

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.440.571,10	96.346.523,33	96.551.378,94	23.235.715,49
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	57.445,06	38.258.763,02	38.101.123,78	215.084,30
1.1.1.00.00-9		CAIXA	57.445,06	18.553.827,64	18.396.188,40	215.084,30
1.1.1.10.00-6		CAIXA	57.445,06	18.553.827,64	18.396.188,40	215.084,30
1.1.1.10.01-3		CAIXA	57.445,06	18.553.827,64	18.396.188,40	215.084,30
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	57.445,06	18.553.827,64	18.396.188,40	215.084,30
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.704.935,38	19.704.935,38	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	19.704.935,38	19.704.935,38	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	19.704.935,38	19.704.935,38	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	19.702.615,38	19.702.615,38	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.340.061,27	4.854.935,15	6.183.734,76	5.011.261,66
1.3.1.00.00-7		LIVRES	5.923.463,89	4.853.215,76	5.881.041,16	4.895.638,49
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.923.463,89	4.853.215,76	5.881.041,16	4.895.638,49
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	5.923.463,89	4.853.215,76	5.881.041,16	4.895.638,49
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	5.923.463,89	4.853.215,76	5.881.041,16	4.895.638,49
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	416.597,38	1.719,39	302.693,60	115.623,17
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	416.597,38	1.719,39	302.693,60	115.623,17
1.3.6.20.99-6		OUTROS	416.597,38	1.719,39	302.693,60	115.623,17
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	416.597,38	1.719,39	302.693,60	115.623,17
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	877.200,76	8.826.241,11	8.850.609,09	852.832,78
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,00	105.722,86	95.522,04	10.200,82
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	105.722,86	95.522,04	10.200,82
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	105.722,86	95.522,04	10.200,82
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	105.722,86	95.522,04	10.200,82
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76	8.720.518,25	8.755.087,05	842.631,96
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76	8.720.518,25	8.755.087,05	842.631,96
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76	8.720.518,25	8.755.087,05	842.631,96
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	877.200,76	8.720.518,25	8.755.087,05	842.631,96
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.894.366,21	4.088.138,57	3.029.659,34	16.952.845,44
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	7.370.210,46	3.301.977,01	2.583.279,37	8.088.908,10
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	55.837,35	543.924,47	541.195,15	58.566,67
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	55.837,35	543.924,47	541.195,15	58.566,67
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	56.724,56	542.929,77	539.721,43	59.932,90
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(887,21)	994,70	1.473,72	(1.366,23)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.526.071,76	1.467.160,33	1.013.817,62	5.979.414,47
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.526.071,76	1.467.160,33	1.013.817,62	5.979.414,47
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	5.967.837,53	906.496,57	452.852,06	6.421.482,04
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(780.762,55)	82.103,12	93.731,08	(792.390,51)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	134.289,64	130.583,07	126.101,12	138.771,59
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(9.413,65)	0,00	3.497,11	(12.910,76)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	230.012,27	347.977,57	333.809,86	244.179,98
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(15.891,48)	0,00	3.826,39	(19.717,87)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.788.301,35	1.290.892,21	1.028.266,60	2.050.926,96
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	895.255,95	810.649,79	546.919,75	1.158.985,99
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	923.233,38	791.584,44	523.130,99	1.191.686,83
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(27.977,43)	19.065,35	23.783,59	(32.695,67)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00	0,00	5,17	(5,17)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	893.045,40	480.242,42	481.346,85	891.940,97
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	920.972,56	462.255,53	458.890,16	924.337,93
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(27.255,28)	17.986,89	22.100,54	(31.368,93)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(671,88)	0,00	356,15	(1.028,03)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	251.652,56	464.719,28	154.463,41	561.908,43
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	251.652,56	464.719,28	154.463,41	561.908,43
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	251.652,56	464.719,28	154.463,41	561.908,43
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	330.615,75	457.475,29	15.607,54	772.483,50
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(78.963,19)	7.243,99	138.855,87	(210.575,07)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.697.323,76	63.158,70	889,34	8.759.593,12
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.551.232,78	42.189,37	0,00	5.593.422,15
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.551.232,78	42.189,37	0,00	5.593.422,15
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.551.232,78	42.189,37	0,00	5.593.422,15
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.146.090,98	20.969,33	889,34	3.166.170,97
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.517.526,08	9.591,15	0,00	2.527.117,23
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.031.465,87	0,00	0,00	1.031.465,87
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.538.110,31	0,00	0,00	1.538.110,31
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(37.262,81)	6.846,56	0,00	(30.416,25)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(14.787,29)	2.744,59	0,00	(12.042,70)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	567.916,87	11.126,35	889,34	578.153,88
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	482.946,95	9.890,53	0,00	492.837,48
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	121.413,29	0,00	0,00	121.413,29
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(9.223,44)	465,85	0,00	(8.757,59)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(27.219,93)	769,97	889,34	(27.339,30)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	60.648,03	251,83	0,00	60.899,86
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	65.716,88	0,00	0,00	65.716,88
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(5.068,85)	251,83	0,00	(4.817,02)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(424.820,57)	258.283,58	291.027,22	(457.564,21)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(236.084,15)	236.084,15	265.674,80	(265.674,80)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(236.084,15)	236.084,15	265.674,80	(265.674,80)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(18.160,30)	18.160,30	21.936,29	(21.936,29)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(184.201,66)	184.201,66	205.975,26	(205.975,26)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(10.683,24)	10.683,24	14.142,53	(14.142,53)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(19.251,24)	19.251,24	18.050,48	(18.050,48)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(3.787,71)	3.787,71	5.570,24	(5.570,24)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(951,25)	951,25	2.508,94	(2.508,94)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(951,25)	951,25	2.508,94	(2.508,94)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(951,25)	951,25	2.508,94	(2.508,94)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(187.785,17)	21.248,18	22.843,48	(189.380,47)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(184.642,35)	18.105,36	19.648,22	(186.185,21)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(184.642,35)	18.105,36	19.648,22	(186.185,21)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.839,58)	2.839,58	2.890,76	(2.890,76)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.839,58)	2.839,58	2.890,76	(2.890,76)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(303,24)	303,24	304,50	(304,50)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(303,24)	303,24	304,50	(304,50)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	263.892,29	40.300.206,91	40.377.664,83	186.434,37
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	125.699,66	39.994,51	25.392,14	140.302,03
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.074,79	1.645,54	1.413,47	3.306,86
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.074,79	1.645,54	1.413,47	3.306,86
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.464,22	106,56	0,00	1.570,78
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	374,63	165,00	0,00	539,63
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	626,79	563,36	605,88	584,27
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO	0,72	200,67	201,15	0,24
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	409,61	261,03	267,10	403,54
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DPVAT	0,00	53,81	53,81	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FGTS	189,95	231,00	218,40	202,55

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS	6,40	54,99	56,27	5,12
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,47	0,00	1,74	0,73
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,12	9,12	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	122.624,87	38.348,97	23.978,67	136.995,17
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	122.624,87	38.348,97	23.978,67	136.995,17
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	97.293,28	14.787,27	0,00	112.080,55
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	7.776,77	7.995,42	7.776,77	7.995,42
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - INSS	0,00	61,76	0,00	61,76
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	17.554,82	15.504,52	16.201,90	16.857,44
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	299.512,87	40.260.212,40	40.336.379,13	223.346,14
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	473,87	8.142,62	3.478,23	5.138,26
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	473,87	8.142,62	3.478,23	5.138,26
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	473,87	8.142,62	3.478,23	5.138,26
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.081,62	4,86	0,00	1.086,48
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.081,62	4,86	0,00	1.086,48
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	527,84	0,00	0,00	527,84
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	114,37	0,00	0,00	114,37
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	439,41	4,86	0,00	444,27
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	116.928,80	59.234,36	43.422,12	132.741,04
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	116.928,80	59.234,36	43.422,12	132.741,04
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	116.928,80	59.234,36	43.422,12	132.741,04
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	149.936,37	40.192.830,56	40.289.478,78	53.288,15
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	2,03	0,00	0,00	2,03
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	149.934,34	15.567,18	112.215,40	53.286,12
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	100,00	517,39	0,00	617,39
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	44.391,44	81,32	0,00	44.472,76
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	6.578,97	13.027,23	11.410,23	8.195,97
1.8.8.92.01.017-3	1625-2	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	98.863,93	0,00	98.863,93	0,00
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	36.936.518,92	36.936.518,92	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	220.682,73	220.682,73	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.627.931,98	1.627.931,98	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	13.550.445,49	13.550.445,49	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	20.122,10	20.122,10	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	19.263,30	19.263,30	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.625.355,22	6.625.355,22	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	546.467,39	546.467,39	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	1.826.513,29	1.826.513,29	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	317.510,78	317.510,78	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.556.429,24	1.556.429,24	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.423.305,84	1.423.305,84	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	9.033,93	9.033,93	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	25.938,12	25.938,12	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.093.358,16	6.093.358,16	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	934.966,76	934.966,76	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.139.144,59	2.139.144,59	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	1.573.355,78	1.573.355,78	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	1.573.305,78	1.573.305,78	0,00
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.667.388,68	1.667.388,68	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.667.388,68	1.667.388,68	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(161.320,24)	0,00	15.893,56	(177.213,80)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(161.320,24)	0,00	15.893,56	(177.213,80)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(44.391,44)	0,00	81,32	(44.472,76)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(44.391,44)	0,00	81,32	(44.472,76)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(116.928,80)	0,00	15.812,24	(132.741,04)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(116.928,80)	0,00	15.812,24	(132.741,04)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	7.605,51	18.238,57	8.587,14	17.256,94
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	7.605,51	18.238,57	8.587,14	17.256,94
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	7.605,51	18.238,57	8.587,14	17.256,94
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	7.605,51	18.238,57	8.587,14	17.256,94
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	105,51	0,00	105,51	0,00
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00	10.738,57	981,63	9.756,94
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	751.843,60	8.039,72	4.302,19	755.581,13
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	542.147,56	0,00	0,00	542.147,56
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	542.147,56	0,00	0,00	542.147,56
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	542.147,56	0,00	0,00	542.147,56
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00	0,00	0,00	482.865,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00	0,00	0,00	482.865,00
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	59.282,56	0,00	0,00	59.282,56
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	59.282,56	0,00	0,00	59.282,56
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	209.696,04	8.039,72	4.302,19	213.433,57
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	56.609,07	2.850,00	676,61	58.782,46
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	95.643,40	2.850,00	0,00	98.493,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	95.643,40	2.850,00	0,00	98.493,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.344,75	0,00	0,00	20.344,75
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	17.984,47	0,00	0,00	17.984,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	57.314,18	2.850,00	0,00	60.164,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(39.034,33)	0,00	676,61	(39.710,94)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(39.034,33)	0,00	676,61	(39.710,94)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(7.947,49)	0,00	164,55	(8.112,04)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(9.222,54)	0,00	138,87	(9.361,41)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(21.864,30)	0,00	373,19	(22.237,49)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	153.086,97	5.189,72	3.625,58	154.651,11
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	41.925,75	0,00	0,00	41.925,75
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	41.925,75	0,00	0,00	41.925,75
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	41.925,75	0,00	0,00	41.925,75
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.896,39	5.189,72	0,00	211.086,11
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.896,39	5.189,72	0,00	211.086,11
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	205.896,39	5.189,72	0,00	211.086,11
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	23.722,45	0,00	0,00	23.722,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	23.722,45	0,00	0,00	23.722,45
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANÇA	11.845,45	0,00	0,00	11.845,45
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	9.138,00	0,00	0,00	9.138,00
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(152.357,62)	0,00	3.625,58	(155.983,20)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.505,34)	0,00	338,91	(10.844,25)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.505,34)	0,00	338,91	(10.844,25)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(115.929,03)	0,00	2.524,82	(118.453,85)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(115.929,03)	0,00	2.524,82	(118.453,85)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(8.991,48)	0,00	196,85	(9.188,33)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(844,65)	0,00	22,82	(867,47)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(5.042,71)	0,00	97,85	(5.140,56)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(3.104,12)	0,00	76,18	(3.180,30)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(16.931,77)	0,00	565,00	(17.496,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(16.931,77)	0,00	565,00	(17.496,77)
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUIISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUIISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	61.818.764,61	24.961.056,51	21.769.364,28	65.010.456,84
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	8.844.922,14	638.221,63	520.035,77	8.963.108,00
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.032.659,26	522.953,38	520.035,77	1.035.576,87
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.032.659,26	522.953,38	520.035,77	1.035.576,87
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.032.659,26	522.953,38	520.035,77	1.035.576,87
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.261.030,10	73.078,88	0,00	2.334.108,98
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.261.030,10	73.078,88	0,00	2.334.108,98
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.261.030,10	73.078,88	0,00	2.334.108,98
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78	42.189,37	0,00	5.593.422,15
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78	42.189,37	0,00	5.593.422,15
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.551.232,78	42.189,37	0,00	5.593.422,15
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	9.748.923,92	2.271.806,25	1.970.256,21	10.050.473,96
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.748.923,92	2.271.806,25	1.970.256,21	10.050.473,96
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.748.923,92	2.271.806,25	1.970.256,21	10.050.473,96
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.748.923,92	2.271.806,25	1.970.256,21	10.050.473,96
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	26.669.849,98	4.640.618,98	2.959.885,52	28.350.583,44
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	19.230.987,77	1.590.589,57	316.835,63	20.504.741,71
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	8.547.073,93	613.430,00	90.000,00	9.070.503,93
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	10.683.913,84	977.159,57	226.835,63	11.434.237,78
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.480.225,20	5.764,01	19.826,04	1.466.163,17
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.474.996,50	5.764,01	19.826,04	1.460.934,47
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.486,63	1.268,47	5.054,98	194.700,12
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	300.122,03	0,00	7.931,06	292.190,97
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	976.387,84	4.495,54	6.840,00	974.043,38
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	5.228,70	0,00	0,00	5.228,70
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	5.228,70	0,00	0,00	5.228,70
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	308.747,88	249.465,32	249.465,32	308.747,88
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	308.747,88	249.465,32	249.465,32	308.747,88
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	308.747,88	249.465,32	249.465,32	308.747,88

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39	2.339.919,98	2.373.758,53	1.479.396,84
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.158.725,03	1.419.744,26	1.420.366,86	1.158.102,43
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	684.837,30	1.085.934,40	1.072.389,29	698.382,41
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	473.887,73	333.809,86	347.977,57	459.720,02
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	354.510,36	920.175,72	953.391,67	321.294,41
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	123.000,00	786.924,00	822.858,00	87.066,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	231.510,36	133.251,72	130.533,67	234.228,41
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.133.649,48	454.880,10	0,00	4.588.529,58
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.492.274,41	40.680,10	0,00	1.532.954,51
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	2.641.375,07	414.200,00	0,00	3.055.575,07
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	365.800,00	7.200,00	0,00	373.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.571.675,07	407.000,00	0,00	1.978.675,07
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	703.900,00	0,00	0,00	703.900,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	16.319.186,78	17.410.409,65	16.319.186,78	17.410.409,65
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	315.779,04	454.218,45	315.779,04	454.218,45
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	315.779,04	454.218,45	315.779,04	454.218,45
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	315.779,04	454.218,45	315.779,04	454.218,45
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	76.500,00	91.434,00	76.500,00	91.434,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	61.401,46	60.120,21	61.401,46	60.120,21
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	177.877,58	233.968,59	177.877,58	233.968,59
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	68.695,65	0,00	68.695,65
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	6.986.185,59	7.966.048,17	6.986.185,59	7.966.048,17
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.986.185,59	7.966.048,17	6.986.185,59	7.966.048,17
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.986.185,59	7.966.048,17	6.986.185,59	7.966.048,17
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	10.656,26	6.516,25	10.656,26	6.516,25
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.752.589,42	3.034.730,98	2.752.589,42	3.034.730,98
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	190.251,10	501.788,22	190.251,10	501.788,22
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.006.327,16	1.589.670,34	1.006.327,16	1.589.670,34
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	62.035,40	40.784,68	62.035,40	40.784,68
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	65.482,36	52.957,84	65.482,36	52.957,84
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.898.843,89	2.739.599,86	2.898.843,89	2.739.599,86
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.663.868,24	2.489.700,67	2.663.868,24	2.489.700,67
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.663.868,24	2.489.700,67	2.663.868,24	2.489.700,67
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.516.770,91	2.390.178,54	2.516.770,91	2.390.178,54
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	14.553,26	22.725,99	14.553,26	22.725,99
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.706.453,27	1.835.732,14	1.706.453,27	1.835.732,14
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	551.282,41	143.223,02	551.282,41	143.223,02
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	33.172,96	142.825,71	33.172,96	142.825,71
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	51.279,10	70.361,45	51.279,10	70.361,45
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	160.029,91	175.310,23	160.029,91	175.310,23
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	147.097,33	99.522,13	147.097,33	99.522,13
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	5.648,95	3.902,62	5.648,95	3.902,62
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	134.378,80	77.363,49	134.378,80	77.363,49
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	7.069,58	18.256,02	7.069,58	18.256,02
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	5.972.773,75	6.093.144,60	5.972.773,75	6.093.144,60
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	5.972.773,75	6.093.144,60	5.972.773,75	6.093.144,60
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	5.946.046,61	5.997.143,55	5.946.046,61	5.997.143,55
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	6.602,85	3.741,43	6.602,85	3.741,43
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	148.290,51	159.060,33	148.290,51	159.060,33

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	15.171,20	8.921,46	15.171,20	8.921,46
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	5.765.306,91	5.808.471,90	5.765.306,91	5.808.471,90
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	8.675,14	8.536,52	8.675,14	8.536,52
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	2.000,00	8.411,91	2.000,00	8.411,91
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	26.727,14	96.001,05	26.727,14	96.001,05
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	12,11	92,49	12,11	92,49
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	20.226,46	60.491,55	20.226,46	60.491,55
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	6.488,57	35.417,01	6.488,57	35.417,01
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	155.024,34	96.666,13	155.024,34	96.666,13
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	155.024,34	96.666,13	155.024,34	96.666,13
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	70.160,81	67.629,47	70.160,81	67.629,47
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	709,65	0,00	709,65	0,00
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	59.274,95	60.020,02	59.274,95	60.020,02
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	7.176,21	820,51	7.176,21	820,51
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	3.000,00	6.788,94	3.000,00	6.788,94
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	84.863,53	29.036,66	84.863,53	29.036,66
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	20,64	72,75	20,64	72,75
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	78.871,41	16.411,35	78.871,41	16.411,35
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	5.971,48	12.552,56	5.971,48	12.552,56
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	72.104,33	151.086,66	72.104,33	151.086,66
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	72.104,33	151.086,66	72.104,33	151.086,66
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	26.612,47	20.393,10	26.612,47	20.393,10
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	21.607,01	13.227,35	21.607,01	13.227,35
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	4.005,46	1.165,75	4.005,46	1.165,75
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	45.491,86	130.693,56	45.491,86	130.693,56
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,15	0,00	0,15	0,00
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	45.491,71	130.693,56	45.491,71	130.693,56
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	11.938,64	1.827,20	11.938,64	1.827,20
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	11.938,64	1.827,20	11.938,64	1.827,20
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	11.938,64	1.827,20	11.938,64	1.827,20
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	10.111,44	0,00	10.111,44	0,00
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	1.827,20	1.827,20	1.827,20	1.827,20
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	1.827,20	11.938,64	1.827,20	11.938,64
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	1.827,20	11.938,64	1.827,20	11.938,64
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.827,20	11.938,64	1.827,20	11.938,64
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.111,44	0,00	10.111,44
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.827,20	1.827,20	1.827,20	1.827,20
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	139.685,65	145.779,13	139.685,65	145.779,13
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	139.685,65	145.779,13	139.685,65	145.779,13
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	18.187,23	15.557,75	18.187,23	15.557,75
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.217,11	772,56	2.217,11	772,56
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	5.170,12	985,19	5.170,12	985,19
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	9.300,00	12.300,00	9.300,00	12.300,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	121.498,42	130.221,38	121.498,42	130.221,38
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	15.416,37	20.742,58	15.416,37	20.742,58
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	102.804,75	106.201,50	102.804,75	106.201,50
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	3.277,30	3.277,30	3.277,30	3.277,30
3.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	86.011.179,31	121.315.619,56	118.325.045,41	89.001.753,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.150.316,82	31.104.158,84	30.834.841,32	19.880.999,30
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	16.056.952,56	24.347.420,58	24.463.805,66	16.173.337,64
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.029.356,39	21.146.715,42	21.306.393,01	3.189.033,98
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.115.606,94	5.473.187,93	5.474.539,37	1.116.958,38
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.115.606,94	5.473.187,93	5.474.539,37	1.116.958,38
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.115.606,94	5.473.187,93	5.474.539,37	1.116.958,38
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.913.749,45	15.673.527,49	15.831.853,64	2.072.075,60
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.913.749,45	15.673.527,49	15.831.853,64	2.072.075,60
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.907.510,82	15.673.527,49	15.831.853,64	2.065.836,97
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	0,00	0,00	6.238,63
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	45.771,87	0,00	414,31	46.186,18
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	45.771,87	0,00	414,31	46.186,18
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	45.771,87	0,00	414,31	46.186,18
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	45.771,87	0,00	414,31	46.186,18
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	12.981.824,30	3.200.705,16	3.156.998,34	12.938.117,48
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	12.981.824,30	3.200.705,16	3.156.998,34	12.938.117,48
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	12.981.824,30	3.200.705,16	3.156.998,34	12.938.117,48
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	12.981.824,30	3.200.705,16	3.156.998,34	12.938.117,48
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.307,06	839.006,50	837.341,16	1.641,72
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	3.307,06	839.006,50	837.341,16	1.641,72
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.307,06	839.006,50	837.341,16	1.641,72
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.307,06	839.006,50	837.341,16	1.641,72
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.307,06	839.006,50	837.341,16	1.641,72
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	560.290,76	560.290,76	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	560.290,76	560.290,76	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	560.290,76	560.290,76	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	337.959,78	337.959,78	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	188.635,97	188.635,97	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	54.349,64	54.349,64	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	89.761,79	89.761,79	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	5.212,38	5.212,38	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	222.330,98	222.330,98	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	18.416,28	18.416,28	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	148.990,72	148.990,72	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	54.923,98	54.923,98	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.652.961,08	327.631,74	13.095,94	3.338.425,28
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	492.479,94	327.631,74	1.678,21	166.526,41
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	492.479,94	327.631,74	1.678,21	166.526,41
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	492.479,94	327.631,74	1.678,21	166.526,41
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	492.479,94	327.631,74	1.678,21	166.526,41
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	3.160.481,14	0,00	11.417,73	3.171.898,87
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	3.160.481,14	0,00	11.417,73	3.171.898,87
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	3.160.481,14	0,00	11.417,73	3.171.898,87
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.160.481,14	0,00	11.417,73	3.171.898,87
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	437.096,12	5.029.809,26	4.960.307,80	367.594,66
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	1.689,01	1.371.908,32	1.375.418,44	5.199,13
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	1.689,01	12.500,16	16.010,28	5.199,13
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.622,13	11.058,43	12.882,49	3.446,19
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.622,13	11.058,43	12.882,49	3.446,19
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66,88	1.441,73	3.127,79	1.752,94
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66,88	1.441,73	3.127,79	1.752,94
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	275.001,28	275.001,28	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	275.001,28	275.001,28	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	275.001,28	275.001,28	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	445.721,66	445.721,66	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	363.900,94	363.900,94	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	363.900,94	363.900,94	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	81.820,72	81.820,72	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	81.820,72	81.820,72	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	638.685,22	638.685,22	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	638.685,22	638.685,22	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	638.685,22	638.685,22	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	138.025,94	6.190,30	5.854,20	137.689,84
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	138.025,94	336,10	0,00	137.689,84
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	35.100,09	336,10	0,00	34.763,99
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	35.100,09	336,10	0,00	34.763,99
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	102.925,85	0,00	0,00	102.925,85
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	102.925,85	0,00	0,00	102.925,85
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.854,20	5.854,20	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.854,20	5.854,20	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.854,20	5.854,20	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	34.173,94	91.567,86	83.702,47	26.308,55
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.811,67	4.811,67	5.791,81	5.791,81
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.811,67	4.811,67	5.791,81	5.791,81
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.373,00	2.373,00	2.863,07	2.863,07
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.438,67	2.438,67	2.928,74	2.928,74
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.362,27	86.756,19	77.910,66	20.516,74
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	23.714,73	23.714,82	13.229,95	13.229,86
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	2.855,93	2.855,93	814,91	814,91
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	17.100,99	17.100,97	10.707,01	10.707,03
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.271,57	3.271,68	1.514,58	1.514,47
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	486,24	486,24	193,45	193,45
4.9.4.20.90-2		OUTROS	5.647,54	63.041,37	64.680,71	7.286,88
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.542,64	61.838,22	63.595,93	6.300,35
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	0,00	98,25	98,25	0,00
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	154,44	154,44	137,90	137,90
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	950,46	950,46	848,63	848,63
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	263.207,23	3.560.142,78	3.495.332,69	198.397,14
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	9.505,20	10.232,56	5.189,72	4.462,36
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	9.505,20	10.232,56	5.189,72	4.462,36
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	9.505,20	10.232,56	5.189,72	4.462,36
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.088.428,08	1.088.428,08	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.088.428,08	1.088.428,08	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	665.371,01	665.371,01	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	423.057,07	423.057,07	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	9.752,52	50.946,44	45.055,73	3.861,81
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	9.752,52	50.946,44	45.055,73	3.861,81
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	9.752,52	50.946,44	45.055,73	3.861,81
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	106.405,42	96.014,87	85.013,93	95.404,48
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	39.575,69	33.972,36	32.973,02	38.576,35
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	15.263,89	15.263,89	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	11.052,43	11.052,43	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	27.701,60	3.991,13	2.231,46	25.941,93
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.119,32	1.025,73	573,48	6.667,07

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.197,75	319,26	174,79	2.053,28
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	277,02	39,92	22,31	259,41
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.557,15	1.557,15
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	400,17	400,17
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	121,77	121,77
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15,57	15,57
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.280,00	2.280,00	1.560,00	1.560,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.136,39	44.349,17	35.864,11	40.651,33
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	1.840,00	1.840,00	1.908,00	1.908,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.513,65	1.513,65	1.513,65	1.513,65
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.554,23	6.239,39	7.149,16	6.464,00
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.193,32	3.175,64	3.234,82	3.252,50
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	5.364,59	0,00	766,37	6.130,96
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	61,76	61,76
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	15.652,78	15.690,58	15.250,05	15.212,25
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.902,82	2.774,91	2.625,30	2.753,21
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	17.693,34	17.693,34	16.176,80	16.176,80
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRACÃO FINANCEIRA	17.693,34	17.693,34	16.176,80	16.176,80
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	70.708,30	14.971,65	0,00	55.736,65
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	70.708,30	14.971,65	0,00	55.736,65
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	47.616,09	14.971,65	0,00	32.644,44
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.901,06	0,00	0,00	17.901,06
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06	0,00	0,00	17.901,06
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06	0,00	0,00	17.901,06
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	48.934,73	2.299.549,18	2.271.645,23	21.030,78
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	20.273,65	39.801,02	31.996,27	12.468,90
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.020,55	0,00	170,00	6.190,55
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	9.924,44	33.036,35	25.129,16	2.017,25
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.854,20	5.854,20	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.418,19	0,00	0,00	3.418,19
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	910,47	910,47	842,91	842,91
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	28.661,08	452.299,26	432.200,06	8.561,88
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	28.661,08	452.299,26	432.200,06	8.561,88
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	1.807.448,90	1.807.448,90	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	1.807.448,90	1.807.448,90	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.042.097,88	27.185,62	41.565,34	4.056.477,60
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.042.097,88	27.185,62	41.565,34	4.056.477,60
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	2.992.263,73	27.185,62	41.565,34	3.006.643,45
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.001.183,73	6.104,20	21.081,42	3.016.160,95
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.001.183,73	6.104,20	21.081,42	3.016.160,95
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.001.183,73	6.104,20	21.081,42	3.016.160,95
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.920,00)	21.081,42	20.483,92	(9.517,50)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.920,00)	21.081,42	20.483,92	(9.517,50)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.920,00)	21.081,42	20.483,92	(9.517,50)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	488.232,71	0,00	0,00	488.232,71
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	0,00	0,00	561.601,44
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	0,00	0,00	561.601,44
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	0,00	0,00	561.601,44
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	561.601,44	0,00	0,00	561.601,44
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	696,97	431.517,35	430.820,38
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	696,97	431.517,35	430.820,38
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	39,97	262.080,27	262.040,30
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	22,80	9.096,68	9.073,88
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	22,80	9.096,68	9.073,88
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	22,80	9.096,68	9.073,88
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10,85	129.218,77	129.207,92
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10,85	129.218,77	129.207,92
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	10,85	100.793,03	100.782,18
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	8.420,68	8.420,68
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	15.093,30	15.093,30
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.911,76	4.911,76
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	6,32	47.120,72	47.114,40
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	6,32	47.120,72	47.114,40
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	19.491,43	19.491,43
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	18.130,41	18.130,41
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	6,32	9.498,88	9.492,56
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.587,20	8.587,20
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.587,20	8.587,20
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	8.554,47	8.554,47
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	32,73	32,73
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	56.976,64	56.976,64
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	56.976,64	56.976,64
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00	0,00	56.976,64	56.976,64
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	11.080,26	11.080,26
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	11.080,26	11.080,26
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	0,00	2.744,59	2.744,59
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	0,00	0,00	771,43	771,43
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	6.846,56	6.846,56
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	465,85	465,85
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	0,00	0,00	251,83	251,83
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	54.935,15	54.935,15
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	54.935,15	54.935,15
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	54.935,15	54.935,15
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	54.935,15	54.935,15
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	657,00	89.659,70	89.002,70
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	7,50	5.604,00	5.596,50
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	7,50	5.604,00	5.596,50
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	7,50	5.604,00	5.596,50
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	410,00	29.280,00	28.870,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	410,00	29.280,00	28.870,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	140,00	3.730,50	3.590,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	140,00	1.040,00	900,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	140,00	1.040,00	900,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	240,00	240,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	240,00	240,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	384,00	384,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	384,00	384,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	18,00	18,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	18,00	18,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	95,00	95,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	95,00	95,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	183,50	183,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	57,00	57,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	126,50	126,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	5,00	5,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	5,00	5,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	485,00	485,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	485,00	485,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.117,50	1.117,50
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	67,50	67,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	67,50	67,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	99,50	28.696,86	28.597,36
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	8.101,36	8.101,36
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	120,00	120,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	384,00	384,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	0,00	129,00	129,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	18,00	18,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	885,36	885,36
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	2.173,00	2.173,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	388,00	388,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	99,50	14.996,50	14.897,00
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	0,00	85,50	545,00	459,50
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	164,50	164,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	0,00	0,00	50,00	50,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	14,00	14.192,00	14.178,00
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	21.215,84	21.215,84
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	21.215,84	21.215,84
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	563,36	563,36
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	200,67	200,67
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	261,03	261,03
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	165,00	165,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	6.801,25	6.801,25
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	53,81	53,81
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	8.832,33	8.832,33
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	61,76	61,76
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	2.176,45	2.176,45
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.212,28	1.212,28
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	0,00	0,00	192,28	192,28
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00	0,00	293,87	293,87
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	0,08	0,08
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	106,56	106,56
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	0,00	0,00	231,00	231,00
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	54,99	54,99
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	9,12	9,12
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.842,23	24.842,23
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	18.577,39	18.577,39
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	18.577,39	18.577,39
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	8.490,50	8.490,50
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	10.086,89	10.086,89
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	6.264,84	6.264,84
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	6.264,84	6.264,84
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	6.264,84	6.264,84
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	696.059,43	319.058,77	(377.000,66)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	690.267,62	319.058,77	(371.208,85)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	200.690,21	56.808,42	(143.881,79)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	414,31	0,00	(414,31)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	414,31	0,00	(414,31)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	414,31	0,00	(414,31)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	198.267,56	56.808,42	(141.459,14)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	198.267,56	56.808,42	(141.459,14)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	198.267,56	56.808,42	(141.459,14)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	2.008,34	0,00	(2.008,34)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	0,00	2.008,34	0,00	(2.008,34)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	2.008,34	0,00	(2.008,34)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	13.095,94	0,00	(13.095,94)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	13.095,94	0,00	(13.095,94)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	13.095,94	0,00	(13.095,94)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	1.678,21	0,00	(1.678,21)
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	0,00	11.417,73	0,00	(11.417,73)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.632,54	3.926,85	(138.705,69)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.343,83	0,00	(1.343,83)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.343,83	0,00	(1.343,83)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.343,83	0,00	(1.343,83)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	5.265,89	0,00	(5.265,89)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	5.265,89	0,00	(5.265,89)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	4.838,14	0,00	(4.838,14)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	427,75	0,00	(427,75)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	8.200,70	2.277,40	(5.923,30)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	8.200,70	2.277,40	(5.923,30)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.047,29	2.277,40	(2.769,89)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	1.894,00	0,00	(1.894,00)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	416,50	0,00	(416,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	0,00	842,91	0,00	(842,91)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	15.028,06	0,00	(15.028,06)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	330,00	0,00	(330,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	330,00	0,00	(330,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.698,06	0,00	(14.698,06)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	13.138,06	0,00	(13.138,06)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	1.560,00	0,00	(1.560,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	31,00	0,00	(31,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	31,00	0,00	(31,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	16,00	0,00	(16,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	15,00	0,00	(15,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	2.328,18	0,00	(2.328,18)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	2.328,18	0,00	(2.328,18)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	891,38	0,00	(891,38)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	260,00	0,00	(260,00)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	0,00	948,80	0,00	(948,80)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00	228,00	0,00	(228,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	9.795,06	0,00	(9.795,06)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	9.795,06	0,00	(9.795,06)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	2.295,06	0,00	(2.295,06)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.384,23	1.344,99	(9.039,24)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.811,14	319,26	(1.491,88)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	1.811,14	319,26	(1.491,88)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.573,09	1.025,73	(7.547,36)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	5.945,48	1.025,73	(4.919,75)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	2.627,61	0,00	(2.627,61)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	20.667,35	290,90	(20.376,45)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	20.667,35	290,90	(20.376,45)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	14.828,74	0,00	(14.828,74)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	265,50	0,00	(265,50)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	377,77	0,00	(377,77)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.017,89	0,00	(1.017,89)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	1.557,15	0,00	(1.557,15)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	388,84	0,00	(388,84)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	2.231,46	290,90	(1.940,56)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	313,50	0,00	(313,50)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	313,50	0,00	(313,50)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	313,50	0,00	(313,50)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.752,00	0,00	(1.752,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.752,00	0,00	(1.752,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.454,00	0,00	(1.454,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	298,00	0,00	(298,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.102,81	0,00	(9.102,81)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.102,81	0,00	(9.102,81)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	8.662,81	0,00	(8.662,81)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	440,00	0,00	(440,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.758,51	0,00	(1.758,51)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.758,51	0,00	(1.758,51)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.758,51	0,00	(1.758,51)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	105,51	0,00	(105,51)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	105,51	0,00	(105,51)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	105,51	0,00	(105,51)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.00-7		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	23.318,37	13,56	(23.304,81)
8.1.7.54.01-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	23.318,37	13,56	(23.304,81)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.585,86	0,00	(7.585,86)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.984,59	0,00	(1.984,59)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	2,20	0,00	(2,20)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	696,75	0,00	(696,75)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00	3.598,65	0,00	(3.598,65)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPEAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	2.152,07	0,00	(2.152,07)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	6.570,99	13,56	(6.557,43)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	727,26	0,00	(727,26)
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.428,66	0,00	(3.428,66)
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.428,66	0,00	(3.428,66)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00	385,53	0,00	(385,53)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	208,68	0,00	(208,68)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	2.834,45	0,00	(2.834,45)
8.1.7.60.00-8		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.355,00	0,00	(3.355,00)
8.1.7.60.01-5		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.355,00	0,00	(3.355,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.355,00	0,00	(3.355,00)
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.713,47	0,00	(5.713,47)
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.713,47	0,00	(5.713,47)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	758,70	0,00	(758,70)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	2.333,00	0,00	(2.333,00)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.478,50	0,00	(2.478,50)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	143,27	0,00	(143,27)
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	0,00	1.968,90	0,00	(1.968,90)
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	0,00	1.968,90	0,00	(1.968,90)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	276,50	0,00	(276,50)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.632,40	0,00	(1.632,40)
8.1.7.69.00-9		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	146,25	0,00	(146,25)
8.1.7.69.03-0		DESPEAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	146,25	0,00	(146,25)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	59,50	0,00	(59,50)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	86,75	0,00	(86,75)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.625,26	0,00	(18.625,26)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.625,26	0,00	(18.625,26)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	130,00	0,00	(130,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	231,27	0,00	(231,27)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	32,70	0,00	(32,70)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	170,08	0,00	(170,08)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	42,58	0,00	(42,58)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.167,42	0,00	(1.167,42)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPEAS DA CENTRAL	0,00	16.176,80	0,00	(16.176,80)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	174,41	0,00	(174,41)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	312.553,20	258.283,58	(54.269,62)
8.1.8.20.00-3		DESPEAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	4.302,19	0,00	(4.302,19)
8.1.8.20.01-0		DESPEAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	4.302,19	0,00	(4.302,19)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPEAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	4.302,19	0,00	(4.302,19)
8.1.8.30.00-0		DESPEAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	308.251,01	258.283,58	(49.967,43)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	291.030,00	258.283,58	(32.746,42)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	289.761,53	258.283,58	(31.477,95)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	0,00	1.268,47	0,00	(1.268,47)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.221,01	0,00	(17.221,01)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	1.408,77	0,00	(1.408,77)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	15.812,24	0,00	(15.812,24)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.295,73	39,92	(21.255,81)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	848,63	0,00	(848,63)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	848,63	0,00	(848,63)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	848,63	0,00	(848,63)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	369,23	39,92	(329,31)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	369,23	39,92	(329,31)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	231,33	39,92	(191,41)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	137,90	0,00	(137,90)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.077,87	0,00	(20.077,87)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.352,83	0,00	(19.352,83)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	288,91	0,00	(288,91)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	766,37	0,00	(766,37)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	502,60	0,00	(502,60)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	17.423,00	0,00	(17.423,00)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	371,95	0,00	(371,95)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	725,04	0,00	(725,04)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	725,04	0,00	(725,04)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	5.791,81	0,00	(5.791,81)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.791,81	0,00	(5.791,81)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.863,07	0,00	(2.863,07)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	2.863,07	0,00	(2.863,07)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	2.863,07	0,00	(2.863,07)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.928,74	0,00	(2.928,74)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.928,74	0,00	(2.928,74)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.928,74	0,00	(2.928,74)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	61.818.764,61	21.769.364,28	24.961.056,51	65.010.456,84
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	235.881,79	0,00	0,00	235.881,79
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	8.844.922,14	520.035,77	638.221,63	8.963.108,00
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.032.659,26	520.035,77	522.953,38	1.035.576,87
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.032.659,26	520.035,77	522.953,38	1.035.576,87
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.032.659,26	520.035,77	522.953,38	1.035.576,87
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.261.030,10	0,00	73.078,88	2.334.108,98
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.261.030,10	0,00	73.078,88	2.334.108,98
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.261.030,10	0,00	73.078,88	2.334.108,98
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78	0,00	42.189,37	5.593.422,15
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.551.232,78	0,00	42.189,37	5.593.422,15
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.551.232,78	0,00	42.189,37	5.593.422,15
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	9.748.923,92	1.970.256,21	2.271.806,25	10.050.473,96
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.748.923,92	1.970.256,21	2.271.806,25	10.050.473,96
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.748.923,92	1.970.256,21	2.271.806,25	10.050.473,96
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.748.923,92	1.970.256,21	2.271.806,25	10.050.473,96
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	26.669.849,98	2.959.885,52	4.640.618,98	28.350.583,44
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.230.987,77	316.835,63	1.590.589,57	20.504.741,71
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	167.673,47	316.835,63	1.590.589,57	1.441.427,41
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:09:56PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.480.225,20	19.826,04	5.764,01	1.466.163,17
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.486,63	5.054,98	1.268,47	194.700,12
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.486,63	5.054,98	1.268,47	194.700,12
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	305.350,73	7.931,06	0,00	297.419,67
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	305.350,73	7.931,06	0,00	297.419,67
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	976.387,84	6.840,00	4.495,54	974.043,38
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	976.387,84	6.840,00	4.495,54	974.043,38
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	308.747,88	249.465,32	249.465,32	308.747,88
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	308.747,88	249.465,32	249.465,32	308.747,88
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39	2.373.758,53	2.339.919,98	1.479.396,84
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39	2.373.758,53	2.339.919,98	1.479.396,84
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.513.235,39	2.373.758,53	2.339.919,98	1.479.396,84
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	0,00	3.004,26
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.133.649,48	0,00	454.880,10	4.588.529,58
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.492.274,41	0,00	40.680,10	1.532.954,51
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	2.641.375,07	0,00	414.200,00	3.055.575,07
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	365.800,00	0,00	7.200,00	373.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.571.675,07	0,00	407.000,00	1.978.675,07
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	703.900,00	0,00	0,00	703.900,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	16.319.186,78	16.319.186,78	17.410.409,65	17.410.409,65
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.319.186,78	16.319.186,78	17.410.409,65	17.410.409,65
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.319.186,78	16.319.186,78	17.410.409,65	17.410.409,65
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.319.186,78	16.319.186,78	17.410.409,65	17.410.409,65
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	16.319.186,78	16.319.186,78	17.410.409,65	17.410.409,65
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	86.011.179,31	53.597.465,14	56.588.039,29	89.001.753,46

CAÇADOR-SC, 31 DE JANEIRO DE 2015

VÂNIA MENIN

Contador

C.P.F: 037.594.599-78

C.R.C: 031625/O-5

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20