

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.336.183,43 D
1.1.0.00-6		DISPONIBILIDADES	100.288,77 D
1.1.1.00-9		CAIXA	100.288,77 D
1.1.1.10-6		CAIXA	100.288,77 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	100.288,77 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	100.288,77 D
1.1.2.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C
1.1.2.30-3		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
1.3.0.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.146.633,95 D
1.3.1.00-7		LIVRES	13.831.468,96 D
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.831.468,96 D
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.831.468,96 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	13.831.468,96 D
1.3.6.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	315.164,99 D
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	315.164,99 D
1.3.6.20.99-6		OUTROS	315.164,99 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	315.164,99 D
1.4.0.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.737.520,76 D
1.4.2.00-9		CRÉDITOS VINCULADOS	264,91 D
1.4.2.80-5		CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER	264,91 D
1.4.2.80.10-8		PROAGRO NOVO	264,91 D
1.4.2.80.10.001-5	165-2	PROAGRO NOVO	264,91 D
1.4.4.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,00 C
1.4.4.30-6		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
1.4.5.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85 D
1.4.5.10-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85 D
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85 D
1.6.0.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.666.816,56 D
1.6.1.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	21.067.445,80 D
1.6.1.10-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	146.423,57 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	146.423,57 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	158.344,21 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.920,64 C
1.6.1.20-8		EMPRÉSTIMOS	16.811.542,91 D
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	13.024.983,91 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.519.049,27 D
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	3.012.940,67 C
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	218.522,08 D
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	68.680,30 C
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	511.181,12 D
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	142.147,59 C
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.786.559,00 D
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.698.287,54 D
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	885.977,70 C
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	5.750,55 C
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	15.463,03 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	4.537,26 C
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.109.479,32 D
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.109.479,32 D
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.143.923,83 D
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	65.268,70 C
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	4.806,17 C
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.099.765,94 D
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	60.404,43 C
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	3.731,15 C
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.275.482,88 D
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.275.482,88 D
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.275.482,88 D
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.667.740,00 D
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	392.257,12 C
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	0,00 C
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.391.248,75 D
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.542.801,18 D
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.542.801,18 D
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.542.801,18 D
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	4.297.105,70 D
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.904.799,73 D
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.999.848,88 D
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	95.049,15 C
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	378.882,20 D
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	390.608,79 D
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	11.726,59 C
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.423,77 D
1.6.3.15.20.001-5	18373-8	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	13.622,65 D
1.6.3.15.20.002-2	18007-8	(-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA	198,88 C
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	551.341,87 D
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	551.341,87 D
1.6.3.25.05.001-1	18378-3	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	568.485,20 D
1.6.3.25.05.002-8	18047-0	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	17.143,33 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.067.360,87)C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC.	1.799.777,02 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.799.777,02 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	29.811,35 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	1.648.126,55 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	29.994,24 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	64.204,52 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	27.640,36 C
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	22.821,65 C
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	22.821,65 C
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	22.821,65 C
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	244.762,20 C
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	196.284,04 C
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	42.964,74 C
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	5.513,42 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	669.768,44 D
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82 D
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82 D
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82 D

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	140.467,65 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.281,68 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.281,68 D
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	328,93 D
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
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	1.296,03 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00 C
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	37,50 D
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	44,66 D
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	460,79 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	219,56 D
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,82 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	10.892,39 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	127.185,97 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	127.185,97 D
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	13.710,73 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	104.390,94 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	261,14 D
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.823,16 D
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	783.364,69 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	983,71 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	983,71 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	983,71 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
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	392.973,91 D
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	392.973,91 D
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	392.973,91 D
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.795,93 D
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.795,93 D
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.795,93 D
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.436,22 D
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.436,22 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	0,00 C
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00 C
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	1.072,88 D
1.8.8.45.90.010-6	17137-9	IOF A COMPENSAR	363,34 D
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	212.877,30 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	212.877,30 D
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	737,47 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	212.139,83 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	140.297,62 D

## SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 26/02/2018

## Balanco Geral

Data Emissão: 26/02/2018

Periodo: 31/12/2017

Hora Emissão: 11:10:33AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,00 C
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	140.297,62 D
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	46.315,89 D
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	10.932,04 D
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	49.268,57 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	29.781,12 D
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	4.000,00 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
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
1.8.8.92.20.184-1	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	(285.276,72) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	285.276,72 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	23.468,68 C
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	23.468,68 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	261.808,04 C
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	49.668,21 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	212.139,83 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	15.154,95 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	15.154,95 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	15.154,95 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	15.154,95 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	458,43 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	66,03 D
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	217,08 D
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14.300,00 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	113,41 D
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.333.366,08 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.095.579,99 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.095.579,99 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.095.579,99 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	142.240,53 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	142.240,53 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	237.786,09 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.216,34 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	120.720,40 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	120.720,40 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	24.800,47 D
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	74.725,18 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	65.504,06 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	65.504,06 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	14.046,01 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	13.857,58 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	37.600,47 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	182.569,75 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	321.846,64 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.846,64 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	316.380,92 D
2.2.9.30.01.002-1	5016-0	SOFTWARES	5.465,72 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	31.281,91 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	31.281,91 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	16.682,45 D
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	10.098,26 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	64.500,00 D
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	64.500,00 D
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	64.500,00 D
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	279.806,95 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	23.041,28 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	23.041,28 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.970,36 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.603,02 C
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	367,34 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	17.615,15 C
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	1.666,17 C
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	9.507,70 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	5.852,12 C
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	589,16 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	21.180,16 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	21.180,16 C
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	124.419.030,80 D
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.302.789,74 D
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.108.015,15 D
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.108.015,15 D
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.108.015,15 D
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59 D
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	194.774,59 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	194.774,59 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	12.447.151,20 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.099.765,94 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.099.765,94 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.099.765,94 D
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.804.584,08 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.804.584,08 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.804.584,08 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.542.801,18 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	14.873.754,97 D
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.096.552,55 D
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.096.552,55 D
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.096.552,55 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	13.777.202,42 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	13.777.202,42 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	13.777.202,42 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	62.029.944,64 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	50.773.630,65 D
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	18.803.832,91 D
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	31.969.797,74 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	2.891.869,96 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.878.192,40 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	813.743,46 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	902.044,84 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.162.404,10 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	13.677,56 D
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	4.816,89 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	590.580,26 D
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26 D
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.479.753,09 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.634.184,46 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	459.515,58 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.174.668,88 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	845.568,63 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	201.390,71 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	644.177,92 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.289.306,04 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.289.306,04 D
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	862.700,00 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.740.756,04 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.685.850,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.765.390,25 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	149.580,42 D
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	149.580,42 D
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	149.580,42 D
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	0,00 C
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	149.580,42 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	10.292.462,27 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	10.292.462,27 D
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.201.532,76 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.090.929,51 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	4.611,54 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.829.840,83 D
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	671.826,89 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.565.180,56 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	17.933,14 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	1.536,55 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.380.565,00 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.380.565,00 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	8.923.827,95 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	29.905,16 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.919.013,00 D
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	237.120,07 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	30.230,51 D
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.278.094,73 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	60.381,73 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	369.082,75 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	456.737,05 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	167,09 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	330.184,75 D
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	78.234,87 D
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	48.150,34 D
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.822.018,75 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.822.018,75 D
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	9.320.250,38 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	18.984,76 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.902.778,56 D
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	110.925,03 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	212.368,85 D
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	6.898.195,75 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	78.935,61 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	98.061,82 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	501.768,37 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	58.324,03 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	268.068,75 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	146.899,51 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	28.476,08 D
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.310.436,86 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.310.436,86 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	669.529,49 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.186,90 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	609.674,76 D
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	16.660,01 D
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	26.007,82 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	15.000,00 D
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	640.907,37 D
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.916,53 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	614.536,88 D
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	23.453,96 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	829.303,71 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	823.894,76 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	136.924,28 D
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5,44 D
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	108.993,33 D
3.1.6.10.10.011-8	2808-2	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	13.425,51 D
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.500,00 D
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	10.000,00 D
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	686.970,48 D
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	773,12 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	673.776,76 D
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	12.420,60 D
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.408,95 D
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	5.408,95 D
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.408,95 D
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	1.361.918,22 D
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	1.357.657,53 D
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	18.076,62 D
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	812,84 D
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	15.263,78 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	1.339.580,91 D
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.434,88 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	1.314.094,93 D
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	13.816,50 D
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	8.234,60 D
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.260,69 D
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.260,69 D
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.260,69 D
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	96.659,04 D
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	90.567,29 D
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	43.092,02 D
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	42.592,02 D
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	500,00 D
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00 C
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	47.475,27 D
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2,49 D



## SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 26/02/2018

## Balanço Geral

Data Emissão: 26/02/2018

Período: 31/12/2017

Hora Emissão: 11:10:33AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	36.797,98 D
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	10.674,80 D
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.091,75 D
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	6.091,75 D
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.091,75 D
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	522.445,98 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	506.994,55 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	60.203,41 D
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	26,05 D
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	29.677,36 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	15.000,00 D
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	15.500,00 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	446.791,14 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	24.272,74 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	401.809,80 D
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	20.708,60 D
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	15.451,43 D
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	15.451,43 D
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	15.451,43 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	174.088.580,31 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.643.254,42 C
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	35.384.352,19 C
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.464.527,94 C
4.1.1.10.0-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.266.414,84 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.266.414,84 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.263.830,97 C
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	2.583,87 C
4.1.1.20.0-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.198.031,24 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.198.031,24 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.191.763,09 C
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.268,15 C
4.1.1.98.0-5		CONTAS ENCERRADAS	81,86 C
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	50,01 C
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	50,01 C
4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	31,85 C
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	31,85 C
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	59.927,07 C
4.1.4.10.0-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	59.927,07 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	59.927,07 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	59.927,07 C
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	28.859.897,18 C
4.1.5.10.0-9		DEPÓSITOS A PRAZO	28.859.897,18 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	28.859.897,18 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	28.859.897,18 C
4.4.0.00.0-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.856.682,21 C
4.4.3.00.0-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.854.663,20 C
4.4.3.10.0-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.854.663,20 C
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.854.663,20 C
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	2.220.183,33 C
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	59.190,61 D
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.693.670,48 C
4.4.4.00.0-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	2.019,01 C
4.4.4.30.0-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.019,01 C
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.019,01 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.019,01 C
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00 C
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.0-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 C
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00 C
4.5.1.80.90.001-6	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
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	219.696,68 C
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	219.696,68 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	219.696,68 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	219.696,68 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	219.696,68 C
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.182.523,34 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	8.685,76 C
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	8.685,76 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.371,94 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.371,94 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	313,82 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	313,82 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	291.928,13 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	267.883,67 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	152.380,13 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	152.380,13 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54 C
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.044,46 C
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.044,46 C
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.044,46 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	62.931,85 C
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.246,17 C
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.246,17 C
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.798,73 C
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.447,44 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.685,68 C
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.216,49 C
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	229,44 C
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	637,67 C
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	137,55 C
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	578,71 C
4.9.4.20.10.012-5	16707-7	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	2.594,00 C
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	39,12 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	45.688,17 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	20.320,26 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	18.971,50 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	5.760,64 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	591,77 C
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,00 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	8.781,02 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.430,81 C
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	2.077,57 C

## SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 26/02/2018

## Balanco Geral

Data Emissão: 26/02/2018

Período: 31/12/2017

Hora Emissão: 11:10:33AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	173,34 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.099,30 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	818.977,60 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	65.035,88 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	65.035,88 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	65.035,88 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 DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	133.089,87 C
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	133.089,87 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	133.089,87 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	404.740,91 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	124.400,74 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	27.865,72 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	31.735,71 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	47.128,39 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	12.347,63 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.724,26 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	471,28 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	1.127,75 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.717,70 C
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	10.000,00 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	3.716,94 C
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	525,21 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.674,85 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.573,21 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	2.406,61 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	9.133,66 C
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	17.776,27 C
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	6.794,30 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	185.116,65 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	35.622,47 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.294,95 C
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	26,13 C
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	631,97 C
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	153,35 C
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	118,20 C
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74 C
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	6.397,13 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.295,93 C
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	26.795,93 C
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	26.795,93 C
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00 C
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.510,60 C
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.510,60 C
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	22.510,60 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	39.304,41 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	17.313,30 C
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	470,74 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	12.424,64 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	3.070,47 C
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00 C
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00 C
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.347,45 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
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	21.330,76 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	21.330,76 C
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	660,35 C
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	660,35 C
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.026.295,09 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.026.295,09 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.140.060,08 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.152.778,07 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.152.778,07 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.152.778,07 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	12.717,99 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	12.717,99 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	12.717,99 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	1.475.082,61 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	667.037,38 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	667.037,38 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	667.037,38 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	808.045,23 C
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	808.045,23 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	808.045,23 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40 C
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40 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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.1.05.01.030-2	18652-2	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00 C
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	0,00 C
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00 C
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	0,00 C
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	0,00 C
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	0,00 C
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA 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
7.1.7.95.05-2		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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.7.96.04-4		CÂMBIO	0,00 C
7.1.7.96.04.001-1	6120-7	TARIFA DE CÂMBIO	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
7.1.7.98.02-8		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
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00 C
7.1.7.98.99.027-9	4414-5	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00 C
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00 C
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	0,00 C
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00 C
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00 C
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00 C
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
7.1.7.99.02.137-4	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
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	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
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00 C
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.9.90.30.071-5	18350-1	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00 C
7.1.9.90.30.072-2	18351-8	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00 C
7.1.9.90.30.076-0	18987-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00 C
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00 C
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00 C
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00 C
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00 C
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.0.00.00-6		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



Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00 C
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00 C
7.9.0.00.00-0		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
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00 C
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00 C
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	0,00 C
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00 C
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00 C
8.1.2.80.01.002-8	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
8.1.7.12.00-1		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
8.1.7.12.01.099-8	1251-7	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00 C
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00 C
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCIA	0,00 C
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00 C
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01.001-3	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
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	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
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00 C
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00 C
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00 C
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00 C
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00 C
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00 C
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00 C
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00 C
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00 C
8.1.7.33.01.023-8	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
8.1.7.36.01.099-8	1311-4	OUTRAS	0,00 C
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00 C
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00 C
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 C
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00 C
8.1.7.42.01.004-7	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
8.1.7.42.01.099-9	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
8.1.7.51.00-0		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
8.1.7.54.01.015-2	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
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
8.1.7.54.01.045-1	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
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00 C
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00 C
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.57.01.012-8	3058-2	BLOQUETOS DE COBRANÇA	0,00 C
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	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
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00 C
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00 C
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00 C
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E 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
8.1.7.69.02.004-1	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	IPU	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
8.1.7.75.01.005-2	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
8.1.7.99.01.003-8	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
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	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
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00 C
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 C
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	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
8.1.8.30.30.098-2	16833-7	OP. CRÉD. LIQ. DUV - PREJUÍZO - CHQ. DESCONTADOS	0,00 C
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00 C
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00 C
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00 C
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00 C
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00 C
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00 C
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.9.52.00-5		DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00 C
8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.52.10.001-5	1640-3	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
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00 C
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	0,00 C
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00 C
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	0,00 C
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.127-7	16630-8	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	0,00 C
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
8.1.9.99.01.150-7	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
8.1.9.99.01.155-2	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
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	0,00 C
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	0,00 C
8.9.0.00.00-7		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	124.419.030,80 C
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.302.789,74 C
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.108.015,15 C
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.108.015,15 C
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.108.015,15 C
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	194.774,59 C
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	194.774,59 C
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	194.774,59 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	12.447.151,20 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.099.765,94 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.099.765,94 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.099.765,94 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.804.584,08 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.804.584,08 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.804.584,08 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.542.801,18 C
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	14.873.754,97 C
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.133.889,60 C
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.133.889,60 C
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.133.889,60 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	13.739.865,37 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	13.739.865,37 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	13.739.865,37 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	62.029.944,64 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.773.630,65 C
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	31.710.316,35 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	2.891.869,96 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	818.560,35 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	818.560,35 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	902.044,84 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	902.044,84 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.171.264,77 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.171.264,77 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.479.753,09 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.479.753,09 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.479.753,09 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64 C
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

SICOOB - Contabilidade

Balanco Geral

Periodo: 31/12/2017

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:10:33AM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL. MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	5.289.306,04 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.289.306,04 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	862.700,00 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.740.756,04 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.685.850,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.765.390,25 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.765.390,25 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.765.390,25 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.765.390,25 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.765.390,25 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	174.088.580,31 C

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20