

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.362.020,78	110.266.263,24	108.408.449,56	26.219.834,46
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	199.492,62	43.348.292,77	43.446.930,39	100.855,00
1.1.1.00.00-9		CAIXA	199.492,62	20.137.445,48	20.236.083,10	100.855,00
1.1.1.1.00.00-6		CAIXA	199.492,62	20.137.445,48	20.236.083,10	100.855,00
1.1.1.1.00.01-3		CAIXA	199.492,62	20.137.445,48	20.236.083,10	100.855,00
1.1.1.1.00.01.001-0	1-7	CAIXA	199.492,62	20.137.445,48	20.236.083,10	100.855,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.210.847,29	23.210.847,29	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	23.210.847,29	23.210.847,29	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	23.210.847,29	23.210.847,29	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	23.206.831,71	23.206.831,71	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.015,58	4.015,58	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.429.869,45	7.734.672,44	7.284.861,10	7.879.680,79
1.3.1.00.00-7		LIVRES	7.307.106,03	7.733.312,85	7.284.861,10	7.755.557,78
1.3.1.1.00.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.307.106,03	7.733.312,85	7.284.861,10	7.755.557,78
1.3.1.1.02.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	7.307.106,03	7.733.312,85	7.284.861,10	7.755.557,78
1.3.1.1.02.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	7.307.106,03	7.733.312,85	7.284.861,10	7.755.557,78
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	122.763,42	1.359,59	0,00	124.123,01
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	122.763,42	1.359,59	0,00	124.123,01
1.3.6.20.99-6		OUTROS	122.763,42	1.359,59	0,00	124.123,01
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	122.763,42	1.359,59	0,00	124.123,01
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.282.261,60	10.923.244,74	10.929.794,16	1.275.712,18
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	7.465,56	135.063,92	124.701,74	17.827,74
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	7.465,56	135.063,92	124.701,74	17.827,74
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	7.465,56	135.063,92	124.701,74	17.827,74
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	7.465,56	135.063,92	124.701,74	17.827,74
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.274.796,04	10.788.180,82	10.805.092,42	1.257.884,44
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.274.796,04	10.788.180,82	10.805.092,42	1.257.884,44
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.274.796,04	10.788.180,82	10.805.092,42	1.257.884,44
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.274.796,04	10.788.180,82	10.805.092,42	1.257.884,44
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.291.917,65	6.250.226,80	4.802.840,28	16.739.304,17
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.588.315,77	4.434.075,87	4.099.526,66	8.922.864,98
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	98.121,73	825.120,04	848.874,66	74.367,11
1.6.1.1.00.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	98.121,73	825.120,04	848.874,66	74.367,11
1.6.1.1.00.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	100.261,88	820.854,77	843.603,90	77.512,75
1.6.1.1.00.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(2.140,15)	4.265,27	5.270,76	(3.145,64)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.671.882,70	2.160.062,54	1.350.374,72	6.481.570,52
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.671.882,70	2.160.062,54	1.350.374,72	6.481.570,52
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	6.155.433,64	1.506.234,74	614.448,11	7.047.220,27
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(765.115,82)	84.180,26	167.147,60	(848.083,16)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	131.941,63	142.806,63	164.209,70	110.538,56
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(35.122,50)	7.714,32	8.891,97	(36.300,15)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	214.555,02	409.332,36	390.745,99	233.141,39
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(29.809,27)	9.794,23	4.931,35	(24.946,39)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.818.311,34	1.448.893,29	1.900.277,28	2.366.927,35
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.429.606,26	953.688,16	1.098.202,56	1.285.091,86
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.466.626,81	927.775,37	1.068.653,15	1.325.749,03
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(33.300,38)	25.861,52	28.415,06	(35.853,92)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.720,17)	51,27	1.134,35	(4.803,25)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.388.705,08	495.205,13	802.074,72	1.081.835,49
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.430.727,80	472.893,71	776.791,26	1.126.830,25
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(33.275,21)	22.027,97	22.327,09	(33.574,33)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(8.747,51)	283,45	2.956,37	(11.420,43)

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	09/10/2015
Balancete		Data Emissão:	09/10/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	4:10:57PM
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	861.844,76	18.879,91	36.744,87	843.979,80
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	861.844,76	18.879,91	36.744,87	843.979,80
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	861.844,76	18.879,91	36.744,87	843.979,80
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.147.676,43	859,09	34.501,50	1.114.034,02
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(285.831,67)	18.020,82	0,00	(267.810,85)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	448,50	(448,50)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	0,00	0,00	1.794,87	(1.794,87)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	6.583.420,35	1.230.560,39	59.213,91	7.754.766,83
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.831.752,79	16.328,91	0,00	5.848.081,70
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.831.752,79	16.328,91	0,00	5.848.081,70
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.831.752,79	16.328,91	0,00	5.848.081,70
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	751.667,56	1.214.231,48	59.213,91	1.906.685,13
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	1.212.563,49	59.213,91	1.153.349,58
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	552.279,11	0,00	552.279,11
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	0,00	658.319,38	0,00	658.319,38
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	0,00	1.324,77	38.469,38	(37.144,61)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	0,00	640,23	20.744,53	(20.104,30)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	670.861,24	1.317,10	0,00	672.178,34
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	(6.387,28)	329,74	0,00	(6.057,54)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(34.432,77)	987,36	0,00	(33.445,41)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	80.806,32	350,89	0,00	81.157,21
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	(6.236,89)	350,89	0,00	(5.886,00)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(741.663,23)	566.710,63	607.354,84	(782.307,44)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(555.487,84)	555.487,84	579.203,93	(579.203,93)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(555.487,84)	555.487,84	579.203,93	(579.203,93)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(12.488,21)	12.488,21	8.241,95	(8.241,95)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(439.619,35)	439.619,35	470.866,11	(470.866,11)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(7.170,86)	7.170,86	5.296,07	(5.296,07)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(81.048,10)	81.048,10	88.549,40	(88.549,40)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(15.161,32)	15.161,32	6.250,40	(6.250,40)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(7.364,21)	7.364,21	16.368,73	(16.368,73)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(7.364,21)	7.364,21	16.368,73	(16.368,73)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(7.364,21)	7.364,21	16.368,73	(16.368,73)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(178.811,18)	3.858,58	11.782,18	(186.734,78)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(174.952,60)	0,00	7.915,10	(182.867,70)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(174.952,60)	0,00	7.915,10	(182.867,70)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.454,55)	3.454,55	3.461,29	(3.461,29)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.454,55)	3.454,55	3.461,29	(3.461,29)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(404,03)	404,03	405,79	(405,79)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(404,03)	404,03	405,79	(405,79)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	138.522,71	42.000.826,49	41.934.075,57	205.273,63
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	54.332,24	69.472,93	21.032,40	102.772,77
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.197,24	4.124,32	4.109,70	6.211,86
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.197,24	4.124,32	4.109,70	6.211,86
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.299,16	214,08	205,72	1.307,52
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	821,52	246,80	253,92	814,40
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.121,88	509,95	498,34	1.133,49
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,14	180,93	180,93	1,14
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	400,71	231,93	230,08	402,56

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	91,89	91,89	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	233,66	259,86	232,41	261,11
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	19,12	70,35	79,03	10,44
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,19	0,00	0,00	2,19
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,52	9,52	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.297,86	2.279,01	2.297,86	2.279,01
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	30,00	30,00	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	48.135,00	65.348,61	16.922,70	96.560,91
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	48.135,00	65.348,61	16.922,70	96.560,91
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	31.361,73	14.072,11	0,00	45.433,84
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	635,26	30.200,62	635,26	30.200,62
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	149,43	149,43	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	16.138,01	20.926,45	16.138,01	20.926,45
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	328.400,60	41.928.831,33	41.911.565,51	345.666,42
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.702,55	939,04	1.214,04	8.427,55
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.702,55	939,04	1.214,04	8.427,55
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.249,87	0,00	275,00	7.974,87
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	452,68	0,00	0,00	452,68
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	939,04	939,04	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	800,00	800,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	800,00	800,00	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	21.629,65	2.866,20	0,00	24.495,85
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	21.629,65	2.866,20	0,00	24.495,85
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	10.079,67	1.440,80	0,00	11.520,47
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	9.676,48	1.383,17	0,00	11.059,65
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	0,00	0,00	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	0,00	0,00	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	743,55	42,23	0,00	785,78
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	189.823,59	61.540,24	64.062,47	187.301,36
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	189.823,59	61.540,24	64.062,47	187.301,36
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	189.823,59	61.540,24	64.062,47	187.301,36
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	77.152,60	41.862.685,85	41.845.489,00	94.349,45
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	2,03	8.565,73	6.424,19	2.143,57
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	77.150,57	91.224,23	76.168,92	92.205,88
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	179,60	1.784,00	1.309,60	654,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	100,00	16.654,33	0,00	16.754,33
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	54.386,54	1.477,66	0,00	55.864,20
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	18.535,96	69.691,07	69.293,68	18.933,35
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	3.948,47	1.617,17	5.565,64	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	37.985.943,44	37.985.943,44	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	336.563,05	336.563,05	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.452.986,39	1.452.986,39	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	14.805.505,17	14.805.505,17	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	8.309,48	8.309,48	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	20.249,76	20.249,76	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	7.017.563,07	7.017.563,07	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	389.616,71	389.616,71	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.353.168,41	2.353.168,41	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	403.578,45	403.578,45	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.963.754,58	1.963.754,58	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.411.229,77	2.411.229,77	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	1.162.149,32	1.162.149,32	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	42.738,90	42.738,90	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.226.752,87	2.226.752,87	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	968.129,52	968.129,52	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.423.497,99	2.423.497,99	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.387.245,11	2.387.245,11	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.387.245,11	2.387.245,11	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.389.707,34	1.389.707,34	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.389.707,34	1.389.707,34	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(244.210,13)	2.522,23	1.477,66	(243.165,56)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(244.210,13)	2.522,23	1.477,66	(243.165,56)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(54.386,54)	0,00	1.477,66	(55.864,20)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(54.386,54)	0,00	1.477,66	(55.864,20)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(189.823,59)	2.522,23	0,00	(187.301,36)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(189.823,59)	2.522,23	0,00	(187.301,36)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	19.956,75	9.000,00	9.948,06	19.008,69
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	19.956,75	9.000,00	9.948,06	19.008,69
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	19.956,75	9.000,00	9.948,06	19.008,69
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	19.956,75	9.000,00	9.948,06	19.008,69
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.298,59	0,00	216,43	1.082,16
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	7.500,00	9.000,00	7.500,00	9.000,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	11.158,16	0,00	2.231,63	8.926,53
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	775.565,75	1.380,00	4.825,62	772.120,13
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	225.821,27	1.380,00	4.825,62	222.375,65
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	56.663,82	0,00	679,22	55.984,60
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	(43.806,58)	0,00	679,22	(44.485,80)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(43.806,58)	0,00	679,22	(44.485,80)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(9.099,34)	0,00	164,55	(9.263,89)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.109,71)	0,00	122,19	(10.231,90)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(24.597,53)	0,00	392,48	(24.990,01)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	169.157,45	1.380,00	4.146,40	166.391,05
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

SICOOB - Contabilidade			Data Processamento:	09/10/2015
Balancete			Data Emissão:	09/10/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			Hora Emissão:	4:10:57PM
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015				

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	247.233,47	1.380,00	0,00	248.613,47
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	247.233,47	1.380,00	0,00	248.613,47
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	247.233,47	1.380,00	0,00	248.613,47
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	25.270,45	0,00	0,00	25.270,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	25.270,45	0,00	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	13.393,45	0,00	0,00	13.393,45
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	(179.172,22)	0,00	4.146,40	(183.318,62)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(12.877,71)	0,00	328,91	(13.206,62)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(12.877,71)	0,00	328,91	(13.206,62)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(135.024,98)	0,00	3.042,74	(138.067,72)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(135.024,98)	0,00	3.042,74	(138.067,72)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(10.382,76)	0,00	209,75	(10.592,51)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.004,39)	0,00	22,82	(1.027,21)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(5.740,99)	0,00	110,75	(5.851,74)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(3.637,38)	0,00	76,18	(3.713,56)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(20.886,77)	0,00	565,00	(21.451,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(20.886,77)	0,00	565,00	(21.451,77)
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	61.662.011,99	27.036.201,66	23.060.602,99	65.637.610,66
3.0.1.00.00-4		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	505.959,60	266.763,03	270.077,81	502.644,82
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	270.077,81	266.763,03	270.077,81	266.763,03
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	270.077,81	266.763,03	270.077,81	266.763,03
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	270.077,81	266.763,03	270.077,81	266.763,03
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	10.125.057,96	502.720,93	926.467,95	9.701.310,94
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.711.497,40	486.392,02	926.467,95	1.271.421,47
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.711.497,40	486.392,02	926.467,95	1.271.421,47
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.711.497,40	486.392,02	926.467,95	1.271.421,47
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.581.807,77	0,00	0,00	2.581.807,77
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.581.807,77	0,00	0,00	2.581.807,77
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.581.807,77	0,00	0,00	2.581.807,77
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.831.752,79	16.328,91	0,00	5.848.081,70
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.831.752,79	16.328,91	0,00	5.848.081,70
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.831.752,79	16.328,91	0,00	5.848.081,70
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	6.031.642,94	2.665.407,35	2.866.017,14	5.831.033,15
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.031.642,94	2.665.407,35	2.866.017,14	5.831.033,15
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	6.031.642,94	2.665.407,35	2.866.017,14	5.831.033,15
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.031.642,94	2.665.407,35	2.866.017,14	5.831.033,15
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	28.965.770,61	6.079.698,74	2.964.459,21	32.081.010,14
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	20.117.683,61	3.150.286,83	487.671,60	22.780.298,84

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	7.782.325,11	1.261.600,00	225.625,00	8.818.300,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	12.335.358,50	1.888.686,83	262.046,60	13.961.998,73
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.553.888,64	35.703,84	6.429,93	1.583.162,55
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.548.659,94	35.703,84	6.429,93	1.577.933,85
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	316.748,62	35.703,84	78,66	352.373,80
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	226.286,78	0,00	155,61	226.131,17
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.005.624,54	0,00	6.195,66	999.428,88
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	1.946.411,82	2.104.403,76	2.160.397,06	1.890.418,52
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.636.193,45	1.256.724,29	1.346.620,66	1.546.297,08
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.125.448,47	876.933,02	937.243,02	1.065.138,47
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	510.744,98	379.791,27	409.377,64	481.158,61
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	310.218,37	847.679,47	813.776,40	344.121,44
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	31.560,00	685.460,00	670.960,00	46.060,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	278.658,37	162.219,47	142.816,40	298.061,44
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	5.000.442,18	511.843,69	32.500,00	5.479.785,87
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.731.002,44	25.143,69	0,00	1.756.146,13
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.269.439,74	486.700,00	32.500,00	3.723.639,74
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	410.600,00	4.500,00	6.500,00	408.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.133.539,74	477.200,00	10.000,00	2.600.739,74
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	725.300,00	5.000,00	16.000,00	714.300,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	16.033.580,88	17.521.611,61	16.033.580,88	17.521.611,61
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	310.120,68	419.820,00	310.120,68	419.820,00
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	310.120,68	419.820,00	310.120,68	419.820,00
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	310.120,68	419.820,00	310.120,68	419.820,00
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	134.940,00	129.940,00	134.940,00	129.940,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	51.717,15	50.248,70	51.717,15	50.248,70
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	123.463,53	187.085,08	123.463,53	187.085,08
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	52.546,22	0,00	52.546,22
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	5.048.837,47	5.647.678,45	5.048.837,47	5.647.678,45
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.048.837,47	5.647.678,45	5.048.837,47	5.647.678,45
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.048.837,47	5.647.678,45	5.048.837,47	5.647.678,45
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	257,04	77,88	257,04	77,88
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	1.701.288,58	2.100.430,17	1.701.288,58	2.100.430,17
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	620.810,90	455.726,89	620.810,90	455.726,89
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.981.421,70	1.628.442,19	1.981.421,70	1.628.442,19
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.754,47	438,99	1.754,47	438,99
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	11.687,18	12.753,56	11.687,18	12.753,56
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	731.617,60	1.449.808,77	731.617,60	1.449.808,77
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.972.379,01	4.199.924,93	2.972.379,01	4.199.924,93
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.972.379,01	4.199.924,93	2.972.379,01	4.199.924,93
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.638.910,29	3.985.024,55	2.638.910,29	3.985.024,55
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	29.724,06	35.502,61	29.724,06	35.502,61
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.025.435,38	2.806.548,34	2.025.435,38	2.806.548,34
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	70.968,02	145.239,79	70.968,02	145.239,79

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	09/10/2015
Balancete		Data Emissão:	09/10/2015
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	4:10:57PM
		Período:	01/08/2015 a 31/08/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	254.996,27	338.692,88	254.996,27	338.692,88
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	20.049,96	404.330,14	20.049,96	404.330,14
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	66.030,94	53.630,41	66.030,94	53.630,41
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	171.705,66	201.080,38	171.705,66	201.080,38
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	333.468,72	214.900,38	333.468,72	214.900,38
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	0,00	2.880,33	0,00	2.880,33
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	144.671,86	62.952,53	144.671,86	62.952,53
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	73.763,86	0,00	73.763,86
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	188.796,86	75.303,66	188.796,86	75.303,66
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.994.446,50	6.385.029,53	6.994.446,50	6.385.029,53
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.994.446,50	6.385.029,53	6.994.446,50	6.385.029,53
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.387.660,43	6.172.420,54	6.387.660,43	6.172.420,54
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.089,76	6.270,98	1.089,76	6.270,98
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	500.236,05	258.007,40	500.236,05	258.007,40
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	11.092,43	13.713,65	11.092,43	13.713,65
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.831.752,79	5.848.081,70	5.831.752,79	5.848.081,70
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	33.055,00	38.419,48	33.055,00	38.419,48
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	10.434,40	7.927,33	10.434,40	7.927,33
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	606.786,07	212.608,99	606.786,07	212.608,99
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	49.776,30	7.560,31	49.776,30	7.560,31
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	280.404,17	190.076,63	280.404,17	190.076,63
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	118.348,69	0,00	118.348,69	0,00
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	158.256,91	14.972,05	158.256,91	14.972,05
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	116.958,52	294.591,59	116.958,52	294.591,59
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	116.958,52	294.591,59	116.958,52	294.591,59
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	82.528,03	84.634,56	82.528,03	84.634,56
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.435,99	2.106,19	1.435,99	2.106,19
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	51.263,04	62.098,57	51.263,04	62.098,57
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	27.101,22	16.049,68	27.101,22	16.049,68
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.727,78	4.380,12	2.727,78	4.380,12
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	34.430,49	209.957,03	34.430,49	209.957,03
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	321,81	11.015,71	321,81	11.015,71
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	22.247,95	62.559,36	22.247,95	62.559,36
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	0,00	119.000,56	0,00	119.000,56
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	11.860,73	17.381,40	11.860,73	17.381,40
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	106.562,50	13.901,55	106.562,50	13.901,55
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	106.562,50	13.901,55	106.562,50	13.901,55
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	18.019,59	944,71	18.019,59	944,71
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	11.019,59	944,71	11.019,59	944,71
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	88.542,91	12.956,84	88.542,91	12.956,84
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	4.015,63	321,81	4.015,63	321,81
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	63.587,57	3.906,99	63.587,57	3.906,99
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	20.939,71	8.728,04	20.939,71	8.728,04
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	17.799,22	95.660,91	17.799,22	95.660,91
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	17.799,22	95.660,91	17.799,22	95.660,91
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	17.799,22	88.660,91	17.799,22	88.660,91
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	2.402,17	3.753,11	2.402,17	3.753,11
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	2.076,45	69.782,60	2.076,45	69.782,60
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	13.320,60	15.125,20	13.320,60	15.125,20

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	140.598,58	86.487,68	140.598,58	86.487,68
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	140.598,58	86.487,68	140.598,58	86.487,68
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	5.000,15	13.622,17	5.000,15	13.622,17
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,15	0,00	0,15	0,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	13.622,17	0,00	13.622,17
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	135.598,43	72.865,51	135.598,43	72.865,51
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	3.389,44	2.402,17	3.389,44	2.402,17
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	109.981,19	57.142,74	109.981,19	57.142,74
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	22.227,80	13.320,60	22.227,80	13.320,60
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	325.878,40	378.516,97	325.878,40	378.516,97
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	325.878,40	378.516,97	325.878,40	378.516,97
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	10.047,92	2.000,00	10.047,92	2.000,00
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	47,92	0,00	47,92	0,00
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	315.830,48	376.516,97	315.830,48	376.516,97
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	5.661,46	2.476,01	5.661,46	2.476,01
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	278.234,22	319.878,36	278.234,22	319.878,36
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	31.934,80	54.162,60	31.934,80	54.162,60
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	86.799.598,52	137.303.844,90	131.473.878,17	92.629.565,25

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.547.863,15	31.118.079,27	32.898.743,62	22.328.527,50
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	19.220.196,49	24.145.718,92	24.474.130,85	19.548.608,42
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.869.542,39	23.120.874,59	23.089.773,46	3.838.441,26
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.668.893,48	6.834.795,55	7.143.453,55	1.977.551,48
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.668.893,48	6.834.795,55	7.143.453,55	1.977.551,48
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.668.893,48	6.834.795,55	7.143.453,55	1.977.551,48
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.200.648,91	16.286.079,04	15.946.319,91	1.860.889,78
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.200.648,91	16.286.079,04	15.946.319,91	1.860.889,78
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.194.410,28	16.286.079,04	15.946.319,91	1.854.651,15
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	48.970,31	0,00	530,13	49.500,44
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	48.970,31	0,00	530,13	49.500,44
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	48.970,31	0,00	530,13	49.500,44
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	48.970,31	0,00	530,13	49.500,44
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	15.301.683,79	1.024.844,33	1.383.827,26	15.660.666,72
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	15.301.683,79	1.024.844,33	1.383.827,26	15.660.666,72
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	15.301.683,79	1.024.844,33	1.383.827,26	15.660.666,72
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	15.301.683,79	1.024.844,33	1.383.827,26	15.660.666,72
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	529,09	912.341,31	913.720,62	1.908,40
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	529,09	912.341,31	913.720,62	1.908,40
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	529,09	912.341,31	913.720,62	1.908,40
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	529,09	912.341,31	913.720,62	1.908,40
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	529,09	912.341,31	913.720,62	1.908,40
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	610.196,77	610.196,77	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	610.196,77	610.196,77	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	610.196,77	610.196,77	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	378.658,01	378.658,01	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	237.278,64	237.278,64	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	49.344,95	49.344,95	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	82.820,61	82.820,61	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	9.213,81	9.213,81	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	231.538,76	231.538,76	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	32.125,90	32.125,90	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	109.110,09	109.110,09	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	89.781,77	89.781,77	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	521,00	521,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	875.834,62	5.817,87	1.441.844,37	2.311.861,12
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	341.349,79	5.817,87	1.124,79	336.656,71
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	341.349,79	5.817,87	1.124,79	336.656,71
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	341.349,79	5.817,87	1.124,79	336.656,71
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	341.349,79	5.817,87	1.124,79	336.656,71
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	534.484,83	0,00	1.440.719,58	1.975.204,41
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTIT. OFICIAIS	534.484,83	0,00	1.440.719,58	1.975.204,41
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	534.484,83	0,00	1.440.719,58	1.975.204,41
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	534.484,83	0,00	1.440.719,58	1.975.204,41
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.302,95	5.444.004,40	5.458.851,01	466.149,56
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	2.702,82	1.225.518,69	1.229.039,40	6.223,53
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.702,82	14.206,94	17.727,65	6.223,53
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.687,86	14.191,98	17.707,45	6.203,33
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.687,86	14.191,98	17.707,45	6.203,33
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14,96	14,96	20,20	20,20
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14,96	14,96	20,20	20,20

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	298.381,26	298.381,26	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	298.381,26	298.381,26	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	298.381,26	298.381,26	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	441.032,21	441.032,21	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	415.542,96	415.542,96	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	415.542,96	415.542,96	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	25.489,25	25.489,25	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	25.489,25	25.489,25	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	471.898,28	471.898,28	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	471.898,28	471.898,28	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	471.898,28	471.898,28	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	72.365,86	12.364,40	3.685,07	63.686,53
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	72.365,86	8.679,33	0,00	63.686,53
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	1.610,08	1.526,53	0,00	83,55
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	1.610,08	1.526,53	0,00	83,55
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	70.755,78	7.152,80	0,00	63.602,98
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	70.755,78	7.152,80	0,00	63.602,98
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.685,07	3.685,07	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.685,07	3.685,07	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.685,07	3.685,07	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	42.550,20	27.062,71	36.335,71	51.823,20
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	22.580,12	0,00	2.370,90	24.951,02
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	22.580,12	0,00	2.370,90	24.951,02
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	11.059,65	0,00	1.161,26	12.220,91
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	11.520,47	0,00	1.209,64	12.730,11
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.970,08	27.062,71	33.964,81	26.872,18
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	13.375,14	13.380,08	17.497,31	17.492,37
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	951,83	951,83	2.087,88	2.087,88
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	10.852,11	10.852,06	13.522,72	13.522,77
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.392,95	1.397,94	1.666,43	1.661,44
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	178,25	178,25	220,28	220,28
4.9.4.20.90-2		OUTROS	6.594,94	13.682,63	16.467,50	9.379,81
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.882,46	12.970,15	15.817,02	8.729,33
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	99,59	99,59	90,92	90,92
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	612,89	612,89	559,56	559,56
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	333.684,07	4.179.058,60	4.189.790,83	344.416,30
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.548,00	2.238,00	1.380,00	690,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.548,00	2.238,00	1.380,00	690,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.548,00	2.238,00	1.380,00	690,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.144.502,52	1.144.502,52	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.144.502,52	1.144.502,52	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	715.415,52	715.415,52	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	429.087,00	429.087,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	1.255,22	45.662,95	46.837,63	2.429,90
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	1.255,22	45.662,95	46.837,63	2.429,90
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	1.255,22	45.662,95	46.837,63	2.429,90
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	115.729,75	99.853,14	108.380,04	124.256,65
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	45.559,10	40.095,46	46.808,70	52.272,34
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	19.223,97	19.223,97	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	16.610,30	16.610,30	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	21.762,91	733,33	4.015,76	25.045,34
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.593,07	188,47	1.032,03	6.436,63

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.696,97	14,66	321,27	2.003,58
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	217,64	7,33	40,16	250,47
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	10.430,88	320,83	2.550,24	12.660,29
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.680,71	82,45	655,44	3.253,70
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	162,61	0,91	204,02	365,72
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	104,31	3,21	25,51	126,61
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.910,00	2.910,00	2.130,00	2.130,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.505,10	38.092,13	38.220,68	48.633,65
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	7.306,11	7.341,44	7.380,73	7.345,40
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	2.944,10	3.091,58	2.985,37	2.837,89
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	10.729,18	0,00	766,37	11.495,55
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	12.494,38	12.558,44	12.142,78	12.078,72
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	3.830,74	3.830,74	3.678,40	3.678,40
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	357,78	357,78	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.040,24	2.751,80	2.748,90	3.037,34
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	21.665,55	21.665,55	23.350,66	23.350,66
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.665,55	21.665,55	23.350,66	23.350,66
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	71.657,83	2.886.801,99	2.888.690,64	73.546,48
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	28.781,01	128.607,96	123.973,33	24.146,38
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	12.636,92	565,29	0,00	12.071,63
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.845,07	1.155,00	645,00	5.335,07
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	6.034,17	122.355,94	117.942,60	1.620,83
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	3.685,07	3.685,07	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	846,66	846,66	1.700,66	1.700,66
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	42.753,00	463.415,83	470.062,93	49.400,10
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	42.753,00	463.415,83	470.062,93	49.400,10
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	123,82	2.294.778,20	2.294.654,38	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	123,82	2.294.778,20	2.294.654,38	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.534.519,07	43.153,02	78.671,78	4.570.037,83
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.534.519,07	43.153,02	78.671,78	4.570.037,83
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.628.556,32	43.153,02	78.671,78	3.664.075,08
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.637.220,82	3.917,07	39.235,95	3.672.539,70
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.637.220,82	3.917,07	39.235,95	3.672.539,70
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.637.220,82	3.917,07	39.235,95	3.672.539,70
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.664,50)	39.235,95	39.435,83	(8.464,62)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.664,50)	39.235,95	39.435,83	(8.464,62)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.664,50)	39.235,95	39.435,83	(8.464,62)
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

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	515.558,41	434,52	551.096,97	1.066.220,86
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	515.558,41	434,52	551.096,97	1.066.220,86
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	314.814,02	245,52	318.144,77	632.713,27
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	27.624,94	155,79	20.037,10	47.506,25
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	27.624,94	155,79	20.037,10	47.506,25
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	27.624,94	155,79	20.037,10	47.506,25
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	122.900,39	84,77	149.819,90	272.635,52
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	122.900,39	84,77	149.819,90	272.635,52
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	95.924,29	84,77	116.419,55	212.259,07
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	8.685,06	0,00	8.485,68	17.170,74
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	13.954,14	0,00	13.620,82	27.574,96
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	4.336,90	0,00	11.293,85	15.630,75
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	80.960,73	4,96	97.617,42	178.573,19
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	80.960,73	4,96	97.617,42	178.573,19
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	26.374,75	0,00	26.243,01	52.617,76
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	27.530,25	0,00	22.349,63	49.879,88
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	27.055,73	4,96	49.024,78	76.075,55
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	17.983,71	0,00	16.601,76	34.585,47
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	17.983,71	0,00	16.601,76	34.585,47
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	17.103,91	0,00	16.191,17	33.295,08
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	879,80	0,00	410,59	1.290,39
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	53.444,96	0,00	30.401,02	83.845,98
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	53.444,96	0,00	30.401,02	83.845,98
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	53.444,96	0,00	30.401,02	83.845,98
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	11.899,29	0,00	3.667,57	15.566,86
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	11.899,29	0,00	3.667,57	15.566,86
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	9.667,66	0,00	674,81	10.342,47
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	985,67	0,00	987,36	1.973,03
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	568,21	0,00	0,00	568,21
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	1.324,77	1.324,77
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	328,37	0,00	329,74	658,11
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	349,38	0,00	350,89	700,27
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	93.396,94	0,00	84.672,44	178.069,38
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	93.396,94	0,00	84.672,44	178.069,38
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	93.396,94	0,00	84.672,44	178.069,38
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	93.396,94	0,00	84.672,44	178.069,38
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.202,62	189,00	115.510,54	203.524,16
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	6.445,03	0,00	6.453,59	12.898,62
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	6.445,03	0,00	6.453,59	12.898,62
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	6.445,03	0,00	6.453,59	12.898,62
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	7,50	0,00	7,50	15,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	7,50	0,00	7,50	15,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	7,50	0,00	7,50	15,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	30.716,00	0,00	30.862,00	61.578,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	30.716,00	0,00	30.862,00	61.578,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	4.213,50	17,50	3.714,50	7.910,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	260,00	0,00	160,00	420,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	260,00	0,00	160,00	420,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	400,00	0,00	480,00	880,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	400,00	0,00	480,00	880,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	395,00	0,00	423,00	818,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	395,00	0,00	423,00	818,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	30,00	0,00	15,00	45,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	30,00	0,00	15,00	45,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	213,50	17,50	261,50	457,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	97,50	17,50	121,50	201,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	116,00	0,00	140,00	256,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	20,00	0,00	0,00	20,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	20,00	0,00	0,00	20,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	935,00	0,00	975,00	1.910,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	935,00	0,00	975,00	1.910,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.960,00	0,00	1.380,00	3.340,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.960,00	0,00	1.380,00	3.340,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	712,40	0,00	224,50	936,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	75,00	0,00	52,50	127,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	75,00	0,00	52,50	127,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	637,40	0,00	172,00	809,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	637,40	0,00	172,00	809,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	30.150,46	171,50	30.058,74	60.037,70
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.780,00	0,00	1.700,00	3.480,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	1.780,00	0,00	1.700,00	3.480,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	6.958,56	0,00	5.960,34	12.918,90
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	141,00	0,00	117,00	258,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	28,50	0,00	35,00	63,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	321,00	0,00	369,00	690,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	139,50	0,00	148,50	288,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	15,00	0,00	9,00	24,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	48,00	0,00	48,00	96,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	955,56	0,00	993,84	1.949,40
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	3.420,00	0,00	2.380,00	5.800,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	1.890,00	0,00	1.860,00	3.750,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	3.040,00	90,00	3.656,00	6.606,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	395,00	0,00	416,00	811,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.645,00	90,00	3.240,00	5.795,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.444,00	0,00	2.333,00	4.777,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	2.444,00	0,00	2.333,00	4.777,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	15.927,90	81,50	16.409,40	32.255,80
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	947,50	43,50	850,00	1.754,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	100,00	0,00	269,00	369,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	35,00	0,00	40,00	75,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	140,00	0,00	50,00	190,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	14.514,00	38,00	14.980,00	29.456,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	191,40	0,00	180,40	371,80
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	30,00	30,00

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	15.957,73	0,00	44.189,71	60.147,44
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	635,26	0,00	30.200,62	30.835,88
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	635,26	0,00	30.200,62	30.835,88
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	15.322,47	0,00	13.989,09	29.311,56
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	498,34	0,00	509,95	1.008,29
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	165,27	0,00	180,93	346,20
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	224,37	0,00	231,93	456,30
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	208,07	0,00	246,80	454,87
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	7.373,18	0,00	6.804,50	14.177,68
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	86,61	0,00	91,89	178,50
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	866,05	0,00	409,35	1.275,40
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	333,53	0,00	149,43	482,96
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	2.731,49	0,00	2.503,65	5.235,14
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	1.197,69	0,00	1.166,43	2.364,12
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	463,12	0,00	461,62	924,74
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	637,31	0,00	650,96	1.288,27
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	205,72	0,00	214,08	419,80
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	232,41	0,00	259,86	492,27
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	61,11	0,00	70,35	131,46
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	8,12	0,00	9,52	17,64
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	30,08	0,00	27,84	57,92
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.144,83	0,00	32.769,22	51.914,05
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	11.200,00	0,00	16.365,28	27.565,28
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	11.200,00	0,00	16.365,28	27.565,28
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	371,28	371,28
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	11.200,00	0,00	15.994,00	27.194,00
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	120,76	120,76
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	120,76	120,76
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00	0,00	120,76	120,76
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	7.944,83	0,00	13.760,95	21.705,78
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	7.944,83	0,00	13.760,95	21.705,78
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	7.944,83	0,00	13.760,95	21.705,78
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.522,23	2.522,23
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	2.522,23	2.522,23
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	2.522,23	2.522,23
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(460.354,10)	1.069.724,04	557.246,54	(972.831,60)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(457.530,13)	1.067.353,14	557.246,54	(967.636,73)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(175.419,05)	169.014,31	0,00	(344.433,36)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(556,18)	530,13	0,00	(1.086,31)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(556,18)	530,13	0,00	(1.086,31)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(556,18)	530,13	0,00	(1.086,31)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(172.504,56)	166.081,50	0,00	(338.586,06)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(172.504,56)	166.081,50	0,00	(338.586,06)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(172.504,56)	166.081,50	0,00	(338.586,06)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(2.358,31)	2.402,68	0,00	(4.760,99)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(2.358,31)	2.402,68	0,00	(4.760,99)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(2.358,31)	2.402,68	0,00	(4.760,99)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(2.103,59)	46.444,37	0,00	(48.547,96)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(1.120,50)	1.124,79	0,00	(2.245,29)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(1.120,50)	1.124,79	0,00	(2.245,29)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(1.120,50)	1.124,79	0,00	(2.245,29)
8.1.2.75.00-5		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(983,09)	45.319,58	0,00	(46.302,67)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.75.01-2		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(983,09)	45.319,58	0,00	(46.302,67)
8.1.2.75.01.011-2	17219-6	DESPESAS DE REPASSE - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	(983,09)	45.319,58	0,00	(46.302,67)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(156.215,97)	180.171,96	4.964,17	(331.423,76)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.293,02)	1.580,29	0,00	(2.873,31)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.293,02)	1.580,29	0,00	(2.873,31)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.293,02)	1.580,29	0,00	(2.873,31)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(5.942,25)	5.611,15	0,00	(11.553,40)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(5.942,25)	5.611,15	0,00	(11.553,40)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(5.214,00)	5.014,00	0,00	(10.228,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(728,25)	597,15	0,00	(1.325,40)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(6.318,37)	13.797,42	4.746,20	(15.369,59)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(6.318,37)	13.797,42	4.746,20	(15.369,59)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(3.301,23)	9.638,11	4.746,20	(8.193,14)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(1.693,18)	2.042,15	0,00	(3.735,33)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(60,80)	0,00	0,00	(60,80)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(416,50)	416,50	0,00	(833,00)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(846,66)	1.700,66	0,00	(2.547,32)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(18.677,48)	22.992,52	0,00	(41.670,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(200,00)	370,00	0,00	(570,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(200,00)	370,00	0,00	(570,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(18.477,48)	22.622,52	0,00	(41.100,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(15.567,48)	20.492,52	0,00	(36.060,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.910,00)	2.130,00	0,00	(5.040,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.103,89)	198,00	0,00	(1.301,89)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.103,89)	198,00	0,00	(1.301,89)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.023,89)	198,00	0,00	(1.221,89)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(2.492,14)	2.345,31	0,00	(4.837,45)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(2.492,14)	2.345,31	0,00	(4.837,45)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.716,12)	1.421,50	0,00	(3.137,62)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(760,90)	801,05	0,00	(1.561,95)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(15,12)	122,76	0,00	(137,88)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(7.970,00)	11.130,00	0,00	(19.100,00)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(7.970,00)	11.130,00	0,00	(19.100,00)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(7.500,00)	10.500,00	0,00	(18.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(470,00)	570,00	0,00	(1.040,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(10.250,98)	13.367,42	204,04	(23.414,36)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(1.664,36)	2.191,72	15,57	(3.840,51)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(1.664,36)	2.191,72	15,57	(3.840,51)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(8.586,62)	11.175,70	188,47	(19.573,85)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(5.473,13)	7.077,19	188,47	(12.361,85)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(3.113,49)	4.098,51	0,00	(7.212,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(21.296,21)	27.537,55	0,00	(48.833,76)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(21.296,21)	27.537,55	0,00	(48.833,76)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(16.473,02)	19.122,21	0,00	(35.595,23)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(399,53)	475,49	0,00	(875,02)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(406,01)	720,56	0,00	(1.126,57)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(523,85)	617,73	0,00	(1.141,58)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(1.488,26)	2.550,24	0,00	(4.038,50)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(22,56)	35,56	0,00	(58,12)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(1.982,98)	4.015,76	0,00	(5.998,74)

CTB-009

Folha: 15

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(313,50)	313,50	0,00	(627,00)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(313,50)	313,50	0,00	(627,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(313,50)	313,50	0,00	(627,00)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(873,00)	1.671,42	0,00	(2.544,42)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(873,00)	1.671,42	0,00	(2.544,42)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(724,00)	1.321,81	0,00	(2.045,81)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(149,00)	349,61	0,00	(498,61)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.871,75)	9.169,38	0,00	(18.041,13)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.871,75)	9.169,38	0,00	(18.041,13)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(8.871,75)	8.894,38	0,00	(17.766,13)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	275,00	0,00	(275,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(3.090,00)	1.099,00	0,00	(4.189,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(3.090,00)	1.099,00	0,00	(4.189,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(1.550,00)	1.099,00	0,00	(2.649,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(1.540,00)	0,00	0,00	(1.540,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.895,48)	2.253,33	0,00	(5.148,81)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.895,48)	2.253,33	0,00	(5.148,81)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.895,48)	1.933,33	0,00	(4.828,81)
8.1.7.45.01.002-0	3057-5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	320,00	0,00	(320,00)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(290,37)	285,09	0,00	(575,46)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(290,37)	285,09	0,00	(575,46)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(125,18)	125,18	0,00	(250,36)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(91,25)	91,25	0,00	(182,50)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(73,94)	68,66	0,00	(142,60)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(22.965,91)	23.069,62	13,93	(46.021,60)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(22.965,91)	23.069,62	13,93	(46.021,60)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(8.307,29)	8.063,81	2,25	(16.368,85)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(2.497,78)	1.997,41	0,00	(4.495,19)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(63,80)	44,00	0,00	(107,80)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(420,38)	403,75	0,00	(824,13)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(3.838,56)	3.678,62	0,00	(7.517,18)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(1.891,13)	1.937,49	0,00	(3.828,62)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(5.816,14)	6.390,87	11,68	(12.195,33)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	357,78	0,00	(357,78)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(130,83)	195,89	0,00	(326,72)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.777,41)	4.553,63	0,00	(8.331,04)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.777,41)	4.553,63	0,00	(8.331,04)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00	1.109,17	0,00	(1.109,17)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(224,76)	223,68	0,00	(448,44)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(3.552,65)	3.120,78	0,00	(6.673,43)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.213,51)	3.818,34	0,00	(8.031,85)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.213,51)	3.818,34	0,00	(8.031,85)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.213,51)	3.818,34	0,00	(8.031,85)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(4.800,84)	4.795,80	0,00	(9.596,64)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(4.800,84)	4.795,80	0,00	(9.596,64)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(817,09)	817,09	0,00	(1.634,18)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(2.828,36)	2.828,36	0,00	(5.656,72)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.002,51)	997,47	0,00	(1.999,98)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(152,88)	152,88	0,00	(305,76)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(2.021,33)	1.587,42	0,00	(3.608,75)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(2.021,33)	1.587,42	0,00	(3.608,75)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00	55,00	0,00	(55,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(523,53)	270,02	0,00	(793,55)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(1.472,80)	1.262,40	0,00	(2.735,20)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(187,05)	146,25	0,00	(333,30)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(187,05)	146,25	0,00	(333,30)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(59,50)	59,50	0,00	(119,00)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(86,75)	86,75	0,00	(173,50)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	(40,80)	0,00	0,00	(40,80)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.863,17	0,00	(1.863,17)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.863,17	0,00	(1.863,17)
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.863,17	0,00	(1.863,17)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.221,48)	26.986,35	0,00	(53.207,83)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.221,48)	26.986,35	0,00	(53.207,83)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(231,27)	231,27	0,00	(462,54)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(874,78)	44,00	0,00	(918,78)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(552,66)	310,40	0,00	(863,06)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(199,57)	17,06	0,00	(216,63)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	15,20	0,00	(15,20)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.254,50)	1.572,08	0,00	(2.826,58)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(21.665,55)	23.350,66	0,00	(45.016,21)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(1.250,00)	1.250,00	0,00	(2.500,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193,15)	195,68	0,00	(388,83)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(86.840,03)	634.943,16	552.271,83	(169.511,36)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(4.828,31)	4.825,62	0,00	(9.653,93)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(4.828,31)	4.825,62	0,00	(9.653,93)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(4.828,31)	4.825,62	0,00	(9.653,93)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(82.011,72)	630.117,54	552.271,83	(159.857,43)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(75.387,07)	628.130,03	552.271,83	(151.245,27)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(63.531,19)	606.864,99	552.271,83	(118.124,35)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(11.855,88)	21.265,04	0,00	(33.120,92)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(6.624,65)	1.987,51	0,00	(8.612,16)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(6.179,22)	1.967,51	0,00	(8.146,73)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(445,43)	20,00	0,00	(465,43)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.951,49)	36.779,34	10,54	(73.720,29)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(612,89)	559,56	0,00	(1.172,45)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(612,89)	559,56	0,00	(1.172,45)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(612,89)	559,56	0,00	(1.172,45)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(312,56)	376,87	10,54	(678,89)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(312,56)	376,87	10,54	(678,89)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(212,97)	285,95	10,54	(488,38)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(99,59)	90,92	0,00	(190,51)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.026,04)	35.842,91	0,00	(71.868,95)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(35.145,33)	34.924,53	0,00	(70.069,86)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(373,44)	0,00	0,00	(373,44)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(766,37)	766,37	0,00	(1.532,74)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(4,01)	0,00	0,00	(4,01)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(516,04)	507,91	0,00	(1.023,95)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(32.615,78)	33.131,10	0,00	(65.746,88)

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(359,53)	12,30	0,00	(371,83)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(309,91)	308,80	0,00	(618,71)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(200,25)	198,05	0,00	(398,30)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(880,71)	918,38	0,00	(1.799,09)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(880,71)	918,38	0,00	(1.799,09)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.823,97)	2.370,90	0,00	(5.194,87)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(2.823,97)	2.370,90	0,00	(5.194,87)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(1.383,17)	1.161,26	0,00	(2.544,43)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.383,17)	1.161,26	0,00	(2.544,43)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.383,17)	1.161,26	0,00	(2.544,43)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.440,80)	1.209,64	0,00	(2.650,44)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.440,80)	1.209,64	0,00	(2.650,44)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.440,80)	1.209,64	0,00	(2.650,44)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	61.662.011,99	23.060.602,99	27.036.201,66	65.637.610,66
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	505.959,60	270.077,81	266.763,03	502.644,82
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	270.077,81	270.077,81	266.763,03	266.763,03
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	270.077,81	270.077,81	266.763,03	266.763,03
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	270.077,81	270.077,81	266.763,03	266.763,03
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	10.125.057,96	926.467,95	502.720,93	9.701.310,94
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.711.497,40	926.467,95	486.392,02	1.271.421,47
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.711.497,40	926.467,95	486.392,02	1.271.421,47
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.711.497,40	926.467,95	486.392,02	1.271.421,47
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.581.807,77	0,00	0,00	2.581.807,77
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.581.807,77	0,00	0,00	2.581.807,77
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.581.807,77	0,00	0,00	2.581.807,77
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.831.752,79	0,00	16.328,91	5.848.081,70
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.831.752,79	0,00	16.328,91	5.848.081,70
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.831.752,79	0,00	16.328,91	5.848.081,70
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	6.031.642,94	2.866.017,14	2.665.407,35	5.831.033,15
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	6.031.642,94	2.866.017,14	2.665.407,35	5.831.033,15
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	6.031.642,94	2.866.017,14	2.665.407,35	5.831.033,15
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	6.031.642,94	2.866.017,14	2.665.407,35	5.831.033,15
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	28.965.770,61	2.964.459,21	6.079.698,74	32.081.010,14
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	20.117.683,61	487.671,60	3.150.286,83	22.780.298,84
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	1.054.369,31	487.671,60	3.150.286,83	3.716.984,54
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	1.553.888,64	6.429,93	35.703,84	1.583.162,55
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	316.748,62	78,66	35.703,84	352.373,80
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	316.748,62	78,66	35.703,84	352.373,80
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	231.515,48	155,61	0,00	231.359,87
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	231.515,48	155,61	0,00	231.359,87
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.005.624,54	6.195,66	0,00	999.428,88
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.005.624,54	6.195,66	0,00	999.428,88
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	1.946.411,82	2.160.397,06	2.104.403,76	1.890.418,52
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.946.411,82	2.160.397,06	2.104.403,76	1.890.418,52
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.946.411,82	2.160.397,06	2.104.403,76	1.890.418,52

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.000.442,18	32.500,00	511.843,69	5.479.785,87
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.731.002,44	0,00	25.143,69	1.756.146,13
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.269.439,74	32.500,00	486.700,00	3.723.639,74
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	410.600,00	6.500,00	4.500,00	408.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.133.539,74	10.000,00	477.200,00	2.600.739,74
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	725.300,00	16.000,00	5.000,00	714.300,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	16.033.580,88	16.033.580,88	17.521.611,61	17.521.611,61
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.033.580,88	16.033.580,88	17.521.611,61	17.521.611,61
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.033.580,88	16.033.580,88	17.521.611,61	17.521.611,61
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.033.580,88	16.033.580,88	17.521.611,61	17.521.611,61
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.033.580,88	16.033.580,88	17.521.611,61	17.521.611,61
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	86.799.598,52	55.291.993,84	61.121.960,57	92.629.565,25

VÂNIA MENIN

Contador

C.P.F: 037.594.599-78

C.R.C: 031625/O-5

CAÇADOR-SC, 31 DE AGOSTO 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