

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanco Geral		Data Emissão:	12/09/2013
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:15:09AM
Periodo: 31/12/2012			

Conta	Cod.	Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7			CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.511.449,89 D
1.1.0.00.00-6			DISPONIBILIDADES	66.488,89 D
1.1.1.00.00-9			CAIXA	66.488,89 D
1.1.1.10.00-6			CAIXA	66.488,89 D
1.1.1.10.01-3			CAIXA	66.488,89 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7		CAIXA	66.488,89 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
1.3.0.00.00-4			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.764.310,49 D
1.3.1.00.00-7			LIVRES	3.471.748,92 D
1.3.1.10.00-4			TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.471.748,92 D
1.3.1.10.25-5			CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	3.471.748,92 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1		RDC PÓS-FIXADO	3.471.748,92 D
1.3.6.00.00-2			VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	292.561,57 D
1.3.6.20.00-6			TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	292.561,57 D
1.3.6.20.99-6			OUTROS	292.561,57 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0		TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	292.561,57 D
1.4.0.00.00-3			RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.064.079,87 D
1.4.4.00.00-5			RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	171,22 D
1.4.4.30.00-6			CORRESPONDENTES NO PAÍS	171,22 D
1.4.4.30.01-3			CORRESPONDENTES NO PAÍS	171,22 D
1.4.4.30.01.001-0	198-2		CORRESPONDENTES NO PAÍS	171,22 D
1.4.5.00.00-8			CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.063.908,65 D
1.4.5.10.00-5			CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.063.908,65 D
1.4.5.10.10-8			CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.063.908,65 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.063.908,65 D
1.6.0.00.00-1			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.403.985,35 D
1.6.1.00.00-4			EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	4.207.805,36 D
1.6.1.10.00-1			ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	13.890,57 D
1.6.1.10.01-8			ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	13.890,57 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	14.436,41 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8		(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	545,84 C
1.6.1.20.00-8			EMPRÉSTIMOS	3.364.852,98 D
1.6.1.20.01-5			RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	3.364.852,98 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5		EMPRÉSTIMOS	3.383.573,04 D
1.6.1.20.01.002-9	202-2		(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	201.585,60 C
1.6.1.20.01.003-6	203-9		CHEQUE ESPECIAL	83.823,27 D
1.6.1.20.01.005-0	205-3		(-) JUROS MORA APROPRIAR	4.954,13 C
1.6.1.20.01.006-7	1744-0		CONTA GARANTIDA	113.887,37 D
1.6.1.20.01.009-8	2876-9		(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	9.890,97 C
1.6.1.30.00-5			TÍTULOS DESCONTADOS	829.061,81 D
1.6.1.30.01-2			RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	416.388,14 D
1.6.1.30.01.001-9	214-9		TÍTULOS DESCONTADOS	429.171,71 D
1.6.1.30.01.002-6	215-6		(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	12.720,97 C
1.6.1.30.01.005-7	216-3		(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	62,60 C
1.6.1.30.02-9			CHEQUES DESCONTADOS	412.673,67 D
1.6.1.30.02.001-6	217-0		CHEQUES DESCONTADOS	427.041,49 D
1.6.1.30.02.002-3	218-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	14.112,46 C
1.6.1.30.02.005-4	219-4		(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	255,36 C

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanço Geral		Data Emissão:	12/09/2013
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:15:09AM
Período: 31/12/2012			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	7.553.128,49 D
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.074.085,92 D
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.074.085,92 D
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.074.085,92 D
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	2.479.042,57 D
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.119.562,82 D
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	917.902,41 D
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.243.404,96 D
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	27.148,52 C
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	14.596,03 C
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	355.894,48 D
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	318.002,28 D
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	68.042,26 D
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	7.153,54 C
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	22.996,52 C
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	3.585,27 D
1.6.3.30.40.001-0	262-0	INVESTIMENTO PECUÁRIA	3.723,12 D
1.6.3.30.40.099-3	264-4	(-)RENDAS A APROPRIAR-PRÉ FIXADA	137,85 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	356.948,50 C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	186.640,07 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	186.640,07 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	2.228,00 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	165.382,61 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	1.597,39 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	16.119,40 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	1.312,67 C
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	170.308,43 C
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	168.511,04 C
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	168.511,04 C
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	1.779,46 C
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	1.779,46 C
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	17,93 C
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	17,93 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	212.459,73 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	107.356,81 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.278,54 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.278,54 D
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	384,00 D
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	833,91 D
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	505,41 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00 C
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	427,47 D
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00 C
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	0,00 C
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	127,75 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,00 C
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	105.078,27 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	105.078,27 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	88.426,82 D
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	5.218,01 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	1.603,48 D

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanco Geral		Data Emissão:	12/09/2013
Período: 31/12/2012		Hora Emissão:	11:15:09AM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod.	Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.3.90.01.099-8	324-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.829,96 D
1.8.8.00.00-3			DIVERSOS	251.816,88 D
1.8.8.03.00-0			ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	403,04 D
1.8.8.03.01-7			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	403,04 D
1.8.8.03.01.002-1	343-0		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00 C
1.8.8.03.01.004-5	345-4		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	403,04 D
1.8.8.35.00-9			DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00 C
1.8.8.35.01-6			DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00 C
1.8.8.35.01.009-9	368-1		IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	0,00 C
1.8.8.35.01.098-9	369-8		(-)RENDAS A APROPRIAR	0,00 C
1.8.8.40.00-1			DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	20.389,39 D
1.8.8.40.10-4			PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	20.389,39 D
1.8.8.40.10.002-8	372-2		PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	20.389,39 D
1.8.8.45.00-6			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9,10 D
1.8.8.45.01-3			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9,10 D
1.8.8.45.01.003-4	1996-7		IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	0,00 C
1.8.8.45.01.004-1	1997-4		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00 C
1.8.8.45.01.006-5	3199-0		IRPJ A COMPENSAR	9,10 D
1.8.8.65.00-0			PAGAMENTOS A RESSARCIR	73.385,41 D
1.8.8.65.99-0			OUTROS PAGAMENTOS	73.385,41 D
1.8.8.65.99.001-7	384-9		BANCOOB	46.260,39 D
1.8.8.65.99.099-0	387-0		OUTROS	27.125,02 D
1.8.8.80.00-9			TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	113.735,80 D
1.8.8.80.10-2			COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00 C
1.8.8.80.10.004-0	3654-8		VALORES A RECEBER - CREDCONSIGNADO INSS	0,00 C
1.8.8.80.20-5			SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	113.735,80 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3		VALORES A RECEBER - TARIFAS	113.735,80 D
1.8.8.92.00-4			DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	43.894,14 D
1.8.8.92.01-1			DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	43.894,14 D
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	200,00 D
1.8.8.92.01.005-6	398-0		CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	32.978,16 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0		PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	10.501,50 D
1.8.8.92.01.016-6	1535-6		OUTROS	214,48 D
1.8.8.92.01.020-7	3646-9		TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	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 CONVÊNIO - 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 - CONVÊNIO	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
1.8.8.92.20.031-6	1959-6		TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00 C
1.8.8.92.20.032-3	1960-6		TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00 C
1.8.8.92.20.042-6	2917-7		TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00 C

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanço Geral		Data Emissão:	12/09/2013
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:15:09AM
Período: 31/12/2012			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.40-6		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	146.713,96 C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	146.713,96 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	32.978,16 C
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	32.978,16 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	113.735,80 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	113.735,80 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	125,56 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	125,56 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	125,56 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	125,56 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	125,56 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00 C
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	426.921,63 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	311.559,74 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	311.559,74 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	311.559,74 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	289.749,00 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	289.749,00 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	21.810,74 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	21.810,74 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	112.394,07 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	25.834,19 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.000,15 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.000,15 D
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	11.517,55 D
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	16.409,97 D
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	27.072,63 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	29.165,96 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	29.165,96 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	5.062,77 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	6.155,44 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	17.947,75 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	86.559,88 D
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	14.367,75 D
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	14.367,75 D
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	14.367,75 D
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.907,22 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.907,22 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	110.907,22 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	16.844,36 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	16.844,36 D
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	1.685,00 D
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANÇA	9.604,36 D
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	5.555,00 D
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00 D
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00 D

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanço Geral		Data Emissão:	12/09/2013
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:15:09AM
Período: 31/12/2012			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	33.900,00 D
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	89.459,45 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	4.258,49 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	4.258,49 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.442,18 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.442,18 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	5.387,01 C
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	492,76 C
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	3.104,90 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	1.789,35 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	3.371,77 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	3.371,77 C
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.967,82 D
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.967,82 D
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	11.776,86 D
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	11.776,86 D
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	11.776,86 D
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	8.809,04 C
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	8.809,04 C
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	8.809,04 C
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	38.310.436,29 D
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	276.309,60 D
3.0.1.85.00-5		COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	276.309,60 D
3.0.1.85.10-8		COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	276.309,60 D
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	276.309,60 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	7.172.599,22 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	450.201,96 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	450.201,96 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	450.201,96 D
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.648.311,34 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.648.311,34 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.648.311,34 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.074.085,92 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.074.085,92 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.074.085,92 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	3.059.513,22 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	3.059.513,22 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	3.059.513,22 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	3.059.513,22 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	16.041.080,40 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	11.676.280,05 D
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	5.398.309,01 D
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	5.398.309,01 D
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	6.277.971,04 D
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	6.277.971,04 D
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.322.449,83 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.319.471,13 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	82.017,01 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	567.257,00 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	670.197,12 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	2.978,70 D
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	2.978,70 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	24.778,56 D
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	2.967,82 D
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	2.967,82 D
3.0.9.73.03-5		INSTRUMENTOS CAPTAÇÃO EMIT INST FINANC FPR 100%	21.810,74 D
3.0.9.73.03.002-9	4907-8	AÇÕES - FPR 100%	21.810,74 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	926.928,16 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	637.936,58 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	245.723,95 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	392.212,63 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	288.991,58 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	74.214,85 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	214.776,73 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.629,17 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.629,17 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.629,17 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.088.014,63 D
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	204.641,23 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	1.883.373,40 D
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	298.600,00 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.078.673,40 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	506.100,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	11.760.933,85 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	0,00 C
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	0,00 C
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	0,00 C
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	0,00 C
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	4.445.633,74 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	4.445.633,74 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	4.445.633,74 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	5.418,14 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	1.809.087,60 D
3.1.2.10.01.005-5	650-9	FINANC.RURAL APLIC.REPAS. E REFINAN. - NÍVEL A	2.153.757,92 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	341.972,26 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	66.866,02 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	68.531,80 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	1.268.305,50 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	1.268.305,50 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	1.059.587,25 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	2.892,33 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	606.576,38 D
3.1.3.10.10.005-4	659-2	FINANC.RURAL APLIC.REPAS. E REFINANCIA - NÍVEL B	122.071,62 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	302.733,03 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	10.818,39 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	14.495,50 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	208.718,25 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.165,70 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	193.390,57 D
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	0,00 C
3.1.3.10.20.011-2	2902-9	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	13.161,98 D
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	5.617.185,53 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	5.617.185,53 D

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanço Geral		Data Emissão:	12/09/2013
Período: 31/12/2012		Hora Emissão:	11:15:09AM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	5.605.801,07 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.294,34 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	166.205,97 D
3.1.4.10.10.004-0	676-7	FINANCIAMENTO RURAL APLICAÇÃO LIVRE-NÍVEL C	5.074.085,92 D
3.1.4.10.10.005-7	677-4	FIN. RURAIS APLIC. REPAS. E REFINAN. - NÍVEL C	203.213,03 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	140.487,24 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	5.137,80 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	15.376,77 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	11.384,46 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	8,86 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	2.750,00 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	8.625,60 D
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	301.638,81 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	301.638,81 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	293.273,13 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	0,00 C
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	267.834,16 D
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	23.117,65 D
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	0,00 C
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.321,32 D
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	8.365,68 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	0,00 C
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	8.365,68 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	620,76 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	620,76 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	620,76 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	620,76 D
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	8.755,45 D
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	8.755,45 D
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	8.755,45 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	8.755,45 D
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	1,06 D
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	1,06 D
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	1,06 D
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1,06 D
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	0,00 C
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	0,00 C
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	118.793,00 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	118.793,00 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	4.679,64 D
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	2.026,63 D
3.1.9.10.10.008-3	1661-6	TÍTULOS DESCONTADOS	1.653,01 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	1.000,00 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	114.113,36 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.111,20 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	109.894,82 D
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	2.107,34 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	56.248.807,81 D

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanço Geral		Data Emissão:	12/09/2013
Período: 31/12/2012		Hora Emissão:	11:15:09AM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.138.588,75 C
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	11.409.703,50 C
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.218.745,14 C
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	905.874,72 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	905.874,72 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	905.874,72 C
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.312.870,42 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.312.870,42 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.312.870,42 C
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	100.986,50 C
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	100.986,50 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	100.986,50 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	100.986,50 C
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	7.089.971,86 C
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	7.089.971,86 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	7.089.971,86 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	7.089.971,86 C
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.933,81 C
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	5.933,81 C
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	5.933,81 C
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	5.933,81 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	5.933,81 C
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES 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	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00 C
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00 C
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00 C
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.459.476,47 C
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	976.766,69 C
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	976.766,69 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	976.766,69 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	976.766,69 C
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	2.482.709,78 C
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	2.482.709,78 C
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	2.482.709,78 C
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	2.482.709,78 C
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	263.474,97 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	1.039,47 C
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	1.039,47 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.001,76 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.001,76 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37,71 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37,71 C
4.9.1.25.00-1		RECURSOS DO PROAGRO	0,00 C
4.9.1.25.10-4		ADICIONAL	0,00 C

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 12/09/2013

Balanco Geral

Data Emissão: 12/09/2013

Periodo: 31/12/2012

Hora Emissão: 11:15:09AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.1.25.10.001-1	874-1	ADICIONAL	0,00 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	70.235,17 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	70.235,17 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	39.685,02 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	39.685,02 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	30.550,15 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	30.550,15 C
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00 C
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00 C
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	47.403,49 C
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	3.679,46 C
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.806,46 C
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	1.873,00 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.724,03 C
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.320,39 C
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	3.323,74 C
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	2.996,65 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	23.566,72 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	2.421,18 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	16.622,60 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.949,08 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	573,86 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.836,92 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.300,10 C
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	0,00 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	75,04 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	461,78 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	144.796,84 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00 C
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	0,00 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	0,00 C
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00 C
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	14.071,41 C
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	14.071,41 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	8.179,05 C
4.9.9.27.05.002-2	931-7	HONORÁRIOS	5.892,36 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	78.629,75 C

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanco Geral		Data Emissão:	12/09/2013
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:15:09AM
Periodo: 31/12/2012			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	43.253,30 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	17.693,93 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	18.975,09 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	4.876,58 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.517,96 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	189,74 C
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.747,22 C
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	692,14 C
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	1.200,00 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	997,30 C
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.247,87 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.349,71 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	1.062,43 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	698,86 C
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	1.603,49 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	10.187,72 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.707,70 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	11.629,23 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA	11.629,23 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	20.389,39 C
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	20.389,39 C
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	20.389,39 C
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.264,24 C
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.264,24 C
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.264,24 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.442,05 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	9.314,69 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.653,23 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	3.843,38 C
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00 C
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.418,19 C
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADACÃO	399,89 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	5.127,36 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	5.127,36 C
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00 C
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00 C
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.799.782,77 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.799.782,77 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	1.828.409,57 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	1.832.272,90 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	1.832.272,90 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	1.832.272,90 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	3.863,33 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	3.863,33 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	3.863,33 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	336.412,92 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	197.292,52 C

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 12/09/2013

Balanco Geral

Data Emissão: 12/09/2013

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 31/12/2012

Hora Emissão: 11:15:09AM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	197.292,52 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	197.292,52 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	139.120,40 C
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	139.120,40 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	139.120,40 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	634.960,28 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	634.960,28 C
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	634.960,28 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	634.960,28 C
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.60-7		SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.60.001-4	3674-4	SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE	0,00 C
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 C
7.1.0.00.00-8		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
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00 C
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00 C
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS 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
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00 C
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00 C
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00 C
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00 C
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00 C
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00 C
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	0,00 C
7.1.1.50.01.004-1	1058-8	INVESTIMENTO PECUÁRIA	0,00 C
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00 C
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	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
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
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00 C
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00 C
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00 C

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 12/09/2013

Balanco Geral

Data Emissão: 12/09/2013

Período: 31/12/2012

Hora Emissão: 11:15:09AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.7.95.05-2		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
7.1.7.95.13-1		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, ASSEMBLHADOS	0,00 C
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	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
7.1.7.95.19-3		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
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00 C
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	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 SERVIÇOS 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
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00 C
7.1.7.98.01.003-2	4349-0	TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO	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
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	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
7.1.7.98.99.051-6	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
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	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

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanco Geral		Data Emissao:	12/09/2013
Periodo: 31/12/2012		Hora Emissao:	11:15:09AM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	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
7.1.7.99.02.016-2	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
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	0,00 C
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00 C
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	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
7.1.9.00.00-5		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
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
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
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	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
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.026-4	5234-0	RENDAS DE SEGUROS PPR - CARTÃO MASTERCARD	0,00 C
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	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
7.3.9.10.01.003-8	6031-8	GANHOS DE CAPITAL - ATOS COOPERATIVOS	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
7.9.0.00.00-0		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.00.00-3		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.00-0		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.01-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 12/09/2013

Balanco Geral

Data Emissão: 12/09/2013

Período: 31/12/2012

Hora Emissão: 11:15:09AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.9.1.10.01.001-4	1193-4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 C
8.1.0.00.00-5		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
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
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	0,00 C
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA 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
8.1.7.12.00-1		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
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	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
8.1.7.21.00-9		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
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.21.01.006-8	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
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	0,00 C
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00 C
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
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
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 12/09/2013

Balço Geral

Data Emissõ: 12/09/2013

Período: 31/12/2012

Hora Emissõ: 11:15:09AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.30.50-2		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
8.1.7.33.00-4		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
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	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
8.1.7.37.00-0		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
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
8.1.7.39.01.007-4	1321-7	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	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
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	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
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00 C
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	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
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00 C
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00 C
8.1.7.54.01.099-4	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
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00 C

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanço Geral		Data Emissão:	12/09/2013
Período: 31/12/2012		Hora Emissão:	11:15:09AM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	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
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	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
8.1.7.66.00-2		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 CARRETOS	0,00 C
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	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
8.1.7.69.00-9		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
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.77.00-8		DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	0,00 C
8.1.7.77.01-5		DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	0,00 C
8.1.7.77.01.001-2	1385-3	DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	0,00 C
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00 C
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	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
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	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
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	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
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00 C
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00 C
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	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
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	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

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	12/09/2013
Balanco Geral		Data Emissão:	12/09/2013
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	11:15:09AM
Periodo: 31/12/2012			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	0,00 C
8.1.8.30.99.099-0	1416-8	OUTRAS	0,00 C
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	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
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	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
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00 C
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	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
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS 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
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.90.10-6		DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	0,00 C
8.3.9.90.10.001-3	1433-3	DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	0,00 C
8.9.0.00.00-7		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
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	38.310.436,29 C
9.0.1.00.00-6		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	276.309,60 C
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	276.309,60 C
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	276.309,60 C
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	276.309,60 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	7.172.599,22 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	450.201,96 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	450.201,96 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	450.201,96 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	1.648.311,34 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	1.648.311,34 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	1.648.311,34 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.074.085,92 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.074.085,92 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.074.085,92 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	3.059.513,22 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	3.059.513,22 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	3.059.513,22 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	3.059.513,22 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	16.041.080,40 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	11.676.280,05 C
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	11.676.280,05 C
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	11.676.280,05 C
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.322.449,83 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	82.017,01 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	82.017,01 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	570.235,70 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	570.235,70 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	670.197,12 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	670.197,12 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	24.778,56 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	24.778,56 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	926.928,16 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	926.928,16 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	926.928,16 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.629,17 C
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.629,17 C
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.629,17 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.088.014,63 C
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	204.641,23 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	1.883.373,40 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	298.600,00 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.078.673,40 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	506.100,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	11.760.933,85 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.760.933,85 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	11.760.933,85 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	11.760.933,85 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	11.760.933,85 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	56.248.807,81 C

		SICOOB - Contabilidade	Data Processamento:	12/09/2013
		Balanço Geral	Data Emissão:	12/09/2013
		Período: 31/12/2012	Hora Emissão:	11:15:09AM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC				

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

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

C.R.C: 031625/O-5

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

LOCAL E DATA

EGIDIO CECCATTO
Diretor
C.P.F: 006.633.799-20