

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.659.370,49 D
1.1.00.00-6		DISPONIBILIDADES	1.892.085,19 D
1.1.1.00.00-9		CAIXA	1.892.085,19 D
1.1.1.10.00-6		CAIXA	1.892.085,19 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	1.892.085,19 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	1.233.083,19 D
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	659.002,00 D
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00 C
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00 C
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00 C
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00 C
1.2.00.00-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	750.802,75 D
1.2.2.00.00-1		APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	750.802,75 D
1.2.2.10.00-8		APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	750.802,75 D
1.2.2.10.45-5		NÃO LIGADAS C/GARANTIA - VINCUL. AO CRÉDITO RURAL	750.802,75 D
1.2.2.10.45.001-2	4116-2	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	750.802,75 D
1.3.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.278.015,34 D
1.3.1.00.00-7		LIVRES	21.599.494,67 D
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	21.599.494,67 D
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	21.599.494,67 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	21.599.494,67 D
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	678.520,67 D
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	678.520,67 D
1.3.6.20.99-6		OUTROS	678.520,67 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	678.520,67 D
1.4.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.730.099,04 D
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,00 C
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00 C
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00 C
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00 C
1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	10.730.099,04 D
1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.730.099,04 D
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	10.730.099,04 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	10.730.099,04 D
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.824.782,50 D
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	36.773.332,31 D
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	57.311,36 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	57.311,36 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	61.097,13 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3.785,77 C
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	33.161.991,32 D
1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	8.937.023,01 D
1.6.1.20.10.001-8	19191-9	CRÉDITO PESSOAL E CDC	11.214.309,17 D
1.6.1.20.10.002-5	19193-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	2.025.756,02 C
1.6.1.20.10.003-2	19196-4	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	33.473,98 C
1.6.1.20.10.004-9	19198-8	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	58.157,63 C
1.6.1.20.10.005-6	19524-5	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	159.898,53 C
1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	213.099,09 D
1.6.1.20.30.001-4	19211-4	CHEQUE ESPECIAL	217.348,50 D
1.6.1.20.30.002-1	19213-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	4.249,41 C
1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	37.452,32 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.1.20.31.001-1	20184-7	CHEQUE ESPECIAL - MEI	41.973,36 D
1.6.1.20.31.002-8	20185-4	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	4.521,04 C
1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	419.723,05 D
1.6.1.20.35.001-9	20186-1	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	421.898,68 D
1.6.1.20.35.002-6	20187-8	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.175,63 C
1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	23.554.693,85 D
1.6.1.20.40.001-7	19217-6	CAPITAL DE GIRO	27.299.109,52 D
1.6.1.20.40.002-4	19219-0	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	3.510.471,18 C
1.6.1.20.40.003-1	19221-7	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	26.761,33 C
1.6.1.20.40.004-8	19224-8	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	65.882,71 C
1.6.1.20.40.005-5	19526-9	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	141.300,45 C
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.554.029,63 D
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.554.029,63 D
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.194.305,65 D
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	72.046,99 C
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	3.340,40 C
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.467.173,39 D
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	31.200,23 C
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	861,79 C
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	3.906.722,49 D
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	3.906.722,49 D
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	3.906.722,49 D
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	5.267.524,25 D
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	1.352.952,73 C
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	2.568,07 C
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	5.280,96 C
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	9.785.089,30 D
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	8.460.280,08 D
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.883.344,78 D
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.883.344,78 D
1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	570.885,82 D
1.6.3.05.15.001-0	18364-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	678.295,88 D
1.6.3.05.15.002-7	17955-3	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	107.410,06 C
1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	6.049,48 D
1.6.3.05.20.001-8	18365-9	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	6.494,97 D
1.6.3.05.20.002-5	17960-1	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	445,49 C
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	1.031.429,99 D
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	476.563,28 D
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	521.434,43 D
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	44.871,15 C
1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	208.668,66 D
1.6.3.15.10.001-2	18371-4	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	212.959,02 D
1.6.3.15.10.002-9	17997-9	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	4.290,36 C
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	346.198,05 D
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	423.846,45 D
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	77.648,40 C
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUR RURAL	293.379,23 D
1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	293.379,23 D
1.6.3.25.15.001-4	18380-0	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	339.855,16 D
1.6.3.25.15.002-1	18057-3	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	46.475,93 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.640.361,60) C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	4.213.995,57 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	4.213.995,57 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10.552,85 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	4.059.743,29 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	29.337,87 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	66.074,73 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	48.286,83 C
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	119.384,31 C
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	119.384,31 C
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	119.384,31 C
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	306.981,72 C
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	284.940,55 C
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	19.071,49 C
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	2.969,68 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	438.416,50 D
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	46.605,47 D
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	46.605,47 D
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	46.605,47 D
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	46.605,47 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	324.919,47 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	26.662,36 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	26.662,36 D
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	453,46 D
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	534,36 D
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,99 D
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	540,07 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,16 D
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	189,07 D
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00 C
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	452,01 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	85,56 D
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98 D
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	378,70 D
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	24.020,00 D
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00 C
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	298.257,11 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	298.257,11 D
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	66.062,23 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	222.330,85 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	247,73 D
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.616,30 D
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	403.360,40 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	29.487,68 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	29.487,68 D
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.487,68 D
1.8.8.03.01.007-6	16706-0	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00 C
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00 C
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00 C
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00 C
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	28.203,56 D
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	28.203,56 D
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	28.203,56 D
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	39.867,62 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	39.867,62 D
1.8.8.45.90.001-0	17128-3	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	20.241,97 D
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	19.407,22 D
1.8.8.45.90.004-1	17131-7	ISS - IMPOSTOS S/SERVIÇOS	218,43 D
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00 C
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00 C
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	305.801,54 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	305.801,54 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	305.801,54 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00 C
1.8.8.92.00.029-3	17608-2	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00 C
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00 C
1.8.8.92.00.156-0	18417-7	TRANSITÓRIA - CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES	0,00 C
1.8.8.92.00.165-6	18458-6	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
1.8.8.92.00.175-9	19912-4	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00 C
1.8.8.92.00.176-6	19913-1	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00 C
1.8.8.92.00.177-3	19914-8	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00 C
1.8.8.92.00.178-0	19915-5	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00 C
1.8.8.92.00.181-4	19922-7	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - INTERCREDIS	0,00 C
1.8.8.92.00.182-1	19923-4	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00 C
1.8.8.92.00.183-8	19950-2	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00 C
1.8.8.92.00.184-5	19951-9	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00 C
1.8.8.92.00.185-2	19952-6	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00 C
1.8.8.92.00.187-6	19997-3	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - DAD	0,00 C
1.8.8.92.00.191-7	20020-2	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO - CARTÕES CABAL	0,00 C
1.8.8.92.00.192-4	20026-4	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRA	0,00 C
1.8.8.92.00.194-8	20028-8	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRA	0,00 C
1.8.8.92.00.196-2	20030-5	TRANSIT. CARTÕES CABAL-DÉB/COMPRA	0,00 C
1.8.8.92.00.198-6	20032-9	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00 C
1.8.8.92.00.201-9	20035-0	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00 C
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00 C
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00 C
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	0,00 C
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANCAS HONRADOS	0,00 C
1.8.8.92.01.037-9	17573-9	TRANSITÓRIA CONTA CONVÉNIO À RECLASSIFICAR	0,00 C
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÉNIO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.010-3	1924-2	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00 C
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00 C
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÉNIO	0,00 C
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00 C
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.8.92.20.041-9	1970-9	TRANSITÓRIA IMOBILIZADO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00 C
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00 C
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00 C
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00 C
1.8.8.92.20.186-5	17881-5	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00 C
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.30.013-7	19942-3	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00 C
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00 C
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00 C
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(336.468,84) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	336.468,84 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	30.667,30 C
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	30.667,30 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	305.801,54 C
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	305.801,54 C
1.9.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	745.169,17 D
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	696.152,56 D
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	695.642,56 D
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	689.165,61 D
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	689.165,61 D
1.9.8.10.30-8		VEICULOS E AFINS	6.476,95 D
1.9.8.10.30.001-5	427-1	VEÍCULOS E AFINS	6.476,95 D
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	510,00 D
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	510,00 D
1.9.8.40.01.009-0	18980-4	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	510,00 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	49.016,61 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	49.016,61 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	49.016,61 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	17.320,56 D
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	3.377,56 D
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	497,12 D
1.9.9.10.01.016-4	19931-3	SOFTWARE	9.100,80 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	18.720,57 D
2.0.00.00-4		PERMANENTE	2.360.230,85 D
2.1.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.336.912,90 D
2.1.5.00.00-8		ACÕES E COTAS	1.336.912,90 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.336.912,90 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.135.766,34 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.135.766,34 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	201.146,56 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	201.146,56 D
2.2.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	993.859,83 D
2.2.5.00.00-7		INSTALAÇÕES, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS DE USO	993.859,83 D
2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	187.040,90 D
2.2.5.20.00.003-2	20293-2	INSTALAÇÕES	187.040,90 D
2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.310.983,97 D
2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	323.304,19 D
2.2.5.30.10.002-5	20257-8	MÁQUINAS	30.640,56 D
2.2.5.30.10.003-2	20256-1	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	40.347,33 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.2.5.30.10.004-9	20294-9	MOBILIÁRIOS	252.316,30 D
2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	830.979,41 D
2.2.5.30.20.002-8	20296-3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	830.979,41 D
2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	156.700,37 D
2.2.5.30.30.004-5	20259-2	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45.629,14 D
2.2.5.30.30.005-2	20260-2	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.808,38 D
2.2.5.30.30.006-9	20297-0	ALARME	20.887,10 D
2.2.5.30.30.007-6	20298-7	CABINES DE SEGURANÇA	38.375,75 D
2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	142.790,00 D
2.2.5.40.00.002-9	20300-3	VEÍCULOS	142.790,00 D
2.2.5.95.00-5		(-) REDUÇÃO AO VLR RECUPERAVEL ATIVO IMOB. DE USO	0,00 C
2.2.5.95.30-4		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
2.2.5.95.30.008-0	20334-0	(-) EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB. DE USO	646.955,04 C
2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	34.613,71 C
2.2.5.99.20.003-8	20282-2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	34.613,71 C
2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	581.023,05 C
2.2.5.99.30.005-5	20283-9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	18.559,77 C
2.2.5.99.30.006-2	20317-5	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	13.627,82 C
2.2.5.99.30.007-9	20285-3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	79.182,39 C
2.2.5.99.30.008-6	20318-2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	407.463,24 C
2.2.5.99.30.009-3	20319-9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME	6.077,91 C
2.2.5.99.30.010-3	20320-9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA	17.350,24 C
2.2.5.99.30.012-7	20322-3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	9.889,32 C
2.2.5.99.30.013-4	20323-0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.872,36 C
2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	31.318,28 C
2.2.5.99.40.002-7	20289-1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	31.318,28 C
2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	29.458,12 D
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	29.458,12 D
2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.772,17 D
2.5.1.15.10-7		ADQURIDOS	42.772,17 D
2.5.1.15.10.002-1	20235-8	SOFTWARES - ADQURIDOS	37.866,25 D
2.5.1.15.10.003-8	20290-1	SOFTWARES - ADQURIDOS ANTES DE 01/10/2013	4.905,92 D
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	13.314,05 C
2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(13.314,05)C
2.5.1.99.15.002-8	20264-0	(-) SOFTWARES	13.314,05 C
3.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	1.263.618.104,82 D
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.791.494,20 D
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.596.719,61 D
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.596.719,61 D
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.596.719,61 D
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59 D
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	194.774,59 D
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	194.774,59 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	18.139.280,47 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	4.210.900,32 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	4.210.900,32 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.022.714,53 D
3.0.4.30.10.007-6	17584-9	LASTROS CETIPADOS - LCA	2.188.185,79 D
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	6.045.035,37 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	6.045.035,37 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	6.045.035,37 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	7.883.344,78 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	7.883.344,78 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	7.883.344,78 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	32.298.124,30 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	32.298.124,30 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	32.298.124,30 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	32.298.124,30 D
3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	5.593.460,00 D
3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	5.593.460,00 D
3.0.8.70.01-1		CONTRATOS DE SEGUROS	5.593.460,00 D
3.0.8.70.01.001-8	599-5	PATRIMONIAL	3.076.000,00 D
3.0.8.70.01.002-5	600-4	VEÍCULOS	1.758.960,00 D
3.0.8.70.01.003-2	601-1	VALORES	758.500,00 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	1.155.283.996,28 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	1.136.006.146,28 D
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAÍS	23.482.527,99 D
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAÍS	1.112.523.618,29 D
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00 C
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00 C
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00 C
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00 C
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	5.139.652,20 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.125.974,64 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.550.929,48 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.748.460,79 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.826.584,37 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PÚBLICO	13.677,56 D
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.815,30 D
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	8.862,26 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	925.183,71 D
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	925.183,71 D
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	925.183,71 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.351.587,97 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	2.480.658,49 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	736.300,54 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.744.357,95 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	870.929,48 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	10.000,00 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	860.929,48 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL. MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.684,73 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.684,73 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.684,73 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.855.741,39 D
3.0.9.99.00.005-7	4695-4	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	1.561.393,02 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.99.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	574.299,62 D
3.0.99.99.00.039-4	16975-2	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	1.873.671,62 D
3.0.99.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.846.377,13 D
3.0.99.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.070.177,13 D
3.0.99.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.580.000,00 D
3.0.99.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.196.200,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	50.511.749,57 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	1.120.625,04 D
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	1.120.625,04 D
3.1.1.10.00.003-1	2221-5	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	0,00 C
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	1.120.625,04 D
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	477.713,85 D
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	642.911,19 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	11.797.295,21 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	11.797.295,21 D
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	553.017,16 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	11.244.278,05 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	3.373,52 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	8.984.665,87 D
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	761.354,64 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.353.728,56 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	85.581,79 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	55.573,67 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	12.463.579,31 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	12.463.579,31 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	12.253.038,22 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	69,44 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	9.056.991,55 D
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	1.703.689,91 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	352.199,73 D
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	996.183,78 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	19.094,60 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	124.809,21 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	210.541,09 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	3.491,02 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	161.381,26 D
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	36.971,16 D
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	8.697,65 D
3.1.3.10.20.010-5	2901-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	0,00 C
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	16.186.676,55 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	16.186.676,55 D
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	15.935.615,28 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	28.612,72 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	5.921.883,75 D
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	1.151.841,34 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.090.183,82 D
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	7.561.914,48 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	28.845,16 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	152.334,01 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	251.061,27 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	453,82 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	205.824,82 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	32.481,76 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	9.177,57 D
3.1.4.10.20.010-8	2903-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	0,00 C
3.1.4.10.20.011-5	2904-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	3.123,30 D
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	2.792.540,33 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	2.792.540,33 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	2.632.083,02 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	5.770,99 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	1.702.941,37 D
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	83.809,40 D
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	79.518,07 D
3.1.5.10.10.011-5	2805-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	673.973,88 D
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	43.579,41 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	42.489,90 D
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	160.457,31 D
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.368,54 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	114.383,66 D
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	39.520,09 D
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	0,00 C
3.1.5.10.20.012-5	2905-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	1.000,00 D
3.1.5.10.20.013-2	2906-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	3.185,02 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	2.586.874,17 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	2.568.000,66 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	1.689.000,69 D
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	361,08 D
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	1.599.124,14 D
3.1.6.10.10.003-9	711-3	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	66.779,81 D
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	8.263,76 D
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	14.471,90 D
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	878.999,97 D
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.917,08 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	857.013,49 D
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	4.069,40 D
3.1.6.10.20.012-8	2907-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	13.000,00 D
3.1.6.10.20.013-5	2908-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	2.000,00 D
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	18.873,51 D
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	4.435,40 D
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.435,40 D
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	14.438,11 D
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	14.438,11 D
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	1.035.943,73 D
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	1.031.447,53 D
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	706.645,16 D
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	108,83 D
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	672.437,53 D
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	5.287,54 D
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	28.811,26 D
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	324.802,37 D
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	2.206,80 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	314.595,57 D
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.7.10.20.012-1	2909-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.10.20.013-8	2910-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	8.000,00 D
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.496,20 D
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.496,20 D
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.496,20 D
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	332.324,45 D
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	330.728,97 D
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	130.006,05 D
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	487,16 D
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	123.456,68 D
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	5.746,83 D
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	315,38 D
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	200.722,92 D
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2.527,30 D
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	196.695,62 D
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	0,00 C
3.1.8.10.20.010-0	2911-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.500,00 D
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.595,48 D
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.595,48 D
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.595,48 D
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	2.195.890,78 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	2.174.250,50 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	654.180,55 D
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	398,74 D
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	641.220,09 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	7.000,00 D
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	5.561,72 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	1.520.069,95 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	4.164,32 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	1.461.387,61 D
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	30.274,38 D
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	13.543,64 D
3.1.9.10.20.012-7	2913-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	3.200,00 D
3.1.9.10.20.013-4	2914-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	7.500,00 D
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	21.640,28 D
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	21.640,28 D
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	21.640,28 D
3.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	1.348.637.706,16 D

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

SICOOB - Contabilidade

Balanço Geral

Período: 30/06/2020

Data Processamento: 08/04/2021

Data Emissão: 08/03/2021

Hora Emissão: 8:09:58AM

Conta	Cod. Red. Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.00.00-8	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.651.660,61 C
4.1.00.00-7	DEPÓSITOS	66.531.327,21 C
4.1.1.00.00-0	DEPÓSITOS A VISTA	18.846.985,41 C
4.1.1.10.00-7	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.254.658,29 C
4.1.1.10.01-4	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.254.658,29 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.220.358,18 C
4.1.1.10.01.002-8	3671-3 DEPOSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.300,11 C
4.1.1.20.00-4	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	11.438.846,40 C
4.1.1.20.01-1	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	11.438.846,40 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	11.405.887,30 C
4.1.1.20.01.002-5	3672-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.959,10 C
4.1.1.40.00-8	DEPÓSITOS DE GOVERNOS	151.686,94 C
4.1.1.40.30-7	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - MUNICIPAL	151.686,94 C
4.1.1.40.30.001-4	19146-9 DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	151.686,94 C
4.1.1.98.00-5	CONTAS ENCERRADAS	1.793,78 C
4.1.1.98.10-8	PESSOAS FÍSICAS	1.642,16 C
4.1.1.98.10.001-5	17681-7 PESSOAS FÍSICAS	1.642,16 C
4.1.1.98.20-1	PESSOAS JURÍDICAS	151,62 C
4.1.1.98.20.001-8	17682-4 PESSOAS JURÍDICAS	151,62 C
4.1.4.00.00-9	DEPÓSITOS SOB AVISO	31.951,73 C
4.1.4.10.00-6	DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	31.951,73 C
4.1.4.10.20-2	NÃO LIGADAS	31.951,73 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9 NÃO LIGADAS	31.951,73 C
4.1.5.00.00-2	DEPÓSITOS A PRAZO	47.652.390,07 C
4.1.5.10.00-9	DEPÓSITOS A PRAZO	47.652.390,07 C
4.1.5.10.20-5	NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	47.649.903,12 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	47.649.903,12 C
4.1.5.10.60-7	GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	2.486,95 C
4.1.5.10.60.001-4	19117-7 CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	2.486,95 C
4.3.00.00-5	RECUPE DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	1.561.393,02 C
4.3.2.00.00-1	RECURSOS LETRAS IMOBILIÁR, HIPOTEC, CRÉD SIMILARES	1.561.393,02 C
4.3.2.40.00-9	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	1.561.393,02 C
4.3.2.40.10-2	EMITIDAS APÓS 23 DE MAIO DE 2013	1.561.393,02 C
4.3.2.40.10.003-3	17001-9 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	1.561.393,02 C
4.4.00.00-4	RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.906.141,75 C
4.4.3.00.00-3	REPASSE INTERFINANCEIROS	1.901.672,22 C
4.4.3.10.00-0	OBRIGAÇÕES POR REPASSE INTERFINANCEIROS	1.901.672,22 C
4.4.3.10.99-0	OUTROS RECURSOS	1.901.672,22 C
4.4.3.10.99.003-1	818-1 RECURSOS DO BANCOOB	1.245.556,24 C
4.4.3.10.99.004-8	819-8 (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	158.635,33 D
4.4.3.10.99.005-5	17630-5 RECURSOS DA CENTRAL	857.998,60 C
4.4.3.10.99.006-2	17631-2 (-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL	43.247,29 D
4.4.4.00.00-6	RELACIONES COM CORRESPONDENTES	4.469,53 C
4.4.4.30.00-7	CORRESPONDENTES NO PAÍS	4.469,53 C
4.4.4.30.01-4	CORRESPONDENTES NO PAÍS	4.469,53 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8 CORRESPONDENTES NO PAÍS	4.469,53 C
4.5.00.00-3	RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00 C
4.5.1.00.00-6	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.00-2	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.10-5	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 C
4.5.1.80.10.001-2	823-9 CONVÉNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
4.5.1.80.10.002-9	824-6 CONVÉNIO - SANEAMENTO	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÉNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÉNIO - DPVAT	0,00 C
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00 C
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÉNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÉNIO - SEGUROS	0,00 C
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00 C
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÉNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÉNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00 C
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	68.969,67 C
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	68.969,67 C
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	68.969,67 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	68.969,67 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	69.164,83 C
4.6.2.10.10.002-2	837-0	(-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL	195,16 D
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.583.828,96 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	118,10 C
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	118,10 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	43,41 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	43,41 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74,69 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74,69 C
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00 C
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	436.850,34 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	415.192,31 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	176.526,43 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	176.526,43 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	238.665,88 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	238.665,88 C
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	21.658,03 C
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	21.658,03 C
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	21.658,03 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	129.023,02 C
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	48.284,16 C
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	48.284,16 C
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	23.780,40 C
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	24.503,76 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.738,86 C
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.199,83 C
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	517,67 C
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	2.957,98 C
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	218,14 C
4.9.4.20.10.005-3	2286-8	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.506,04 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	60.976,51 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	20.729,74 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	31.526,08 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	8.104,35 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	616,34 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	14.562,52 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.039,18 C
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	2.302,84 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	303,68 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.916,82 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.017.837,50 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	4.336,04 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	4.336,04 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	4.336,04 C
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00 C
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00 C
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	49.426,21 C
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	49.426,21 D
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	136.106,43 C
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	136.106,43 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	136.106,43 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	565.456,64 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	298.387,17 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	68.011,22 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	30.887,47 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	52.687,04 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	13.145,40 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	4.200,12 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	526,86 C
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	30.721,39 C
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.665,01 C
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALARIO	91,26 C
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	301,40 C
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	150,00 C
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	90.000,00 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.047,26 C
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	1.980,75 C
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	15.707,15 C
4.9.9.30.50.003-3	951-3	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.563,78 C
4.9.9.30.50.010-5	958-2	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	28.026,08 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00 C
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.827,71 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	8.452,11 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	11.351,73 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	10.602,30 C
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	14.061,51 C
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	104.187,64 C
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	14.323,14 C
4.9.9.30.50.035-6	17670-7	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.963,36 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	50.022,21 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.224,21 C
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	232,96 C
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,29 C
4.9.9.30.90.019-0	6078-9	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	78,75 C
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	6,59 C
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	14,40 C
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98 C
4.9.9.30.90.029-3	16989-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	332,90 C
4.9.9.30.90.042-0	17827-9	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	1.407,94 C
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.717,19 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	31.703,56 C
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	28.203,56 C
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	28.203,56 C
4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	3.500,00 C
4.9.9.35.30.001-8	18518-3	CÍVEIS	3.500,00 C
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	71.024,64 C
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	71.024,64 C
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	71.024,64 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	209.210,19 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	88.666,55 C
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.913,25 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	3.598,00 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	826,17 C
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00 C
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	332,91 C
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	14.546,22 C
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	66.450,00 C
4.9.9.92.01.083-9	19110-8	TRANSITÓRIA - RENEG.DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00 C
4.9.9.92.01.086-0	19967-4	DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES	0,00 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	52.505,76 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	52.505,76 C
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	68.037,88 C
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	68.037,88 C
6.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.367.940,73 C
6.1.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.367.940,73 C
6.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	6.769.113,57 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	6.782.387,57 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	6.782.387,57 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	6.782.387,57 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	13.274,00 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	13.274,00 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	13.274,00 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	3.275.952,62 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	954.396,43 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	954.396,43 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	954.396,43 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.321.556,19 C
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.321.556,19 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	2.321.556,19 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.322.874,54 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.322.874,54 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.322.874,54 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.322.874,54 C
7.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 C
7.1.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	0,00 C
7.1.1.05.30.001-2	20188-5	CHEQUE ESPECIAL	0,00 C
7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	0,00 C
7.1.1.05.31.001-9	20189-2	CHEQUE ESPECIAL - MEI	0,00 C
7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	0,00 C
7.1.1.05.35.001-7	20190-2	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	0,00 C
7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.99.004-4	20197-1	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.05.99.020-2	20213-8	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00 C
7.1.1.05.99.021-9	20214-5	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00 C
7.1.1.05.99.025-7	20218-3	CRÉDITO PESSOAL	0,00 C
7.1.1.05.99.027-1	20220-0	CAPITAL DE GIRO	0,00 C
7.1.1.05.99.029-5	20222-4	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	0,00 C
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	0,00 C
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00 C
7.1.1.41.00.003-9	18208-3	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00 C
7.1.1.41.00.004-6	18209-0	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00 C
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	0,00 C
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.42.00.002-1	18226-5	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	0,00 C
7.1.1.43.00.003-7	18243-0	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00 C
7.1.1.43.00.009-9	18255-7	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	0,00 C
7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00 C
7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0,00 C
7.1.4.20.00.004-2	4477-4	DI RURAL - NÃO LIGADAS	0,00 C
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00 C
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00 C
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00 C
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00 C
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00 C
7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	0,00 C
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00 C
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00 C
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00 C
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00 C
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00 C
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.16-2		TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.16.003-3	4420-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00 C
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00 C
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00 C
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00 C
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00 C
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00 C
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00 C
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00 C
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00 C
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00 C
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00 C
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	0,00 C
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00 C
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	0,00 C
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00 C
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.01.059-8	19907-6	TARIFA SMS	0,00 C
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00 C
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
7.1.7.99.02.015-5	1721-3	RENDAS S/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00 C
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00 C
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00 C
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.02.023-4	3079-5	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00 C
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00 C
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.02.168-0	18638-8	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.99.02.170-7	18640-5	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	0,00 C
7.1.7.99.02.171-4	18641-2	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB	0,00 C
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00 C
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00 C
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00 C
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00 C
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00 C
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00 C
7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00 C
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00 C
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.55.01.001-9	1156-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.85.00-6		RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00 C
7.1.9.85.01-3		RENDAS OPERAÇÕES ALONGADAS-CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.85.01.001-0	1158-7	OPERAÇÕES ALONGADAS-CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.30.070-8	18348-4	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00 C
7.1.9.90.30.071-5	18350-1	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00 C
7.1.9.90.30.072-2	18351-8	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPE	0,00 C
7.1.9.90.30.076-0	18987-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.30.078-4	19215-2	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL CDC	0,00 C
7.1.9.90.30.080-1	19218-3	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00 C
7.1.9.90.30.082-5	19222-4	REV PDD - EMP COM GARANTIA BENS IMÓVEIS	0,00 C
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00 C
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00 C
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	0,00 C
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00 C
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00 C
7.1.9.99.00.029-8	17680-0	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00 C
7.1.9.99.00.035-3	17766-5	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	0,00 C
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00 C
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	0,00 C
7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0,00 C
7.3.1.50.01-1		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0,00 C
7.3.1.50.01.004-9	6036-3	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VLRS E BENS - BENS DE NÃO USO	0,00 C
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00 C
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00 C
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 C
8.1.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00 C
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.1.30.01.005-1	19941-6	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	0,00 C
8.1.1.65.00-5		DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	0,00 C
8.1.1.65.00.002-9	6092-3	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	0,00 C
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00 C
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	0,00 C
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00 C
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00 C
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00 C
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00 C
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00 C
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	0,00 C
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00 C
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00 C
8.1.2.80.01.001-1	1221-8	COOPERATIVA CENTRAL	0,00 C
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00 C
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE ÁGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE ÁGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE ÁGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00 C
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00 C
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00 C
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA	0,00 C
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00 C
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00 C
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00 C
8.1.7.12.01.099-8	1251-7	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00 C
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00 C
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00 C
8.1.7.18.30.003-5	2469-1	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	0,00 C
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00 C
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 C
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00 C
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 C
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00 C
8.1.7.24.01.005-8	3030-0	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 C
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00 C
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFICIOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 C
8.1.7.27.01.006-2	1271-3	SEGUROS	0,00 C
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00 C
8.1.7.27.01.008-6	1273-7	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 C
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00 C
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00 C
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00 C
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00 C
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00 C
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00 C
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00 C
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00 C
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00 C
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	0,00 C
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00 C
8.1.7.36.01.099-8	1311-4	OUTRAS	0,00 C
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00 C
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00 C
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 C
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00 C
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00 C
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	0,00 C
8.1.7.42.01.099-9	1329-3	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00 C
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00 C
8.1.7.51.01.003-8	1334-1	SEGURO DE VALORES	0,00 C
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00 C
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
8.1.7.54.01.017-6	3007-0	CETIP	0,00 C
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00 C
8.1.7.54.01.020-0	3010-4	SISBACEN	0,00 C
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00 C
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00 C
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.57.01.010-4	3033-1	SERVIÇOS GERAIS	0,00 C
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.57.01.024-5	19165-8	INCLUSÃO/EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO	0,00 C
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00 C
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00 C
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00 C
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 C
8.1.7.63.01.007-1	1366-4	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 C
8.1.7.63.01.008-8	1557-6	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00 C
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00 C
8.1.7.63.01.014-3	18668-7	AUDITORIA COOPERATIVA	0,00 C
8.1.7.63.01.015-0	19156-2	SERVIÇO GESTÃO DE TESOURARIA	0,00 C
8.1.7.63.01.016-7	19157-9	SERVIÇO CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00 C
8.1.7.63.01.017-4	19158-6	SERVIÇO MANUTENÇÃO NUMERÁRIO	0,00 C
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOES	0,00 C
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00 C
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 C
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C
8.1.7.66.01.006-1	1373-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 C
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00 C
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00 C
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 C
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.00.008-6	20050-1	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00 C
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00 C
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00 C
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 C
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00 C
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00 C
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00 C
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	0,00 C
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00 C
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00 C
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00 C
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00 C
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 C
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C
8.1.8.10.22-6		(-) DESP AMORT INTANGÍVEL SISTEMA DE PROC. DADOS	0,00 C
8.1.8.10.22.001-3	20308-9	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	0,00 C
8.1.8.20.20.002-3	20301-0	INSTALAÇÕES	0,00 C
8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.8.20.30.002-6	20302-7	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	0,00 C
8.1.8.20.40.002-9	20303-4	VEÍCULOS	0,00 C
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
8.1.8.30.30.140-0	18324-0	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00 C
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00 C
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00 C
8.1.8.30.30.153-4	19240-6	PDD - CRÉDITO PESSOAL	0,00 C
8.1.8.30.30.157-2	19244-4	PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00 C
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00 C
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00 C
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00 C
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.25.00-1		DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C
8.1.9.25.01-8		DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00 C
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.00.103-6	17206-2	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	0,00 C
8.1.9.99.00.106-7	17209-3	PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI	0,00 C
8.1.9.99.00.107-4	17210-3	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	0,00 C
8.1.9.99.00.140-7	18416-0	DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS VISTA	0,00 C
8.1.9.99.00.157-9	19281-5	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	0,00 C
8.1.9.99.00.162-7	19289-1	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	0,00 C
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.99.01.013-7	3700-4	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	0,00 C
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00 C
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00 C
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	0,00 C
8.1.9.99.01.031-9	4050-3	PASSIVOS TRABALHISTAS	0,00 C
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00 C
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	0,00 C
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.079-7	6084-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00 C
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.126-0	16629-8	ESTORNO RENDAS - OPER CRÉDITO - RPL	0,00 C
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
8.1.9.99.01.132-5	16980-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	0,00 C
8.1.9.99.01.133-2	16991-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00 C
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	0,00 C
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	0,00 C
8.3.9.99.00-4		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.3.99.99.01-1		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.99.99.01.099-1	1439-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.9.00.00.07		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00 C
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00 C
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 C
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00 C
9.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.263.618.104,82 C
9.0.1.00.00-6		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.791.494,20 C
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.596.719,61 C
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.596.719,61 C
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.596.719,61 C
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	194.774,59 C
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	194.774,59 C
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	194.774,59 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	18.139.280,47 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	4.210.900,32 C
9.0.4.30.00.014-7	17585-6	LASTROS CETIPADOS - LCA	2.188.185,79 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.022.714,53 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.022.714,53 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	6.045.035,37 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	6.045.035,37 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	6.045.035,37 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	7.883.344,78 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	7.883.344,78 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	7.883.344,78 C
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	32.298.124,30 C
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	39.420,59 C
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	39.420,59 C
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	39.420,59 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	32.258.703,71 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	32.258.703,71 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	32.258.703,71 C
9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	5.593.460,00 C
9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	5.593.460,00 C
9.0.8.70.10-9		SEGUROS CONTRATADOS	5.593.460,00 C
9.0.8.70.10.001-6	1505-7	PATRIMONIAL	3.076.000,00 C
9.0.8.70.10.002-3	1506-4	VEÍCULOS	1.758.960,00 C
9.0.8.70.10.003-0	1507-1	VALORES	758.500,00 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	1.155.283.996,28 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	1.136.006.146,28 C
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	1.136.006.146,28 C
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00 C
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.139.652,20 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.550.929,48 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.550.929,48 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.753.276,09 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.753.276,09 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.835.446,63 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.835.446,63 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	925.183,71 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	925.183,71 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.351.587,97 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.351.587,97 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.351.587,97 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.684,73 C
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.684,73 C
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.684,73 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	9.855.741,39 C
9.0.9.99.00.005-9	4696-1	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	1.561.393,02 C
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	574.299,62 C
9.0.9.99.00.039-6	16974-5	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	1.873.671,62 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.846.377,13 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.070.177,13 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.580.000,00 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.196.200,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	50.511.749,57 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.511.749,57 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	50.511.749,57 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	50.511.749,57 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	50.511.749,57 C
9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.348.637.706,16 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

SICOOB - Contabilidade

Balanço Geral

Período: 30/06/2020

Data Processamento: 08/04/2021

Data Emissão: 08/03/2021

Hora Emissão: 8:09:58AM

Conta	Cod. Red. Descrição da Conta	Saldo Atual
-------	------------------------------	-------------

CAÇADOR-SC, 30 DE JUNHO DE 2020

LOCAL E DATA

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

C.R.C: MG-071309/O-3-T-SC

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20