519,61	541,92	617,55
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,24	188,13	188,13	0,24
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	500,60	223,83	316,25	408,18
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	112,63	112,63	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	347,12	292,80	345,87	294,05

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	5,12	54,60	51,80	7,92
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,75	0,00	1,56	2,19
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,24	9,24	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	0,00	721,46	0,00	721,46
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	164.980,35	36.591,57	24.629,30	176.942,62
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	164.980,35	36.591,57	24.629,30	176.942,62
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	140.620,74	15.744,77	0,00	156.365,51
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	5.154,55	14,07	5.154,55	14,07
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	82,99	82,99	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	19.205,06	20.749,74	19.391,76	20.563,04
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	269.827,46	41.949.717,87	41.948.169,28	271.376,05
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	834,46	2.631,76	2.750,36	715,86
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	834,46	2.631,76	2.750,36	715,86
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	834,46	2.631,76	2.750,36	715,86
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	0,00	4.920,00	3.080,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	4.920,00	3.080,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	4.920,00	3.080,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.908,53	2.814,20	0,00	11.722,73
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.908,53	2.814,20	0,00	11.722,73
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	3.969,69	1.432,49	0,00	5.402,18
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	3.831,78	1.360,26	0,00	5.192,04
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	527,84	0,00	0,00	527,84
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	114,37	0,00	0,00	114,37
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	464,85	21,45	0,00	486,30
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	161.500,57	58.985,59	49.145,82	171.340,34
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	161.500,57	58.985,59	49.145,82	171.340,34
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	161.500,57	58.985,59	49.145,82	171.340,34
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	67.491,69	41.885.286,32	41.891.353,10	61.424,91
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	2,03	0,00	0,00	2,03
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	67.489,66	12.567,21	18.633,99	61.422,88
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	605,00	100,00	705,00	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	100,00	914,76	914,76	100,00
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	46.538,94	0,00	0,00	46.538,94
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	20.245,72	4.634,11	10.095,89	14.783,94
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	6.918,34	6.918,34	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	38.490.582,10	38.490.582,10	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	168.675,80	168.675,80	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.429.750,66	1.429.750,66	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	17.087.612,02	17.087.612,02	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	4.117,68	4.117,68	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	38.918,35	38.918,35	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.050.734,74	6.050.734,74	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	396.732,33	396.732,33	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.373.276,25	2.373.276,25	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	350.960,42	350.960,42	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	743.389,84	743.389,84	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.159.944,49	2.159.944,49	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	33.501,59	33.501,59	0,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.479.283,06	2.479.283,06	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.000.938,54	1.000.938,54	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.172.346,33	4.172.346,33	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	1.785.832,22	1.785.832,22	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	1.785.832,22	1.785.832,22	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.596.304,79	1.596.304,79	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.596.304,79	1.596.304,79	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(208.039,51)	0,00	9.839,77	(217.879,28)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(208.039,51)	0,00	9.839,77	(217.879,28)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.538,94)	0,00	0,00	(46.538,94)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.538,94)	0,00	0,00	(46.538,94)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(161.500,57)	0,00	9.839,77	(171.340,34)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(161.500,57)	0,00	9.839,77	(171.340,34)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	19.249,00	8.250,00	9.448,06	18.050,94
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	19.249,00	8.250,00	9.448,06	18.050,94
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	19.249,00	8.250,00	9.448,06	18.050,94
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	19.249,00	8.250,00	9.448,06	18.050,94
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.164,32	0,00	216,43	1.947,89
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	8.834,68	0,00	981,63	7.853,05
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	751.134,24	7.596,92	4.312,75	754.418,41
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	542.147,56	7.596,92	0,00	549.744,48
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	542.147,56	7.596,92	0,00	549.744,48
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	542.147,56	7.596,92	0,00	549.744,48
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00	0,00	0,00	482.865,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00	0,00	0,00	482.865,00
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	59.282,56	7.596,92	0,00	66.879,48
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	59.282,56	7.596,92	0,00	66.879,48
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	208.986,68	0,00	4.312,75	204.673,93
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	59.386,94	0,00	685,46	58.701,48
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	100.470,40	0,00	0,00	100.470,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	100.470,40	0,00	0,00	100.470,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.344,75	0,00	0,00	20.344,75
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	17.984,47	0,00	0,00	17.984,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	62.141,18	0,00	0,00	62.141,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(41.083,46)	0,00	685,46	(41.768,92)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(41.083,46)	0,00	685,46	(41.768,92)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(8.441,14)	0,00	164,55	(8.605,69)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(9.620,95)	0,00	122,19	(9.743,14)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(23.021,37)	0,00	398,72	(23.420,09)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	149.599,74	0,00	3.627,29	145.972,45
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	41.925,75	0,00	0,00	41.925,75
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	41.925,75	0,00	0,00	41.925,75
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	41.925,75	0,00	0,00	41.925,75
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.255,11	0,00	0,00	213.255,11
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.255,11	0,00	0,00	213.255,11
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	213.255,11	0,00	0,00	213.255,11
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	23.722,45	0,00	0,00	23.722,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	23.722,45	0,00	0,00	23.722,45
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANÇA	11.845,45	0,00	0,00	11.845,45
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	9.138,00	0,00	0,00	9.138,00

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	03/06/2015
Balancete		Data Emissão:	03/06/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	3:07:54PM
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(163.203,57)	0,00	3.627,29	(166.830,86)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.522,07)	0,00	338,91	(11.860,98)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.522,07)	0,00	338,91	(11.860,98)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(123.472,70)	0,00	2.526,53	(125.999,23)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(123.472,70)	0,00	2.526,53	(125.999,23)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(9.582,03)	0,00	196,85	(9.778,88)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(913,11)	0,00	22,82	(935,93)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(5.336,26)	0,00	97,85	(5.434,11)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(3.332,66)	0,00	76,18	(3.408,84)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(18.626,77)	0,00	565,00	(19.191,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(18.626,77)	0,00	565,00	(19.191,77)
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	64.198.119,89	24.373.152,77	24.297.455,29	64.273.817,37
3.0.1.00.00-4		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	444.153,22	235.404,54	208.271,43	471.286,33
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	208.271,43	235.404,54	208.271,43	235.404,54
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	208.271,43	235.404,54	208.271,43	235.404,54
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	208.271,43	235.404,54	208.271,43	235.404,54
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	10.016.629,36	1.151.471,98	1.602.523,90	9.565.577,44
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.940.160,85	1.034.973,57	1.602.523,90	1.372.610,52
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.940.160,85	1.034.973,57	1.602.523,90	1.372.610,52
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.940.160,85	1.034.973,57	1.602.523,90	1.372.610,52
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.412.980,58	50.235,60	0,00	2.463.216,18
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.412.980,58	50.235,60	0,00	2.463.216,18
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.412.980,58	50.235,60	0,00	2.463.216,18
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.663.487,93	66.262,81	0,00	5.729.750,74
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.663.487,93	66.262,81	0,00	5.729.750,74
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.663.487,93	66.262,81	0,00	5.729.750,74
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	5.605.762,32	2.418.888,26	2.382.325,94	5.642.324,64
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.605.762,32	2.418.888,26	2.382.325,94	5.642.324,64
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	5.605.762,32	2.418.888,26	2.382.325,94	5.642.324,64
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.605.762,32	2.418.888,26	2.382.325,94	5.642.324,64
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	30.356.892,14	2.534.379,01	2.329.651,17	30.561.619,98
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	21.879.704,21	467.643,38	274.090,00	22.073.257,59
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	9.309.870,93	302.732,00	104.000,00	9.508.602,93
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	12.569.833,28	164.911,38	170.090,00	12.564.654,66
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.467.351,00	44.489,33	32.193,67	1.479.646,66
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.462.122,30	44.489,33	32.193,67	1.474.417,96
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	211.638,21	12.309,66	13.052,01	210.895,86
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	262.274,91	13.038,01	19.141,66	256.171,26
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	988.209,18	19.141,66	0,00	1.007.350,84
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	5.228,70	0,00	0,00	5.228,70

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	5.228,70	0,00	0,00	5.228,70
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	310.758,93	259.073,29	251.476,37	318.355,85
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	310.758,93	259.073,29	251.476,37	318.355,85
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	310.758,93	259.073,29	251.476,37	318.355,85
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.918.868,91	1.664.603,56	1.665.891,13	1.917.581,34
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.576.037,15	1.148.934,53	1.207.408,82	1.517.562,86
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.098.464,00	807.965,00	865.411,00	1.041.018,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	477.573,15	340.969,53	341.997,82	476.544,86
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	342.831,76	515.669,03	458.482,31	400.018,48
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	104.060,00	327.900,00	291.200,00	140.760,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	238.771,76	187.769,03	167.282,31	259.258,48
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.777.204,83	98.569,45	106.000,00	4.769.774,28
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.615.404,83	41.829,45	0,00	1.657.234,28
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.161.800,00	56.740,00	106.000,00	3.112.540,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	373.200,00	9.000,00	7.500,00	374.700,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.067.700,00	46.740,00	87.000,00	2.027.440,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	720.900,00	1.000,00	11.500,00	710.400,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.774.682,85	18.033.008,98	17.774.682,85	18.033.008,98
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	785.911,78	663.058,36	785.911,78	663.058,36
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	785.911,78	663.058,36	785.911,78	663.058,36
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	785.911,78	663.058,36	785.911,78	663.058,36
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	108.440,00	108.440,00	108.440,00	108.440,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	57.381,19	55.987,64	57.381,19	55.987,64
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	551.011,91	429.356,46	551.011,91	429.356,46
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	69.078,68	69.274,26	69.078,68	69.274,26
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.378.206,00	7.791.966,66	7.378.206,00	7.791.966,66
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.378.206,00	7.791.966,66	7.378.206,00	7.791.966,66
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.378.206,00	7.791.966,66	7.378.206,00	7.791.966,66
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	2.040,20	50.579,96	2.040,20	50.579,96
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.178.279,21	2.156.023,58	2.178.279,21	2.156.023,58
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	674.011,12	667.129,35	674.011,12	667.129,35
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.749.193,90	1.925.798,31	1.749.193,90	1.925.798,31
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	8.160,32	4.333,99	8.160,32	4.333,99
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	9.067,16	3.651,33	9.067,16	3.651,33
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.757.454,09	2.984.450,14	2.757.454,09	2.984.450,14
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.655.167,79	2.668.486,31	2.655.167,79	2.668.486,31
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.655.167,79	2.668.486,31	2.655.167,79	2.668.486,31
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.437.414,22	2.354.558,62	2.437.414,22	2.354.558,62
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	42.562,14	32.022,59	42.562,14	32.022,59
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.913.772,00	1.764.119,55	1.913.772,00	1.764.119,55
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	42.549,53	129.483,27	42.549,53	129.483,27
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	143.913,41	144.469,87	143.913,41	144.469,87
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	79.169,20	60.597,68	79.169,20	60.597,68
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	215.447,94	223.865,66	215.447,94	223.865,66
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	217.753,57	313.927,69	217.753,57	313.927,69
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	27.998,79	18.906,84	27.998,79	18.906,84
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	98.401,16	205.325,20	98.401,16	205.325,20
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	91.353,62	89.695,65	91.353,62	89.695,65
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.431.606,11	6.271.854,75	6.431.606,11	6.271.854,75

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	03/06/2015
Balancete		Data Emissão:	03/06/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	3:07:54PM
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.431.606,11	6.271.854,75	6.431.606,11	6.271.854,75
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.284.949,32	6.152.357,83	6.284.949,32	6.152.357,83
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	7.155,13	25.960,12	7.155,13	25.960,12
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	312.957,29	321.778,72	312.957,29	321.778,72
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	57.454,20	57.780,31	57.454,20	57.780,31
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.880.406,80	5.729.750,74	5.880.406,80	5.729.750,74
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	12.264,15	13.849,79	12.264,15	13.849,79
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	14.711,75	3.238,15	14.711,75	3.238,15
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	146.656,79	119.496,92	146.656,79	119.496,92
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	0,00	5.104,67	0,00	5.104,67
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	113.336,64	84.371,62	113.336,64	84.371,62
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	33.320,15	30.020,63	33.320,15	30.020,63
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	102.112,43	206.632,61	102.112,43	206.632,61
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	102.112,43	206.632,61	102.112,43	206.632,61
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	83.982,27	88.020,54	83.982,27	88.020,54
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	508,24	1.093,71	508,24	1.093,71
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	59.928,22	57.257,98	59.928,22	57.257,98
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	211,24	0,00	211,24	0,00
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	23.334,57	29.668,85	23.334,57	29.668,85
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	18.130,16	118.612,07	18.130,16	118.612,07
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	6.472,76	89.976,87	6.472,76	89.976,87
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	11.657,40	28.635,20	11.657,40	28.635,20
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	76.691,12	17.199,26	76.691,12	17.199,26
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	76.691,12	17.199,26	76.691,12	17.199,26
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	75.691,12	17.199,26	75.691,12	17.199,26
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	65.376,92	5.946,66	65.376,92	5.946,66
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	10.314,20	11.252,60	10.314,20	11.252,60
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	50.131,60	94.498,68	50.131,60	94.498,68
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	50.131,60	94.498,68	50.131,60	94.498,68
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	2.135,62	0,00	2.135,62	0,00
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	135,62	0,00	135,62	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	47.995,98	94.498,68	47.995,98	94.498,68
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	43.130,78	84.184,48	43.130,78	84.184,48
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	4.865,20	10.314,20	4.865,20	10.314,20
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	111.548,65	22.108,74	111.548,65	22.108,74
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	111.548,65	22.108,74	111.548,65	22.108,74
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	13.368,81	6.287,23	13.368,81	6.287,23
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	13.368,81	4.296,02	13.368,81	4.296,02
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	1.991,21	0,00	1.991,21
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	98.179,84	15.821,51	98.179,84	15.821,51
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	96.352,64	11.226,11	96.352,64	11.226,11
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.827,20	4.595,40	1.827,20	4.595,40
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	183.307,37	297.203,61	183.307,37	297.203,61
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	183.307,37	297.203,61	183.307,37	297.203,61
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	50.626,61	47.341,15	50.626,61	47.341,15
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	224,64	1.636,08	224,64	1.636,08
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	37.801,97	37.605,07	37.801,97	37.605,07
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	4.100,00	3.100,00	4.100,00	3.100,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	132.680,76	249.862,46	132.680,76	249.862,46
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	26.047,20	28.891,99	26.047,20	28.891,99
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	101.529,06	214.038,77	101.529,06	214.038,77
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	5.104,50	6.931,70	5.104,50	6.931,70
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	89.769.410,30	133.297.844,01	131.290.349,03	91.776.905,28

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.321.505,33	30.275.254,49	32.141.727,40	23.187.978,24
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	17.629.891,87	23.851.999,09	25.623.176,09	19.401.068,87
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.069.479,92	23.037.317,60	23.819.350,89	4.851.513,21
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.833.829,82	7.494.191,81	8.350.261,76	2.689.899,77
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.833.829,82	7.494.191,81	8.350.261,76	2.689.899,77
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.833.829,82	7.494.191,81	8.350.261,76	2.689.899,77
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.235.650,10	15.543.125,79	15.469.089,13	2.161.613,44
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.235.650,10	15.543.125,79	15.469.089,13	2.161.613,44
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.229.411,47	15.543.125,79	15.469.089,13	2.155.374,81
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	0,00	0,00	6.238,63
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	47.025,31	0,00	434,65	47.459,96
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	47.025,31	0,00	434,65	47.459,96
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	47.025,31	0,00	434,65	47.459,96
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	47.025,31	0,00	434,65	47.459,96
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	13.513.386,64	814.681,49	1.803.390,55	14.502.095,70
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	13.513.386,64	814.681,49	1.803.390,55	14.502.095,70
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	13.513.386,64	814.681,49	1.803.390,55	14.502.095,70
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	13.513.386,64	814.681,49	1.803.390,55	14.502.095,70
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.315,13	913.021,44	902.458,40	752,09
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	11.315,13	913.021,44	902.458,40	752,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.315,13	913.021,44	902.458,40	752,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.315,13	913.021,44	902.458,40	752,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.315,13	913.021,44	902.458,40	752,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	618.677,35	618.677,35	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	618.677,35	618.677,35	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	618.677,35	618.677,35	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	383.290,82	383.290,82	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	238.345,67	238.345,67	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	52.574,37	52.574,37	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	81.224,52	81.224,52	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.146,26	11.146,26	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	235.386,53	235.386,53	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	35.534,77	35.534,77	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	129.264,96	129.264,96	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	70.463,80	70.463,80	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	123,00	123,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.349.384,71	6.029,81	11.636,10	3.354.991,00
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	156.264,18	6.029,81	783,89	151.018,26
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	156.264,18	6.029,81	783,89	151.018,26
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	156.264,18	6.029,81	783,89	151.018,26
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	156.264,18	6.029,81	783,89	151.018,26
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	3.193.120,53	0,00	10.852,21	3.203.972,74
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTIT. OFICIAIS	3.193.120,53	0,00	10.852,21	3.203.972,74
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	3.193.120,53	0,00	10.852,21	3.203.972,74
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.193.120,53	0,00	10.852,21	3.203.972,74
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.913,62	4.885.526,80	4.985.779,46	431.166,28
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	3.443,64	1.141.328,72	1.140.500,34	2.615,26
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.443,64	14.592,62	13.764,24	2.615,26
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.438,53	14.536,89	13.699,90	2.601,54
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.438,53	14.536,89	13.699,90	2.601,54
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5,11	55,73	64,34	13,72
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5,11	55,73	64,34	13,72

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	290.861,41	290.861,41	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	290.861,41	290.861,41	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	290.861,41	290.861,41	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	424.171,39	424.171,39	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	403.264,83	403.264,83	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	403.264,83	403.264,83	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	20.906,56	20.906,56	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	20.906,56	20.906,56	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	411.703,30	411.703,30	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	411.703,30	411.703,30	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	411.703,30	411.703,30	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	92.302,90	10.640,05	3.120,82	84.783,67
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	92.302,90	7.519,23	0,00	84.783,67
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	15.367,05	7.519,23	0,00	7.847,82
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	15.367,05	7.519,23	0,00	7.847,82
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	76.935,85	0,00	0,00	76.935,85
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	76.935,85	0,00	0,00	76.935,85
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.120,82	3.120,82	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.120,82	3.120,82	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.120,82	3.120,82	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	33.389,53	26.751,41	27.651,37	34.289,49
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	10.594,22	0,00	2.699,21	13.293,43
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	10.594,22	0,00	2.699,21	13.293,43
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	5.192,04	0,00	1.322,06	6.514,10
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	5.402,18	0,00	1.377,15	6.779,33
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.795,31	26.751,41	24.952,16	20.996,06
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	14.190,87	14.190,91	14.635,20	14.635,16
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	984,89	984,89	896,43	896,43
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	11.427,49	11.427,49	11.858,82	11.858,82
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.577,21	1.577,25	1.667,40	1.667,36
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	201,28	201,28	212,55	212,55
4.9.4.20.90-2		OUTROS	8.604,44	12.560,50	10.316,96	6.360,90
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.889,20	11.845,26	9.634,18	5.678,12
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	99,98	99,98	95,44	95,44
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	615,26	615,26	587,34	587,34
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	201.777,55	3.706.806,62	3.814.506,93	309.477,86
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.163,64	2.363,54	607,98	1.408,08
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.163,64	2.363,54	607,98	1.408,08
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.161,02	1.769,00	607,98	0,00
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	2.002,62	594,54	0,00	1.408,08
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.157.949,54	1.157.949,54	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.157.949,54	1.157.949,54	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	716.820,21	716.820,21	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	441.129,33	441.129,33	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	928,84	43.516,63	43.487,14	899,35
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	928,84	43.516,63	43.487,14	899,35
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	928,84	43.516,63	43.487,14	899,35
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	98.399,08	94.608,11	99.021,64	102.812,61
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	35.849,59	36.450,29	37.634,03	37.033,33
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	17.979,65	17.979,65	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	12.488,07	12.488,07	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	20.535,71	3.105,12	2.295,56	19.726,15

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.277,67	798,02	589,97	5.069,62
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.613,46	248,36	179,93	1.545,03
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	205,35	31,07	22,97	197,25
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	4.770,39	0,00	1.663,43	6.433,82
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.225,98	0,00	427,51	1.653,49
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	373,33	0,00	130,30	503,63
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	47,70	0,00	16,64	64,34
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.128,89	39.737,22	40.256,31	44.647,98
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	1.908,00	2.828,36	3.748,72	2.828,36
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.513,65	1.513,65	1.513,65	1.513,65
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.018,26	7.526,70	7.955,80	7.447,36
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.818,34	4.266,34	4.266,34	3.818,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	2.440,22	3.283,77	3.526,93	2.683,38
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	7.663,70	0,00	766,37	8.430,07
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	17.432,19	17.495,28	11.536,31	11.473,22
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	0,00	0,00	3.910,18	3.910,18
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.334,53	2.823,12	3.032,01	2.543,42
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	18.420,60	18.420,60	21.131,30	21.131,30
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.420,60	18.420,60	21.131,30	21.131,30
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	55.736,65	7.500,00	67.355,56	115.592,21
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	55.736,65	7.500,00	67.355,56	115.592,21
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	32.644,44	7.500,00	67.355,56	92.500,00
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.901,06	0,00	0,00	17.901,06
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06	0,00	0,00	17.901,06
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06	0,00	0,00	17.901,06
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	25.648,28	2.400.868,80	2.446.085,07	70.864,55
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	11.440,94	39.341,27	61.309,64	33.409,31
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	9.627,93	9.627,93
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.612,49	0,00	190,00	6.802,49
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	588,06	35.398,25	47.504,75	12.694,56
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	3.120,82	3.120,82	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.418,19	0,00	0,00	3.418,19
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	822,20	822,20	866,14	866,14
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	14.207,34	442.240,49	465.488,39	37.455,24
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	14.207,34	442.240,49	465.488,39	37.455,24
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	1.919.287,04	1.919.287,04	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	1.919.287,04	1.919.287,04	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.086.260,35	1.090.801,91	1.051.106,30	4.046.564,74
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.086.260,35	1.090.801,91	1.051.106,30	4.046.564,74
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.036.426,20	529.200,47	1.051.106,30	3.558.332,03
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.045.903,71	3.745,82	525.454,65	3.567.612,54
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.045.903,71	3.745,82	525.454,65	3.567.612,54
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.045.903,71	3.745,82	525.454,65	3.567.612,54
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.477,51)	525.454,65	525.651,65	(9.280,51)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.477,51)	525.454,65	525.651,65	(9.280,51)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.477,51)	525.454,65	525.651,65	(9.280,51)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	488.232,71	0,00	0,00	488.232,71
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36

SICOOB - Contabilidade			Data Processamento:	03/06/2015
Balancete			Data Emissão:	03/06/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			Hora Emissão:	3:07:54PM
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015				

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	561.601,44	0,00	0,00
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	561.601,44	0,00	0,00
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	561.601,44	0,00	0,00
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	561.601,44	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.302.780,44	10.469,38	538.015,85	1.830.326,91
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.302.780,44	10.469,38	538.015,85	1.830.326,91
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	810.478,67	10.100,39	321.328,41	1.121.706,69
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	27.046,26	297,61	16.450,44	43.199,09
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	27.046,26	297,61	16.450,44	43.199,09
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	27.046,26	297,61	16.450,44	43.199,09
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	387.020,01	19,47	124.569,62	511.570,16
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	387.020,01	19,47	124.569,62	511.570,16
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	302.605,83	19,47	94.789,07	397.375,43
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	25.204,14	0,00	8.000,89	33.205,03
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	43.258,13	0,00	14.817,33	58.075,46
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	15.951,91	0,00	6.962,33	22.914,24
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	173.068,78	155,38	72.463,17	245.376,57
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	173.068,78	155,38	72.463,17	245.376,57
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	68.535,13	0,00	25.988,51	94.523,64
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	58.803,99	0,00	25.913,76	84.717,75
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	45.729,66	155,38	20.560,90	66.135,18
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	35.486,67	0,00	15.008,38	50.495,05
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	35.486,67	0,00	15.008,38	50.495,05
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	34.926,43	0,00	14.602,68	49.529,11
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	560,24	0,00	405,70	965,94
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	155.582,61	9.627,93	82.007,58	227.962,26
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	155.582,61	9.627,93	82.007,58	227.962,26
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	155.582,61	9.627,93	82.007,58	227.962,26
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	32.274,34	0,00	10.829,22	43.103,56
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	32.274,34	0,00	10.829,22	43.103,56
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	7.989,02	0,00	2.677,22	10.666,24
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.245,08	0,00	751,10	2.996,18
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	19.948,43	0,00	6.698,03	26.646,46
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.357,82	0,00	456,24	1.814,06
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	733,99	0,00	246,63	980,62
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL E INSTRUMENTOS FINANC.	161.259,42	0,00	65.376,50	226.635,92
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	161.259,42	0,00	65.376,50	226.635,92
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	161.259,42	0,00	65.376,50	226.635,92
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	161.259,42	0,00	65.376,50	226.635,92
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.588,03	368,99	83.383,08	357.602,12
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	17.666,75	0,00	6.098,73	23.765,48
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	17.666,75	0,00	6.098,73	23.765,48
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	17.666,75	0,00	6.098,73	23.765,48
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	66,00	0,00	1,50	67,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	66,00	0,00	1,50	67,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	66,00	0,00	1,50	67,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	87.908,00	16,00	29.784,00	117.676,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	87.908,00	16,00	29.784,00	117.676,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	10.687,00	240,00	3.299,50	13.746,50

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	2.000,00	240,00	760,00	2.520,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.000,00	240,00	760,00	2.520,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	760,00	0,00	80,00	840,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	760,00	0,00	80,00	840,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.214,00	0,00	178,00	1.392,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.214,00	0,00	178,00	1.392,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	87,00	0,00	36,00	123,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	87,00	0,00	36,00	123,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	135,00	0,00	20,00	155,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	135,00	0,00	20,00	155,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	769,00	0,00	290,50	1.059,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	213,50	0,00	102,00	315,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	555,50	0,00	188,50	744,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.330,00	0,00	615,00	1.945,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.330,00	0,00	615,00	1.945,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.360,00	0,00	1.320,00	5.680,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.360,00	0,00	1.320,00	5.680,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.785,00	0,00	470,00	3.255,00
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	680,00	0,00	170,00	850,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	680,00	0,00	170,00	850,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.105,00	0,00	300,00	2.405,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.105,00	0,00	300,00	2.405,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	87.890,76	30,00	28.948,59	116.809,35
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	4.620,00	0,00	1.660,00	6.280,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	60,00	0,00	20,00	80,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	4.560,00	0,00	1.640,00	6.200,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	24.302,76	0,00	6.534,59	30.837,35
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	348,00	0,00	69,00	417,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	220,50	0,00	25,00	245,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.155,00	0,00	345,00	1.500,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S' DÉBITO AUTORIZADO	385,50	0,00	142,50	528,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S' EMISSÃO DE CHEQUES	55,50	0,00	27,00	82,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	32,00	32,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.948,26	0,00	859,09	3.807,35
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	11.950,00	0,00	2.775,00	14.725,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	7.240,00	0,00	2.260,00	9.500,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	7.364,00	30,00	2.667,00	10.001,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.069,00	0,00	392,00	1.461,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.295,00	30,00	2.275,00	8.540,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.375,00	0,00	2.788,00	9.163,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	6.375,00	0,00	2.788,00	9.163,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	45.229,00	0,00	15.299,00	60.528,00
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	2.158,00	0,00	852,50	3.010,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	27,00	0,00	0,00	27,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	379,00	0,00	62,50	441,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	75,00	0,00	20,00	95,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	150,00	0,00	50,00	200,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	42.440,00	0,00	14.314,00	56.754,00

SICOOB - Contabilidade			Data Processamento:	03/06/2015
Balancete			Data Emissão:	03/06/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			Hora Emissão:	3:07:54PM
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015				

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	67.584,52	82,99	14.780,76	82.282,29
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	17.090,36	0,00	14,07	17.104,43
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	17.090,36	0,00	14,07	17.104,43
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	50.494,16	82,99	14.766,69	65.177,86
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.607,83	0,00	519,61	2.127,44
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	552,36	0,00	188,13	740,49
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	722,29	0,00	223,83	946,12
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	569,81	0,00	220,35	790,16
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	20.626,07	0,00	7.711,28	28.337,35
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	238,27	0,00	112,63	350,90
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	12.171,36	0,00	698,48	12.869,84
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	633,91	82,99	82,99	633,91
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	6.702,48	0,00	2.302,63	9.005,11
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,02	0,00	0,00	3,02
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	3.779,77	0,00	1.030,52	4.810,29
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	718,76	0,00	307,22	1.025,98
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	824,04	0,00	721,46	1.545,50
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	368,11	0,00	284,06	652,17
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	794,64	0,00	292,80	1.087,44
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	157,89	0,00	54,60	212,49
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	23,47	0,00	9,24	32,71
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	6,86	6,86
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.454,32	0,00	67.927,86	124.382,18
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	33.176,39	0,00	49.214,00	82.390,39
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	33.176,39	0,00	49.214,00	82.390,39
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	8.490,50	0,00	14,00	8.504,50
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.261,07	0,00	0,00	1.261,07
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	23.424,82	0,00	49.200,00	72.624,82
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	22.757,52	0,00	11.117,10	33.874,62
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	22.757,52	0,00	11.117,10	33.874,62
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	22.757,52	0,00	11.117,10	33.874,62
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	479,75	0,00	0,00	479,75
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	479,75	0,00	0,00	479,75
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	479,75	0,00	0,00	479,75
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	7.596,76	7.637,42
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	0,00	0,00	7.596,76	7.596,76
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	0,00	40,66
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	0,00	40,66
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.139.255,71)	841.905,38	419.379,11	(1.561.781,98)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.128.661,49)	839.206,17	419.379,11	(1.548.488,55)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(379.660,96)	131.728,96	0,00	(511.389,92)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.253,44)	434,65	0,00	(1.688,09)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.253,44)	434,65	0,00	(1.688,09)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.253,44)	434,65	0,00	(1.688,09)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(372.212,71)	129.090,46	0,00	(501.303,17)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(372.212,71)	129.090,46	0,00	(501.303,17)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(372.212,71)	129.090,46	0,00	(501.303,17)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(6.194,81)	2.203,85	0,00	(8.398,66)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(6.194,81)	2.203,85	0,00	(8.398,66)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(6.194,81)	2.203,85	0,00	(8.398,66)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(36.048,93)	11.636,10	0,00	(47.685,03)

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	03/06/2015
Balancete		Data Emissão:	03/06/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	3:07:54PM
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(36.048,93)	11.636,10	0,00	(47.685,03)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(36.048,93)	11.636,10	0,00	(47.685,03)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(3.409,54)	783,89	0,00	(4.193,43)
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	(32.639,39)	10.852,21	0,00	(43.491,60)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(417.162,07)	164.070,54	3.319,43	(577.913,18)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.209,86)	1.871,33	0,00	(6.081,19)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.209,86)	1.871,33	0,00	(6.081,19)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.209,86)	1.871,33	0,00	(6.081,19)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(11.728,98)	10.445,45	0,00	(22.174,43)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÊIS	(11.728,98)	10.445,45	0,00	(22.174,43)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(10.276,28)	9.828,00	0,00	(20.104,28)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.452,70)	617,45	0,00	(2.070,15)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(16.867,99)	8.197,61	1.963,90	(23.101,70)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(16.867,99)	8.197,61	1.963,90	(23.101,70)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(8.335,91)	4.945,42	1.963,90	(11.317,43)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(4.802,96)	1.946,90	0,00	(6.749,86)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	60,15	0,00	(60,15)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.249,50)	379,00	0,00	(1.628,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(2.479,62)	866,14	0,00	(3.345,76)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(47.685,85)	16.927,48	0,00	(64.613,33)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.050,00)	240,00	0,00	(1.290,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.050,00)	240,00	0,00	(1.290,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(46.635,85)	16.687,48	0,00	(63.323,33)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(41.835,85)	14.847,48	0,00	(56.683,33)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCA	(4.800,00)	1.840,00	0,00	(6.640,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.308,47)	591,14	0,00	(1.899,61)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.308,47)	591,14	0,00	(1.899,61)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(516,00)	33,14	0,00	(549,14)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(792,47)	558,00	0,00	(1.350,47)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(10.302,40)	2.449,10	0,00	(12.751,50)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(10.302,40)	2.449,10	0,00	(12.751,50)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(4.930,83)	1.051,82	0,00	(5.982,65)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(361,68)	395,00	0,00	(756,68)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(2.268,60)	704,30	0,00	(2.972,90)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(2.741,29)	297,98	0,00	(3.039,27)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(26.325,06)	8.720,00	0,00	(35.045,06)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(26.325,06)	8.720,00	0,00	(35.045,06)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(2.325,06)	0,00	0,00	(2.325,06)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(24.000,00)	8.250,00	0,00	(32.250,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	470,00	0,00	(470,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(27.614,41)	11.427,22	1.046,43	(37.995,20)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(4.478,90)	1.977,63	248,36	(6.208,17)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(4.478,90)	1.977,63	248,36	(6.208,17)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(23.135,51)	9.449,59	798,07	(31.787,03)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(14.768,35)	6.480,10	798,07	(20.450,38)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(8.367,16)	2.969,49	0,00	(11.336,65)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(61.900,02)	23.277,43	199,82	(84.977,63)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(61.900,02)	23.277,43	199,82	(84.977,63)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(45.753,14)	16.237,83	0,00	(61.990,97)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(918,53)	399,61	0,00	(1.318,14)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.084,69)	972,92	0,00	(2.057,61)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(2.405,63)	725,64	0,00	(3.131,27)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(4.770,39)	1.663,43	0,00	(6.433,82)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.049,62)	982,44	0,00	(2.032,06)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(5.918,02)	2.295,56	199,82	(8.013,76)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(940,50)	313,50	0,00	(1.254,00)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(940,50)	313,50	0,00	(1.254,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(940,50)	313,50	0,00	(1.254,00)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.996,06)	873,00	0,00	(4.869,06)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.996,06)	873,00	0,00	(4.869,06)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(2.902,00)	724,00	0,00	(3.626,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.094,06)	149,00	0,00	(1.243,06)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.694,75)	9.584,45	0,00	(37.279,20)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.694,75)	9.584,45	0,00	(37.279,20)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(27.059,75)	9.469,45	0,00	(36.529,20)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(635,00)	115,00	0,00	(750,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.768,51)	645,00	0,00	(4.413,51)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.768,51)	645,00	0,00	(4.413,51)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.768,51)	645,00	0,00	(4.413,51)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(538,37)	290,39	0,00	(828,76)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(538,37)	290,39	0,00	(828,76)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(250,36)	125,18	0,00	(375,54)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(288,01)	91,25	0,00	(379,26)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	73,96	0,00	(73,96)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(68.915,94)	21.635,66	109,28	(90.442,32)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(68.915,94)	21.635,66	109,28	(90.442,32)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(13,30)	26,60	0,00	(39,90)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(23.540,58)	8.441,38	0,00	(31.981,96)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(6.953,02)	1.263,48	0,00	(8.216,50)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(33,00)	3,30	0,00	(36,30)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.676,98)	430,19	0,00	(2.107,17)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(11.382,39)	3.995,88	0,00	(15.378,27)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(5.881,06)	1.717,25	0,00	(7.598,31)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(18.267,61)	5.602,10	109,28	(23.760,43)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.168,00)	155,48	0,00	(1.323,48)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.573,33)	3.901,87	0,00	(14.475,20)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.573,33)	3.901,87	0,00	(14.475,20)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.361,52)	395,17	0,00	(1.756,69)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(629,76)	220,44	0,00	(850,20)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(8.582,05)	3.286,26	0,00	(11.868,31)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(10.991,68)	4.266,34	0,00	(15.258,02)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(10.991,68)	4.266,34	0,00	(15.258,02)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(10.991,68)	4.266,34	0,00	(15.258,02)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(12.530,12)	12.450,21	0,00	(24.980,33)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(12.530,12)	12.450,21	0,00	(24.980,33)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.517,40)	817,09	0,00	(2.334,49)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(6.149,00)	5.589,44	0,00	(11.738,44)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(4.433,91)	5.900,41	0,00	(10.334,32)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(429,81)	143,27	0,00	(573,08)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(5.031,94)	1.483,36	0,00	(6.515,30)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(5.031,94)	1.483,36	0,00	(6.515,30)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(766,42)	220,96	0,00	(987,38)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(4.205,52)	1.262,40	0,00	(5.467,92)

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	03/06/2015
Balancete		Data Emissão:	03/06/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	3:07:54PM
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(438,75)	146,25	0,00	(585,00)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(438,75)	146,25	0,00	(585,00)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(178,50)	59,50	0,00	(238,00)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(260,25)	86,75	0,00	(347,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.799,08)	24.573,75	0,00	(88.372,83)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.799,08)	24.573,75	0,00	(88.372,83)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(130,00)	0,00	0,00	(130,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(693,81)	231,27	0,00	(925,08)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(3.399,42)	1.827,49	0,00	(5.226,91)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(551,32)	113,98	0,00	(665,30)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(95,39)	0,00	0,00	(95,39)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(48,00)	15,20	0,00	(63,20)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(4.075,44)	1.072,81	0,00	(5.148,25)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(53.308,17)	21.131,30	0,00	(74.439,47)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(697,53)	181,70	0,00	(879,23)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(229.547,05)	505.976,55	416.028,61	(319.494,99)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(12.895,08)	4.312,75	0,00	(17.207,83)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(12.895,08)	4.312,75	0,00	(17.207,83)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(12.895,08)	4.312,75	0,00	(17.207,83)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(216.651,97)	501.663,80	416.028,61	(302.287,16)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(166.085,32)	489.836,12	416.028,61	(239.892,83)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(155.359,28)	482.153,91	416.028,61	(221.484,58)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(10.726,04)	7.682,21	0,00	(18.408,25)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(50.566,65)	11.827,68	0,00	(62.394,33)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.994,88)	1.987,91	0,00	(7.982,79)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(44.571,77)	9.839,77	0,00	(54.411,54)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(66.242,48)	25.794,02	31,07	(92.005,43)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.019,76)	587,34	0,00	(2.607,10)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.019,76)	587,34	0,00	(2.607,10)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.019,76)	587,34	0,00	(2.607,10)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(902,83)	347,60	31,07	(1.219,36)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(902,83)	347,60	31,07	(1.219,36)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(574,63)	252,16	31,07	(795,72)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(328,20)	95,44	0,00	(423,64)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(63.319,89)	24.859,08	0,00	(88.178,97)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(60.959,00)	23.988,07	0,00	(84.947,07)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.020,27)	0,00	0,00	(1.020,27)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(2.299,11)	766,37	0,00	(3.065,48)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(30,25)	0,00	0,00	(30,25)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.638,14)	508,58	0,00	(2.146,72)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(54.801,80)	21.735,00	0,00	(76.536,80)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.169,43)	461,97	0,00	(1.631,40)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00	309,54	0,00	(309,54)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	0,00	206,61	0,00	(206,61)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.360,89)	871,01	0,00	(3.231,90)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.360,89)	871,01	0,00	(3.231,90)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(10.594,22)	2.699,21	0,00	(13.293,43)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(10.594,22)	2.699,21	0,00	(13.293,43)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(5.192,04)	1.322,06	0,00	(6.514,10)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.192,04)	1.322,06	0,00	(6.514,10)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.192,04)	1.322,06	0,00	(6.514,10)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.402,18)	1.377,15	0,00	(6.779,33)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5.402,18)	1.377,15	0,00	(6.779,33)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5.402,18)	1.377,15	0,00	(6.779,33)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	64.198.119,89	24.297.455,29	24.373.152,77	64.273.817,37
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	444.153,22	208.271,43	235.404,54	471.286,33
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	208.271,43	208.271,43	235.404,54	235.404,54
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	208.271,43	208.271,43	235.404,54	235.404,54
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	208.271,43	208.271,43	235.404,54	235.404,54
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	10.016.629,36	1.602.523,90	1.151.471,98	9.565.577,44
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.940.160,85	1.602.523,90	1.034.973,57	1.372.610,52
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.940.160,85	1.602.523,90	1.034.973,57	1.372.610,52
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.940.160,85	1.602.523,90	1.034.973,57	1.372.610,52
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.412.980,58	0,00	50.235,60	2.463.216,18
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.412.980,58	0,00	50.235,60	2.463.216,18
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.412.980,58	0,00	50.235,60	2.463.216,18
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.663.487,93	0,00	66.262,81	5.729.750,74
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.663.487,93	0,00	66.262,81	5.729.750,74
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.663.487,93	0,00	66.262,81	5.729.750,74
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	5.605.762,32	2.382.325,94	2.418.888,26	5.642.324,64
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	5.605.762,32	2.382.325,94	2.418.888,26	5.642.324,64
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	5.605.762,32	2.382.325,94	2.418.888,26	5.642.324,64
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	5.605.762,32	2.382.325,94	2.418.888,26	5.642.324,64
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	30.356.892,14	2.329.651,17	2.534.379,01	30.561.619,98
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	21.879.704,21	274.090,00	467.643,38	22.073.257,59
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	2.816.389,91	274.090,00	467.643,38	3.009.943,29
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.467.351,00	32.193,67	44.489,33	1.479.646,66
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	211.638,21	13.052,01	12.309,66	210.895,86
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	211.638,21	13.052,01	12.309,66	210.895,86
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	267.503,61	19.141,66	13.038,01	261.399,96
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	267.503,61	19.141,66	13.038,01	261.399,96
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	988.209,18	0,00	19.141,66	1.007.350,84
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	988.209,18	0,00	19.141,66	1.007.350,84
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	310.758,93	251.476,37	259.073,29	318.355,85
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	310.758,93	251.476,37	259.073,29	318.355,85
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.918.868,91	1.665.891,13	1.664.603,56	1.917.581,34
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.918.868,91	1.665.891,13	1.664.603,56	1.917.581,34
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.918.868,91	1.665.891,13	1.664.603,56	1.917.581,34
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	4.777.204,83	106.000,00	98.569,45	4.769.774,28
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.615.404,83	0,00	41.829,45	1.657.234,28
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.161.800,00	106.000,00	56.740,00	3.112.540,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	373.200,00	7.500,00	9.000,00	374.700,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.067.700,00	87.000,00	46.740,00	2.027.440,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	720.900,00	11.500,00	1.000,00	710.400,00

Conta	Cod. Red. Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.0.00.00-2	CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.774.682,85	17.774.682,85	18.033.008,98	18.033.008,98
9.1.1.00.00-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.774.682,85	17.774.682,85	18.033.008,98	18.033.008,98
9.1.1.10.00-2	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.774.682,85	17.774.682,85	18.033.008,98	18.033.008,98
9.1.1.10.01-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.774.682,85	17.774.682,85	18.033.008,98	18.033.008,98
9.1.1.10.01.001-6	1523-9 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.774.682,85	17.774.682,85	18.033.008,98	18.033.008,98
9.9.9.99.99-5	TOTAL GERAL DO PASSIVO	89.769.410,30	56.515.886,45	58.523.381,43	91.776.905,28

VÂNIA MENIN

Contador

C.P.F: 037.594.599-78

C.R.C: 031625/O-5

CAÇADOR-SC, 30 DE ABRIL DE 2015

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20