

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00.0-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.000.580,72 D
1.1.0.00.0-6		DISPONIBILIDADES	3.377.559,78 D
1.1.1.00.0-9		CAIXA	3.377.559,78 D
1.1.1.10.0-6		CAIXA	3.377.559,78 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	3.377.559,78 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	1.352.417,78 D
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	2.025.142,00 D
1.1.2.00.0-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C
1.1.2.30.0-3		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
1.2.0.00.0-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	489.076,72 D
1.2.2.00.0-1		APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	489.076,72 D
1.2.2.10.0-8		APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	489.076,72 D
1.2.2.10.45-5		NÃO LIGADAS C/GARANTIA - VINCUL. AO CRÉDITO RURAL	489.076,72 D
1.2.2.10.45.001-2	4116-2	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	489.076,72 D
1.3.0.00.0-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.328.391,99 D
1.3.1.00.0-7		LIVRES	23.515.171,83 D
1.3.1.10.0-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	23.515.171,83 D
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	23.515.171,83 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	23.515.171,83 D
1.3.6.00.0-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	2.813.220,16 D
1.3.6.20.0-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	2.813.220,16 D
1.3.6.20.99-6		OUTROS	2.813.220,16 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	2.813.220,16 D
1.4.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	720.826,10 D
1.4.4.00.0-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,00 C
1.4.4.30.0-6		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
1.4.5.00.0-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	720.826,10 D
1.4.5.10.0-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	720.826,10 D
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	720.826,10 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	720.826,10 D
1.6.0.00.0-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.052.627,21 D
1.6.1.00.0-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	29.362.636,42 D
1.6.1.10.0-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	118.936,65 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	118.936,65 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	122.536,07 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3.599,42 C
1.6.1.20.0-8		EMPRÉSTIMOS	25.417.948,28 D
1.6.1.20.99-8		OUTROS	25.417.948,28 D
1.6.1.20.99.005-3	19273-6	CRÉDITO PESSOAL	9.796.380,70 D
1.6.1.20.99.006-0	19277-4	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	2.001.792,19 C
1.6.1.20.99.007-7	19279-8	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL	17.753,20 C
1.6.1.20.99.008-4	19282-2	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL	29.157,24 C
1.6.1.20.99.009-1	19285-3	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL	139.226,52 C
1.6.1.20.99.037-6	19794-4	CHEQUE ESPECIAL	271.150,87 D
1.6.1.20.99.038-3	19795-1	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	6.398,28 C
1.6.1.20.99.039-0	19796-8	CAPITAL DE GIRO	20.519.351,92 D
1.6.1.20.99.040-0	19797-5	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	3.389.732,04 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.1.20.99.041-7	19798-2	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	32.673,73 C
1.6.1.20.99.042-4	19799-9	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	56.923,37 C
1.6.1.20.99.043-1	19800-8	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	170.036,67 C
1.6.1.20.99.044-8	19801-5	CONTA GARANTIDA	533.604,65 D
1.6.1.20.99.045-5	19802-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - CONTA GARANTIDA	6.551,70 C
1.6.1.20.99.046-2	19803-9	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	309.618,93 D
1.6.1.20.99.047-9	19804-6	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	155.798,82 C
1.6.1.20.99.050-3	19807-7	(-) GANHOS A AUFERIR - EMP C/ GARANT BENS	6.115,03 C
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.825.751,49 D
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.825.751,49 D
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.732.080,87 D
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	51.631,19 C
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	4.157,29 C
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.214.424,05 D
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	60.277,04 C
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	4.687,91 C
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.988.912,07 D
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.988.912,07 D
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.988.912,07 D
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.606.209,32 D
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	616.625,95 C
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	127,40 C
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	543,90 C
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.267.127,62 D
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	7.729.035,10 D
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.551.877,93 D
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.551.877,93 D
1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	167.836,11 D
1.6.3.05.15.001-0	18364-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	197.161,39 D
1.6.3.05.15.002-7	17955-3	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	29.325,28 C
1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	9.321,06 D
1.6.3.05.20.001-8	18365-9	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	9.989,94 D
1.6.3.05.20.002-5	17960-1	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	668,88 C
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	3.194.644,07 D
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	2.927.389,85 D
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.027.961,17 D
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	100.571,32 C
1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	136.780,27 D
1.6.3.15.10.001-2	18371-4	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	141.337,45 D
1.6.3.15.10.002-9	17997-9	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	4.557,18 C
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	130.473,95 D
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	132.795,57 D
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	2.321,62 C
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	343.448,45 D
1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	343.448,45 D
1.6.3.25.15.001-4	18380-0	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	397.325,44 D
1.6.3.25.15.002-1	18057-3	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	53.876,99 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.566.048,90)C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC.	4.136.463,60 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	4.136.463,60 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	21.793,40 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	3.805.686,60 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	41.199,40 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	219.903,30 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	47.880,90 C
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	82.236,02 C
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	82.236,02 C
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	82.236,02 C
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	347.349,28 C
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	280.508,44 C
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	63.381,20 C
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	3.459,64 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	280.055,53 D
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	53.770,04 D
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	53.770,04 D
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	53.770,04 D
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	53.770,04 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	218.781,65 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.745,15 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.745,15 D
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	612,63 D
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	530,04 D
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,90 D
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.386,84 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	2,02 D
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	305,64 D
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00 C
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	730,85 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	48,78 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	127,45 D
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	0,00 C
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	215.036,50 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	215.036,50 D
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	88.046,82 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	115.295,23 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	541,89 D
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	11.152,56 D
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	322.215,38 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	6.170,35 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.170,35 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	6.170,35 D
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00 C
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00 C
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
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	28.025,69 D
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	28.025,69 D
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	28.025,69 D
1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	0,00 C
1.8.8.40.20.001-4	376-0	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	0,00 C
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00 C
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
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	280.784,27 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	280.784,27 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	280.784,27 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	7.235,07 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
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00 C
1.8.8.92.00.165-6	18458-6	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
1.8.8.92.00.175-9	19912-4	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00 C
1.8.8.92.00.176-6	19913-1	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00 C
1.8.8.92.00.177-3	19914-8	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00 C
1.8.8.92.00.178-0	19915-5	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00 C
1.8.8.92.00.181-4	19922-7	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00 C
1.8.8.92.00.182-1	19923-4	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00 C
1.8.8.92.00.183-8	19950-2	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00 C
1.8.8.92.00.184-5	19951-9	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00 C
1.8.8.92.00.185-2	19952-6	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00 C
1.8.8.92.00.191-7	20020-2	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - CARTÕES CABAL	0,00 C
1.8.8.92.00.192-4	20026-4	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00 C
1.8.8.92.00.193-1	20027-1	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00 C
1.8.8.92.00.194-8	20028-8	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00 C
1.8.8.92.00.196-2	20030-5	TRANSIT. CARTÕES CABAL-DÉB/COMPRAS	0,00 C
1.8.8.92.00.198-6	20032-9	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00 C
1.8.8.92.00.200-2	20034-3	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00 C
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	7.235,07 D
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	1.400,00 D
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.178,83 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	2.656,24 D
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	0,00 C
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00 C
1.8.8.92.01.037-9	17573-9	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
1.8.8.92.20.186-5	17881-5	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	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
1.8.8.92.30.013-7	19942-3	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	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	(314.711,54) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	314.711,54 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	33.927,27 C
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33.927,27 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	280.784,27 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	280.784,27 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	752.043,39 D
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	735.177,30 D
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	734.667,30 D
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	578.414,21 D
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	578.414,21 D
1.9.8.10.30-8		VEICULOS E AFINS	6.476,95 D
1.9.8.10.30.001-5	427-1	VEÍCULOS E AFINS	6.476,95 D
1.9.8.10.50-4		BENS EM REGIME ESPECIAL	149.776,14 D
1.9.8.10.50.001-1	429-5	BENS EM REGIME ESPECIAL	149.776,14 D
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	510,00 D
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	510,00 D
1.9.8.40.01.009-0	18980-4	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	510,00 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	16.866,09 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	16.866,09 D
1.9.9.10.00.012-9	20049-1	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,03 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	16.866,06 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	16.058,24 D
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	807,82 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00 C
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	2.161.615,76 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.152.667,99 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.152.667,99 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.152.667,99 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	965.696,98 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	965.696,98 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	186.971,01 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	186.971,01 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	982.523,00 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	378.984,41 D
2.2.4.10.00-1		INSTALAÇÕES	187.040,90 D
2.2.4.10.01-8		INSTALAÇÕES	187.040,90 D
2.2.4.10.01.001-5	496-5	INSTALAÇÕES	187.040,90 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	315.044,17 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	315.044,17 D
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	40.347,33 D
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	27.492,66 D
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	247.204,18 D
2.2.4.96.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	25.261,69 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.2.4.96.01-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	25.261,69 C
2.2.4.96.01.001-5	501-2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	25.261,69 C
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	97.838,97 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	97.838,97 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	17.020,76 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	12.435,30 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	68.382,91 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	603.538,59 D
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	52.408,38 D
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	52.408,38 D
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	52.408,38 D
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	768.385,84 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	768.385,84 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	762.920,12 D
2.2.9.30.01.002-1	5016-0	SOFTWARES	5.465,72 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	107.891,99 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	107.891,99 D
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	20.887,10 D
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANCA	38.375,75 D
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	46.866,94 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	112.033,47 D
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	112.033,47 D
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	112.033,47 D
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	437.181,09 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	26.882,16 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	26.882,16 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	352.648,36 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.094,62 C
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	2.553,74 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	32.006,66 C
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	5.105,39 C
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	15.911,62 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	9.695,85 C
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	1.293,80 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	25.643,91 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	25.643,91 C
2.2.9.99.70.002-8	520-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS	0,00 C
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	26.424,77 D
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	26.424,77 D
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	28.512,45 D
2.5.1.98.20-3		OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/13	28.512,45 D
2.5.1.98.20.002-7	17146-5	SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013	28.512,45 D
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	2.087,68 C
2.5.1.99.20-2		(-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013	2.087,68 C
2.5.1.99.20.002-6	17154-4	(-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013	2.087,68 C
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	180.289.671,60 D
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.020.540,69 D
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.825.766,10 D
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.825.766,10 D
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.825.766,10 D
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	194.774,59 D
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	16.074.182,01 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	3.038.459,15 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	3.038.459,15 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.445.821,95 D
3.0.4.30.10.007-6	17584-9	LASTROS CETIPADOS - LCA	592.637,20 D
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	5.483.844,93 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	5.483.844,93 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	5.483.844,93 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	7.551.877,93 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	7.551.877,93 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	7.551.877,93 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	32.376.290,04 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	32.376.290,04 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	32.376.290,04 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	32.376.290,04 D
3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	3.826.700,00 D
3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	3.826.700,00 D
3.0.8.70.01-1		CONTRATOS DE SEGUROS	3.826.700,00 D
3.0.8.70.01.001-8	599-5	PATRIMONIAL	2.351.500,00 D
3.0.8.70.01.002-5	600-4	VEÍCULOS	1.475.200,00 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	83.319.512,71 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	65.868.755,42 D
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	16.492.251,85 D
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	49.376.503,57 D
3.0.9.16.00-9		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	1.726.623,25 D
3.0.9.16.20-5		PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERAÇÕES	408.797,20 D
3.0.9.16.20.001-2	19894-3	PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERAÇÕES	408.797,20 D
3.0.9.16.40-1		PESSOA JURÍDICA - DEMAIS OPERAÇÕES	1.317.826,05 D
3.0.9.16.40.001-8	19896-7	PESSOA JURÍDICA - DEMAIS OPERAÇÕES	1.317.826,05 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	4.684.984,62 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	4.671.307,06 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.578.346,57 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.487.612,51 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.605.347,98 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	13.677,56 D
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 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	859.573,33 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	859.573,33 D
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	859.573,33 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.213.961,22 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	2.375.873,92 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	752.217,22 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.623.656,70 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	838.087,30 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	69.990,00 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	768.097,30 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.757,05 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.757,05 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.757,05 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	6.959.857,82 D
3.0.9.99.00.005-7	4695-4	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	481.355,16 D
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	432.827,99 D
3.0.9.99.00.039-4	16975-2	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	577.626,19 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.468.048,48 D
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.029.498,48 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.293.500,00 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.145.050,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	42.672.446,15 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	1.016.311,24 D
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	1.016.311,24 D
3.1.1.10.00.003-1	2221-5	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	206.382,04 D
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	809.929,20 D
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	81.566,73 D
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	144.985,23 D
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	583.377,24 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	10.458.005,86 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	10.458.005,86 D
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.791.322,26 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.666.683,60 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	10.423,29 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	6.994.796,21 D
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	247.753,58 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.225.099,62 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	79.424,60 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	109.186,30 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	6.837.290,38 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	6.837.290,38 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	6.729.320,63 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	41.075,03 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	4.364.329,89 D
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	441.557,30 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	737.411,83 D
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	975.757,03 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	34.061,54 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	135.128,01 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	107.969,75 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	3.191,75 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	98.486,43 D
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00 C



Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	6.291,57 D
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	14.263.472,08 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	14.263.472,08 D
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	14.136.711,90 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.355,95 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	5.310.335,37 D
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	898.681,67 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	608.962,76 D
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	7.153.308,05 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	29.781,80 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	131.286,30 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	126.760,18 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	10.338,36 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	91.258,21 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	17.738,96 D
3.1.4.10.20.010-8	2903-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	4.424,65 D
3.1.4.10.20.011-5	2904-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	3.000,00 D
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	3.885.740,79 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	3.885.740,79 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	3.219.872,87 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	24.264,80 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	1.695.007,57 D
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	105.342,25 D
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	142.673,58 D
3.1.5.10.10.011-5	2805-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	1.140.358,24 D
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	58.967,74 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	53.258,69 D
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	665.867,92 D
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.674,58 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	615.590,69 D
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	30.452,89 D
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	4.649,76 D
3.1.5.10.20.012-5	2905-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	7.500,00 D
3.1.5.10.20.013-2	2906-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	6.000,00 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	2.995.858,43 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	2.968.440,05 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	2.465.459,89 D
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.589,07 D
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	1.841.683,64 D
3.1.6.10.10.003-9	711-3	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	89.864,77 D
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	460.381,17 D
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	23.253,15 D
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	48.688,09 D
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	502.980,16 D
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.015,47 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	452.002,43 D
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	30.274,38 D
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	2.687,88 D
3.1.6.10.20.012-8	2907-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	6.000,00 D
3.1.6.10.20.013-5	2908-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	9.000,00 D
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	27.418,38 D
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	15.364,53 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	15.364,53 D
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	12.053,85 D
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	12.053,85 D
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	747.452,14 D
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	746.492,28 D
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	547.301,63 D
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	535,60 D
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	537.429,61 D
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.180,86 D
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	6.155,56 D
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	199.190,65 D
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	270,44 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	194.232,58 D
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	2.687,63 D
3.1.7.10.20.012-1	2909-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.000,00 D
3.1.7.10.20.013-8	2910-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	959,86 D
3.1.7.30.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.30.10.001-2	743-6	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00 C
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	959,86 D
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	959,86 D
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	259.880,91 D
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	259.314,32 D
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	24.661,62 D
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.705,37 D
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	11.703,01 D
3.1.8.10.10.008-0	1659-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	0,00 C
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.253,24 D
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	5.000,00 D
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	234.652,70 D
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.037,59 D
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	222.909,08 D
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	4.156,03 D
3.1.8.10.20.010-0	2911-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.200,00 D
3.1.8.10.20.011-7	2912-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	350,00 D
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	566,59 D
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	566,59 D
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	566,59 D
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	2.208.434,32 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	2.183.609,11 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	250.484,01 D
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	9.146,30 D
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	221.799,10 D
3.1.9.10.10.008-3	1661-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	3.833,60 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	11.205,01 D
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	4.500,00 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	1.933.125,10 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	3.313,05 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	1.893.012,19 D
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	0,00 C
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	25.799,86 D
3.1.9.10.20.012-7	2913-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	4.500,00 D

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

SICOOB - Contabilidade

Balanco Geral

Periodo: 31/12/2019

Data Processamento: 28/01/2020

Data Emissão: 21/01/2020

Hora Emissão: 4:25:40PM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.9.10.20.013-4	2914-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	6.500,00 D
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	24.825,21 D
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	24.825,21 D
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	24.825,21 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	252.451.868,08 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.804.533,06 C
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	54.016.743,09 C
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	12.867.851,95 C
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.620.153,96 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.620.153,96 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.588.842,32 C
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.311,64 C
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.908.564,96 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.908.564,96 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.875.622,59 C
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.942,37 C
4.1.1.40.00-8		DEPÓSITOS DE GOVERNOS	337.543,93 C
4.1.1.40.30-7		ADMINISTRAÇÃO DIRETA - MUNICIPAL	337.543,93 C
4.1.1.40.30.001-4	19146-9	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	337.543,93 C
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	1.589,10 C
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	1.512,51 C
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	1.512,51 C
4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	76,59 C
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	76,59 C
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	31.406,38 C
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	31.406,38 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	31.406,38 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	31.406,38 C
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	41.117.484,76 C
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	41.117.484,76 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	41.117.484,76 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	41.131.179,74 C
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	13.694,98 D
4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	0,00 C
4.1.5.10.60.001-4	19117-7	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	0,00 C
4.3.0.00.00-5		RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	481.355,16 C
4.3.2.00.00-1		RECURSOS LETRAS IMOBILIÁR, HIPOTEC, CRÉD SIMILARES	481.355,16 C
4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	481.355,16 C
4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APÓS 23 DE MAIO DE 2013	481.355,16 C
4.3.2.40.10.003-3	17001-9	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	481.355,16 C
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.723.168,04 C
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.721.742,91 C
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.721.742,91 C
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.721.742,91 C
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	1.112.839,37 C
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	94.702,85 D
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.800.273,78 C
4.4.3.10.99.006-2	17631-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL	96.667,39 D
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	1.425,13 C
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.425,13 C
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.425,13 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.425,13 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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLHADOS	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	1.121.245,89 C
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	1.121.245,89 C
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	1.121.245,89 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	1.121.245,89 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	1.123.668,36 C
4.6.2.10.10.002-2	837-0	(-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL	2.422,47 D
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.462.020,88 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	20.196,48 C
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	20.196,48 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	20.142,70 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	20.142,70 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53,78 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53,78 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	437.779,16 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	415.192,31 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	176.526,43 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	176.526,43 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	238.665,88 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	238.665,88 C
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	22.586,85 C
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	22.586,85 C
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	22.586,85 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	103.540,03 C
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	9.711,41 C
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	9.711,41 C
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.932,11 C
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	4.779,30 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.828,62 C
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.816,50 C
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	73,54 C
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	2.786,16 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	89,76 C
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	628,62 C
4.9.4.20.10.012-5	16707-7	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	2.238,42 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	74.106,46 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	26.780,37 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	34.856,74 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	11.360,01 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.109,34 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.905,66 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.759,71 C
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	2.856,92 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	284,37 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.004,66 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	900.505,21 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	9.125,07 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	9.125,07 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	9.125,07 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	44.178,05 C
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	44.178,05 D
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	171.041,06 C
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	171.041,06 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	171.041,06 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	413.143,30 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	215.813,83 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	60.689,25 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	42.582,88 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	83.167,43 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	21.789,84 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.602,77 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	831,66 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	150,00 C
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	0,00 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.786,23 C
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	1.976,42 C
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	12.799,03 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.563,45 C
4.9.9.30.50.010-5	958-2	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	17.427,79 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	567,45 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	8.422,98 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	5.553,82 C
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	11.665,50 C
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	75.998,79 C
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	0,00 C
4.9.9.30.50.035-6	17670-7	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.811,00 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	58.543,24 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.190,20 C
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	277,94 C
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,90 C
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	636,12 C
4.9.9.30.90.018-3	6077-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	1,30 C
4.9.9.30.90.019-0	6078-9	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	152,55 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 - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00 C
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	2,00 C
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	241,25 C
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
4.9.9.30.90.029-3	16989-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	83,42 C
4.9.9.30.90.042-0	17827-9	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	1.235,88 C
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.721,68 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	30.025,69 C
4.9.9.35.10-5		TRABALHISTAS	0,00 C
4.9.9.35.10.001-2	966-1	TRABALHISTAS	0,00 C
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	28.025,69 C
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	28.025,69 C
4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	2.000,00 C
4.9.9.35.30.001-8	18518-3	CÍVEIS	2.000,00 C
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	83.121,08 C
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	83.121,08 C
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	83.121,08 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	194.049,01 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	36.931,35 C
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	13.827,27 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.533,79 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	785,54 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	456,39 C
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	6.347,98 C
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	13.950,00 C
4.9.9.92.01.086-0	19967-4	DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES	30,38 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	157.069,66 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	157.069,66 C
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	48,00 C
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	48,00 C
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.357.663,42 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.357.663,42 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	6.638.952,10 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	6.652.451,10 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	6.652.451,10 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	6.652.451,10 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	13.499,00 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	13.499,00 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	13.499,00 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	3.275.952,62 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	954.396,43 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	954.396,43 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	954.396,43 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.321.556,19 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.321.556,19 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	2.321.556,19 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.442.758,70 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.442.758,70 C
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.442.758,70 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.442.758,70 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
7.1.1.05.00.008-2	19190-2	CRÉDITO PESSOAL	0,00 C
7.1.1.05.00.010-9	19194-0	CAPITAL DE GIRO	0,00 C
7.1.1.05.00.012-3	19197-1	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	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
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	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
7.1.1.41.00.003-9	18208-3	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00 C
7.1.1.41.00.004-6	18209-0	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - 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
7.1.1.42.00.002-1	18226-5	CUSTEIO - PECUÁRIA - 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
7.1.1.42.00.009-0	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
7.1.1.43.00.003-7	18243-0	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00 C
7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00 C
7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0,00 C
7.1.4.20.00.004-2	4477-4	DI RURAL - NÃO LIGADAS	0,00 C
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00 C
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00 C
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C



3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.7.94.00-8		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, ASSEMBLADOS	0,00 C
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	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
7.1.7.96.99-6		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
7.1.7.98.02.013-2	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, ASSEMBLADOS	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	0,00 C
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00 C
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	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
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
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.02.023-4	3079-5	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLADOS	0,00 C
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO 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
7.1.7.99.02.158-7	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
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	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
7.1.9.86.00-5		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
7.1.9.90.30.002-1	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 POU.	0,00 C
7.1.9.90.30.076-0	18987-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.30.078-4	19215-2	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	0,00 C
7.1.9.90.30.080-1	19218-3	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00 C
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
7.1.9.99.00.035-3	17766-5	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES DA CENTRAL	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
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
7.3.9.99.00-7		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
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
8.1.1.30.01.005-1	19941-6	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	0,00 C
8.1.1.65.00-5		DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	0,00 C
8.1.1.65.00.002-9	6092-3	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	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 ORDINÁRIA	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
8.1.2.80.01.001-1	1221-8	COOPERATIVA CENTRAL	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

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.12.01.099-8	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
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00 C
8.1.7.18.30.003-5	2469-1	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	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
8.1.7.24.00-6		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
8.1.7.24.01.005-8	3030-0	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 C
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00 C
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 C
8.1.7.27.01.006-2	1271-3	SEGUROS	0,00 C
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00 C
8.1.7.27.01.008-6	1273-7	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	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
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	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

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00 C
8.1.7.36.01.099-8	1311-4	OUTRAS	0,00 C
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.39.01.005-0	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
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00 C
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	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
8.1.7.54.00-7		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
8.1.7.54.01.012-1	3632-8	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	0,00 C
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
8.1.7.54.01.017-6	3007-0	CETIP	0,00 C
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00 C
8.1.7.54.01.020-0	3010-4	SISBACEN	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
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	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
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	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
8.1.7.63.01.002-6	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
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00 C
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 C
8.1.7.63.01.007-1	1366-4	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 C
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00 C
8.1.7.63.01.014-3	18668-7	AUDITORIA COOPERATIVA	0,00 C
8.1.7.63.01.015-0	19156-2	SERVIÇO GESTÃO DE TESOUREARIA	0,00 C
8.1.7.63.01.016-7	19157-9	SERVIÇO CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00 C
8.1.7.63.01.017-4	19158-6	SERVIÇO MANUTENÇÃO NUMERÁRIO	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
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00 C
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 C
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C
8.1.7.66.01.006-1	1373-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 C
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00 C
8.1.7.69.00-9		DESpesas tributárias	0,00 C
8.1.7.69.01-6		DESpesas de tributos federais	0,00 C
8.1.7.69.01.099-6	1376-7	OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
8.1.7.69.02-3		DESpesas de tributos estaduais	0,00 C
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00 C
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
8.1.7.69.03-0		DESpesas de tributos municipais	0,00 C
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00 C
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.75.00-0		DESpesas de viagem no país	0,00 C
8.1.7.75.01-7		DESpesas de viagem no país	0,00 C
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 C
8.1.7.75.01.099-7	1384-6	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.00.008-6	20050-1	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00 C
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	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
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	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
8.1.8.30.30.140-0	18324-0	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	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
8.1.8.30.30.153-4	19240-6	PDD - CRÉDITO PESSOAL	0,00 C
8.1.8.30.30.157-2	19244-4	PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00 C
8.1.8.30.30.161-3	19248-2	PDD - EMP. COM GARANT. BENS IMÓVEIS	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
8.1.8.40.00-7		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
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
8.1.9.99.00.103-6	17206-2	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	0,00 C
8.1.9.99.00.157-9	19281-5	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.9.99.00.162-7	19289-1	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	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
8.1.9.99.01.013-7	3700-4	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	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
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	0,00 C
8.1.9.99.01.031-9	4050-3	PASSIVOS TRABALHISTAS	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
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	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
8.1.9.99.01.078-0	6083-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
8.1.9.99.01.079-7	6084-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	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 - ARRECADADO 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
8.1.9.99.01.126-0	16629-8	ESTORNO RENDAS - OPER CRÉDITO - RPL	0,00 C
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
8.1.9.99.01.132-5	16980-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	0,00 C
8.1.9.99.01.133-2	16991-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	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
8.3.9.90.00-3		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
8.9.7.00.00-8		PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	0,00 C
8.9.7.10.00-5		PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	0,00 C
8.9.7.10.20-1		EMPREGADOS	0,00 C
8.9.7.10.20.001-8	1449-8	EMPREGADOS	0,00 C
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	180.289.671,60 C
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.020.540,69 C
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.825.766,10 C
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.825.766,10 C
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.825.766,10 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



3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
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	16.074.182,01 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	3.038.459,15 C
9.0.4.30.00.014-7	17585-6	LASTROS CETIPADOS - LCA	592.637,20 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.445.821,95 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.445.821,95 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	5.483.844,93 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	5.483.844,93 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	5.483.844,93 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	7.551.877,93 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	7.551.877,93 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	7.551.877,93 C
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	32.376.290,04 C
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	39.420,59 C
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	39.420,59 C
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	39.420,59 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	32.336.869,45 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	32.336.869,45 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	32.336.869,45 C
9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	3.826.700,00 C
9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	3.826.700,00 C
9.0.8.70.10-9		SEGUROS CONTRATADOS	3.826.700,00 C
9.0.8.70.10.001-6	1505-7	PATRIMONIAL	2.351.500,00 C
9.0.8.70.10.002-3	1506-4	VEÍCULOS	1.475.200,00 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	83.319.512,71 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	65.868.755,42 C
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	65.868.755,42 C
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	0,00 C
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	0,00 C
9.0.9.16.00-1		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - CONTROLE	1.726.623,25 C
9.0.9.16.00.001-8	19892-9	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - CONTROLE	1.726.623,25 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	4.684.984,62 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.578.346,57 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.578.346,57 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.492.429,40 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.492.429,40 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.614.208,65 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.614.208,65 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	859.573,33 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	859.573,33 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.213.961,22 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.213.961,22 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.213.961,22 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.757,05 C

## SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 28/01/2020

## Balanco Geral

Data Emissão: 21/01/2020

Período: 31/12/2019

Hora Emissão: 4:25:40PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.757,05 C
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.757,05 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	6.959.857,82 C
9.0.9.99.00.005-9	4696-1	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	481.355,16 C
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	432.827,99 C
9.0.9.99.00.039-6	16974-5	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	577.626,19 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.468.048,48 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.029.498,48 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.293.500,00 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.145.050,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	42.672.446,15 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	42.672.446,15 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	42.672.446,15 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	42.672.446,15 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	42.672.446,15 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	252.451.868,08 C

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CAMILA ERIKA NICOLAU

LOCAL E DATA

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20