

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.102.678,84 D
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	108.053,91 D
1.1.1.00.00-9		CAIXA	108.053,91 D
1.1.1.10.00-6		CAIXA	108.053,91 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	108.053,91 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	108.053,91 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	9.948.354,33 D
1.3.1.00.00-7		LIVRES	8.548.356,06 D
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.548.356,06 D
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.548.356,06 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	8.548.356,06 D
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.399.998,27 D
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.399.998,27 D
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.399.998,27 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.399.998,27 D
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.130.191,71 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	1.130.191,71 D
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.130.191,71 D
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.130.191,71 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.130.191,71 D
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.682.851,47 D
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	15.851.689,49 D
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.157,99 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.157,99 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	115.937,56 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10.779,57 C
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	11.608.314,62 D
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	10.845.803,25 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	12.871.339,05 D
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	2.421.016,52 C
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	155.227,53 D
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	35.900,93 C
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	292.617,67 D
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	16.463,55 C
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	762.511,37 D
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.044.085,94 D
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	281.574,57 C
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.138.216,88 D
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.138.216,88 D
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.010.193,28 D
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	51.410,55 C
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	10.977,43 C
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.270.552,49 D

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 02/03/2017

Balanco Geral

Data Emissão: 02/03/2017

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 31/12/2016

Hora Emissão: 4:06:41PM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	66.932,01 C
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	13.208,90 C
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.998.704,62 D
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.998.704,62 D
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.998.704,62 D
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.780.983,42 D
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	737.104,10 C
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	15.206,13 C
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	29.968,57 C
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.272.251,69 D
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.577.834,00 D
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.577.834,00 D
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.577.834,00 D
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	4.694.417,69 D
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	4.119.701,48 D
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	4.252.511,33 D
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	132.809,85 C
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	528.374,74 D
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	497.775,35 D
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	51.679,32 D
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	1.767,65 C
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	19.312,28 C
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	46.341,47 D
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	47.809,33 D
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	1.467,86 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.439.794,33) C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	881.245,23 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	881.245,23 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	22.648,05 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	705.367,87 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	19.650,12 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	114.356,68 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	19.222,51 C
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	323.003,97 C
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	323.003,97 C
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	323.003,97 C
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	235.545,13 C
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	231.650,14 C
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	231.650,14 C
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.663,28 C
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	3.663,28 C
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	231,71 C
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	231,71 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	221.333,88 D
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34 D
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34 D
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34 D
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	168.635,42 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.648,43 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.648,43 D
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	562,23 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	175,33 D
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	727,99 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	259,94 D
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	273,63 D
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	37,94 D
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	316,59 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	64,96 D
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	10,99 D
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	6.218,83 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	159.986,99 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	159.986,99 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	105.094,69 D
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	30.419,68 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	395,18 D
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	24.077,44 D
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	323.219,32 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46 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	426,46 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	2.202,83 D
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.202,83 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	1.072,88 D
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	193.235,12 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	193.235,12 D
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	2.775,34 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	190.459,78 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.262,70 D
1.8.8.92.00.029-3	17608-2	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00 C
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,00 C
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.262,70 D
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	100,00 D
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04 D
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	82.522,99 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	10.687,67 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

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 02/03/2017

Balanco Geral

Data Emissão: 02/03/2017

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 31/12/2016

Hora Emissão: 4:06:41PM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.010-3	1924-2	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00 C
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00 C
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00 C
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00 C
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00 C
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00 C
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00 C
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00 C
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00 C
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00 C
1.8.8.92.30-3		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	(285.511,20) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	285.511,20 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	9.753,09 C
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	9.753,09 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	275.758,11 C
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	2.775,34 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	272.982,77 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	11.893,54 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	11.893,54 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	11.893,54 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	11.893,54 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	277,25 D
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00 C
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	66,29 D
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	11.550,00 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00 C
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.105.700,18 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	852.249,69 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	852.249,69 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	852.249,69 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	118.637,86 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	118.637,86 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	253.450,49 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	54.215,70 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40 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	18.245,47 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	70.905,18 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	56.129,70 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	56.129,70 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	11.986,45 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	12.201,63 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	31.941,62 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	199.234,79 D
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	281.046,35 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.046,35 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	281.046,35 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	29.422,65 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	29.422,65 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 SEGURANCA	15.783,45 D
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	9.138,00 D
2.2.9.50.01.099-1	4226-4	OUTROS SISTEMAS DE SEGURANCA	1.762,20 D
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	63.590,00 D
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	63.590,00 D
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	63.590,00 D
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	219.572,36 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	18.812,12 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	18.812,12 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.916,72 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.916,72 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	14.467,44 C
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	1.392,33 C
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	7.905,83 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	4.932,44 C
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	236,84 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	8.376,08 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	8.376,08 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		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA 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	109.199.959,47 D
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	789.481,39 D
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	574.302,75 D
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	574.302,75 D
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	574.302,75 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	12.331.896,29 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.337.744,83 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.337.744,83 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.337.744,83 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.577.834,00 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.474.238,97 D
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	836.234,07 D
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	836.234,07 D
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	836.234,07 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.638.004,90 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.638.004,90 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.638.004,90 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	56.466.706,68 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	37.555.482,75 D
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	17.198.621,11 D
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	20.356.861,64 D
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00 C
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00 C
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00 C
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00 C
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00 C
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.227.810,02 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.218.949,35 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	566.568,95 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	569.907,05 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.082.473,35 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	8.860,67 D
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	8.860,67 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	484.421,30 D
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30 D
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.115.882,17 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	313.999,84 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	801.882,33 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	1.017.658,22 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	574.085,75 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	443.572,47 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.060.283,33 D
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.659.983,33 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.400.300,00 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	598.800,00 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.707.000,00 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.094.500,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.137.636,14 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	609.148,71 D
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	609.148,71 D
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	609.148,71 D
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	431.072,32 D
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	178.076,39 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.036.890,03 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.036.890,03 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.036.890,03 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	395,53 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.277.101,25 D
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	893.358,15 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.887.346,13 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	3.366,37 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	23,65 D
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.975.298,95 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.641.936,95 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.641.936,95 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	7.841.862,31 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	7.718,08 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	4.520.500,46 D
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	342.100,40 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	57.720,62 D
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.661.995,62 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	51.551,37 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	200.275,76 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	800.074,64 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	4.734,38 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	696.249,85 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	99.090,41 D
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.273.061,90 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.273.061,90 D
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.382.700,24 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	31.919,92 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	935.883,32 D
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	223.983,96 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	468.503,10 D
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.634.957,12 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	26.564,55 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	60.888,27 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	890.361,66 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	15.399,82 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	416.066,14 D
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	128.301,57 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	330.594,13 D
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	850.636,38 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	850.636,38 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	696.942,22 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.648,40 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	626.150,18 D
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00 C
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	55.213,65 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	12.929,99 D
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	153.694,16 D
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	17.890,60 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	69.166,58 D
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	28.860,82 D
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	37.776,16 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	919.829,76 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	914.420,15 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	709.910,01 D
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	128,77 D
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	701.449,65 D
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.331,59 D
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	4.000,00 D
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	204.510,14 D
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.845,33 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	77.683,72 D
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	114.911,69 D
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	10.069,40 D
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.409,61 D
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	5.409,61 D
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.409,61 D
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	185.396,48 D
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	185.396,48 D
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	149.998,88 D
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	146.498,88 D
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	1.500,00 D
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	35.397,60 D
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	5.562,54 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	28.010,06 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	1.825,00 D
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00 C
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	98.983,07 D
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	94.147,99 D
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	8.624,50 D
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	124,50 D
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.500,00 D
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00 D
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	85.523,49 D
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.009,06 D
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	79.689,43 D
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	0,00 C

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 02/03/2017

Balanco Geral

Data Emissão: 02/03/2017

Período: 31/12/2016

Hora Emissão: 4:06:41PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.825,00 D
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.835,08 D
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	4.835,08 D
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.835,08 D
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	521.752,86 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	517.007,21 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	25.234,83 D
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00 C
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	8.534,83 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	6.200,00 D
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	10.500,00 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	491.772,38 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	12.781,06 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	146.412,75 D
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	267.188,03 D
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	65.390,54 D
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.745,65 D
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	4.745,65 D
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.745,65 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	149.408.338,49 D

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 02/03/2017

Balanco Geral

Data Emissão: 02/03/2017

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 31/12/2016

Hora Emissão: 4:06:41PM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.969.915,22 C
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	28.326.663,30 C
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.065.553,37 C
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.209.152,65 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.209.152,65 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.209.152,65 C
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.856.400,72 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.856.400,72 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.849.319,87 C
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.080,85 C
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	58.762,79 C
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	58.762,79 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	58.762,79 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	58.762,79 C
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	23.202.347,14 C
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	23.202.347,14 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	23.202.347,14 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	23.202.347,14 C
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.183.738,96 C
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	1.183.734,36 C
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	1.183.734,36 C
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	1.183.734,36 C
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	1.221.633,71 C
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	37.899,35 D
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	4,60 C
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	4,60 C
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	4,60 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	4,60 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
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	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	3.716.916,55 C
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	3.716.916,55 C
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	3.716.916,55 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	3.716.916,55 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	3.716.916,55 C
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	742.596,41 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	7.519,59 C
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	7.519,59 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	7.446,92 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	7.446,92 C

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 02/03/2017

Balanco Geral

Data Emissão: 02/03/2017

Período: 31/12/2016

Hora Emissão: 4:06:41PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72,67 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72,67 C
4.9.1.25.00-1		RECURSOS DO PROAGRO	0,00 C
4.9.1.25.10-4		ADICIONAL	0,00 C
4.9.1.25.10.001-1	874-1	ADICIONAL	0,00 C
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00 C
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	199.139,41 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	175.496,00 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	62.809,85 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	62.809,85 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15 C
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41 C
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41 C
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.745,18 C
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.758,38 C
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.758,38 C
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.191,98 C
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.566,40 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.986,80 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	41.703,01 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	11.238,95 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	25.726,06 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	4.248,90 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	489,10 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	7.283,79 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.967,34 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	184,02 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.132,43 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	482.192,23 C
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	63.000,00 C
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	63.000,00 C
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	63.000,00 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	0,00 C
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO 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	42.640,27 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	42.640,27 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	42.640,27 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	178.449,37 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	90.071,67 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	23.259,80 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.170,22 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	33.341,92 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	8.735,57 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.610,16 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	333,42 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
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00 C
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	4.620,58 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.041,26 C
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	3.126,64 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97 C
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.718,25 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.309,71 C
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.467,59 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	894,40 C
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	395,18 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	20.391,61 C
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	11.821,09 C
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.929,58 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	3.406,24 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	26.336,44 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRÇÃO FINANCEIRA	26.336,44 C
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	158.190,66 C
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	158.190,66 C
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00 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	7.598,45 C
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.780,04 C
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04 C
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	25.131,89 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	9.005,48 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	3.799,54 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.197,95 C
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00 C
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	1.007,99 C
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00 C
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	16.052,87 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	16.052,87 C
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	73,54 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	73,54 C
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.238.463,80 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.238.463,80 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.493.072,24 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.507.693,91 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.507.693,91 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.507.693,91 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	14.621,67 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	14.621,67 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	14.621,67 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	772.846,05 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	490.643,33 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	490.643,33 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	490.643,33 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	282.202,72 C
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	282.202,72 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	282.202,72 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51 C
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51 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
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	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 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.40.00-9		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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.1.50.01.072-8	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 MOBIL E 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
7.1.7.95.03-8		FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO	0,00 C
7.1.7.95.03.001-5	4326-3	TARIFA FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉT FUNÇÃO DÉBITO	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, ASSEMBLHADOS	0,00 C
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00 C
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.17-9		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
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
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
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00 C
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	0,00 C
7.1.7.98.99.036-5	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
7.1.7.99.00-3		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
7.1.7.99.02.088-7	3999-2	RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO	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 - 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
7.1.7.99.02.143-9	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.9.20.01.003-7	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
7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00 C
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00 C
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.55.01.001-9	1156-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.70.00-4		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	0,00 C
7.1.9.70.00.001-1	2420-6	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	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
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00 C
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.0.00.00-6		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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.2.80.00-7		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
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
8.1.7.06.01.099-7	1245-2	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	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
8.1.7.18.30.099-4	1256-2	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	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
8.1.7.21.01.099-6	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 - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 C
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00 C
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C
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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.33.01.008-7	1290-2	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	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
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00 C
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 C
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	0,00 C
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 C
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00 C
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00 C
8.1.7.42.01.004-7	1325-5	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	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
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01.001-4	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
8.1.7.54.00.016-2	16945-3	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	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

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.57.01.009-4	1556-9	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00 C
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01.001-9	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
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00 C
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	0,00 C
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 C
8.1.7.66.01.007-8	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
8.1.7.69.02.002-7	3039-3	IPTU	0,00 C
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
8.1.7.69.02.006-5	6098-5	TAXAS ESTADUAIS	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
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00 C
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00 C
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	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
8.1.7.99.01.009-0	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.8.30.30.072-4	16807-6	OP. CRÉD. LIQ. DUV - PREJUÍZO - EGF RO	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
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
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	109.199.959,47 C
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	789.481,39 C
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	574.302,75 C
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	574.302,75 C
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	574.302,75 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	12.331.896,29 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.337.744,83 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.337.744,83 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.337.744,83 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.577.834,00 C
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.474.238,97 C
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	836.234,07 C
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	836.234,07 C
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	836.234,07 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.638.004,90 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.638.004,90 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.638.004,90 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	56.466.706,68 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	37.555.482,75 C
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	18.492.168,45 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
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00 C
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00 C
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00 C
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.227.810,02 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	566.568,95 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	566.568,95 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	569.907,05 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	569.907,05 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.091.334,02 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.091.334,02 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89 C
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

SICOOB - Contabilidade

Balanco Geral

Periodo: 31/12/2016

Data Processamento: 02/03/2017

Data Emissão: 02/03/2017

Hora Emissão: 4:06:41PM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPEÇÃO PASSIVAS	14.060.283,33 C
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.659.983,33 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.400.300,00 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	598.800,00 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.707.000,00 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.094.500,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.137.636,14 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	29.137.636,14 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.137.636,14 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.137.636,14 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.137.636,14 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	149.408.338,49 C

VÂNIA MENIN

Contador

C.P.F: 037.594.599-78

C.R.C: 031625/O-5

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20