

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.440.571,10 D
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	57.445,06 D
1.1.1.00.00-9		CAIXA	57.445,06 D
1.1.1.10.00-6		CAIXA	57.445,06 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	57.445,06 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	57.445,06 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	6.340.061,27 D
1.3.1.00.00-7		LIVRES	5.923.463,89 D
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.923.463,89 D
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	5.923.463,89 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	5.923.463,89 D
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	416.597,38 D
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	416.597,38 D
1.3.6.20.99-6		OUTROS	416.597,38 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	416.597,38 D
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	877.200,76 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		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76 D
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76 D
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76 D
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.894.366,21 D
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	7.370.210,46 D
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	55.837,35 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	55.837,35 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	56.724,56 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	887,21 C
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.526.071,76 D
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.526.071,76 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	5.967.837,53 D
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	780.762,55 C
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	134.289,64 D
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	9.413,65 C
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	230.012,27 D
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	15.891,48 C
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.788.301,35 D
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	895.255,95 D
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	923.233,38 D
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	27.977,43 C
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00 C
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	893.045,40 D
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	920.972,56 D
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	27.255,28 C
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	671,88 C

Conta	Cod.	Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7			FINANCIAMENTOS	251.652,56 D
1.6.2.10.00-4			FINANCIAMENTOS	251.652,56 D
1.6.2.10.01-1			RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	251.652,56 D
1.6.2.10.01.001-8	223-5		FINANCIAMENTOS	330.615,75 D
1.6.2.10.01.002-5	224-2		(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	78.963,19 C
1.6.3.00.00-0			FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.697.323,76 D
1.6.3.10.00-7			FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.551.232,78 D
1.6.3.10.10-0			CUSTEIO AGRICULTURA	5.551.232,78 D
1.6.3.10.10.007-9	3100-0		PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.551.232,78 D
1.6.3.30.00-1			FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.146.090,98 D
1.6.3.30.10-4			CUSTEIO AGRICULTURA	2.517.526,08 D
1.6.3.30.10.001-1	253-4		CUSTEIO AGRICULTURA	1.031.465,87 D
1.6.3.30.10.036-5	5740-0		CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.538.110,31 D
1.6.3.30.10.037-2	5741-7		(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	37.262,81 C
1.6.3.30.10.099-4	255-8		(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	14.787,29 C
1.6.3.30.30-0			INVESTIMENTO AGRICULTURA	567.916,87 D
1.6.3.30.30.001-7	259-6		INVESTIMENTO AGRICULTURA	482.946,95 D
1.6.3.30.30.066-0	5721-1		INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	121.413,29 D
1.6.3.30.30.067-7	5726-6		(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	9.223,44 C
1.6.3.30.30.099-0	261-3		(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	27.219,93 C
1.6.3.30.40-3			INVESTIMENTO PECUÁRIA	60.648,03 D
1.6.3.30.40.067-0	5722-8		INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	65.716,88 D
1.6.3.30.40.068-7	5727-3		(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	5.068,85 C
1.6.9.00.00-8			(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(424.820,57) C
1.6.9.20.00-2			(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	236.084,15 C
1.6.9.20.01-9			(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	236.084,15 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0		(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	18.160,30 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7		(-) EMPRÉSTIMOS	184.201,66 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4		(-) CHEQUE ESPECIAL	10.683,24 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8		(-) TÍTULOS DESCONTADOS	19.251,24 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5		(-) CONTA GARANTIDA	3.787,71 C
1.6.9.30.00-9			(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	951,25 C
1.6.9.30.01-6			(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	951,25 C
1.6.9.30.01.001-3	296-7		(-) FINANCIAMENTOS	951,25 C
1.6.9.40.00-6			(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	187.785,17 C
1.6.9.40.10-9			(-) CUSTEIO AGRICULTURA	184.642,35 C
1.6.9.40.10.002-3	302-1		(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	184.642,35 C
1.6.9.40.30-5			(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.839,58 C
1.6.9.40.30.003-6	307-6		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	2.839,58 C
1.6.9.40.40-8			(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	303,24 C
1.6.9.40.40.003-9	310-0		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	303,24 C
1.8.0.00.00-9			OUTROS CRÉDITOS	263.892,29 D
1.8.3.00.00-8			RENDAS A RECEBER	125.699,66 D
1.8.3.70.00-7			SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.074,79 D
1.8.3.70.01-4			SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.074,79 D
1.8.3.70.01.004-2	6060-0		RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.464,22 D
1.8.3.70.01.005-9	6063-1		RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	374,63 D
1.8.3.70.01.007-3	6065-5		RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	626,79 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9		RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,72 D
1.8.3.70.01.009-7	6066-2		RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	409,61 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	189,95 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	6,40 D
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,47 D
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	122.624,87 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	122.624,87 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	97.293,28 D
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	7.776,77 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00 C
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	17.554,82 D
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	299.512,87 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	473,87 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	473,87 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	473,87 D
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00 D
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00 C
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00 C
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00 D
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00 D
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21 D
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21 D
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21 D
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.081,62 D
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.081,62 D
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00 C
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00 C
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	527,84 D
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	114,37 D
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	439,41 D
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	116.928,80 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	116.928,80 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	116.928,80 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	149.936,37 D
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	2,03 D
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	149.934,34 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	100,00 D
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	44.391,44 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	6.578,97 D
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	0,00 C
1.8.8.92.01.017-3	1625-2	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	98.863,93 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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
1.8.8.92.20.032-3	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
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	(161.320,24) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	161.320,24 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	44.391,44 C
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	44.391,44 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	116.928,80 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	116.928,80 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	7.605,51 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	7.605,51 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	7.605,51 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	7.605,51 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	105,51 D
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	7.500,00 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00 C
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	751.843,60 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	542.147,56 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	542.147,56 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	542.147,56 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	59.282,56 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	59.282,56 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	209.696,04 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	56.609,07 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	95.643,40 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	95.643,40 D
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.344,75 D
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	17.984,47 D
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	57.314,18 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	39.034,33 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	39.034,33 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	7.947,49 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	9.222,54 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	21.864,30 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	153.086,97 D
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	41.925,75 D
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	41.925,75 D
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	41.925,75 D
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.896,39 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.896,39 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	205.896,39 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	23.722,45 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	23.722,45 D
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	2.739,00 D
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANÇA	11.845,45 D
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	9.138,00 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
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	152.357,62 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	10.505,34 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	10.505,34 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.929,03 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.929,03 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	8.991,48 C
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	844,65 C
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	5.042,71 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	3.104,12 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	16.931,77 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	16.931,77 C
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISICÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94 D
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISICÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94 D
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	6.870,94 D
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZACÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	6.870,94 C
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	6.870,94 C
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	6.870,94 C
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	61.818.764,61 D
3.0.1.00.00-4		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	235.881,79 D
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	235.881,79 D
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	235.881,79 D
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	235.881,79 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	8.844.922,14 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.032.659,26 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.032.659,26 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.032.659,26 D
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.261.030,10 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.261.030,10 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.261.030,10 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.551.232,78 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	9.748.923,92 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.748.923,92 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.748.923,92 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.748.923,92 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	26.669.849,98 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	19.230.987,77 D
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	8.547.073,93 D
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	10.683.913,84 D
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	0,00 C
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	0,00 C
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	0,00 C
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.480.225,20 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.474.996,50 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.486,63 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	300.122,03 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	976.387,84 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	5.228,70 D
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	5.228,70 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	308.747,88 D
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	308.747,88 D
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	308.747,88 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.158.725,03 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	684.837,30 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	473.887,73 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	354.510,36 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	123.000,00 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	231.510,36 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.133.649,48 D
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.492.274,41 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	2.641.375,07 D
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	365.800,00 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.571.675,07 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	703.900,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	16.319.186,78 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	315.779,04 D
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	315.779,04 D
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	315.779,04 D
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	76.500,00 D
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	61.401,46 D
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	177.877,58 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	6.986.185,59 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.986.185,59 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.986.185,59 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	10.656,26 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.752.589,42 D
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	190.251,10 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.006.327,16 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	62.035,40 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	65.482,36 D
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.898.843,89 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.663.868,24 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.663.868,24 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.516.770,91 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	14.553,26 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.706.453,27 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	551.282,41 D
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	33.172,96 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	51.279,10 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	160.029,91 D

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	27/03/2015
Balanco Geral		Data Emissao:	27/03/2015
Periodo: 31/12/2014		Hora Emissao:	2:07:41PM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS - NIVEL B	147.097,33 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NIVEL B	5.648,95 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRESTIMOS - NIVEL B	134.378,80 D
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TITULOS DESCONTADOS - NIVEL B	7.069,58 D
3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO - NIVEL C	5.972.773,75 D
3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO - NIVEL C	5.972.773,75 D
3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL - NIVEL C	5.946.046,61 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL C	6.602,85 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRESTIMOS-NIVEL C	148.290,51 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TITULOS DESCONTADOS	15.171,20 D
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICACOES OBRIGATORIAS	5.765.306,91 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NIVEL C	8.675,14 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NIVEL C	2.000,00 D
3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS - NIVEL C	26.727,14 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL C	12,11 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRESTIMOS	20.226,46 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TITULOS DESCONTADOS	6.488,57 D
3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO - NIVEL D	155.024,34 D
3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO - NIVEL D	155.024,34 D
3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL - NIVEL D	70.160,81 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	709,65 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRESTIMOS-NIVEL D	59.274,95 D
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TITULOS DESCONTADOS	7.176,21 D
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NIVEL D	3.000,00 D
3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS - NIVEL D	84.863,53 D
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	20,64 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRESTIMOS	78.871,41 D
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TITULOS DESCONTADOS	5.971,48 D
3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO - NIVEL E	72.104,33 D
3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO - NIVEL E	72.104,33 D
3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL - NIVEL E	26.612,47 D
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRESTIMOS-NIVEL E	21.607,01 D
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TITULOS DESCONTADOS	4.005,46 D
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NIVEL E	1.000,00 D
3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS - NIVEL E	45.491,86 D
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL E	0,15 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRESTIMOS	45.491,71 D
3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO - NIVEL F	11.938,64 D
3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO - NIVEL F	11.938,64 D
3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL - NIVEL F	0,00 C
3.1.7.10.10.008-7	1657-5	TITULOS DESCONTADOS	0,00 C
3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS - NIVEL F	11.938,64 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRESTIMOS	10.111,44 D
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TITULOS DESCONTADOS	1.827,20 D
3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO - NIVEL G	1.827,20 D
3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO - NIVEL G	1.827,20 D
3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS - NIVEL G	1.827,20 D
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TITULOS DESCONTADOS	1.827,20 D
3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO - NIVEL H	139.685,65 D
3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO - NIVEL H	139.685,65 D
3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL - NIVEL H	18.187,23 D
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL H	2.217,11 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	5.170,12 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	9.300,00 D
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	1.500,00 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	121.498,42 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	15.416,37 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	102.804,75 D
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	3.277,30 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	86.011.179,31 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.150.316,82 C
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	16.056.952,56 C
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.029.356,39 C
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.115.606,94 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.115.606,94 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.115.606,94 C
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.913.749,45 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.913.749,45 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.907.510,82 C
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63 C
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	45.771,87 C
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	45.771,87 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	45.771,87 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	45.771,87 C
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	12.981.824,30 C
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	12.981.824,30 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	12.981.824,30 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	12.981.824,30 C
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.307,06 C
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	3.307,06 C
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.307,06 C
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.307,06 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.307,06 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
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	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
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.652.961,08 C
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	492.479,94 C
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	492.479,94 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	492.479,94 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	492.479,94 C
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	3.160.481,14 C
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	3.160.481,14 C
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	3.160.481,14 C
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.160.481,14 C
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	437.096,12 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	1.689,01 C
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	1.689,01 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.622,13 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.622,13 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66,88 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66,88 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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	138.025,94 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	138.025,94 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	35.100,09 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	35.100,09 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	102.925,85 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	102.925,85 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	34.173,94 C
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.811,67 C
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.811,67 C
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.373,00 C
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.438,67 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.362,27 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	23.714,73 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	2.855,93 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	17.100,99 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.271,57 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	486,24 C
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	5.647,54 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.542,64 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	154,44 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	950,46 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	263.207,23 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	9.505,20 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	9.505,20 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	9.505,20 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	9.752,52 C
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	9.752,52 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	9.752,52 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	106.405,42 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	39.575,69 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	27.701,60 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.119,32 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.197,75 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	277,02 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
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.280,00 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.136,39 C
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	1.840,00 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.513,65 C
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.554,23 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.355,00 C
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.760,00 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.193,32 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	5.364,59 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	15.652,78 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.902,82 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	17.693,34 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA	17.693,34 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	70.708,30 C
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	70.708,30 C
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	47.616,09 C
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21 C
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.901,06 C
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06 C
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	48.934,73 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	20.273,65 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.020,55 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	9.924,44 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 ARRECADAÇÃO	910,47 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	28.661,08 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	28.661,08 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	4.042.097,88 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.042.097,88 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	2.992.263,73 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.001.183,73 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.001.183,73 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.001.183,73 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	8.920,00 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	8.920,00 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	8.920,00 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	488.232,71 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	299.669,36 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	299.669,36 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	299.669,36 C

Conta	Cod.	Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
6.1.5.20.00-0			RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35 C
6.1.5.20.01-7			RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0		OUTRAS	188.563,35 C
6.1.7.00.00-2			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44 C
6.1.7.10.00-9			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44 C
6.1.7.10.40-1			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44 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
7.1.1.15.00-3			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
7.1.1.40.00-9			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
7.1.1.50.01.011-3	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
7.1.1.50.01.073-5	5750-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA - 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

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	27/03/2015
Balanco Geral		Data Emissao:	27/03/2015
Periodo: 31/12/2014		Hora Emissao:	2:07:41PM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	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		CONFEÇÃO 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
7.1.7.95.13-1		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
7.1.7.95.19-3		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
7.1.7.96.02-0		AVAL E FIANÇA	0,00 C
7.1.7.96.02.001-7	6119-7	TARIFA DE AVAL E FIANÇA	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
7.1.7.98.02-8		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
7.1.7.98.99.011-4	4381-6	TARIFA CARTÃO CABAL	0,00 C
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	0,00 C
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00 C
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	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
7.1.7.99.02.005-2	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
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO 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
7.1.9.00.00-5		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
7.1.9.55.00-5		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
7.1.9.86.00-5		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
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	0,00 C
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	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

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 27/03/2015

Balanco Geral

Data Emissão: 27/03/2015

Periodo: 31/12/2014

Hora Emissão: 2:07:41PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	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
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
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00 C
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	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
8.1.2.30.01.003-0	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
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA 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
8.1.7.12.01.008-4	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
8.1.7.21.01.003-7	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

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 27/03/2015

Balanco Geral

Data Emissão: 27/03/2015

Período: 31/12/2014

Hora Emissão: 2:07:41PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.30.00-7		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
8.1.7.33.00-4		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
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	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
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	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
8.1.7.45.01.002-0	3057-5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SERVIÇOS EVENTUAIS	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00 C
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	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
8.1.7.57.01.009-4	1556-9	SERVIÇOS EVENTUAIS	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
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 C
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	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
8.1.7.69.02.004-1	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
8.1.7.99.00-0		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

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 27/03/2015

Balanco Geral

Data Emissão: 27/03/2015

Período: 31/12/2014

Hora Emissão: 2:07:41PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	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
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	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
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	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
8.1.9.99.01.004-1	1644-1	RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00 C
8.1.9.99.01.024-7	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
8.1.9.99.01.037-1	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
8.3.9.99.00-4		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.99.01-1		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.99.01.099-1	1439-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	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	61.818.764,61 C
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	235.881,79 C
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	235.881,79 C
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	235.881,79 C
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	235.881,79 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	8.844.922,14 C

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	27/03/2015
Balanço Geral		Data Emissão:	27/03/2015
Período: 31/12/2014		Hora Emissão:	2:07:41PM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.032.659,26 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.032.659,26 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.032.659,26 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.261.030,10 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.261.030,10 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.261.030,10 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.551.232,78 C
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	9.748.923,92 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.748.923,92 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.748.923,92 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.748.923,92 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	26.669.849,98 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.230.987,77 C
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	167.673,47 C
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30 C
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30 C
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.480.225,20 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.486,63 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.486,63 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	305.350,73 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	305.350,73 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	976.387,84 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	976.387,84 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	308.747,88 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	308.747,88 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26 C
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26 C
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.133.649,48 C
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.492.274,41 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	2.641.375,07 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	365.800,00 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.571.675,07 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	703.900,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	16.319.186,78 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.319.186,78 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.319.186,78 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.319.186,78 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.319.186,78 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	86.011.179,31 C

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	27/03/2015
Balanco Geral		Data Emissao:	27/03/2015
Periodo: 31/12/2014		Hora Emissao:	2:07:41PM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red. Descrição da Conta	Saldo Atual
VÂNIA MENIN		CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Contador		LOCAL E DATA
C.P.F: 037.594.599-78		
C.R.C: 031625/O-5		
JULIO CESAR CASAGRANDE		EGIDIO CECCATTO
Diretor		Diretor
C.P.F: 041.263.339-67		C.P.F: 006.633.799-20