

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.940.543,33	107.985.339,33	107.563.861,88	24.362.020,78
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	394.526,34	44.218.297,51	44.413.331,23	199.492,62
1.1.1.00.00-9		CAIXA	394.526,34	20.634.063,29	20.829.097,01	199.492,62
1.1.1.1.00.00-6		CAIXA	394.526,34	20.634.063,29	20.829.097,01	199.492,62
1.1.1.1.00.01-3		CAIXA	394.526,34	20.634.063,29	20.829.097,01	199.492,62
1.1.1.1.00.01.001-0	1-7	CAIXA	394.526,34	20.634.063,29	20.829.097,01	199.492,62
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.584.234,22	23.584.234,22	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	23.584.234,22	23.584.234,22	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	23.584.234,22	23.584.234,22	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	23.580.245,01	23.580.245,01	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.989,21	3.989,21	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.418.928,92	7.293.396,94	7.282.456,41	7.429.869,45
1.3.1.00.00-7		LIVRES	7.297.591,93	7.291.970,51	7.282.456,41	7.307.106,03
1.3.1.1.00.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.297.591,93	7.291.970,51	7.282.456,41	7.307.106,03
1.3.1.1.00.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	7.297.591,93	7.291.970,51	7.282.456,41	7.307.106,03
1.3.1.1.00.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	7.297.591,93	7.291.970,51	7.282.456,41	7.307.106,03
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	121.336,99	1.426,43	0,00	122.763,42
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	121.336,99	1.426,43	0,00	122.763,42
1.3.6.20.99-6		OUTROS	121.336,99	1.426,43	0,00	122.763,42
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	121.336,99	1.426,43	0,00	122.763,42
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	775.649,53	11.587.843,98	11.081.231,91	1.282.261,60
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	17.802,01	120.194,02	130.530,47	7.465,56
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.802,01	120.194,02	130.530,47	7.465,56
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.802,01	120.194,02	130.530,47	7.465,56
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.802,01	120.194,02	130.530,47	7.465,56
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	757.847,52	11.467.649,96	10.950.701,44	1.274.796,04
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	757.847,52	11.467.649,96	10.950.701,44	1.274.796,04
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	757.847,52	11.467.649,96	10.950.701,44	1.274.796,04
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	757.847,52	11.467.649,96	10.950.701,44	1.274.796,04
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.212.716,37	4.132.831,27	4.053.629,99	15.291.917,65
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.562.730,24	3.401.557,00	3.375.971,47	8.588.315,77
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	125.182,26	671.170,94	698.231,47	98.121,73
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	125.182,26	671.170,94	698.231,47	98.121,73
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	127.810,04	668.535,03	696.083,19	100.261,88
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(2.627,78)	2.635,91	2.148,28	(2.140,15)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.652.660,57	1.310.468,95	1.291.246,82	5.671.882,70
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.652.660,57	1.310.468,95	1.291.246,82	5.671.882,70
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	6.106.894,38	720.854,86	672.315,60	6.155.433,64
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(782.122,85)	87.269,39	70.262,36	(765.115,82)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	147.835,63	155.371,31	171.265,31	131.941,63
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(25.035,15)	0,00	10.087,35	(35.122,50)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	228.202,82	346.973,39	360.621,19	214.555,02
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(23.114,26)	0,00	6.695,01	(29.809,27)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.784.887,41	1.419.917,11	1.386.493,18	2.818.311,34
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.291.361,47	1.005.309,75	867.064,96	1.429.606,26
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.329.440,84	979.000,06	841.814,09	1.466.626,81
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(35.155,03)	26.097,37	24.242,72	(33.300,38)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.924,34)	212,32	1.008,15	(3.720,17)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.493.525,94	414.607,36	519.428,22	1.388.705,08
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.543.416,39	387.252,88	499.941,47	1.430.727,80
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(43.925,14)	27.354,48	16.704,55	(33.275,21)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.965,31)	0,00	2.782,20	(8.747,51)

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	21/08/2015
Balancete		Data Emissão:	21/08/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:58:47AM
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	761.030,93	185.899,85	85.086,02	861.844,76
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	761.030,93	185.899,85	85.086,02	861.844,76
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	761.030,93	185.899,85	85.086,02	861.844,76
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.013.814,26	169.510,04	35.647,87	1.147.676,43
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(252.783,33)	16.389,81	49.438,15	(285.831,67)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	6.565.888,33	42.194,98	24.662,96	6.583.420,35
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.791.789,44	39.963,35	0,00	5.831.752,79
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.791.789,44	39.963,35	0,00	5.831.752,79
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.791.789,44	39.963,35	0,00	5.831.752,79
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	774.098,89	2.231,63	24.662,96	751.667,56
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	24.094,75	568,21	24.662,96	0,00
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	24.094,75	568,21	24.662,96	0,00
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	669.547,20	1.314,04	0,00	670.861,24
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	625.883,97	0,00	0,00	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	(6.715,65)	328,37	0,00	(6.387,28)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(35.418,44)	985,67	0,00	(34.432,77)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	80.456,94	349,38	0,00	80.806,32
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	87.043,21	0,00	0,00	87.043,21
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(6.586,27)	349,38	0,00	(6.236,89)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(676.933,13)	503.179,44	567.909,54	(741.663,23)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(491.947,99)	491.947,99	555.487,84	(555.487,84)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(491.947,99)	491.947,99	555.487,84	(555.487,84)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(22.181,92)	22.181,92	12.488,21	(12.488,21)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(385.594,20)	385.594,20	439.619,35	(439.619,35)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(8.999,54)	8.999,54	7.170,86	(7.170,86)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(59.202,35)	59.202,35	81.048,10	(81.048,10)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(15.969,98)	15.969,98	15.161,32	(15.161,32)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(7.260,86)	7.260,86	7.364,21	(7.364,21)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(7.260,86)	7.260,86	7.364,21	(7.364,21)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(7.260,86)	7.260,86	7.364,21	(7.364,21)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(177.724,28)	3.970,59	5.057,49	(178.811,18)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(173.874,16)	120,47	1.198,91	(174.952,60)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(173.874,16)	120,47	1.198,91	(174.952,60)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.447,83)	3.447,83	3.454,55	(3.454,55)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.447,83)	3.447,83	3.454,55	(3.454,55)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(402,29)	402,29	404,03	(404,03)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(402,29)	402,29	404,03	(404,03)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	116.317,36	40.745.469,63	40.723.264,28	138.522,71
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	43.436,15	34.576,29	23.680,20	54.332,24
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.102,02	3.987,88	3.892,66	6.197,24
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.102,02	3.987,88	3.892,66	6.197,24
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.489,75	205,72	396,31	1.299,16
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	773,92	208,07	160,47	821,52
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.154,28	498,34	530,74	1.121,88
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,24	165,27	164,37	1,14
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	409,68	224,37	233,34	400,71
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	86,61	86,61	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	197,06	232,41	195,81	233,66
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	7,92	61,11	49,91	19,12
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,00	0,00	0,81	2,19
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,12	8,12	0,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.066,17	2.297,86	2.066,17	2.297,86
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	37.334,13	30.588,41	19.787,54	48.135,00
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	37.334,13	30.588,41	19.787,54	48.135,00
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	17.880,12	13.481,61	0,00	31.361,73
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	451,12	635,26	451,12	635,26
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	333,53	333,53	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	19.002,89	16.138,01	19.002,89	16.138,01
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	311.665,60	40.710.893,34	40.694.158,34	328.400,60
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.702,55	0,00	0,00	8.702,55
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.702,55	0,00	0,00	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	452,68	0,00	0,00	452,68
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	200,00	200,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	200,00	200,00	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	16.391,68	5.237,97	0,00	21.629,65
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	16.391,68	5.237,97	0,00	21.629,65
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	7.729,71	2.349,96	0,00	10.079,67
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	7.420,52	2.255,96	0,00	9.676,48
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	560,52	368,18	0,00	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	121,47	79,78	0,00	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	559,46	184,09	0,00	743,55
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	189.378,16	62.071,36	61.625,93	189.823,59
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	189.378,16	62.071,36	61.625,93	189.823,59
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	189.378,16	62.071,36	61.625,93	189.823,59
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	66.101,00	40.643.384,01	40.632.332,41	77.152,60
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	66.098,97	61.302,74	50.251,14	77.150,57
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	48,20	1.079,60	948,20	179,60
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	49.406,23	4.980,31	0,00	54.386,54
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	16.544,54	51.294,36	49.302,94	18.535,96
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	3.948,47	0,00	3.948,47
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	36.884.237,03	36.884.237,03	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	183.997,91	183.997,91	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.274.515,86	1.274.515,86	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	16.393.224,05	16.393.224,05	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	5.743,80	5.743,80	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	20.457,20	20.457,20	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	230,00	230,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.242.536,59	6.242.536,59	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	364.394,42	364.394,42	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.411.082,06	2.411.082,06	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	390.902,34	390.902,34	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.433.171,62	1.433.171,62	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.796.253,84	1.796.253,84	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	24.662,96	24.662,96	0,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	32.489,51	32.489,51	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.582.944,27	2.582.944,27	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	976.825,06	976.825,06	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.750.805,54	2.750.805,54	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.215.488,24	2.215.488,24	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.215.488,24	2.215.488,24	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.482.356,00	1.482.356,00	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.482.356,00	1.482.356,00	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(238.784,39)	0,00	5.425,74	(244.210,13)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(238.784,39)	0,00	5.425,74	(244.210,13)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(49.406,23)	0,00	4.980,31	(54.386,54)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(49.406,23)	0,00	4.980,31	(54.386,54)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(189.378,16)	0,00	445,43	(189.823,59)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(189.378,16)	0,00	445,43	(189.823,59)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	22.404,81	7.500,00	9.948,06	19.956,75
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	22.404,81	7.500,00	9.948,06	19.956,75
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	22.404,81	7.500,00	9.948,06	19.956,75
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	22.404,81	7.500,00	9.948,06	19.956,75
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.515,02	0,00	216,43	1.298,59
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	13.389,79	0,00	2.231,63	11.158,16
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	778.846,06	1.548,00	4.828,31	775.565,75
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	229.101,58	1.548,00	4.828,31	225.821,27
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	57.343,04	0,00	679,22	56.663,82
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	(43.127,36)	0,00	679,22	(43.806,58)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(43.127,36)	0,00	679,22	(43.806,58)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(8.934,79)	0,00	164,55	(9.099,34)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(9.987,52)	0,00	122,19	(10.109,71)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(24.205,05)	0,00	392,48	(24.597,53)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	171.758,54	1.548,00	4.149,09	169.157,45
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	247.233,47	0,00	0,00	247.233,47
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	247.233,47	0,00	0,00	247.233,47
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	247.233,47	0,00	0,00	247.233,47
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	23.722,45	1.548,00	0,00	25.270,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	23.722,45	1.548,00	0,00	25.270,45
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	1.548,00	0,00	13.393,45

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	21/08/2015
Balancete		Data Emissão:	21/08/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:58:47AM
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(175.023,13)	0,00	4.149,09	(179.172,22)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(12.538,80)	0,00	338,91	(12.877,71)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(12.538,80)	0,00	338,91	(12.877,71)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(131.989,98)	0,00	3.035,00	(135.024,98)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(131.989,98)	0,00	3.035,00	(135.024,98)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(10.172,58)	0,00	210,18	(10.382,76)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(981,57)	0,00	22,82	(1.004,39)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(5.629,81)	0,00	111,18	(5.740,99)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(3.561,20)	0,00	76,18	(3.637,38)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(20.321,77)	0,00	565,00	(20.886,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(20.321,77)	0,00	565,00	(20.886,77)
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	60.834.582,84	24.100.068,03	23.272.638,88	61.662.011,99
3.0.1.00.00-4		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	505.880,35	270.077,81	269.998,56	505.959,60
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	269.998,56	270.077,81	269.998,56	270.077,81
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	269.998,56	270.077,81	269.998,56	270.077,81
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	269.998,56	270.077,81	269.998,56	270.077,81
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	10.354.286,23	563.476,02	792.704,29	10.125.057,96
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.024.556,89	479.644,80	792.704,29	1.711.497,40
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.024.556,89	479.644,80	792.704,29	1.711.497,40
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.024.556,89	479.644,80	792.704,29	1.711.497,40
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.537.939,90	43.867,87	0,00	2.581.807,77
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.537.939,90	43.867,87	0,00	2.581.807,77
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.537.939,90	43.867,87	0,00	2.581.807,77
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.791.789,44	39.963,35	0,00	5.831.752,79
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.791.789,44	39.963,35	0,00	5.831.752,79
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.791.789,44	39.963,35	0,00	5.831.752,79
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	5.790.220,32	2.496.310,04	2.254.887,42	6.031.642,94
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.790.220,32	2.496.310,04	2.254.887,42	6.031.642,94
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	5.790.220,32	2.496.310,04	2.254.887,42	6.031.642,94
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.790.220,32	2.496.310,04	2.254.887,42	6.031.642,94
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	28.294.546,44	4.736.623,28	4.065.399,11	28.965.770,61
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	19.707.340,73	1.386.672,54	976.329,66	20.117.683,61
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	7.804.246,11	455.800,00	477.721,00	7.782.325,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	11.903.094,62	930.872,54	498.608,66	12.335.358,50
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.546.321,13	25.986,10	18.418,59	1.553.888,64
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.541.092,43	25.986,10	18.418,59	1.548.659,94
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	300.893,15	18.217,51	2.362,04	316.748,62
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	229.331,29	2.362,04	5.406,55	226.286,78
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.010.867,99	5.406,55	10.650,00	1.005.624,54

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.873.566,32	2.624.835,74	2.551.990,24	1.946.411,82
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.573.341,95	1.999.156,84	1.936.305,34	1.636.193,45
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.082.744,77	1.630.888,10	1.588.184,40	1.125.448,47
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	490.597,18	368.268,74	348.120,94	510.744,98
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	300.224,37	625.678,90	615.684,90	310.218,37
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	56.560,00	429.880,00	454.880,00	31.560,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	243.664,37	195.798,90	160.804,90	278.658,37
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	4.819.973,90	421.668,28	241.200,00	5.000.442,18
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.706.134,16	24.868,28	0,00	1.731.002,44
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.113.839,74	396.800,00	241.200,00	3.269.439,74
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	391.500,00	25.800,00	6.700,00	410.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.003.539,74	358.000,00	228.000,00	2.133.539,74
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	718.800,00	13.000,00	6.500,00	725.300,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	15.889.649,50	16.033.580,88	15.889.649,50	16.033.580,88
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	579.254,17	310.120,68	579.254,17	310.120,68
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	579.254,17	310.120,68	579.254,17	310.120,68
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	579.254,17	310.120,68	579.254,17	310.120,68
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	134.940,00	134.940,00	134.940,00	134.940,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	53.157,74	51.717,15	53.157,74	51.717,15
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	391.156,43	123.463,53	391.156,43	123.463,53
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	4.813.655,50	5.048.837,47	4.813.655,50	5.048.837,47
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	4.813.655,50	5.048.837,47	4.813.655,50	5.048.837,47
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	4.813.655,50	5.048.837,47	4.813.655,50	5.048.837,47
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	225,60	257,04	225,60	257,04
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	1.694.602,14	1.701.288,58	1.694.602,14	1.701.288,58
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	432.570,33	620.810,90	432.570,33	620.810,90
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.922.681,63	1.981.421,70	1.922.681,63	1.981.421,70
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	4.163,53	1.754,47	4.163,53	1.754,47
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	5.329,66	11.687,18	5.329,66	11.687,18
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	754.082,61	731.617,60	754.082,61	731.617,60
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.365.254,02	2.972.379,01	3.365.254,02	2.972.379,01
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.365.254,02	2.972.379,01	3.365.254,02	2.972.379,01
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.853.190,72	2.638.910,29	2.853.190,72	2.638.910,29
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	35.751,06	29.724,06	35.751,06	29.724,06
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.208.275,09	2.025.435,38	2.208.275,09	2.025.435,38
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	79.014,75	70.968,02	79.014,75	70.968,02
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	239.851,18	254.996,27	239.851,18	254.996,27
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	20.016,28	20.049,96	20.016,28	20.049,96
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	80.388,63	66.030,94	80.388,63	66.030,94
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	189.893,73	171.705,66	189.893,73	171.705,66
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	512.063,30	333.468,72	512.063,30	333.468,72
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	28.683,89	0,00	28.683,89	0,00
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	299.510,23	144.671,86	299.510,23	144.671,86
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	79.038,08	0,00	79.038,08	0,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	104.831,10	188.796,86	104.831,10	188.796,86
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.432.535,09	6.994.446,50	6.432.535,09	6.994.446,50
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.432.535,09	6.994.446,50	6.432.535,09	6.994.446,50
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.165.252,81	6.387.660,43	6.165.252,81	6.387.660,43
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	30.907,60	1.089,76	30.907,60	1.089,76
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	287.776,50	500.236,05	287.776,50	500.236,05
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	15.392,16	11.092,43	15.392,16	11.092,43
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.791.789,44	5.831.752,79	5.791.789,44	5.831.752,79
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	27.907,68	33.055,00	27.907,68	33.055,00
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	11.479,43	10.434,40	11.479,43	10.434,40
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	267.282,28	606.786,07	267.282,28	606.786,07
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	298,03	49.776,30	298,03	49.776,30
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	130.705,91	280.404,17	130.705,91	280.404,17
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	117.250,03	118.348,69	117.250,03	118.348,69
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	19.028,31	158.256,91	19.028,31	158.256,91
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	187.436,55	116.958,52	187.436,55	116.958,52
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	187.436,55	116.958,52	187.436,55	116.958,52
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	99.201,36	82.528,03	99.201,36	82.528,03
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.394,65	1.435,99	1.394,65	1.435,99
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	64.430,92	51.263,04	64.430,92	51.263,04
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	26.375,79	27.101,22	26.375,79	27.101,22
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	7.000,00	2.727,78	7.000,00	2.727,78
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	88.235,19	34.430,49	88.235,19	34.430,49
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	3.445,96	321,81	3.445,96	321,81
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	62.372,23	22.247,95	62.372,23	22.247,95
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	22.417,00	11.860,73	22.417,00	11.860,73
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	20.137,49	106.562,50	20.137,49	106.562,50
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	20.137,49	106.562,50	20.137,49	106.562,50
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	3.717,24	18.019,59	3.717,24	18.019,59
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	3.717,24	11.019,59	3.717,24	11.019,59
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	16.420,25	88.542,91	16.420,25	88.542,91
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00	4.015,63	0,00	4.015,63
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	2.076,45	63.587,57	2.076,45	63.587,57
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	14.343,80	20.939,71	14.343,80	20.939,71
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	152.710,66	17.799,22	152.710,66	17.799,22
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	152.710,66	17.799,22	152.710,66	17.799,22
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	141.710,66	17.799,22	141.710,66	17.799,22
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	8.478,47	2.402,17	8.478,47	2.402,17
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	109.981,19	2.076,45	109.981,19	2.076,45
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	23.251,00	13.320,60	23.251,00	13.320,60
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	45.234,45	140.598,58	45.234,45	140.598,58
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	45.234,45	140.598,58	45.234,45	140.598,58
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	1.000,00	5.000,15	1.000,00	5.000,15
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	0,15	0,00	0,15
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	44.234,45	135.598,43	44.234,45	135.598,43
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	400,02	3.389,44	400,02	3.389,44

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	27.181,63	109.981,19	27.181,63	109.981,19
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	16.652,80	22.227,80	16.652,80	22.227,80
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	293.431,57	325.878,40	293.431,57	325.878,40
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	293.431,57	325.878,40	293.431,57	325.878,40
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	11.506,35	10.047,92	11.506,35	10.047,92
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	6,35	47,92	6,35	47,92
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	11.500,00	10.000,00	11.500,00	10.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	281.925,22	315.830,48	281.925,22	315.830,48
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	15.590,63	5.661,46	15.590,63	5.661,46
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	251.052,59	278.234,22	251.052,59	278.234,22
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	15.282,00	31.934,80	15.282,00	31.934,80
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	85.553.972,23	132.086.955,36	130.841.329,07	86.799.598,52

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.207.998,63	30.500.140,14	30.840.004,66	20.547.863,15
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	18.864.322,12	24.039.780,76	24.395.655,13	19.220.196,49
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.827.504,56	22.809.065,34	22.851.103,17	3.869.542,39
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.835.316,04	6.784.237,68	6.617.815,12	1.668.893,48
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.835.316,04	6.784.237,68	6.617.815,12	1.668.893,48
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.835.316,04	6.784.237,68	6.617.815,12	1.668.893,48
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.992.188,52	16.024.827,66	16.233.288,05	2.200.648,91
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.992.188,52	16.024.827,66	16.233.288,05	2.200.648,91
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.985.949,89	16.024.827,66	16.233.288,05	2.194.410,28
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	48.414,13	0,00	556,18	48.970,31
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	48.414,13	0,00	556,18	48.970,31
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	48.414,13	0,00	556,18	48.970,31
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	48.414,13	0,00	556,18	48.970,31
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	14.988.403,43	1.230.715,42	1.543.995,78	15.301.683,79
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	14.988.403,43	1.230.715,42	1.543.995,78	15.301.683,79
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	14.988.403,43	1.230.715,42	1.543.995,78	15.301.683,79
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	14.988.403,43	1.230.715,42	1.543.995,78	15.301.683,79
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.577,92	892.868,72	879.819,89	529,09
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	13.577,92	892.868,72	879.819,89	529,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.577,92	892.868,72	879.819,89	529,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.577,92	892.868,72	879.819,89	529,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.577,92	892.868,72	879.819,89	529,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	558.297,27	558.297,27	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	558.297,27	558.297,27	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	558.297,27	558.297,27	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	337.448,29	337.448,29	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	192.752,57	192.752,57	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	51.914,74	51.914,74	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	84.078,46	84.078,46	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	8.702,52	8.702,52	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	220.848,98	220.848,98	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	29.915,45	29.915,45	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	113.126,08	113.126,08	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	77.217,45	77.217,45	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	590,00	590,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	879.628,33	5.897,30	2.103,59	875.834,62
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	346.126,59	5.897,30	1.120,50	341.349,79
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	346.126,59	5.897,30	1.120,50	341.349,79
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	346.126,59	5.897,30	1.120,50	341.349,79
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	346.126,59	5.897,30	1.120,50	341.349,79
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	533.501,74	0,00	983,09	534.484,83
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTIT. OFICIAIS	533.501,74	0,00	983,09	534.484,83
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	533.501,74	0,00	983,09	534.484,83
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	533.501,74	0,00	983,09	534.484,83
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	450.470,26	5.003.296,09	5.004.128,78	451.302,95
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	2.720,53	1.067.710,91	1.067.693,20	2.702,82
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.720,53	11.278,58	11.260,87	2.702,82
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.698,59	11.238,46	11.227,73	2.687,86
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.698,59	11.238,46	11.227,73	2.687,86
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21,94	40,12	33,14	14,96
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21,94	40,12	33,14	14,96

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	261.650,85	261.650,85	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	261.650,85	261.650,85	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	261.650,85	261.650,85	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	398.477,97	398.477,97	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	378.691,02	378.691,02	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	378.691,02	378.691,02	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	19.786,95	19.786,95	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	19.786,95	19.786,95	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	396.303,51	396.303,51	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	396.303,51	396.303,51	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	396.303,51	396.303,51	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	75.647,32	9.893,47	6.612,01	72.365,86
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	75.647,32	5.097,87	1.816,41	72.365,86
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	221,46	171,38	1.560,00	1.610,08
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	221,46	171,38	1.560,00	1.610,08
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	75.425,86	4.926,49	256,41	70.755,78
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	75.425,86	4.926,49	256,41	70.755,78
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.795,60	4.795,60	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.795,60	4.795,60	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.795,60	4.795,60	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	39.648,94	33.239,70	36.140,96	42.550,20
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	19.756,15	0,00	2.823,97	22.580,12
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	19.756,15	0,00	2.823,97	22.580,12
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	9.676,48	0,00	1.383,17	11.059,65
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	10.079,67	0,00	1.440,80	11.520,47
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.892,79	33.239,70	33.316,99	19.970,08
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	13.170,00	13.170,14	13.375,28	13.375,14
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	891,22	891,22	951,83	951,83
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	10.701,11	10.701,10	10.852,10	10.852,11
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.398,69	1.398,84	1.393,10	1.392,95
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	178,98	178,98	178,25	178,25
4.9.4.20.90-2		OUTROS	6.722,79	20.069,56	19.941,71	6.594,94
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.953,35	19.300,12	19.229,23	5.882,46
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	107,55	107,55	99,59	99,59
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	661,89	661,89	612,89	612,89
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	332.453,47	3.892.452,01	3.893.682,61	333.684,07
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.101,84	3.101,84	1.548,00	1.548,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.101,84	3.101,84	1.548,00	1.548,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	2.882,84	2.882,84	1.548,00	1.548,00
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	219,00	219,00	0,00	0,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.138.782,49	1.138.782,49	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.138.782,49	1.138.782,49	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	710.129,49	710.129,49	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	428.653,00	428.653,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.139,53	49.247,56	48.363,25	1.255,22
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.139,53	49.247,56	48.363,25	1.255,22
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.139,53	49.247,56	48.363,25	1.255,22
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	108.989,81	91.341,71	98.081,65	115.729,75
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	40.499,79	32.432,82	37.492,13	45.559,10
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	16.684,25	16.684,25	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	13.068,80	13.068,80	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	19.779,93	103,45	2.086,43	21.762,91

Conta	Cod.	Red. Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.083,46	26,61	536,22	5.593,07
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.542,01	8,22	163,18	1.696,97
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	197,79	1,02	20,87	217,64
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	8.942,62	15,22	1.503,48	10.430,88
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.298,23	3,91	386,39	2.680,71
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	46,31	1,17	117,47	162,61
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	89,44	0,17	15,04	104,31
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.520,00	2.520,00	2.910,00	2.910,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.403,65	37.822,52	38.923,97	48.505,10
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	7.348,26	7.400,25	7.358,10	7.306,11
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.818,34	3.818,34	3.818,34	3.818,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.378,81	3.341,02	2.906,31	2.944,10
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	9.962,81	0,00	766,37	10.729,18
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	11.758,37	11.824,17	12.560,18	12.494,38
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	3.883,80	3.883,80	3.830,74	3.830,74
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.911,25	3.212,93	3.341,92	3.040,24
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	21.086,37	21.086,37	21.665,55	21.665,55
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.086,37	21.086,37	21.665,55	21.665,55
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	74.729,02	2.609.978,41	2.606.907,22	71.657,83
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	18.751,46	40.709,97	50.739,52	28.781,01
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	9.627,93	2.443,70	5.452,69	12.636,92
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	2.123,66	351,00	4.072,41	5.845,07
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.708,63	32.246,62	35.572,16	6.034,17
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	4.795,60	4.795,60	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	873,05	873,05	846,66	846,66
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	55.977,56	669.522,76	656.298,20	42.753,00
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	55.977,56	669.522,76	656.298,20	42.753,00
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	1.899.745,68	1.899.869,50	123,82
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	1.899.745,68	1.899.869,50	123,82
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.511.390,76	34.549,84	57.678,15	4.534.519,07
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.511.390,76	34.549,84	57.678,15	4.534.519,07
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.605.428,01	34.549,84	57.678,15	3.628.556,32
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.612.448,84	4.888,93	29.660,91	3.637.220,82
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.612.448,84	4.888,93	29.660,91	3.637.220,82
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.612.448,84	4.888,93	29.660,91	3.637.220,82
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.020,83)	29.660,91	28.017,24	(8.664,50)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.020,83)	29.660,91	28.017,24	(8.664,50)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.020,83)	29.660,91	28.017,24	(8.664,50)
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:	21/08/2015
Balancete			Data Emissão:	21/08/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			Hora Emissão:	11:58:47AM
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015				

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	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	246,26	515.804,67	515.558,41
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	246,26	515.804,67	515.558,41
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	38,26	314.852,28	314.814,02
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	34,13	27.659,07	27.624,94
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	34,13	27.659,07	27.624,94
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	34,13	27.659,07	27.624,94
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4,13	122.904,52	122.900,39
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4,13	122.904,52	122.900,39
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	0,03	95.924,32	95.924,29
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	4,10	8.689,16	8.685,06
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	13.954,14	13.954,14
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.336,90	4.336,90
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	80.960,73	80.960,73
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	80.960,73	80.960,73
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	26.374,75	26.374,75
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	27.530,25	27.530,25
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	0,00	27.055,73	27.055,73
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.983,71	17.983,71
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.983,71	17.983,71
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	17.103,91	17.103,91
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	879,80	879,80
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	53.444,96	53.444,96
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	53.444,96	53.444,96
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00	0,00	53.444,96	53.444,96
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	11.899,29	11.899,29
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	11.899,29	11.899,29
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	0,00	9.667,66	9.667,66
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	0,00	0,00	985,67	985,67
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	0,00	0,00	568,21	568,21
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	328,37	328,37
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	0,00	0,00	349,38	349,38
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	93.396,94	93.396,94
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	93.396,94	93.396,94
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	93.396,94	93.396,94
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	93.396,94	93.396,94
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	208,00	88.410,62	88.202,62
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	6.445,03	6.445,03
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	6.445,03	6.445,03
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	6.445,03	6.445,03
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	7,50	7,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	7,50	7,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	7,50	7,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	30.716,00	30.716,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	30.716,00	30.716,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	0,00	4.213,50	4.213,50

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	260,00	260,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	0,00	260,00	260,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	400,00	400,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	400,00	400,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	395,00	395,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	395,00	395,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	213,50	213,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	97,50	97,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	116,00	116,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	935,00	935,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	935,00	935,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	712,40	712,40
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	75,00	75,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	75,00	75,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	637,40	637,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	637,40	637,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	208,00	30.358,46	30.150,46
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	6.958,56	6.958,56
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	141,00	141,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	28,50	28,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	321,00	321,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	0,00	139,50	139,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	48,00	48,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	955,56	955,56
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	68,00	3.108,00	3.040,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	8,00	403,00	395,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	60,00	2.705,00	2.645,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	140,00	16.067,90	15.927,90
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	0,00	0,00	947,50	947,50
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	35,00	35,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	0,00	0,00	140,00	140,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	140,00	14.654,00	14.514,00
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	0,00	0,00	15.957,73	15.957,73
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	635,26	635,26
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	635,26	635,26
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	15.322,47	15.322,47
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	498,34	498,34

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	21/08/2015
Balancete		Data Emissão:	21/08/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:58:47AM
		Período:	01/07/2015 a 31/07/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	165,27	165,27
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	224,37	224,37
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	208,07	208,07
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	7.373,18	7.373,18
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	86,61	86,61
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	866,05	866,05
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	333,53	333,53
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	2.731,49	2.731,49
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.197,69	1.197,69
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	0,00	0,00	463,12	463,12
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00	0,00	637,31	637,31
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	205,72	205,72
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADACÃO FGTS	0,00	0,00	232,41	232,41
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	61,11	61,11
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	8,12	8,12
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	30,08	30,08
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.144,83	19.144,83
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	7.944,83	7.944,83
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	7.944,83	7.944,83
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	7.944,83	7.944,83
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	967.543,07	507.188,97	(460.354,10)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	964.719,10	507.188,97	(457.530,13)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	175.419,05	0,00	(175.419,05)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	556,18	0,00	(556,18)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	556,18	0,00	(556,18)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	556,18	0,00	(556,18)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	172.504,56	0,00	(172.504,56)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	172.504,56	0,00	(172.504,56)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	172.504,56	0,00	(172.504,56)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	2.358,31	0,00	(2.358,31)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	0,00	2.358,31	0,00	(2.358,31)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	2.358,31	0,00	(2.358,31)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	2.103,59	0,00	(2.103,59)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.120,50	0,00	(1.120,50)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.120,50	0,00	(1.120,50)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	1.120,50	0,00	(1.120,50)
8.1.2.75.00-5		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00	983,09	0,00	(983,09)
8.1.2.75.01-2		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00	983,09	0,00	(983,09)
8.1.2.75.01.011-2	17219-6	DESPESAS DE REPASSE - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	983,09	0,00	(983,09)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.224,31	4.008,34	(156.215,97)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.293,02	0,00	(1.293,02)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.293,02	0,00	(1.293,02)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.293,02	0,00	(1.293,02)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	5.942,25	0,00	(5.942,25)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	5.942,25	0,00	(5.942,25)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	5.214,00	0,00	(5.214,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	728,25	0,00	(728,25)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	10.165,88	3.847,51	(6.318,37)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	10.165,88	3.847,51	(6.318,37)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.148,74	3.847,51	(3.301,23)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	1.693,18	0,00	(1.693,18)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	60,80	0,00	(60,80)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	416,50	0,00	(416,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	0,00	846,66	0,00	(846,66)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	18.677,48	0,00	(18.677,48)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	200,00	0,00	(200,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	200,00	0,00	(200,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.477,48	0,00	(18.477,48)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	15.567,48	0,00	(15.567,48)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCA	0,00	2.910,00	0,00	(2.910,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.103,89	0,00	(1.103,89)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.103,89	0,00	(1.103,89)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	80,00	0,00	(80,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	1.023,89	0,00	(1.023,89)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	2.492,14	0,00	(2.492,14)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	2.492,14	0,00	(2.492,14)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.716,12	0,00	(1.716,12)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	0,00	760,90	0,00	(760,90)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00	15,12	0,00	(15,12)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	7.970,00	0,00	(7.970,00)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	7.970,00	0,00	(7.970,00)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
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	0,00	10.290,89	39,91	(10.250,98)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.673,75	9,39	(1.664,36)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	1.673,75	9,39	(1.664,36)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.617,14	30,52	(8.586,62)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	5.503,65	30,52	(5.473,13)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	3.113,49	0,00	(3.113,49)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	21.414,88	118,67	(21.296,21)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	21.414,88	118,67	(21.296,21)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	16.473,02	0,00	(16.473,02)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	399,53	0,00	(399,53)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	406,01	0,00	(406,01)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	523,85	0,00	(523,85)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	1.503,48	15,22	(1.488,26)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	22,56	0,00	(22,56)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	2.086,43	103,45	(1.982,98)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	313,50	0,00	(313,50)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	313,50	0,00	(313,50)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	313,50	0,00	(313,50)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	873,00	0,00	(873,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	873,00	0,00	(873,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	724,00	0,00	(724,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	149,00	0,00	(149,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.871,75	0,00	(8.871,75)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.871,75	0,00	(8.871,75)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	8.871,75	0,00	(8.871,75)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.090,00	0,00	(3.090,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.090,00	0,00	(3.090,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.550,00	0,00	(1.550,00)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00	1.540,00	0,00	(1.540,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.895,48	0,00	(2.895,48)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.895,48	0,00	(2.895,48)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.895,48	0,00	(2.895,48)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	350,00	0,00	(350,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	350,00	0,00	(350,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00	350,00	0,00	(350,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	290,37	0,00	(290,37)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	290,37	0,00	(290,37)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	125,18	0,00	(125,18)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	91,25	0,00	(91,25)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	73,94	0,00	(73,94)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	22.968,16	2,25	(22.965,91)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	22.968,16	2,25	(22.965,91)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.309,54	2,25	(8.307,29)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.497,78	0,00	(2.497,78)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	63,80	0,00	(63,80)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	420,38	0,00	(420,38)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00	3.838,56	0,00	(3.838,56)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	1.891,13	0,00	(1.891,13)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	5.816,14	0,00	(5.816,14)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	130,83	0,00	(130,83)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.777,41	0,00	(3.777,41)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.777,41	0,00	(3.777,41)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	224,76	0,00	(224,76)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	3.552,65	0,00	(3.552,65)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.213,51	0,00	(4.213,51)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.213,51	0,00	(4.213,51)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.213,51	0,00	(4.213,51)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.800,84	0,00	(4.800,84)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.800,84	0,00	(4.800,84)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	817,09	0,00	(817,09)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	2.828,36	0,00	(2.828,36)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.002,51	0,00	(1.002,51)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	152,88	0,00	(152,88)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	2.021,33	0,00	(2.021,33)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	2.021,33	0,00	(2.021,33)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	523,53	0,00	(523,53)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25,00	0,00	(25,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.472,80	0,00	(1.472,80)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	187,05	0,00	(187,05)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	187,05	0,00	(187,05)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	59,50	0,00	(59,50)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	86,75	0,00	(86,75)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	40,80	0,00	(40,80)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.221,48	0,00	(26.221,48)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.221,48	0,00	(26.221,48)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	231,27	0,00	(231,27)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	874,78	0,00	(874,78)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	552,66	0,00	(552,66)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	199,57	0,00	(199,57)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.254,50	0,00	(1.254,50)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	21.665,55	0,00	(21.665,55)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.250,00	0,00	(1.250,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193,15	0,00	(193,15)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	590.019,47	503.179,44	(86.840,03)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	4.828,31	0,00	(4.828,31)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	4.828,31	0,00	(4.828,31)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	4.828,31	0,00	(4.828,31)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	585.191,16	503.179,44	(82.011,72)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	578.566,51	503.179,44	(75.387,07)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	566.710,63	503.179,44	(63.531,19)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	0,00	11.855,88	0,00	(11.855,88)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.624,65	0,00	(6.624,65)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	6.179,22	0,00	(6.179,22)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	445,43	0,00	(445,43)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.952,68	1,19	(36.951,49)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	612,89	0,00	(612,89)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	612,89	0,00	(612,89)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	612,89	0,00	(612,89)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	313,75	1,19	(312,56)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	313,75	1,19	(312,56)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	214,16	1,19	(212,97)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	99,59	0,00	(99,59)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.026,04	0,00	(36.026,04)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.145,33	0,00	(35.145,33)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	373,44	0,00	(373,44)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	766,37	0,00	(766,37)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	4,01	0,00	(4,01)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	516,04	0,00	(516,04)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	32.615,78	0,00	(32.615,78)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	359,53	0,00	(359,53)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00	309,91	0,00	(309,91)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	0,00	200,25	0,00	(200,25)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	880,71	0,00	(880,71)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	880,71	0,00	(880,71)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.823,97	0,00	(2.823,97)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.823,97	0,00	(2.823,97)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.383,17	0,00	(1.383,17)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.383,17	0,00	(1.383,17)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.383,17	0,00	(1.383,17)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.440,80	0,00	(1.440,80)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.440,80	0,00	(1.440,80)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.440,80	0,00	(1.440,80)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	60.834.582,84	23.272.638,88	24.100.068,03	61.662.011,99
9.0.1.00.00-6		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	505.880,35	269.998,56	270.077,81	505.959,60
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	269.998,56	269.998,56	270.077,81	270.077,81
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	269.998,56	269.998,56	270.077,81	270.077,81
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	269.998,56	269.998,56	270.077,81	270.077,81
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COOBRIGAÇÕES 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	10.354.286,23	792.704,29	563.476,02	10.125.057,96
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.024.556,89	792.704,29	479.644,80	1.711.497,40

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	21/08/2015
Balancete		Data Emissão:	21/08/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:58:47AM
		Período:	01/07/2015 a 31/07/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.024.556,89	792.704,29	479.644,80	1.711.497,40
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.024.556,89	792.704,29	479.644,80	1.711.497,40
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.537.939,90	0,00	43.867,87	2.581.807,77
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.537.939,90	0,00	43.867,87	2.581.807,77
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.537.939,90	0,00	43.867,87	2.581.807,77
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.791.789,44	0,00	39.963,35	5.831.752,79
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.791.789,44	0,00	39.963,35	5.831.752,79
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.791.789,44	0,00	39.963,35	5.831.752,79
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	5.790.220,32	2.254.887,42	2.496.310,04	6.031.642,94
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	5.790.220,32	2.254.887,42	2.496.310,04	6.031.642,94
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	5.790.220,32	2.254.887,42	2.496.310,04	6.031.642,94
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	5.790.220,32	2.254.887,42	2.496.310,04	6.031.642,94
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	28.294.546,44	4.065.399,11	4.736.623,28	28.965.770,61
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.707.340,73	976.329,66	1.386.672,54	20.117.683,61
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	644.026,43	976.329,66	1.386.672,54	1.054.369,31
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	1.546.321,13	18.418,59	25.986,10	1.553.888,64
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	300.893,15	2.362,04	18.217,51	316.748,62
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	300.893,15	2.362,04	18.217,51	316.748,62
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	234.559,99	5.406,55	2.362,04	231.515,48
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	234.559,99	5.406,55	2.362,04	231.515,48
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.010.867,99	10.650,00	5.406,55	1.005.624,54
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.010.867,99	10.650,00	5.406,55	1.005.624,54
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	1.873.566,32	2.551.990,24	2.624.835,74	1.946.411,82
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.873.566,32	2.551.990,24	2.624.835,74	1.946.411,82
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.873.566,32	2.551.990,24	2.624.835,74	1.946.411,82
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	4.819.973,90	241.200,00	421.668,28	5.000.442,18
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.706.134,16	0,00	24.868,28	1.731.002,44
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.113.839,74	241.200,00	396.800,00	3.269.439,74
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	391.500,00	6.700,00	25.800,00	410.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.003.539,74	228.000,00	358.000,00	2.133.539,74
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	718.800,00	6.500,00	13.000,00	725.300,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	15.889.649,50	15.889.649,50	16.033.580,88	16.033.580,88
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.889.649,50	15.889.649,50	16.033.580,88	16.033.580,88
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	15.889.649,50	15.889.649,50	16.033.580,88	16.033.580,88
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	15.889.649,50	15.889.649,50	16.033.580,88	16.033.580,88
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	15.889.649,50	15.889.649,50	16.033.580,88	16.033.580,88
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	85.553.972,23	54.775.118,19	56.020.744,48	86.799.598,52

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, 31 DE JULHO 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			