

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/07/2015
Balancete		Data Emissão:	22/07/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	12:22:09PM
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.622.140,00	114.733.672,94	118.415.269,61	23.940.543,33
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	117.896,12	46.155.784,11	45.879.153,89	394.526,34
1.1.1.00.00-9		CAIXA	117.896,12	21.790.778,80	21.514.148,58	394.526,34
1.1.1.1.00.00-6		CAIXA	117.896,12	21.790.778,80	21.514.148,58	394.526,34
1.1.1.1.00.01-3		CAIXA	117.896,12	21.790.778,80	21.514.148,58	394.526,34
1.1.1.1.00.01.001-0	1-7	CAIXA	117.896,12	21.790.778,80	21.514.148,58	394.526,34
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.365.005,31	24.365.005,31	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	24.365.005,31	24.365.005,31	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	24.365.005,31	24.365.005,31	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	24.361.008,91	24.361.008,91	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.996,40	3.996,40	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.819.650,17	7.293.303,60	8.694.024,85	7.418.928,92
1.3.1.00.00-7		LIVRES	8.699.590,63	7.292.026,15	8.694.024,85	7.297.591,93
1.3.1.1.00.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.699.590,63	7.292.026,15	8.694.024,85	7.297.591,93
1.3.1.1.02.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.699.590,63	7.292.026,15	8.694.024,85	7.297.591,93
1.3.1.1.02.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	8.699.590,63	7.292.026,15	8.694.024,85	7.297.591,93
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	120.059,54	1.277,45	0,00	121.336,99
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	120.059,54	1.277,45	0,00	121.336,99
1.3.6.20.99-6		OUTROS	120.059,54	1.277,45	0,00	121.336,99
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	120.059,54	1.277,45	0,00	121.336,99
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.190.855,36	11.776.106,11	12.191.311,94	775.649,53
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	3.875,96	165.771,61	151.845,56	17.802,01
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.875,96	165.771,61	151.845,56	17.802,01
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.875,96	165.771,61	151.845,56	17.802,01
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.875,96	165.771,61	151.845,56	17.802,01
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.186.979,40	11.610.334,50	12.039.466,38	757.847,52
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.186.979,40	11.610.334,50	12.039.466,38	757.847,52
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.186.979,40	11.610.334,50	12.039.466,38	757.847,52
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.186.979,40	11.610.334,50	12.039.466,38	757.847,52
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.200.434,90	4.376.505,47	6.364.224,00	15.212.716,37
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.400.995,58	3.444.734,69	3.283.000,03	8.562.730,24
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	128.939,43	627.752,57	631.509,74	125.182,26
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	128.939,43	627.752,57	631.509,74	125.182,26
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	133.227,15	621.329,47	626.746,58	127.810,04
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(4.287,72)	6.423,10	4.763,16	(2.627,78)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.535.793,66	1.329.234,17	1.212.367,26	5.652.660,57
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.535.793,66	1.329.234,17	1.212.367,26	5.652.660,57
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	6.050.227,53	705.691,44	649.024,59	6.106.894,38
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(793.449,72)	78.634,52	67.307,65	(782.122,85)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	123.623,99	163.736,25	139.524,61	147.835,63
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(30.464,74)	13.737,83	8.308,24	(25.035,15)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	219.192,96	353.352,17	344.342,31	228.202,82
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(33.336,36)	14.081,96	3.859,86	(23.114,26)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.736.262,49	1.487.747,95	1.439.123,03	2.784.887,41
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.375.955,48	812.769,68	897.363,69	1.291.361,47
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.412.945,97	789.157,47	872.662,60	1.329.440,84
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(35.031,36)	23.612,21	23.735,88	(35.155,03)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.959,13)	0,00	965,21	(2.924,34)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.360.307,01	674.978,27	541.759,34	1.493.525,94
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.408.688,41	643.427,32	508.699,34	1.543.416,39
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(42.689,27)	29.725,00	30.960,87	(43.925,14)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.692,13)	1.825,95	2.099,13	(5.965,31)

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/07/2015
Balancete		Data Emissão:	22/07/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	12:22:09PM
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	755.640,96	40.907,39	35.517,42	761.030,93
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	755.640,96	40.907,39	35.517,42	761.030,93
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	755.640,96	40.907,39	35.517,42	761.030,93
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.014.991,08	25.510,70	26.687,52	1.013.814,26
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(259.350,12)	15.396,69	8.829,90	(252.783,33)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.796.765,42	310.493,62	2.541.370,71	6.565.888,33
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.753.242,72	38.546,72	0,00	5.791.789,44
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.753.242,72	38.546,72	0,00	5.791.789,44
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.753.242,72	38.546,72	0,00	5.791.789,44
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.043.522,70	271.946,90	2.541.370,71	774.098,89
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.521.457,09	13.277,63	2.510.639,97	24.094,75
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	988.294,00	0,00	988.294,00	0,00
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.538.110,31	8.330,41	1.522.345,97	24.094,75
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(3.669,35)	3.669,35	0,00	0,00
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(1.277,87)	1.277,87	0,00	0,00
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	479.551,44	217.796,87	27.801,11	669.547,20
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	425.195,48	216.688,29	15.999,80	625.883,97
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	85.797,32	0,00	0,00	85.797,32
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(7.032,13)	316,48	0,00	(6.715,65)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(24.409,23)	792,10	11.801,31	(35.418,44)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	42.514,17	40.872,40	2.929,63	80.456,94
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	46.413,58	40.629,63	0,00	87.043,21
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(3.899,41)	242,77	2.929,63	(6.586,27)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(752.967,06)	580.369,77	504.335,84	(676.933,13)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(560.677,92)	560.677,92	491.947,99	(491.947,99)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(560.677,92)	560.677,92	491.947,99	(491.947,99)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(51.231,80)	51.231,80	22.181,92	(22.181,92)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(427.906,79)	427.906,79	385.594,20	(385.594,20)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(14.864,05)	14.864,05	8.999,54	(8.999,54)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(49.966,94)	49.966,94	59.202,35	(59.202,35)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(16.708,34)	16.708,34	15.969,98	(15.969,98)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(4.096,39)	4.096,39	7.260,86	(7.260,86)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(4.096,39)	4.096,39	7.260,86	(7.260,86)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(4.096,39)	4.096,39	7.260,86	(7.260,86)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(188.192,75)	15.595,46	5.126,99	(177.724,28)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(185.582,41)	12.985,12	1.276,87	(173.874,16)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(185.582,41)	12.985,12	1.276,87	(173.874,16)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.397,77)	2.397,77	3.447,83	(3.447,83)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.397,77)	2.397,77	3.447,83	(3.447,83)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(212,57)	212,57	402,29	(402,29)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(212,57)	212,57	402,29	(402,29)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	267.700,57	45.124.473,65	45.275.856,86	116.317,36
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	198.058,34	116.344,56	270.966,75	43.436,15
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.464,79	3.854,01	2.216,78	6.102,02
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.464,79	3.854,01	2.216,78	6.102,02
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.774,92	189,60	474,77	1.489,75
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	739,51	253,92	219,51	773,92
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	623,82	530,74	0,28	1.154,28
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,24	192,45	192,45	0,24
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	408,76	228,18	227,26	409,68
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	126,16	126,16	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	242,81	195,81	241,56	197,06

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	17,44	58,52	68,04	7,92
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	4,62	0,81	2,43	3,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	6,65	6,65	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	652,67	2.071,17	657,67	2.066,17
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	193.593,55	112.490,55	268.749,97	37.334,13
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	193.593,55	112.490,55	268.749,97	37.334,13
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	171.407,88	13.617,57	167.145,33	17.880,12
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	538,27	451,12	538,27	451,12
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	42,07	278,38	320,45	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	21.605,33	98.143,48	100.745,92	19.002,89
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	298.136,51	45.008.129,09	44.994.600,00	311.665,60
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.958,51	0,00	255,96	8.702,55
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.958,51	0,00	255,96	8.702,55
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.249,87	0,00	0,00	8.249,87
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	708,64	0,00	255,96	452,68
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	700,00	700,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	700,00	700,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	12.898,32	3.493,36	0,00	16.391,68
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.898,32	3.493,36	0,00	16.391,68
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	6.001,27	1.728,44	0,00	7.729,71
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	5.760,08	1.660,44	0,00	7.420,52
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	527,84	32,68	0,00	560,52
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	114,37	7,10	0,00	121,47
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	494,76	64,70	0,00	559,46
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	181.848,66	60.551,68	53.022,18	189.378,16
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	181.848,66	60.551,68	53.022,18	189.378,16
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	181.848,66	60.551,68	53.022,18	189.378,16
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	63.338,81	44.943.384,05	44.940.621,86	66.101,00
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	63.336,78	3.759,16	996,97	66.098,97
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	300,00	148,20	400,00	48,20
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	46.645,62	2.760,61	0,00	49.406,23
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	16.291,16	850,35	596,97	16.544,54
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	40.860.269,49	40.860.269,49	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	165.108,56	165.108,56	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.367.744,14	1.367.744,14	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	16.457.040,75	16.457.040,75	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	23.612,48	23.612,48	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	36.013,26	36.013,26	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	130,00	130,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.889.530,76	6.889.530,76	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	378.755,60	378.755,60	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.569.963,73	2.569.963,73	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	377.852,36	377.852,36	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.182.656,76	1.182.656,76	0,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.906.361,92	1.906.361,92	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	2.770.146,78	2.770.146,78	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	31.565,21	31.565,21	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.879.187,52	2.879.187,52	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.016.485,07	1.016.485,07	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.808.114,59	2.808.114,59	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.384.672,26	2.384.672,26	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.384.672,26	2.384.672,26	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.694.683,14	1.694.683,14	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.694.683,14	1.694.683,14	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(228.494,28)	0,00	10.290,11	(238.784,39)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(228.494,28)	0,00	10.290,11	(238.784,39)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.645,62)	0,00	2.760,61	(49.406,23)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.645,62)	0,00	2.760,61	(49.406,23)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(181.848,66)	0,00	7.529,50	(189.378,16)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(181.848,66)	0,00	7.529,50	(189.378,16)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	25.602,88	7.500,00	10.698,07	22.404,81
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	25.602,88	7.500,00	10.698,07	22.404,81
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	25.602,88	7.500,00	10.698,07	22.404,81
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	25.602,88	7.500,00	10.698,07	22.404,81
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.731,46	0,00	216,44	1.515,02
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	8.250,00	7.500,00	8.250,00	7.500,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	15.621,42	0,00	2.231,63	13.389,79
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	780.764,58	2.882,84	4.801,36	778.846,06
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	549.744,48	0,00	0,00	549.744,48
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	549.744,48	0,00	0,00	549.744,48
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	549.744,48	0,00	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	66.879,48	0,00	0,00	66.879,48
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	66.879,48	0,00	0,00	66.879,48
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	231.020,10	2.882,84	4.801,36	229.101,58
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	58.022,26	0,00	679,22	57.343,04
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	(42.448,14)	0,00	679,22	(43.127,36)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(42.448,14)	0,00	679,22	(43.127,36)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(8.770,24)	0,00	164,55	(8.934,79)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(9.865,33)	0,00	122,19	(9.987,52)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(23.812,57)	0,00	392,48	(24.205,05)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	172.997,84	2.882,84	4.122,14	171.758,54
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	244.350,63	2.882,84	0,00	247.233,47
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244.350,63	2.882,84	0,00	247.233,47
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	244.350,63	2.882,84	0,00	247.233,47
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	(170.900,99)	0,00	4.122,14	(175.023,13)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(12.199,89)	0,00	338,91	(12.538,80)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(12.199,89)	0,00	338,91	(12.538,80)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(128.968,60)	0,00	3.021,38	(131.989,98)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(128.968,60)	0,00	3.021,38	(131.989,98)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(9.975,73)	0,00	196,85	(10.172,58)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(958,75)	0,00	22,82	(981,57)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(5.531,96)	0,00	97,85	(5.629,81)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(3.485,02)	0,00	76,18	(3.561,20)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(19.756,77)	0,00	565,00	(20.321,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.756,77)	0,00	565,00	(20.321,77)
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	65.213.517,97	23.779.180,20	28.516.338,43	60.476.359,74
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	478.784,66	269.998,56	242.902,87	505.880,35
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	242.902,87	269.998,56	242.902,87	269.998,56
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	242.902,87	269.998,56	242.902,87	269.998,56
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	242.902,87	269.998,56	242.902,87	269.998,56
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	9.772.256,21	1.564.976,98	982.946,96	10.354.286,23
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.522.211,11	1.485.292,74	982.946,96	2.024.556,89
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.522.211,11	1.485.292,74	982.946,96	2.024.556,89
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.522.211,11	1.485.292,74	982.946,96	2.024.556,89
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.496.802,38	41.137,52	0,00	2.537.939,90
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.496.802,38	41.137,52	0,00	2.537.939,90
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.496.802,38	41.137,52	0,00	2.537.939,90
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.753.242,72	38.546,72	0,00	5.791.789,44
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.753.242,72	38.546,72	0,00	5.791.789,44
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.753.242,72	38.546,72	0,00	5.791.789,44
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	5.808.195,89	2.525.823,12	2.543.798,69	5.790.220,32
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.808.195,89	2.525.823,12	2.543.798,69	5.790.220,32
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	5.808.195,89	2.525.823,12	2.543.798,69	5.790.220,32
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.808.195,89	2.525.823,12	2.543.798,69	5.790.220,32
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	31.200.879,25	3.528.732,04	6.793.287,95	27.936.323,34
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	22.590.909,69	950.728,06	3.834.297,02	19.707.340,73
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	9.840.292,93	270.167,18	2.306.214,00	7.804.246,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	12.750.616,76	680.560,88	1.528.083,02	11.903.094,62
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.473.575,52	117.028,38	44.282,77	1.546.321,13
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.468.346,82	117.028,38	44.282,77	1.541.092,43
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	215.153,04	85.740,11	0,00	300.893,15

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	260.619,56	0,00	31.288,27	229.331,29
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	992.574,22	31.288,27	12.994,50	1.010.867,99
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	5.228,70	0,00	0,00	5.228,70
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	344.340,10	277.460,62	277.460,62	344.340,10
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	344.340,10	277.460,62	277.460,62	344.340,10
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	344.340,10	277.460,62	277.460,62	344.340,10
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.926.555,88	2.057.034,88	2.468.247,54	1.515.343,22
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.536.419,87	1.770.504,50	1.995.976,78	1.310.947,59
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.051.312,83	1.412.482,74	1.381.050,80	1.082.744,77
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	485.107,04	358.021,76	614.925,98	228.202,82
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	390.136,01	286.530,38	472.270,76	204.395,63
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	138.060,00	131.205,77	212.705,77	56.560,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	252.076,01	155.324,61	259.564,99	147.835,63
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	4.862.493,80	126.480,10	169.000,00	4.819.973,90
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.681.554,83	24.579,33	0,00	1.706.134,16
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.180.938,97	101.900,77	169.000,00	3.113.839,74
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	375.700,00	15.800,00	0,00	391.500,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.100.938,97	71.600,77	169.000,00	2.003.539,74
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	704.300,00	14.500,00	0,00	718.800,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.953.401,96	15.889.649,50	17.953.401,96	15.889.649,50
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	632.963,63	579.254,17	632.963,63	579.254,17
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	632.963,63	579.254,17	632.963,63	579.254,17
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	632.963,63	579.254,17	632.963,63	579.254,17
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	108.440,00	134.940,00	108.440,00	134.940,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	54.601,74	53.157,74	54.601,74	53.157,74
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	400.444,95	391.156,43	400.444,95	391.156,43
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	69.476,94	0,00	69.476,94	0,00
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.272.219,35	4.813.655,50	7.272.219,35	4.813.655,50
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.272.219,35	4.813.655,50	7.272.219,35	4.813.655,50
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.272.219,35	4.813.655,50	7.272.219,35	4.813.655,50
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	18.946,43	225,60	18.946,43	225,60
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	1.937.921,46	1.694.602,14	1.937.921,46	1.694.602,14
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	582.800,52	432.570,33	582.800,52	432.570,33
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.898.719,70	1.922.681,63	1.898.719,70	1.922.681,63
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.103,62	4.163,53	1.103,62	4.163,53
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	3.729,18	5.329,66	3.729,18	5.329,66
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.828.998,44	754.082,61	2.828.998,44	754.082,61
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.068.295,01	3.365.254,02	3.068.295,01	3.365.254,02
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.068.295,01	3.365.254,02	3.068.295,01	3.365.254,02
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.598.345,74	2.853.190,72	2.598.345,74	2.853.190,72
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	14.601,15	35.751,06	14.601,15	35.751,06
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.945.770,01	2.208.275,09	1.945.770,01	2.208.275,09
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	0,00	79.014,75	0,00	79.014,75
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	235.783,65	239.851,18	235.783,65	239.851,18
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	145.047,32	20.016,28	145.047,32	20.016,28
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	65.183,50	80.388,63	65.183,50	80.388,63
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	191.960,11	189.893,73	191.960,11	189.893,73
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	469.949,27	512.063,30	469.949,27	512.063,30

SICOOB - Contabilidade			Data Processamento:	22/07/2015
Balancete			Data Emissão:	22/07/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			Hora Emissão:	12:22:09PM
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015				

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	17.845,90	28.683,89	17.845,90	28.683,89
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	277.631,00	299.510,23	277.631,00	299.510,23
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	118.238,70	79.038,08	118.238,70	79.038,08
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	56.233,67	104.831,10	56.233,67	104.831,10
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.228.508,82	6.432.535,09	6.228.508,82	6.432.535,09
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.228.508,82	6.432.535,09	6.228.508,82	6.432.535,09
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.115.446,80	6.165.252,81	6.115.446,80	6.165.252,81
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	26.677,10	30.907,60	26.677,10	30.907,60
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	259.881,67	287.776,50	259.881,67	287.776,50
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	46.332,20	15.392,16	46.332,20	15.392,16
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.753.242,72	5.791.789,44	5.753.242,72	5.791.789,44
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	20.309,44	27.907,68	20.309,44	27.907,68
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	9.003,67	11.479,43	9.003,67	11.479,43
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	113.062,02	267.282,28	113.062,02	267.282,28
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	0,00	298,03	0,00	298,03
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	90.402,60	130.705,91	90.402,60	130.705,91
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	0,00	117.250,03	0,00	117.250,03
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	22.659,42	19.028,31	22.659,42	19.028,31
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	132.670,45	187.436,55	132.670,45	187.436,55
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	132.670,45	187.436,55	132.670,45	187.436,55
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	85.223,61	99.201,36	85.223,61	99.201,36
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	951,72	1.394,65	951,72	1.394,65
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	58.238,50	64.430,92	58.238,50	64.430,92
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	26.033,39	26.375,79	26.033,39	26.375,79
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	47.446,84	88.235,19	47.446,84	88.235,19
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	0,00	3.445,96	0,00	3.445,96
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	33.103,04	62.372,23	33.103,04	62.372,23
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	14.343,80	22.417,00	14.343,80	22.417,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	137.526,21	20.137,49	137.526,21	20.137,49
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	137.526,21	20.137,49	137.526,21	20.137,49
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	4.294,02	3.717,24	4.294,02	3.717,24
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	4.294,02	3.717,24	4.294,02	3.717,24
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	133.232,19	16.420,25	133.232,19	16.420,25
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	109.981,19	2.076,45	109.981,19	2.076,45
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	23.251,00	14.343,80	23.251,00	14.343,80
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	16.652,80	152.710,66	16.652,80	152.710,66
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	16.652,80	152.710,66	16.652,80	152.710,66
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	16.652,80	141.710,66	16.652,80	141.710,66
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	8.478,47	0,00	8.478,47
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	0,00	109.981,19	0,00	109.981,19
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	16.652,80	23.251,00	16.652,80	23.251,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	94.498,68	45.234,45	94.498,68	45.234,45
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	94.498,68	45.234,45	94.498,68	45.234,45
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	94.498,68	44.234,45	94.498,68	44.234,45
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	400,02	0,00	400,02
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	84.184,48	27.181,63	84.184,48	27.181,63

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	10.314,20	16.652,80	10.314,20	16.652,80
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	370.067,01	293.431,57	370.067,01	293.431,57
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	370.067,01	293.431,57	370.067,01	293.431,57
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	29.605,10	11.506,35	29.605,10	11.506,35
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	6,35	0,00	6,35
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	4.111,06	0,00	4.111,06	0,00
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	10.994,04	0,00	10.994,04	0,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	14.500,00	11.500,00	14.500,00	11.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	340.461,91	281.925,22	340.461,91	281.925,22
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	49.917,13	15.590,63	49.917,13	15.590,63
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	279.017,68	251.052,59	279.017,68	251.052,59
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	11.527,10	15.282,00	11.527,10	15.282,00
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	93.616.422,55	138.515.735,98	146.936.409,40	85.195.749,13

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/07/2015
Balancete		Data Emissão:	22/07/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	12:22:09PM
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015			

Conta	Cod.	Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8			CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.042.309,11	35.302.185,64	31.467.875,16	20.207.998,63
4.1.0.00.00-7			DEPÓSITOS	20.199.416,67	25.790.779,63	24.455.685,08	18.864.322,12
4.1.1.00.00-0			DEPÓSITOS A VISTA	4.845.570,86	24.103.212,00	23.085.145,70	3.827.504,56
4.1.1.10.00-7			DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.693.117,55	9.855.870,24	8.998.068,73	1.835.316,04
4.1.1.10.01-4			DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.693.117,55	9.855.870,24	8.998.068,73	1.835.316,04
4.1.1.10.01.001-1	789-0		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.693.117,55	9.855.870,24	8.998.068,73	1.835.316,04
4.1.1.20.00-4			DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.152.453,31	14.247.341,76	14.087.076,97	1.992.188,52
4.1.1.20.01-1			DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.152.453,31	14.247.341,76	14.087.076,97	1.992.188,52
4.1.1.20.01.001-8	790-0		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.146.214,68	14.247.341,76	14.087.076,97	1.985.949,89
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	47.916,02	0,00	498,11	48.414,13
4.1.4.10.00-6			DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	47.916,02	0,00	498,11	48.414,13
4.1.4.10.20-2			NÃO LIGADAS	47.916,02	0,00	498,11	48.414,13
4.1.4.10.20.001-9	797-9		NÃO LIGADAS	47.916,02	0,00	498,11	48.414,13
4.1.5.00.00-2			DEPÓSITOS A PRAZO	15.305.929,79	1.687.567,63	1.370.041,27	14.988.403,43
4.1.5.10.00-9			DEPÓSITOS A PRAZO	15.305.929,79	1.687.567,63	1.370.041,27	14.988.403,43
4.1.5.10.20-5			NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	15.305.929,79	1.687.567,63	1.370.041,27	14.988.403,43
4.1.5.10.20.001-2	799-3		RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	15.305.929,79	1.687.567,63	1.370.041,27	14.988.403,43
4.4.0.00.00-4			RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.033,43	942.866,64	952.411,13	13.577,92
4.4.4.00.00-6			RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	4.033,43	942.866,64	952.411,13	13.577,92
4.4.4.30.00-7			CORRESPONDENTES NO PAÍS	4.033,43	942.866,64	952.411,13	13.577,92
4.4.4.30.01-4			CORRESPONDENTES NO PAÍS	4.033,43	942.866,64	952.411,13	13.577,92
4.4.4.30.01.001-1	820-8		CORRESPONDENTES NO PAÍS	4.033,43	942.866,64	952.411,13	13.577,92
4.5.0.00.00-3			RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	755.456,86	755.456,86	0,00
4.5.1.00.00-6			RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	755.456,86	755.456,86	0,00
4.5.1.80.00-2			RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	755.456,86	755.456,86	0,00
4.5.1.80.10-5			CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	392.243,53	392.243,53	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9		CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	250.105,24	250.105,24	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6		CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	50.327,94	50.327,94	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3		CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	78.565,76	78.565,76	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6		CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	68,10	68,10	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4		CONVÊNIO - DPVAT	0,00	13.176,49	13.176,49	0,00
4.5.1.80.90-9			OUTROS	0,00	363.213,33	363.213,33	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5		CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	167.145,33	167.145,33	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1		CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	28.241,29	28.241,29	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6		RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	90.829,62	90.829,62	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6		CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	76.615,09	76.615,09	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7		CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	382,00	382,00	0,00
4.6.0.00.00-2			OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.397.336,76	2.561.074,09	43.365,66	879.628,33
4.6.2.00.00-8			EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	355.239,76	10.220,39	1.107,22	346.126,59
4.6.2.10.00-5			OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	355.239,76	10.220,39	1.107,22	346.126,59
4.6.2.10.10-8			EM MOEDA NACIONAL	355.239,76	10.220,39	1.107,22	346.126,59
4.6.2.10.10.001-5	836-3		COOPERATIVA CENTRAL	355.239,76	10.220,39	1.107,22	346.126,59
4.6.4.00.00-4			REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAS	3.042.097,00	2.550.853,70	42.258,44	533.501,74
4.6.4.90.00-7			OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTIT. OFICIAIS	3.042.097,00	2.550.853,70	42.258,44	533.501,74
4.6.4.90.01-4			OUTROS BANCOS	3.042.097,00	2.550.853,70	42.258,44	533.501,74
4.6.4.90.01.007-3	1633-1		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.042.097,00	2.550.853,70	42.258,44	533.501,74
4.9.0.00.00-9			OUTRAS OBRIGAÇÕES	441.522,25	5.252.008,42	5.260.956,43	450.470,26
4.9.1.00.00-2			COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	2.251,15	1.135.131,14	1.135.600,52	2.720,53
4.9.1.10.00-9			IOF A RECOLHER	2.251,15	12.458,66	12.928,04	2.720,53
4.9.1.10.10-2			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.229,33	12.358,97	12.828,23	2.698,59
4.9.1.10.10.001-9	869-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.229,33	12.358,97	12.828,23	2.698,59

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/07/2015
Balancete		Data Emissão:	22/07/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	12:22:09PM
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21,82	99,69	99,81	21,94
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21,82	99,69	99,81	21,94
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	289.929,63	289.929,63	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	289.929,63	289.929,63	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	289.929,63	289.929,63	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	428.206,83	428.206,83	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	415.256,23	415.256,23	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	415.256,23	415.256,23	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	12.950,60	12.950,60	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	12.950,60	12.950,60	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	404.536,02	404.536,02	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	404.536,02	404.536,02	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	404.536,02	404.536,02	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	80.571,82	7.088,30	2.163,80	75.647,32
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	80.571,82	4.924,50	0,00	75.647,32
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	3.685,92	3.464,46	0,00	221,46
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	3.685,92	3.464,46	0,00	221,46
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	76.885,90	1.460,04	0,00	75.425,86
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	76.885,90	1.460,04	0,00	75.425,86
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	2.163,80	2.163,80	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	2.163,80	2.163,80	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	2.163,80	2.163,80	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	38.375,84	40.088,46	41.361,56	39.648,94
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	15.150,23	0,00	4.605,92	19.756,15
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA LR. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	15.150,23	0,00	4.605,92	19.756,15
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA LR. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	7.420,52	0,00	2.255,96	9.676,48
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	7.729,71	0,00	2.349,96	10.079,67
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.225,61	40.088,46	36.755,64	19.892,79
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	14.605,91	14.605,99	13.170,08	13.170,00
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	892,43	892,43	891,22	891,22
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	11.415,92	11.415,90	10.701,09	10.701,11
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.085,45	2.085,55	1.398,79	1.398,69
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	212,11	212,11	178,98	178,98
4.9.4.20.90-2		OUTROS	8.619,70	25.482,47	23.585,56	6.722,79
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.846,01	24.708,78	22.816,12	5.953,35
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	108,15	108,15	107,55	107,55
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	665,54	665,54	661,89	661,89
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	320.323,44	4.069.700,52	4.081.830,55	332.453,47
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	31.909,06	31.690,06	2.882,84	3.101,84
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	31.909,06	31.690,06	2.882,84	3.101,84
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	31.095,52	31.095,52	2.882,84	2.882,84
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	813,54	594,54	0,00	219,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.181.457,60	1.181.457,60	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.181.457,60	1.181.457,60	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	727.619,93	727.619,93	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	453.837,67	453.837,67	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	1.418,57	46.443,17	47.164,13	2.139,53
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	1.418,57	46.443,17	47.164,13	2.139,53
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	1.418,57	46.443,17	47.164,13	2.139,53
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	103.286,60	90.490,31	96.193,52	108.989,81
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	35.582,97	31.476,60	36.393,42	40.499,79
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	16.539,23	16.539,23	0,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.093,14	409,82	2.096,61	19.779,93
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	4.649,94	105,30	538,82	5.083,46
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.410,73	32,72	164,00	1.542,01
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	180,94	4,11	20,96	197,79
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	7.457,01	20,37	1.505,98	8.942,62
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.916,45	5,25	387,03	2.298,23
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	(69,80) *	1,56	117,67	46,31
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	74,56	0,17	15,05	89,44
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.870,00	1.870,00	2.520,00	2.520,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.042,08	37.352,16	38.713,73	47.403,65
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	2.828,36	2.828,36	2.828,36	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	7.362,66	7.294,52	7.280,12	7.348,26
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.930,49	3.930,49	3.818,34	3.818,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.221,25	3.355,61	3.513,17	3.378,81
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	9.196,44	0,00	766,37	9.962,81
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	42,07	42,07	0,00	0,00
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	11.629,41	11.661,41	11.790,37	11.758,37
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	3.687,62	3.687,62	3.883,80	3.883,80
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.630,13	3.038,43	3.319,55	2.911,25
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	21.661,55	21.661,55	21.086,37	21.086,37
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.661,55	21.661,55	21.086,37	21.086,37
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	125.592,21	0,00	0,00	125.592,21
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	125.592,21	0,00	0,00	125.592,21
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
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	40.215,94	2.719.619,38	2.754.132,46	74.729,02
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	24.303,94	62.826,56	57.274,08	18.751,46
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	9.967,50	339,57	0,00	9.627,93
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.944,21	6.410,55	1.590,00	2.123,66
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	3.088,06	53.026,66	52.647,23	2.708,63
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.163,80	2.163,80	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 ARRECADADO	885,98	885,98	873,05	873,05
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	15.912,00	595.078,35	635.143,91	55.977,56
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	15.912,00	595.078,35	635.143,91	55.977,56
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.061.714,47	2.061.714,47	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.061.714,47	2.061.714,47	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.066.293,11	30.936,88	58.304,49	4.093.660,72
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.066.293,11	30.936,88	58.304,49	4.093.660,72
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.578.060,40	30.936,88	58.304,49	3.605.428,01
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.585.939,56	2.213,80	28.723,08	3.612.448,84
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.585.939,56	2.213,80	28.723,08	3.612.448,84
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.585.939,56	2.213,80	28.723,08	3.612.448,84
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.879,16)	28.723,08	29.581,41	(7.020,83)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.879,16)	28.723,08	29.581,41	(7.020,83)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.879,16)	28.723,08	29.581,41	(7.020,83)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	488.232,71	0,00	0,00	488.232,71

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/07/2015
Balancete		Data Emissão:	22/07/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	12:22:09PM
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.424.097,36	604,25	591.387,38	3.014.880,49
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.424.097,36	604,25	585.366,83	3.008.859,94
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.496.862,81	338,25	379.031,45	1.875.556,01
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	57.498,69	308,48	21.732,93	78.923,14
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	57.498,69	308,48	21.732,93	78.923,14
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	57.498,69	308,48	21.732,93	78.923,14
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	667.304,68	0,00	192.936,93	860.241,61
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	667.304,68	0,00	192.936,93	860.241,61
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	526.897,78	0,00	165.654,42	692.552,20
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	40.278,18	0,00	8.582,16	48.860,34
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	71.522,79	0,00	14.030,74	85.553,53
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	28.605,93	0,00	4.669,61	33.275,54
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	319.553,27	29,76	73.181,81	392.705,32
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	319.553,27	29,76	73.181,81	392.705,32
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	121.033,12	0,00	23.694,46	144.727,58
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	114.243,37	0,00	30.004,28	144.247,65
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	84.276,78	29,76	19.483,07	103.730,09
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	67.377,94	0,01	15.982,20	83.360,13
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	67.377,94	0,01	15.982,20	83.360,13
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	65.932,45	0,01	15.409,42	81.341,86
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.445,49	0,00	572,78	2.018,27
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	330.837,48	0,00	59.473,90	390.311,38
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	330.837,48	0,00	59.473,90	390.311,38
7.1.1.40.01.001-3	1047-8	CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L.	64.340,87	0,00	7.309,61	71.650,48
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	266.496,61	0,00	52.164,29	318.660,90
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	54.290,75	0,00	15.723,68	70.014,43
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	54.290,75	0,00	15.723,68	70.014,43
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	13.395,64	0,00	2.370,77	15.766,41
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.701,50	0,00	793,90	4.495,40
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	239,40	0,00	8.330,41	8.569,81
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	33.593,46	0,00	3.669,35	37.262,81
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	2.191,31	0,00	316,48	2.507,79
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	1.169,44	0,00	242,77	1.412,21
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE E INSTRUMENTOS FINANC.	309.989,03	0,00	93.303,60	403.292,63
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	309.989,03	0,00	93.303,60	403.292,63
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	309.989,03	0,00	93.303,60	403.292,63
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	309.989,03	0,00	93.303,60	403.292,63
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.099,27	266,00	87.869,09	531.702,36
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	30.074,51	0,00	6.676,51	36.751,02
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	30.074,51	0,00	6.676,51	36.751,02
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	30.074,51	0,00	6.676,51	36.751,02
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	112,50	0,00	12,00	124,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	112,50	0,00	12,00	124,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	112,50	0,00	12,00	124,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	147.638,00	76,00	30.332,00	177.894,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	147.638,00	76,00	30.332,00	177.894,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	16.988,00	9,00	4.037,00	21.016,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	2.560,00	0,00	220,00	2.780,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.560,00	0,00	220,00	2.780,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.080,00	0,00	1.120,00	2.200,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.080,00	0,00	1.120,00	2.200,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.732,00	0,00	468,00	2.200,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.732,00	0,00	468,00	2.200,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	168,00	0,00	39,00	207,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	168,00	0,00	39,00	207,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	195,00	0,00	30,00	225,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	195,00	0,00	30,00	225,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.316,00	9,00	225,00	1.532,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	396,50	9,00	88,50	476,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	919,50	0,00	136,50	1.056,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	25,00	55,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	25,00	55,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.845,00	0,00	970,00	3.815,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.845,00	0,00	970,00	3.815,00
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	7.060,00	0,00	940,00	8.000,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.060,00	0,00	940,00	8.000,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.722,50	0,00	1.037,40	5.759,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	1.117,50	0,00	100,00	1.217,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	1.117,50	0,00	100,00	1.217,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.605,00	0,00	937,40	4.542,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.605,00	0,00	937,40	4.542,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	145.104,59	181,00	28.775,78	173.699,37
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	7.240,00	0,00	1.220,00	8.460,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	80,00	0,00	0,00	80,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	7.160,00	0,00	1.220,00	8.380,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	37.837,09	0,00	6.399,88	44.236,97
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	510,50	0,00	105,00	615,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	274,00	0,00	67,00	341,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.812,00	0,00	468,00	2.280,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	648,00	0,00	135,00	783,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	94,50	0,00	9,00	103,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	80,00	0,00	48,00	128,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4.563,09	0,00	512,88	5.075,97
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	18.085,00	0,00	3.235,00	21.320,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	11.770,00	0,00	1.820,00	13.590,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	12.520,00	70,00	2.929,00	15.379,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.800,00	5,00	399,00	2.194,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	10.720,00	65,00	2.530,00	13.185,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.601,00	0,00	2.249,00	13.850,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	11.601,00	0,00	2.249,00	13.850,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	75.906,50	111,00	15.977,90	91.773,40
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	3.798,00	45,00	750,00	4.503,00
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	570,50	0,00	313,50	884,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	105,00	0,00	25,00	130,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	250,00	0,00	0,00	250,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	71.156,00	66,00	14.698,00	85.788,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00	0,00	191,40	191,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	99.459,17	0,00	16.998,40	116.457,57
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	17.642,70	0,00	451,12	18.093,82
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	17.642,70	0,00	451,12	18.093,82
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	81.816,47	0,00	16.547,28	98.363,75
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.653,32	0,00	530,74	3.184,06
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	925,92	0,00	192,45	1.118,37
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.179,83	0,00	228,18	1.408,01
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	949,41	0,00	253,92	1.203,33
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	35.271,90	0,00	7.146,15	42.418,05
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	408,52	0,00	126,16	534,68
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	16.192,86	0,00	2.698,21	18.891,07
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	729,38	0,00	278,38	1.007,76
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	11.696,43	0,00	2.538,52	14.234,95
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	5,45	0,00	0,81	6,26
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	5.821,64	0,00	1.245,03	7.066,67
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.278,34	0,00	237,79	1.516,13
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	2.198,17	0,00	600,43	2.798,60
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	858,88	0,00	189,60	1.048,48
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	1.329,00	0,00	195,81	1.524,81
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	261,63	0,00	58,52	320,15
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	40,13	0,00	6,65	46,78
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	15,58	0,00	19,93	35,51
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	173.146,25	0,00	25.162,69	198.308,94
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	120.967,39	0,00	14.597,29	135.564,68
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	120.967,39	0,00	14.597,29	135.564,68
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	8.504,50	0,00	0,00	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	111.201,82	0,00	14.597,29	125.799,11
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	44.061,69	0,00	9.251,74	53.313,43
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	44.061,69	0,00	9.251,74	53.313,43
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	44.061,69	0,00	9.251,74	53.313,43
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	7.637,42	0,00	1.313,66	8.951,08
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	7.596,76	0,00	0,00	7.596,76
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	1.313,66	1.354,32
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	1.313,66	1.313,66
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	0,00	40,66
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.020,55	6.020,55
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.020,55	6.020,55
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.020,55	6.020,55
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.020,55	6.020,55
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.020,55	6.020,55
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.129.795,00)	962.351,99	494.996,54	(2.597.150,45)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.114.644,77)	956.446,07	494.996,54	(2.576.094,30)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(655.223,25)	158.528,66	0,00	(813.751,91)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.144,15)	498,11	0,00	(2.642,26)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.144,15)	498,11	0,00	(2.642,26)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.144,15)	498,11	0,00	(2.642,26)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(642.255,19)	155.505,45	0,00	(797.760,64)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(642.255,19)	155.505,45	0,00	(797.760,64)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(642.255,19)	155.505,45	0,00	(797.760,64)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(10.823,91)	2.525,10	0,00	(13.349,01)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(10.823,91)	2.525,10	0,00	(13.349,01)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(10.823,91)	2.525,10	0,00	(13.349,01)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(50.930,67)	5.665,66	0,00	(56.596,33)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(50.930,67)	5.665,66	0,00	(56.596,33)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(50.930,67)	5.665,66	0,00	(56.596,33)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(5.106,15)	1.107,22	0,00	(6.213,37)
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	(45.824,52)	4.558,44	0,00	(50.382,96)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(732.808,16)	159.561,14	320,53	(892.048,77)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(7.667,91)	1.816,82	0,00	(9.484,73)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(7.667,91)	1.816,82	0,00	(9.484,73)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(7.667,91)	1.816,82	0,00	(9.484,73)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(27.808,13)	5.553,65	0,00	(33.361,78)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(27.808,13)	5.553,65	0,00	(33.361,78)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(25.118,28)	5.014,00	0,00	(30.132,28)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.689,85)	539,65	0,00	(3.229,50)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(28.907,36)	5.758,20	0,00	(34.665,56)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(28.907,36)	5.758,20	0,00	(34.665,56)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(14.300,40)	2.467,68	0,00	(16.768,08)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(8.307,57)	1.925,97	0,00	(10.233,54)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(60,15)	0,00	0,00	(60,15)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.007,50)	491,50	0,00	(2.499,00)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(4.231,74)	873,05	0,00	(5.104,79)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(81.860,81)	17.707,48	0,00	(99.568,29)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.820,00)	340,00	0,00	(2.160,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.820,00)	340,00	0,00	(2.160,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(80.040,81)	17.367,48	0,00	(97.408,29)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(71.530,81)	14.847,48	0,00	(86.378,29)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(8.510,00)	2.520,00	0,00	(11.030,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.336,63)	2.131,40	0,00	(4.468,03)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.336,63)	2.131,40	0,00	(4.468,03)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	480,00	0,00	(480,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(549,14)	0,00	0,00	(549,14)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.637,49)	1.651,40	0,00	(3.288,89)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(13.586,56)	3.157,58	0,00	(16.744,14)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(13.586,56)	3.157,58	0,00	(16.744,14)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(6.118,41)	2.011,43	0,00	(8.129,84)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(756,68)	320,00	0,00	(1.076,68)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(3.597,20)	814,15	0,00	(4.411,35)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(3.114,27)	12,00	0,00	(3.126,27)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(43.765,06)	8.720,00	0,00	(52.485,06)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(43.765,06)	8.720,00	0,00	(52.485,06)
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	(40.500,00)	8.250,00	0,00	(48.750,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(940,00)	470,00	0,00	(1.410,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(47.579,84)	10.175,58	144,83	(57.610,59)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(7.838,29)	1.680,46	34,28	(9.484,47)

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/07/2015
Balancete		Data Emissão:	22/07/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	12:22:09PM
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(7.838,29)	1.680,46	34,28	(9.484,47)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(39.741,55)	8.495,12	110,55	(48.126,12)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(25.435,41)	5.525,63	110,55	(30.850,49)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(14.306,14)	2.969,49	0,00	(17.275,63)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(109.892,07)	21.319,11	157,89	(131.053,29)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(109.892,07)	21.319,11	157,89	(131.053,29)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(79.395,16)	16.407,02	0,00	(95.802,18)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.593,35)	386,67	0,00	(1.980,02)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.375,61)	371,47	0,00	(2.747,08)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(4.086,54)	524,44	0,00	(4.610,98)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(8.141,05)	1.505,98	20,37	(9.626,66)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(2.032,06)	26,92	0,00	(2.058,98)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(10.313,59)	2.096,61	137,52	(12.272,68)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(482,87)	0,00	0,00	(482,87)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.357,83)	0,00	0,00	(1.357,83)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(114,01)	0,00	0,00	(114,01)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.567,50)	313,50	0,00	(1.881,00)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.567,50)	313,50	0,00	(1.881,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(1.567,50)	313,50	0,00	(1.881,00)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(5.742,06)	873,00	0,00	(6.615,06)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(5.742,06)	873,00	0,00	(6.615,06)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(4.350,00)	724,00	0,00	(5.074,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.392,06)	149,00	0,00	(1.541,06)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.931,70)	9.994,04	0,00	(55.925,74)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(45.931,70)	9.994,04	0,00	(55.925,74)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(45.181,70)	8.793,77	0,00	(53.975,47)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(750,00)	751,50	0,00	(1.501,50)
8.1.7.39.01.007-4	1321-7	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	448,77	0,00	(448,77)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.963,51)	1.372,50	0,00	(7.336,01)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.963,51)	1.372,50	0,00	(7.336,01)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.963,51)	1.372,50	0,00	(7.336,01)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.045,19)	290,38	0,00	(1.335,57)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.045,19)	290,38	0,00	(1.335,57)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(500,72)	125,19	0,00	(625,91)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(470,51)	91,25	0,00	(561,76)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(73,96)	73,94	0,00	(147,90)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(112.633,65)	21.840,24	17,81	(134.456,08)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(112.633,65)	21.840,24	17,81	(134.456,08)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(39,90)	0,00	0,00	(39,90)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(39.949,84)	8.438,39	0,00	(48.388,23)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(10.331,43)	1.536,84	0,00	(11.868,27)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(39,60)	5,50	0,00	(45,10)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.491,00)	447,00	0,00	(2.938,00)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(19.215,49)	3.919,50	0,00	(23.134,99)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(9.841,17)	1.804,15	0,00	(11.645,32)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(29.279,68)	5.549,78	17,81	(34.811,65)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.445,54)	139,08	0,00	(1.584,62)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.820,72)	4.133,64	0,00	(22.954,36)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.820,72)	4.133,64	0,00	(22.954,36)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(2.151,86)	395,17	0,00	(2.547,03)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.062,31)	230,13	0,00	(1.292,44)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(15.066,55)	3.508,34	0,00	(18.574,89)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(19.076,36)	3.818,34	0,00	(22.894,70)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(19.076,36)	3.818,34	0,00	(22.894,70)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(19.076,36)	3.818,34	0,00	(22.894,70)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(29.770,89)	4.800,76	0,00	(34.571,65)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(29.770,89)	4.800,76	0,00	(34.571,65)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(3.151,58)	817,09	0,00	(3.968,67)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(14.566,80)	2.828,36	0,00	(17.395,16)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(11.336,16)	1.002,43	0,00	(12.338,59)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(716,35)	152,88	0,00	(869,23)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.653,24)	2.295,56	0,00	(10.948,80)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.653,24)	2.295,56	0,00	(10.948,80)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00	70,00	0,00	(70,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.332,44)	341,90	0,00	(1.674,34)
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	(7.260,80)	1.883,66	0,00	(9.144,46)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.050,47)	845,48	0,00	(1.895,95)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(319,22)	699,23	0,00	(1.018,45)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00	699,23	0,00	(699,23)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	(319,22)	0,00	0,00	(319,22)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(731,25)	146,25	0,00	(877,50)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(297,50)	59,50	0,00	(357,00)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(433,75)	86,75	0,00	(520,50)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(119.148,50)	30.943,88	0,00	(150.092,38)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(119.148,50)	30.943,88	0,00	(150.092,38)
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	(1.156,35)	231,27	0,00	(1.387,62)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(5.226,91)	0,00	0,00	(5.226,91)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(972,49)	196,27	0,00	(1.168,76)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(912,22)	241,95	0,00	(1.154,17)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(5.137,00)	4.837,00	0,00	(9.974,00)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(63,20)	813,70	0,00	(876,90)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(6.634,76)	2.101,30	0,00	(8.736,06)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(96.101,02)	21.086,37	0,00	(117.187,39)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(1.750,00)	1.250,00	0,00	(3.000,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.064,55)	186,02	0,00	(1.250,57)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(557.205,20)	604.949,53	494.671,73	(667.483,00)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(21.957,18)	4.801,36	0,00	(26.758,54)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(21.957,18)	4.801,36	0,00	(26.758,54)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(21.957,18)	4.801,36	0,00	(26.758,54)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(535.248,02)	600.148,17	494.671,73	(640.724,46)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(461.491,86)	588.681,66	494.629,66	(555.543,86)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(434.127,75)	582.320,03	494.629,66	(521.818,12)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(27.364,11)	6.361,63	0,00	(33.725,74)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(73.756,16)	11.466,51	42,07	(85.180,60)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(8.836,30)	3.917,01	42,07	(12.711,24)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(64.919,86)	7.549,50	0,00	(72.469,36)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(118.477,49)	27.741,08	4,28	(146.214,29)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.272,64)	661,89	0,00	(3.934,53)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.272,64)	661,89	0,00	(3.934,53)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.272,64)	661,89	0,00	(3.934,53)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.533,53)	322,54	4,28	(1.851,79)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.533,53)	322,54	4,28	(1.851,79)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.001,74)	214,99	4,28	(1.212,45)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(531,79)	107,55	0,00	(639,34)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(113.671,32)	26.756,65	0,00	(140.427,97)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(109.564,40)	25.862,76	0,00	(135.427,16)
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	(3.831,85)	766,37	0,00	(4.598,22)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(99,79)	65,38	0,00	(165,17)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(2.664,19)	518,27	0,00	(3.182,46)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(98.933,26)	23.670,65	0,00	(122.603,91)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.989,59)	352,70	0,00	(2.342,29)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(618,07)	300,03	0,00	(918,10)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(407,38)	189,36	0,00	(596,74)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.106,92)	893,89	0,00	(5.000,81)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.106,92)	893,89	0,00	(5.000,81)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(15.150,23)	4.605,92	0,00	(19.756,15)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(15.150,23)	4.605,92	0,00	(19.756,15)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(7.420,52)	2.255,96	0,00	(9.676,48)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.420,52)	2.255,96	0,00	(9.676,48)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.420,52)	2.255,96	0,00	(9.676,48)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.729,71)	2.349,96	0,00	(10.079,67)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(7.729,71)	2.349,96	0,00	(10.079,67)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(7.729,71)	2.349,96	0,00	(10.079,67)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	65.213.517,97	28.516.338,43	23.779.180,20	60.476.359,74
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	478.784,66	242.902,87	269.998,56	505.880,35
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	242.902,87	242.902,87	269.998,56	269.998,56
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	242.902,87	242.902,87	269.998,56	269.998,56
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	242.902,87	242.902,87	269.998,56	269.998,56
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	9.772.256,21	982.946,96	1.564.976,98	10.354.286,23
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.522.211,11	982.946,96	1.485.292,74	2.024.556,89
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.522.211,11	982.946,96	1.485.292,74	2.024.556,89
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.522.211,11	982.946,96	1.485.292,74	2.024.556,89
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.496.802,38	0,00	41.137,52	2.537.939,90
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.496.802,38	0,00	41.137,52	2.537.939,90
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.496.802,38	0,00	41.137,52	2.537.939,90
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.753.242,72	0,00	38.546,72	5.791.789,44
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.753.242,72	0,00	38.546,72	5.791.789,44
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.753.242,72	0,00	38.546,72	5.791.789,44
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	5.808.195,89	2.543.798,69	2.525.823,12	5.790.220,32
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	5.808.195,89	2.543.798,69	2.525.823,12	5.790.220,32
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	5.808.195,89	2.543.798,69	2.525.823,12	5.790.220,32

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	5.808.195,89	2.543.798,69	2.525.823,12	5.790.220,32
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	31.200.879,25	6.793.287,95	3.528.732,04	27.936.323,34
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	22.590.909,69	3.834.297,02	950.728,06	19.707.340,73
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	3.527.595,39	3.834.297,02	950.728,06	644.026,43
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	1.473.575,52	44.282,77	117.028,38	1.546.321,13
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	215.153,04	0,00	85.740,11	300.893,15
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	215.153,04	0,00	85.740,11	300.893,15
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	265.848,26	31.288,27	0,00	234.559,99
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	265.848,26	31.288,27	0,00	234.559,99
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	992.574,22	12.994,50	31.288,27	1.010.867,99
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	992.574,22	12.994,50	31.288,27	1.010.867,99
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	344.340,10	277.460,62	277.460,62	344.340,10
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	344.340,10	277.460,62	277.460,62	344.340,10
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.926.555,88	2.468.247,54	2.057.034,88	1.515.343,22
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.926.555,88	2.468.247,54	2.057.034,88	1.515.343,22
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.926.555,88	2.468.247,54	2.057.034,88	1.515.343,22
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 COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.862.493,80	169.000,00	126.480,10	4.819.973,90
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.681.554,83	0,00	24.579,33	1.706.134,16
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.180.938,97	169.000,00	101.900,77	3.113.839,74
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	375.700,00	0,00	15.800,00	391.500,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.100.938,97	169.000,00	71.600,77	2.003.539,74
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	704.300,00	0,00	14.500,00	718.800,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.953.401,96	17.953.401,96	15.889.649,50	15.889.649,50
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.953.401,96	17.953.401,96	15.889.649,50	15.889.649,50
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.953.401,96	17.953.401,96	15.889.649,50	15.889.649,50
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.953.401,96	17.953.401,96	15.889.649,50	15.889.649,50
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.953.401,96	17.953.401,96	15.889.649,50	15.889.649,50
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	93.616.422,55	64.812.417,19	56.391.743,77	85.195.749,13

Conta	Cod. Red. Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	------------------------------	----------------	---------	----------	-------------

VÂNIA MENIN
Contador
C.P.F: 037.594.599-78

C.R.C: 031625/O-5

CAÇADOR-SC, 30 DE JUNHO 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