

Conta	Cod.	Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7			CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.393.320,26 D
1.1.0.00.00-6			DISPONIBILIDADES	200.057,47 D
1.1.1.00.00-9			CAIXA	200.057,47 D
1.1.1.10.00-6			CAIXA	200.057,47 D
1.1.1.10.01-3			CAIXA	200.057,47 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7		CAIXA	200.057,47 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	7.493.477,00 D
1.3.1.00.00-7			LIVRES	6.194.300,70 D
1.3.1.10.00-4			TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.194.300,70 D
1.3.1.10.25-5			CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	6.194.300,70 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1		RDC PÓS-FIXADO	6.194.300,70 D
1.3.6.00.00-2			VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.299.176,30 D
1.3.6.20.00-6			TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.299.176,30 D
1.3.6.20.99-6			OUTROS	1.299.176,30 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0		TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.299.176,30 D
1.4.0.00.00-3			RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	583.712,56 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	583.712,56 D
1.4.5.10.00-5			CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	583.712,56 D
1.4.5.10.10-8			CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	583.712,56 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	583.712,56 D
1.6.0.00.00-1			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.909.348,15 D
1.6.1.00.00-4			EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	9.717.155,11 D
1.6.1.10.00-1			ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	84.624,48 D
1.6.1.10.01-8			ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	84.624,48 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	90.324,21 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8		(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5.699,73 C
1.6.1.20.00-8			EMPRÉSTIMOS	7.213.474,09 D
1.6.1.20.01-5			RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.213.474,09 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5		EMPRÉSTIMOS	7.861.973,48 D
1.6.1.20.01.002-9	202-2		(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	918.188,46 C
1.6.1.20.01.003-6	203-9		CHEQUE ESPECIAL	136.154,18 D
1.6.1.20.01.005-0	205-3		(-) JUROS MORA APROPRIAR	54.247,06 C
1.6.1.20.01.006-7	1744-0		CONTA GARANTIDA	203.723,73 D
1.6.1.20.01.009-8	2876-9		(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	15.941,78 C
1.6.1.30.00-5			TÍTULOS DESCONTADOS	2.419.056,54 D
1.6.1.30.01-2			RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.141.736,65 D
1.6.1.30.01.001-9	214-9		TÍTULOS DESCONTADOS	1.184.978,93 D
1.6.1.30.01.002-6	215-6		(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	33.496,89 C
1.6.1.30.01.005-7	216-3		(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	9.745,39 C
1.6.1.30.02-9			CHEQUES DESCONTADOS	1.277.319,89 D
1.6.1.30.02.001-6	217-0		CHEQUES DESCONTADOS	1.333.081,84 D
1.6.1.30.02.002-3	218-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	40.641,18 C
1.6.1.30.02.005-4	219-4		(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	15.120,77 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.130.348,25 D
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.130.348,25 D
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.130.348,25 D
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.505.978,04 D
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	362.211,69 C
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	3.075,65 C
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	10.342,45 C
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.040.505,51 D
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.136.571,12 D
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.136.571,12 D
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.136.571,12 D
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.903.934,39 D
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.143.990,23 D
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.593.265,83 D
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.642.584,19 D
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	54.376,52 C
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	37.483,27 C
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	677.391,13 D
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	625.883,97 D
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	85.797,32 D
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	4.746,54 C
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	29.543,62 C
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	82.553,03 D
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	87.043,21 D
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	4.490,18 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(978.660,72) C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	672.761,93 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	672.761,93 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	18.898,20 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	526.633,26 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	10.253,81 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	105.070,01 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	11.906,65 C
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	89.863,68 C
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	89.863,68 C
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	89.863,68 C
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	216.035,11 C
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	211.863,85 C
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	211.863,85 C
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.758,49 C
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	3.758,49 C
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	412,77 C
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	412,77 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	197.508,65 D
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94 D
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94 D
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94 D
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	137.310,41 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.703,47 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.703,47 D
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.334,92 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	816,60 D
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,61 D
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	664,08 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,03 D
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	419,53 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	530,12 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	29,34 D
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,19 D
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.906,05 D
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00 C
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	130.606,94 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	130.606,94 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	104.478,65 D
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	8.350,11 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	58,26 D
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	17.719,92 D
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	311.918,21 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTEMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	2.327,02 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	2.327,02 D
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00 C
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	2.327,02 D
1.8.8.05.00-8		ADIANTEMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00 D
1.8.8.05.01-5		ADIANTEMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00 C
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTEMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00 C
1.8.8.05.02-2		ADIANTEMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00 D
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTEMENTOS 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	1.981,16 D
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.981,16 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	928,70 D
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25 D
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	851,21 D
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	194.827,80 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	194.827,80 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	194.827,80 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	81.690,02 D
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,00 C
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	81.690,02 D
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	15,00 D
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	5.063,86 D
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	60.027,28 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	16.583,88 D
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
1.8.8.92.20.013-4	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
1.8.8.92.20.032-3	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	(274.442,91) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	274.442,91 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	19.587,83 C
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	19.587,83 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	254.855,08 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	254.855,08 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	9.216,43 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	9.216,43 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	9.216,43 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	9.216,43 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	216,43 D
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	9.000,00 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00 C
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	912.683,66 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	689.968,79 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	689.968,79 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	689.968,79 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	606.315,00 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	606.315,00 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	83.653,79 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	83.653,79 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	222.714,87 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	54.970,67 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	102.190,40 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	102.190,40 D
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	21.194,75 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	63.011,18 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	47.219,73 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	47.219,73 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	9.926,89 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	10.720,66 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	26.572,18 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	167.744,20 D

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/02/2016
Balanco Geral		Data Emissao:	22/02/2016
Periodo: 31/12/2015		Hora Emissao:	12:29:26PM
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	44.748,15 D
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	44.748,15 D
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	44.748,15 D
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.451,76 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.451,76 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	256.451,76 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	27.660,45 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	27.660,45 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	15.783,45 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	195.016,16 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	14.582,96 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	14.582,96 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.246,87 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.246,87 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	11.474,56 C
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	1.118,49 C
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	6.337,79 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	4.018,28 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	23.711,77 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	23.711,77 C
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94 D
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO 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		(-) AMORTIZAÇÃO 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	82.038.463,95 D
3.0.1.00.00-4		COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	596.152,58 D
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	380.973,94 D
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	380.973,94 D
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	380.973,94 D
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64 D
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64 D
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	10.547.397,23 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.563.849,94 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.563.849,94 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.563.849,94 D
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.846.976,17 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.846.976,17 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.846.976,17 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.136.571,12 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	6.911.453,17 D
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	25.995,24 D
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	25.995,24 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	25.995,24 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.885.457,93 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	6.885.457,93 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.885.457,93 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	43.072.729,16 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	29.680.317,98 D
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	11.485.790,11 D
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	18.194.527,87 D
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.747.151,70 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.740.541,03 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	353.132,46 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	353.220,72 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.034.187,85 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	6.610,67 D
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	0,00 C
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	6.610,67 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	380.397,73 D
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	380.397,73 D
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	380.397,73 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.064.862,09 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.550.856,27 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.026.080,00 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	524.776,27 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	514.005,82 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	197.060,00 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	316.945,82 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.197.148,15 D
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	4.961.648,15 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.235.500,00 D
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	453.100,00 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.053.900,00 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	728.500,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.910.731,81 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	247.102,95 D
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	247.102,95 D
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	247.102,95 D
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	129.940,00 D
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	63.667,97 D
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	53.494,98 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.468.187,82 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.468.187,82 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.468.187,82 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	243,91 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.419.841,02 D
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	595.486,71 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.893.069,07 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	3.075,14 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	6.437,88 D
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.550.034,09 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.489.575,23 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.489.575,23 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.277.895,66 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	31.210,63 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.620.269,84 D
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	242.084,50 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	151.131,64 D
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	991.218,10 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	79.275,79 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	162.705,16 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	211.679,57 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	539,12 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	199.116,14 D
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00 C
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	12.024,31 D
3.1.3.30.00-0		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00 C
3.1.3.30.20-6		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	0,00 C
3.1.3.30.20.001-3	672-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00 C
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.330.092,19 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.330.092,19 D
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.891.047,72 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.592,29 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	307.673,39 D
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	0,00 C
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	89.869,88 D
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.445.758,34 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	24.573,13 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	21.580,69 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	439.044,47 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	3.300,14 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	221.102,82 D
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	179.818,73 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	34.822,78 D
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	175.512,94 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	175.512,94 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	75.140,89 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	542,50 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	59.187,56 D
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	3.108,20 D
3.1.5.10.10.012-2	3240-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00 C
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	12.302,63 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00 C
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	100.372,05 D
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	5.688,59 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	49.609,63 D
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	45.073,83 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	621.556,24 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	619.058,17 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	540.198,30 D
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	518.027,93 D
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	11.242,88 D
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	10.927,49 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	78.859,87 D
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	29.499,24 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	4.915,25 D
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	44.445,38 D
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.498,07 D
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.498,07 D
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.498,07 D
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	16.017,89 D
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	14.450,72 D
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	7.864,07 D
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	140,87 D
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	5.723,20 D
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.000,00 D
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	6.586,65 D
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	325,17 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	2.475,88 D
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	0,00 C
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	3.785,60 D
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.567,17 D
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.567,17 D
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.567,17 D
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	262.014,80 D
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	260.005,21 D
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	14.000,00 D
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.000,00 D
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	8.000,00 D
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	246.005,21 D
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	9.384,05 D
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	123.662,85 D
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	112.958,31 D
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.009,59 D
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	2.009,59 D
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.009,59 D
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	300.671,75 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	284.023,64 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	3.021,09 D
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	21,09 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	0,00 C
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	3.000,00 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	281.002,55 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.136,88 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	212.050,67 D
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	66.815,00 D
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	16.648,11 D
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	16.648,11 D
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	16.648,11 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	111.344.467,87 D



Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.415.258,42 C
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	19.795.102,87 C
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.923.781,25 C
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.462.763,78 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.462.763,78 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.462.763,78 C
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.461.017,47 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.461.017,47 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.454.778,84 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	51.681,17 C
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	51.681,17 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	51.681,17 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	51.681,17 C
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	15.819.640,45 C
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	15.819.640,45 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	15.819.640,45 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	15.819.640,45 C
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.278.970,40 C
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.278.970,31 C
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.278.970,31 C
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.278.970,31 C
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	3.387.152,13 C
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	108.181,82 D
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,09 C
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09 C
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09 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
4.5.1.80.10.009-8	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
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00 C
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	783.169,41 C
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	783.169,41 C
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	783.169,41 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	783.169,41 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	783.169,41 C
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	558.015,74 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	4.863,67 C
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.509,36 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.467,84 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.467,84 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41,52 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41,52 C
4.9.1.25.00-1		RECURSOS DO PROAGRO	2.354,31 C
4.9.1.25.10-4		ADICIONAL	2.354,31 C
4.9.1.25.10.001-1	874-1	ADICIONAL	2.354,31 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	140.500,48 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	140.500,48 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65 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	61.640,56 C
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	3.402,22 C
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	3.402,22 C
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.560,26 C
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	1.841,96 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.238,34 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	16.992,04 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	1.498,52 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.618,21 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.453,36 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	401,88 C
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,07 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	41.246,30 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.403,84 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	117,76 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	724,70 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	351.011,03 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	21.778,45 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	21.778,45 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	6.098,45 C
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	15.680,00 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	9.464,73 C
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	9.464,73 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	9.464,73 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	137.004,78 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	72.381,50 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	16.369,79 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	14.879,39 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	28.445,04 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.310,36 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.271,53 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	275,39 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	2.830,00 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.886,82 C
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	5.656,72 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	6.938,21 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.818,34 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	2.253,84 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	223,60 C
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	58,26 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	13.526,43 C
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	756,45 C
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.231,49 C
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.909,83 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	22.736,46 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.736,46 C
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	132.581,46 C
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	132.581,46 C
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	102.500,00 C
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21 C
4.9.9.35.90.009-2	17632-9	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	6.989,25 C
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.833,99 C
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.833,99 C
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.833,99 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	32.347,62 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	21.047,98 C
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.443,70 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.835,37 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	11.823,73 C
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00 C
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	945,18 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	11.299,64 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	11.299,64 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	4.890.745,50 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.890.745,50 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.774.567,19 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.783.055,04 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.783.055,04 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.783.055,04 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	8.487,85 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	8.487,85 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	8.487,85 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	590.493,77 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	369.075,14 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	369.075,14 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	369.075,14 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	221.418,63 C
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	221.418,63 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	221.418,63 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54 C
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54 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
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	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
7.1.1.50.01.011-3	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
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
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00 C
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.07-5		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
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00 C
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00 C
7.1.7.98.01.003-2	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
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00 C

SICOOB - Contabilidade		Data Processamento:	22/02/2016
Balanco Geral		Data Emissão:	22/02/2016
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC		Hora Emissão:	12:29:26PM
Periodo: 31/12/2015			

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	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
7.1.7.98.99.035-8	4447-5	TARIFA RENOVAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO DOCUMENTOS	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
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
7.1.7.99.01-0		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
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00 C
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
7.1.7.99.02.016-2	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 - ARRECADACÃO FGTS	0,00 C
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00 C
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	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
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	0,00 C

## SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 22/02/2016

## Balanco Geral

Data Emissão: 22/02/2016

Período: 31/12/2015

Hora Emissão: 12:29:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.9.30.01.005-8	4257-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CARTÕES	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
7.1.9.90.35-2		REPASSES INTERFINANCEIROS	0,00 C
7.1.9.90.35.001-9	1168-0	REPASSES INTERFINANCEIROS	0,00 C
7.1.9.90.60-6		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
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	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
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	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
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
8.1.2.75.00-5		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00 C
8.1.2.75.01-2		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00 C
8.1.2.75.01.011-2	17219-6	DESPESAS DE REPASSE - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00 C
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00 C
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00 C
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00 C
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C

## SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 22/02/2016

## Balço Geral

Data Emissão: 22/02/2016

Período: 31/12/2015

Hora Emissão: 12:29:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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 PRESENCA	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
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00 C
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	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 - BENEFICIOS	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
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	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
8.1.7.30.50-2		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
8.1.7.33.01.099-1	3146-4	OUTROS	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



Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00 C
8.1.7.42.01.099-9	1329-3	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01.002-0	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
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00 C
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00 C
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00 C
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	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
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	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
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00 C
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00 C
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	0,00 C
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00 C
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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	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
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	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
8.1.7.99.01.016-2	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
8.1.8.20.00-3		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
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
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	0,00 C
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	0,00 C
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	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
8.1.9.99.01.024-7	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
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00 C
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.9.0.00.00-7		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	82.038.463,95 C
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	596.152,58 C
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	380.973,94 C
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	380.973,94 C
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	380.973,94 C
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64 C
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64 C
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	10.547.397,23 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.563.849,94 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.563.849,94 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.563.849,94 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.846.976,17 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.846.976,17 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.846.976,17 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.136.571,12 C

Conta	Cod.	Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.5.00.00-8			COBRANÇA	6.911.453,17 C
9.0.5.50.00-3			COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	25.995,24 C
9.0.5.50.10-6			NO PAÍS	25.995,24 C
9.0.5.50.10.002-0	3991-6		BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	25.995,24 C
9.0.5.70.00-7			COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	6.885.457,93 C
9.0.5.70.10-0			DO PAÍS	6.885.457,93 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7		COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	6.885.457,93 C
9.0.9.00.00-0			CONTROLE	43.072.729,16 C
9.0.9.10.00-7			RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	29.680.317,98 C
9.0.9.10.00.001-4	16648-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	10.617.003,68 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	1.747.151,70 C
9.0.9.60.10-5			CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	353.132,46 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	353.132,46 C
9.0.9.60.15-0			CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	353.220,72 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	353.220,72 C
9.0.9.60.20-8			CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.040.798,52 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6		CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.040.798,52 C
9.0.9.73.00-6			AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	380.397,73 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	380.397,73 C
9.0.9.86.00-0			CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.064.862,09 C
9.0.9.86.10-3			CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.064.862,09 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.064.862,09 C
9.0.9.96.00-7			CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51 C
9.0.9.96.01-4			CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51 C
9.0.9.96.01.001-1	1517-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51 C
9.0.9.99.00-4			OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	9.197.148,15 C
9.0.9.99.00.025-5	6197-7		CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	4.961.648,15 C
9.0.9.99.01-1			BENS DE TERCEIROS	4.235.500,00 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5		CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	453.100,00 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5		CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.053.900,00 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6		CONTRATO CONTA GARANTIDA	728.500,00 C
9.1.0.00.00-2			CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.910.731,81 C
9.1.1.00.00-5			OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.910.731,81 C
9.1.1.10.00-2			CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.910.731,81 C
9.1.1.10.01-9			CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.910.731,81 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.910.731,81 C
9.9.9.99.99-5			TOTAL GERAL DO PASSIVO	111.344.467,87 C

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 12:29:26PM

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

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

## LOCAL E DATA

C.R.C: 031625/O-5

EGIDIO CECCATTO

Director

C.P.F: 006.633.799-20