

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.235.715,49	85.087.015,29	83.874.143,42	24.448.587,36
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	215.084,30	35.339.554,79	35.405.136,90	149.502,19
1.1.1.00.00-9		CAIXA	215.084,30	17.229.593,81	17.295.175,92	149.502,19
1.1.1.10.00-6		CAIXA	215.084,30	17.229.593,81	17.295.175,92	149.502,19
1.1.1.10.01-3		CAIXA	215.084,30	17.229.593,81	17.295.175,92	149.502,19
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	215.084,30	17.229.593,81	17.295.175,92	149.502,19
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.109.960,98	18.109.960,98	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	18.109.960,98	18.109.960,98	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	18.109.960,98	18.109.960,98	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	18.106.765,43	18.106.765,43	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.195,55	3.195,55	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.011.261,66	5.243.147,55	4.645.843,67	5.608.565,54
1.3.1.00.00-7		LIVRES	4.895.638,49	5.242.201,18	4.645.843,67	5.491.996,00
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.895.638,49	5.242.201,18	4.645.843,67	5.491.996,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	4.895.638,49	5.242.201,18	4.645.843,67	5.491.996,00
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	4.895.638,49	5.242.201,18	4.645.843,67	5.491.996,00
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	115.623,17	946,37	0,00	116.569,54
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	115.623,17	946,37	0,00	116.569,54
1.3.6.20.99-6		OUTROS	115.623,17	946,37	0,00	116.569,54
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	115.623,17	946,37	0,00	116.569,54
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	852.832,78	7.610.524,74	7.212.325,31	1.251.032,21
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	10.200,82	141.745,79	137.161,51	14.785,10
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.200,82	141.745,79	137.161,51	14.785,10
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.200,82	141.745,79	137.161,51	14.785,10
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.200,82	141.745,79	137.161,51	14.785,10
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	842.631,96	7.468.778,95	7.075.163,80	1.236.247,11
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	842.631,96	7.468.778,95	7.075.163,80	1.236.247,11
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	842.631,96	7.468.778,95	7.075.163,80	1.236.247,11
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	842.631,96	7.468.778,95	7.075.163,80	1.236.247,11
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.952.845,44	3.287.871,89	3.028.116,59	17.212.600,74
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.088.908,10	2.767.920,41	2.636.664,44	8.220.164,07
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	58.566,67	363.286,21	358.301,61	63.551,27
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	58.566,67	363.286,21	358.301,61	63.551,27
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	59.932,90	361.783,83	356.237,80	65.478,93
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.366,23)	1.502,38	2.063,81	(1.927,66)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.979.414,47	1.139.613,39	1.160.366,87	5.958.660,99
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.979.414,47	1.139.613,39	1.160.366,87	5.958.660,99
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	6.421.482,04	598.648,55	532.481,05	6.487.649,54
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(792.390,51)	66.919,09	129.059,41	(854.530,83)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	138.771,59	153.218,11	159.647,49	132.342,21
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(12.910,76)	3.225,60	3.459,69	(13.144,85)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	244.179,98	315.854,84	331.773,53	228.261,29
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(19.717,87)	1.747,20	3.945,70	(21.916,37)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.050.926,96	1.265.020,81	1.117.995,96	2.197.951,81
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.158.985,99	862.113,99	749.734,85	1.271.365,13
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.191.686,83	838.440,85	727.195,59	1.302.932,09
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(32.695,67)	23.673,14	22.423,38	(31.445,91)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5,17)	0,00	115,88	(121,05)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	891.940,97	402.906,82	368.261,11	926.586,68
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	924.337,93	384.597,89	352.684,04	956.251,78
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(31.368,93)	18.308,93	15.047,34	(28.107,34)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.028,03)	0,00	529,73	(1.557,76)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	561.908,43	205.046,58	74.488,58	692.466,43
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	561.908,43	205.046,58	74.488,58	692.466,43
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	561.908,43	205.046,58	74.488,58	692.466,43
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	772.483,50	194.088,84	19.776,54	946.795,80
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(210.575,07)	10.957,74	54.712,04	(254.329,37)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.759.593,12	25.143,37	0,00	8.784.736,49
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.593.422,15	15.102,24	0,00	5.608.524,39
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.593.422,15	15.102,24	0,00	5.608.524,39
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.593.422,15	15.102,24	0,00	5.608.524,39
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.166.170,97	10.041,13	0,00	3.176.212,10
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.527.117,23	8.691,58	0,00	2.535.808,81
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	(30.416,25)	6.206,13	0,00	(24.210,12)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(12.042,70)	2.485,45	0,00	(9.557,25)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	578.153,88	1.121,20	0,00	579.275,08
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	492.837,48	0,00	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	(8.757,59)	422,43	0,00	(8.335,16)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(27.339,30)	698,77	0,00	(26.640,53)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	60.899,86	228,35	0,00	61.128,21
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	(4.817,02)	228,35	0,00	(4.588,67)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(457.564,21)	289.761,53	316.963,57	(484.766,25)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(265.674,80)	265.674,80	291.690,01	(291.690,01)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(265.674,80)	265.674,80	291.690,01	(291.690,01)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(21.936,29)	21.936,29	17.403,96	(17.403,96)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(205.975,26)	205.975,26	230.245,49	(230.245,49)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(14.142,53)	14.142,53	17.073,53	(17.073,53)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(18.050,48)	18.050,48	19.836,15	(19.836,15)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(5.570,24)	5.570,24	7.130,88	(7.130,88)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(2.508,94)	2.508,94	3.168,79	(3.168,79)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(2.508,94)	2.508,94	3.168,79	(3.168,79)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(2.508,94)	2.508,94	3.168,79	(3.168,79)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(189.380,47)	21.577,79	22.104,77	(189.907,45)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(186.185,21)	18.382,53	18.902,75	(186.705,43)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(186.185,21)	18.382,53	18.902,75	(186.705,43)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.890,76)	2.890,76	2.896,38	(2.896,38)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.890,76)	2.890,76	2.896,38	(2.896,38)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(304,50)	304,50	305,64	(305,64)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(304,50)	304,50	305,64	(305,64)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	186.434,37	33.594.028,14	33.574.022,89	206.439,62
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	140.302,03	44.837,91	26.896,62	158.243,32
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.306,86	1.482,44	1.580,52	3.208,78
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.306,86	1.482,44	1.580,52	3.208,78
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.570,78	70,84	372,40	1.269,22
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	539,63	168,97	0,96	707,64
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	584,27	502,55	487,26	599,56
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,24	175,44	175,44	0,24
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	403,54	228,66	226,82	405,38
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	62,37	62,37	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	202,55	217,77	201,30	219,02

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	5,12	48,79	47,67	6,24
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,73	0,75	0,00	1,48
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	6,30	6,30	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	136.995,17	43.355,47	25.316,10	155.034,54
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	136.995,17	43.355,47	25.316,10	155.034,54
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	112.080,55	14.536,36	0,00	126.616,91
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	7.995,42	11.935,81	7.995,42	11.935,81
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	61,76	427,30	489,06	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	16.857,44	16.456,00	16.831,62	16.481,82
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	223.346,14	33.548.710,48	33.529.366,16	242.690,46
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	5.138,26	2.598,81	5.465,21	2.271,86
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.138,26	2.598,81	5.465,21	2.271,86
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.138,26	2.598,81	5.465,21	2.271,86
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	1.086,48	5.791,81	0,00	6.878,29
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.086,48	5.791,81	0,00	6.878,29
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	2.928,74	0,00	2.928,74
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	2.863,07	0,00	2.863,07
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	444,27	0,00	0,00	444,27
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	132.741,04	59.100,31	43.679,62	148.161,73
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	132.741,04	59.100,31	43.679,62	148.161,73
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	132.741,04	59.100,31	43.679,62	148.161,73
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	53.288,15	33.481.219,55	33.480.221,33	54.286,37
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	53.286,12	36.804,42	35.806,20	54.284,34
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	21.878,00	21.808,30	69,70
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	617,39	0,00	517,39	100,00
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	44.472,76	2.339,42	479,75	46.332,43
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	8.195,97	12.087,00	12.500,76	7.782,21
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	30.874.382,26	30.874.382,26	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	171.542,79	171.542,79	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.395.604,54	1.395.604,54	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	12.992.283,41	12.992.283,41	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	6.406,97	6.406,97	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	19.227,38	19.227,38	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	5.952.433,14	5.952.433,14	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	556.835,23	556.835,23	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	1.727.233,03	1.727.233,03	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	355.945,39	355.945,39	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.109.291,74	1.109.291,74	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.595.354,72	1.595.354,72	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	29.370,05	29.370,05	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	1.765.855,52	1.765.855,52	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.008.650,26	1.008.650,26	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	2.188.348,09	2.188.348,09	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	1.522.498,88	1.522.498,88	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	1.522.498,88	1.522.498,88	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.047.533,99	1.047.533,99	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.047.533,99	1.047.533,99	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(177.213,80)	479,75	17.760,11	(194.494,16)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(177.213,80)	479,75	17.760,11	(194.494,16)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(44.472,76)	479,75	2.339,42	(46.332,43)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(44.472,76)	479,75	2.339,42	(46.332,43)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(132.741,04)	0,00	15.420,69	(148.161,73)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(132.741,04)	0,00	15.420,69	(148.161,73)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	17.256,94	11.888,18	8.698,06	20.447,06
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	17.256,94	11.888,18	8.698,06	20.447,06
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	17.256,94	11.888,18	8.698,06	20.447,06
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	17.256,94	11.888,18	8.698,06	20.447,06
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.597,18	216,43	2.380,75
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	7.500,00	8.250,00	7.500,00	8.250,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	9.756,94	1.041,00	981,63	9.816,31
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	755.581,13	1.596,00	4.289,16	752.887,97
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	213.433,57	1.596,00	4.289,16	210.740,41
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	58.782,46	897,00	688,71	58.990,75
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	98.493,40	897,00	0,00	99.390,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	98.493,40	897,00	0,00	99.390,40
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	60.164,18	897,00	0,00	61.061,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(39.710,94)	0,00	688,71	(40.399,65)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(39.710,94)	0,00	688,71	(40.399,65)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(8.112,04)	0,00	164,55	(8.276,59)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(9.361,41)	0,00	137,35	(9.498,76)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(22.237,49)	0,00	386,81	(22.624,30)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	154.651,11	699,00	3.600,45	151.749,66
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	211.086,11	699,00	0,00	211.785,11
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.086,11	699,00	0,00	211.785,11
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	211.086,11	699,00	0,00	211.785,11
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
2.2.9.70.01-5		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: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(155.983,20)	0,00	3.600,45	(159.583,65)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.844,25)	0,00	338,91	(11.183,16)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.844,25)	0,00	338,91	(11.183,16)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(118.453,85)	0,00	2.499,69	(120.953,54)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(118.453,85)	0,00	2.499,69	(120.953,54)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(9.188,33)	0,00	196,85	(9.385,18)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(867,47)	0,00	22,82	(890,29)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(5.140,56)	0,00	97,85	(5.238,41)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCA	(3.180,30)	0,00	76,18	(3.256,48)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(17.496,77)	0,00	565,00	(18.061,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(17.496,77)	0,00	565,00	(18.061,77)
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO 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		(-) AMORTIZAÇÃO 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	65.010.456,84	24.309.054,44	22.119.940,28	67.199.571,00
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	8.963.108,00	622.243,04	516.726,07	9.068.624,97
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.035.576,87	576.465,43	516.726,07	1.095.316,23
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.035.576,87	576.465,43	516.726,07	1.095.316,23
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.035.576,87	576.465,43	516.726,07	1.095.316,23
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.334.108,98	30.675,37	0,00	2.364.784,35
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.334.108,98	30.675,37	0,00	2.364.784,35
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.334.108,98	30.675,37	0,00	2.364.784,35
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.593.422,15	15.102,24	0,00	5.608.524,39
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.593.422,15	15.102,24	0,00	5.608.524,39
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.593.422,15	15.102,24	0,00	5.608.524,39
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.050.473,96	2.195.207,07	1.958.075,78	10.287.605,25
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.050.473,96	2.195.207,07	1.958.075,78	10.287.605,25
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	10.050.473,96	2.195.207,07	1.958.075,78	10.287.605,25
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.050.473,96	2.195.207,07	1.958.075,78	10.287.605,25
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	28.350.583,44	3.794.237,34	2.234.728,78	29.910.092,00
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	20.504.741,71	1.669.964,13	267.414,43	21.907.291,41
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	9.070.503,93	426.253,00	120.000,00	9.376.756,93
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	11.434.237,78	1.243.711,13	147.414,43	12.530.534,48
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.466.163,17	32.249,61	30.901,88	1.467.510,90
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.460.934,47	32.249,61	30.901,88	1.462.282,20
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	194.700,12	3.594,62	0,00	198.294,74
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	292.190,97	0,00	28.654,99	263.535,98
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	974.043,38	28.654,99	2.246,89	1.000.451,48
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
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.479.396,84	1.748.545,22	1.631.947,15	1.595.994,91

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.158.102,43	1.072.772,95	976.854,26	1.254.021,12
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	698.382,41	726.483,38	658.483,38	766.382,41
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	459.720,02	346.289,57	318.370,88	487.638,71
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	321.294,41	675.772,27	655.092,89	341.973,79
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	87.066,00	509.238,00	500.988,00	95.316,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	234.228,41	166.534,27	154.104,89	246.657,79
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	4.588.529,58	94.013,06	55.000,00	4.627.542,64
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.532.954,51	41.013,06	0,00	1.573.967,57
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.055.575,07	53.000,00	55.000,00	3.053.575,07
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	373.000,00	7.000,00	1.000,00	379.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.978.675,07	25.000,00	45.000,00	1.958.675,07
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	703.900,00	21.000,00	9.000,00	715.900,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.410.409,65	17.697.366,99	17.410.409,65	17.697.366,99
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	454.218,45	617.456,53	454.218,45	617.456,53
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	454.218,45	617.456,53	454.218,45	617.456,53
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	454.218,45	617.456,53	454.218,45	617.456,53
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	91.434,00	91.434,00	91.434,00	91.434,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	60.120,21	58.711,40	60.120,21	58.711,40
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	233.968,59	398.433,97	233.968,59	398.433,97
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	68.695,65	68.877,16	68.695,65	68.877,16
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.966.048,17	8.016.663,35	7.966.048,17	8.016.663,35
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.966.048,17	8.016.663,35	7.966.048,17	8.016.663,35
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.966.048,17	8.016.663,35	7.966.048,17	8.016.663,35
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	6.516,25	5.553,80	6.516,25	5.553,80
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.034.730,98	2.998.014,67	3.034.730,98	2.998.014,67
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	501.788,22	633.755,03	501.788,22	633.755,03
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.589.670,34	1.560.535,08	1.589.670,34	1.560.535,08
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	40.784,68	27.663,59	40.784,68	27.663,59
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	52.957,84	43.081,81	52.957,84	43.081,81
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.739.599,86	2.748.059,37	2.739.599,86	2.748.059,37
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.489.700,67	2.532.370,88	2.489.700,67	2.532.370,88
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.489.700,67	2.532.370,88	2.489.700,67	2.532.370,88
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.390.178,54	2.235.456,98	2.390.178,54	2.235.456,98
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	22.725,99	22.271,80	22.725,99	22.271,80
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.835.732,14	1.721.089,07	1.835.732,14	1.721.089,07
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	143.223,02	103.668,76	143.223,02	103.668,76
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	142.825,71	143.340,80	142.825,71	143.340,80
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	70.361,45	65.741,62	70.361,45	65.741,62
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	175.310,23	179.344,93	175.310,23	179.344,93
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	99.522,13	296.913,90	99.522,13	296.913,90
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	3.902,62	12.759,11	3.902,62	12.759,11
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	77.363,49	223.556,99	77.363,49	223.556,99
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	18.256,02	60.597,80	18.256,02	60.597,80
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.093.144,60	6.058.332,40	6.093.144,60	6.058.332,40
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.093.144,60	6.058.332,40	6.093.144,60	6.058.332,40
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	5.997.143,55	6.036.294,20	5.997.143,55	6.036.294,20
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	3.741,43	1.329,68	3.741,43	1.329,68
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	159.060,33	163.254,14	159.060,33	163.254,14
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	8.921,46	33.860,84	8.921,46	33.860,84

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.808.471,90	5.824.459,16	5.808.471,90	5.824.459,16
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	8.536,52	12.655,83	8.536,52	12.655,83
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	8.411,91	734,55	8.411,91	734,55
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	96.001,05	22.038,20	96.001,05	22.038,20
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	92,49	4.650,97	92,49	4.650,97
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	60.491,55	7.111,89	60.491,55	7.111,89
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	35.417,01	10.275,34	35.417,01	10.275,34
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	96.666,13	153.219,02	96.666,13	153.219,02
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	96.666,13	153.219,02	96.666,13	153.219,02
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	67.629,47	74.431,90	67.629,47	74.431,90
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	0,00	66,82	0,00	66,82
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	60.020,02	63.965,87	60.020,02	63.965,87
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	820,51	418,04	820,51	418,04
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	6.788,94	9.981,17	6.788,94	9.981,17
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	29.036,66	78.787,12	29.036,66	78.787,12
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	72,75	0,00	72,75	0,00
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	16.411,35	61.716,41	16.411,35	61.716,41
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	12.552,56	17.070,71	12.552,56	17.070,71
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	151.086,66	58.265,35	151.086,66	58.265,35
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	151.086,66	58.265,35	151.086,66	58.265,35
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	20.393,10	17.293,31	20.393,10	17.293,31
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00	113,26	0,00	113,26
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	13.227,35	14.837,28	13.227,35	14.837,28
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	1.165,75	342,77	1.165,75	342,77
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	130.693,56	40.972,04	130.693,56	40.972,04
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	130.693,56	35.155,24	130.693,56	35.155,24
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	5.816,80	0,00	5.816,80
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	1.827,20	111.407,19	1.827,20	111.407,19
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	1.827,20	111.407,19	1.827,20	111.407,19
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	0,00	13.227,35	0,00	13.227,35
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	13.227,35	0,00	13.227,35
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.827,20	98.179,84	1.827,20	98.179,84
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	0,00	96.352,64	0,00	96.352,64
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	11.938,64	1.827,20	11.938,64	1.827,20
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	11.938,64	1.827,20	11.938,64	1.827,20
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	11.938,64	1.827,20	11.938,64	1.827,20
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	10.111,44	0,00	10.111,44	0,00
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	145.779,13	147.825,07	145.779,13	147.825,07
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	145.779,13	147.825,07	145.779,13	147.825,07
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	15.557,75	20.194,73	15.557,75	20.194,73
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	772,56	0,00	772,56	0,00
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	985,19	794,73	985,19	794,73
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	12.300,00	14.300,00	12.300,00	14.300,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	130.221,38	127.630,34	130.221,38	127.630,34
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	20.742,58	16.805,83	20.742,58	16.805,83
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	106.201,50	107.547,21	106.201,50	107.547,21
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	3.277,30	3.277,30	3.277,30	3.277,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red. Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.99.99-3	TOTAL GERAL DO ATIVO	89.001.753,46	109.397.665,73	105.998.372,86	92.401.046,33

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.880.999,30	24.040.467,11	25.184.447,72	21.024.979,91
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	16.173.337,64	17.908.503,59	19.044.721,00	17.309.555,05
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.189.033,98	17.093.747,87	17.974.835,99	4.070.122,10
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.116.958,38	4.434.644,77	4.589.866,57	1.272.180,18
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.116.958,38	4.434.644,77	4.589.866,57	1.272.180,18
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.116.958,38	4.434.644,77	4.589.866,57	1.272.180,18
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.072.075,60	12.659.103,10	13.384.969,42	2.797.941,92
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.072.075,60	12.659.103,10	13.384.969,42	2.797.941,92
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.065.836,97	12.659.103,10	13.384.969,42	2.791.703,29
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	46.186,18	0,00	369,03	46.555,21
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	46.186,18	0,00	369,03	46.555,21
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	46.186,18	0,00	369,03	46.555,21
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	46.186,18	0,00	369,03	46.555,21
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	12.938.117,48	814.755,72	1.069.515,98	13.192.877,74
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	12.938.117,48	814.755,72	1.069.515,98	13.192.877,74
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	12.938.117,48	814.755,72	1.069.515,98	13.192.877,74
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	12.938.117,48	814.755,72	1.069.515,98	13.192.877,74
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.641,72	907.898,34	906.256,71	0,09
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	1.641,72	907.898,34	906.256,71	0,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.641,72	907.898,34	906.256,71	0,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.641,72	907.898,34	906.256,71	0,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.641,72	907.898,34	906.256,71	0,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	535.386,76	535.386,76	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	535.386,76	535.386,76	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	535.386,76	535.386,76	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	341.660,87	341.660,87	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	201.045,32	201.045,32	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	49.258,47	49.258,47	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	84.775,71	84.775,71	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	153,23	153,23	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	6.428,14	6.428,14	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	193.725,89	193.725,89	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	32.187,63	32.187,63	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	98.322,37	98.322,37	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	63.215,89	63.215,89	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.338.425,28	6.067,70	10.845,73	3.343.203,31
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	166.526,41	6.067,70	794,39	161.253,10
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	166.526,41	6.067,70	794,39	161.253,10
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	166.526,41	6.067,70	794,39	161.253,10
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	166.526,41	6.067,70	794,39	161.253,10
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	3.171.898,87	0,00	10.051,34	3.181.950,21
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	3.171.898,87	0,00	10.051,34	3.181.950,21
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	3.171.898,87	0,00	10.051,34	3.181.950,21
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.171.898,87	0,00	10.051,34	3.181.950,21
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	367.594,66	4.682.610,72	4.687.237,52	372.221,46
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	5.199,13	1.191.501,65	1.188.422,13	2.119,61
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	5.199,13	15.636,44	12.556,92	2.119,61
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.446,19	13.286,93	11.952,57	2.111,83
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.446,19	13.286,93	11.952,57	2.111,83
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.752,94	2.349,51	604,35	7,78
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.752,94	2.349,51	604,35	7,78

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	267.357,91	267.357,91	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	267.357,91	267.357,91	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	267.357,91	267.357,91	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	602.230,59	602.230,59	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	352.897,74	352.897,74	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	352.897,74	352.897,74	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	249.332,85	249.332,85	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	249.332,85	249.332,85	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	306.276,71	306.276,71	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	306.276,71	306.276,71	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	306.276,71	306.276,71	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	137.689,84	15.779,65	11.845,29	133.755,48
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	137.689,84	3.934,36	0,00	133.755,48
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	34.763,99	3.934,36	0,00	30.829,63
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	34.763,99	3.934,36	0,00	30.829,63
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	11.845,29	11.845,29	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	11.845,29	11.845,29	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	11.845,29	11.845,29	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	26.308,55	30.911,77	27.533,38	22.930,16
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	5.791,81	0,00	2.009,66	7.801,47
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	5.791,81	0,00	2.009,66	7.801,47
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.863,07	0,00	968,71	3.831,78
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.928,74	0,00	1.040,95	3.969,69
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.516,74	30.911,77	25.523,72	15.128,69
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	13.229,86	13.251,15	13.842,59	13.821,30
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	814,91	836,10	832,11	810,92
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	10.707,03	10.706,96	11.208,75	11.208,82
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.514,47	1.514,64	1.597,86	1.597,69
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	193,45	193,45	203,87	203,87
4.9.4.20.90-2		OUTROS	7.286,88	17.660,62	11.681,13	1.307,39
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.300,35	16.575,84	10.936,69	661,20
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	137,90	137,90	90,32	90,32
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	848,63	848,63	555,87	555,87
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	198.397,14	3.444.417,65	3.459.436,72	213.416,21
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	4.462,36	5.203,34	4.193,18	3.452,20
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	4.462,36	5.203,34	4.193,18	3.452,20
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	4.462,36	4.984,34	1.596,00	1.074,02
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	0,00	219,00	2.597,18	2.378,18
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.228.588,36	1.228.588,36	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.228.588,36	1.228.588,36	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	743.736,33	743.736,33	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	484.852,03	484.852,03	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	3.861,81	49.096,80	50.217,43	4.982,44
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	3.861,81	49.096,80	50.217,43	4.982,44
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	3.861,81	49.096,80	50.217,43	4.982,44
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	95.404,48	88.940,66	88.483,69	94.947,51
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	38.576,35	36.882,30	33.436,69	35.130,74
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	15.039,09	15.039,09	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	11.638,79	11.638,79	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	25.941,93	6.389,66	2.332,70	21.884,97
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.667,07	1.642,16	599,52	5.624,43
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.053,28	511,10	182,89	1.725,07
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	259,41	63,87	23,31	218,85
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.557,15	28,02	1.620,79	3.149,92
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	400,17	7,17	416,53	809,53
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	121,77	2,18	126,86	246,45
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	15,57	0,26	16,21	31,52
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.560,00	1.560,00	1.440,00	1.440,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.651,33	35.881,56	36.336,23	41.106,00
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	1.908,00	1.908,00	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	6.464,00	7.477,66	7.737,30	6.723,64
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.355,00	3.355,00	3.818,34	3.818,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.252,50	2.916,44	2.680,90	3.016,96
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	6.130,96	0,00	766,37	6.897,33
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	61,76	61,76	0,00	0,00
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	15.212,25	15.540,05	15.179,91	14.852,11
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.753,21	3.109,00	2.731,76	2.375,97
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	16.176,80	16.176,80	18.710,77	18.710,77
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRACÃO FINANCEIRA	16.176,80	16.176,80	18.710,77	18.710,77
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	55.736,65	0,00	0,00	55.736,65
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	55.736,65	0,00	0,00	55.736,65
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	32.644,44	0,00	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	21.030,78	2.072.588,49	2.087.954,06	36.396,35
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	12.468,90	26.507,67	33.392,48	19.353,71
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.190,55	24,00	153,00	6.319,55
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.017,25	13.795,47	20.579,68	8.801,46
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	11.845,29	11.845,29	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 ARRECADACÃO	842,91	842,91	814,51	814,51
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	8.561,88	340.123,77	348.509,63	16.947,74
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	8.561,88	340.123,77	348.509,63	16.947,74
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	1.705.957,05	1.706.051,95	94,90
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	1.705.957,05	1.706.051,95	94,90
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.056.477,60	29.792,55	35.472,02	4.062.157,07
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.056.477,60	29.792,55	35.472,02	4.062.157,07
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.006.643,45	29.792,55	35.472,02	3.012.322,92
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.016.160,95	12.020,29	17.772,26	3.021.912,92
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.016.160,95	12.020,29	17.772,26	3.021.912,92
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.016.160,95	12.020,29	17.772,26	3.021.912,92
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.517,50)	17.772,26	17.699,76	(9.590,00)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.517,50)	17.772,26	17.699,76	(9.590,00)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.517,50)	17.772,26	17.699,76	(9.590,00)
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
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	430.820,38	4.678,16	389.428,52	815.570,74
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	430.820,38	4.678,16	389.428,52	815.570,74
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	262.040,30	2.083,27	242.852,12	502.809,15
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	9.073,88	55,89	6.045,71	15.063,70
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	9.073,88	55,89	6.045,71	15.063,70
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	9.073,88	55,89	6.045,71	15.063,70
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	129.207,92	1.604,58	128.383,31	255.986,65
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	129.207,92	1.604,58	128.383,31	255.986,65
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	100.782,18	12,76	100.018,66	200.788,08
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	8.420,68	0,00	7.686,22	16.106,90
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	15.093,30	0,00	13.113,04	28.206,34
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	4.911,76	1.591,82	7.565,39	10.885,33
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	47.114,40	422,80	56.935,23	103.626,83
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	47.114,40	422,80	56.935,23	103.626,83
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	19.491,43	0,00	24.055,38	43.546,81
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	18.130,41	421,12	18.367,76	36.077,05
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	9.492,56	1,68	14.512,09	24.002,97
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	8.587,20	0,00	11.808,14	20.395,34
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	8.587,20	0,00	11.808,14	20.395,34
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	8.554,47	0,00	11.674,99	20.229,46
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	32,73	0,00	133,15	165,88
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	56.976,64	0,00	29.638,60	86.615,24
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	56.976,64	0,00	29.638,60	86.615,24
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	56.976,64	0,00	29.638,60	86.615,24
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	11.080,26	0,00	10.041,13	21.121,39
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	11.080,26	0,00	10.041,13	21.121,39
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	2.744,59	0,00	2.485,45	5.230,04
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	771,43	0,00	698,77	1.470,20
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	6.846,56	0,00	6.206,13	13.052,69
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	465,85	0,00	422,43	888,28
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	251,83	0,00	228,35	480,18
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBIL E INSTRUMENTOS FINANC.	54.935,15	0,00	43.147,55	98.082,70
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	54.935,15	0,00	43.147,55	98.082,70
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	54.935,15	0,00	43.147,55	98.082,70
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	54.935,15	0,00	43.147,55	98.082,70
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.002,70	348,00	93.660,58	182.315,28
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	5.596,50	7,50	5.745,70	11.334,70
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	5.596,50	7,50	5.745,70	11.334,70
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	5.596,50	7,50	5.745,70	11.334,70
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	15,00	30,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	15,00	30,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	15,00	30,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	28.870,00	92,00	29.508,00	58.286,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	28.870,00	92,00	29.508,00	58.286,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	3.590,50	180,00	3.992,50	7.403,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.01-4		CONFECCÃO DE CADASTRO	900,00	180,00	1.020,00	1.740,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	900,00	180,00	1.020,00	1.740,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	240,00	0,00	160,00	400,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	240,00	0,00	160,00	400,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	384,00	0,00	303,00	687,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	384,00	0,00	303,00	687,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	18,00	0,00	33,00	51,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	18,00	0,00	33,00	51,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	95,00	0,00	0,00	95,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	95,00	0,00	0,00	95,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	183,50	0,00	281,50	465,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	57,00	0,00	64,50	121,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	126,50	0,00	217,00	343,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	5,00	0,00	25,00	30,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	5,00	0,00	25,00	30,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	485,00	0,00	490,00	975,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	485,00	0,00	490,00	975,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.280,00	0,00	1.680,00	2.960,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.280,00	0,00	1.680,00	2.960,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.117,50	0,00	497,50	1.615,00
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	67,50	0,00	197,50	265,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	67,50	0,00	197,50	265,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.050,00	0,00	300,00	1.350,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.050,00	0,00	300,00	1.350,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	28.597,36	68,50	28.069,31	56.598,17
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.260,00	0,00	1.700,00	2.960,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	1.260,00	0,00	1.680,00	2.940,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	8.101,36	0,00	7.388,31	15.489,67
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	120,00	0,00	106,50	226,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	30,00	0,00	41,50	71,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	384,00	0,00	309,00	693,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	129,00	0,00	103,50	232,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	18,00	0,00	13,50	31,50
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	885,36	0,00	1.014,31	1.899,67
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	3.975,00	0,00	3.640,00	7.615,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	2.560,00	0,00	2.160,00	4.720,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2.173,00	0,00	2.169,00	4.342,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	388,00	0,00	269,00	657,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.785,00	0,00	1.900,00	3.685,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.166,00	0,00	1.652,00	3.818,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	2.166,00	0,00	1.652,00	3.818,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	14.897,00	68,50	15.160,00	29.988,50
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	459,50	46,50	900,00	1.313,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	164,50	0,00	60,00	224,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	45,00	0,00	20,00	65,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	50,00	0,00	0,00	50,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	14.178,00	22,00	14.180,00	28.336,00
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	21.215,84	0,00	25.832,57	47.048,41
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	11.935,81	11.935,81
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	11.935,81	11.935,81
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	21.215,84	0,00	13.896,76	35.112,60

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	563,36	0,00	502,55	1.065,91
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	200,67	0,00	175,44	376,11
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	261,03	0,00	228,66	489,69
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	165,00	0,00	168,97	333,97
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	6.801,25	0,00	6.641,52	13.442,77
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	53,81	0,00	62,37	116,18
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	8.832,33	0,00	1.030,99	9.863,32
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	61,76	0,00	427,30	489,06
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	2.176,45	0,00	2.433,00	4.609,45
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,75	0,75
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	1.212,28	0,00	1.199,84	2.412,12
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	192,28	0,00	336,90	529,18
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	293,87	0,00	344,77	638,64
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,08	0,00	0,00	0,08
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	106,56	0,00	70,84	177,40
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	231,00	0,00	217,77	448,77
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	54,99	0,00	48,79	103,78
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	9,12	0,00	6,30	15,42
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.842,23	2.246,89	9.768,27	32.363,61
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	18.577,39	2.246,89	2.246,89	18.577,39
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	18.577,39	2.246,89	2.246,89	18.577,39
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	8.490,50	0,00	0,00	8.490,50
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	10.086,89	2.246,89	2.246,89	10.086,89
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	6.264,84	0,00	7.000,97	13.265,81
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	6.264,84	0,00	7.000,97	13.265,81
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	6.264,84	0,00	7.000,97	13.265,81
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	479,75	479,75
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	479,75	479,75
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	479,75	479,75
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40,66	40,66
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40,66	40,66
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40,66	40,66
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(377.000,66)	625.659,67	301.427,94	(701.232,39)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(371.208,85)	623.650,01	301.427,94	(693.430,92)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(143.881,79)	109.266,32	10.051,63	(243.096,48)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(414,31)	369,03	0,00	(783,34)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(414,31)	369,03	0,00	(783,34)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(414,31)	369,03	0,00	(783,34)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(141.459,14)	106.875,14	10.051,63	(238.282,65)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(141.459,14)	106.875,14	10.051,63	(238.282,65)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(141.459,14)	106.875,14	10.051,63	(238.282,65)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(2.008,34)	2.022,15	0,00	(4.030,49)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(2.008,34)	2.022,15	0,00	(4.030,49)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(2.008,34)	2.022,15	0,00	(4.030,49)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(13.095,94)	10.845,73	0,00	(23.941,67)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(13.095,94)	10.845,73	0,00	(23.941,67)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(13.095,94)	10.845,73	0,00	(23.941,67)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(1.678,21)	794,39	0,00	(2.472,60)
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	(11.417,73)	10.051,34	0,00	(21.469,07)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(138.705,69)	143.461,41	5.083,51	(277.083,59)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.343,83)	1.461,82	0,00	(2.805,65)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.343,83)	1.461,82	0,00	(2.805,65)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.343,83)	1.461,82	0,00	(2.805,65)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(5.265,89)	5.546,79	0,00	(10.812,68)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(5.265,89)	5.546,79	0,00	(10.812,68)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(4.838,14)	5.038,14	0,00	(9.876,28)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(427,75)	508,65	0,00	(936,40)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(5.923,30)	7.527,08	2.316,40	(11.133,98)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(5.923,30)	7.527,08	2.316,40	(11.133,98)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(2.769,89)	4.929,03	2.316,40	(5.382,52)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(1.894,00)	1.404,54	0,00	(3.298,54)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(416,50)	379,00	0,00	(795,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(842,91)	814,51	0,00	(1.657,42)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(15.028,06)	15.680,31	0,00	(30.708,37)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(330,00)	390,00	0,00	(720,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESEÇA	(330,00)	390,00	0,00	(720,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(14.698,06)	15.290,31	0,00	(29.988,37)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(13.138,06)	13.850,31	0,00	(26.988,37)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESEÇA	(1.560,00)	1.440,00	0,00	(3.000,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(31,00)	601,57	0,00	(632,57)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(31,00)	601,57	0,00	(632,57)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(16,00)	500,00	0,00	(516,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(15,00)	101,57	0,00	(116,57)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(2.328,18)	2.115,48	0,00	(4.443,66)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(2.328,18)	2.115,48	0,00	(4.443,66)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(891,38)	1.331,77	0,00	(2.223,15)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(260,00)	62,68	0,00	(322,68)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(948,80)	522,60	0,00	(1.471,40)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(228,00)	198,43	0,00	(426,43)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(9.795,06)	8.280,00	0,00	(18.075,06)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(9.795,06)	8.280,00	0,00	(18.075,06)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(2.295,06)	30,00	0,00	(2.325,06)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(7.500,00)	8.250,00	0,00	(15.750,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(9.039,24)	10.933,00	2.162,61	(17.809,63)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(1.491,88)	1.907,61	513,28	(2.886,21)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(1.491,88)	1.907,61	513,28	(2.886,21)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(7.547,36)	9.025,39	1.649,33	(14.923,42)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(4.919,75)	6.255,33	1.649,33	(9.525,75)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(2.627,61)	2.770,06	0,00	(5.397,67)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(20.376,45)	20.523,75	603,64	(40.296,56)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(20.376,45)	20.523,75	603,64	(40.296,56)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(14.828,74)	14.793,80	0,00	(29.622,54)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(265,50)	355,95	0,00	(621,45)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(377,77)	202,29	0,00	(580,06)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.017,89)	758,44	0,00	(1.776,33)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(1.557,15)	1.620,79	28,02	(3.149,92)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(388,84)	459,78	0,00	(848,62)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(1.940,56)	2.332,70	575,62	(3.697,64)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(313,50)	313,50	0,00	(627,00)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(313,50)	313,50	0,00	(627,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(313,50)	313,50	0,00	(627,00)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.752,00)	1.371,06	0,00	(3.123,06)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.752,00)	1.371,06	0,00	(3.123,06)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(1.454,00)	724,00	0,00	(2.178,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(298,00)	647,06	0,00	(945,06)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.102,81)	9.365,95	0,00	(18.468,76)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.102,81)	9.365,95	0,00	(18.468,76)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(8.662,81)	9.250,95	0,00	(17.913,76)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(440,00)	115,00	0,00	(555,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.758,51)	440,00	0,00	(2.198,51)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.758,51)	440,00	0,00	(2.198,51)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.758,51)	440,00	0,00	(2.198,51)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(105,51)	216,43	0,00	(321,94)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(105,51)	216,43	0,00	(321,94)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	125,18	0,00	(125,18)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(105,51)	91,25	0,00	(196,76)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(23.304,81)	22.105,09	0,86	(45.409,04)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(23.304,81)	22.105,09	0,86	(45.409,04)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	13,30	0,00	(13,30)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(7.585,86)	7.329,48	0,86	(14.914,48)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(1.984,59)	1.952,62	0,00	(3.937,21)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(2,20)	19,80	0,00	(22,00)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(696,75)	420,86	0,00	(1.117,61)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(3.598,65)	3.946,34	0,00	(7.544,99)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(2.152,07)	2.051,62	0,00	(4.203,69)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(6.557,43)	6.163,17	0,00	(12.720,60)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(727,26)	207,90	0,00	(935,16)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.428,66)	3.943,33	0,00	(7.371,99)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.428,66)	3.943,33	0,00	(7.371,99)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(385,53)	590,46	0,00	(975,99)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(208,68)	200,16	0,00	(408,84)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(2.834,45)	3.152,71	0,00	(5.987,16)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(3.355,00)	3.818,34	0,00	(7.173,34)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(3.355,00)	3.818,34	0,00	(7.173,34)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(3.355,00)	3.818,34	0,00	(7.173,34)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.713,47)	3.788,22	0,00	(9.501,69)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.713,47)	3.788,22	0,00	(9.501,69)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(758,70)	758,70	0,00	(1.517,40)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(2.333,00)	1.908,00	0,00	(4.241,00)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(2.478,50)	978,25	0,00	(3.456,75)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(143,27)	143,27	0,00	(286,54)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(1.968,90)	1.721,04	0,00	(3.689,94)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(1.968,90)	1.721,04	0,00	(3.689,94)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(276,50)	199,92	0,00	(476,42)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(1.632,40)	1.521,12	0,00	(3.153,52)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(146,25)	146,25	0,00	(292,50)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(146,25)	146,25	0,00	(292,50)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(59,50)	59,50	0,00	(119,00)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(86,75)	86,75	0,00	(173,50)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.625,26)	23.562,40	0,00	(42.187,66)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.625,26)	23.562,40	0,00	(42.187,66)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(130,00)	0,00	0,00	(130,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(231,27)	231,27	0,00	(462,54)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(32,70)	2.150,04	0,00	(2.182,74)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(170,08)	122,56	0,00	(292,64)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(42,58)	52,81	0,00	(95,39)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	48,00	0,00	(48,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.167,42)	1.770,21	0,00	(2.937,63)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(16.176,80)	18.710,77	0,00	(34.887,57)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174,41)	176,74	0,00	(351,15)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(54.269,62)	339.012,84	286.228,67	(107.053,79)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(4.302,19)	4.289,16	0,00	(8.591,35)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(4.302,19)	4.289,16	0,00	(8.591,35)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(4.302,19)	4.289,16	0,00	(8.591,35)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(49.967,43)	334.723,68	286.228,67	(98.462,44)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(32.746,42)	316.510,53	286.166,91	(63.090,04)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(31.477,95)	316.510,53	286.166,91	(61.821,57)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(1.268,47)	0,00	0,00	(1.268,47)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(17.221,01)	18.213,15	61,76	(35.372,40)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.408,77)	2.792,46	61,76	(4.139,47)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(15.812,24)	15.420,69	0,00	(31.232,93)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.255,81)	21.063,71	64,13	(42.255,39)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(848,63)	555,87	0,00	(1.404,50)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(848,63)	555,87	0,00	(1.404,50)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(848,63)	555,87	0,00	(1.404,50)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(329,31)	333,71	64,13	(598,89)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(329,31)	333,71	64,13	(598,89)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(191,41)	243,39	64,13	(370,67)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(137,90)	90,32	0,00	(228,22)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.077,87)	20.174,13	0,00	(40.252,00)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.352,83)	19.357,10	0,00	(38.709,93)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(288,91)	0,00	0,00	(288,91)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(766,37)	766,37	0,00	(1.532,74)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	3,25	0,00	(3,25)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(502,60)	630,68	0,00	(1.133,28)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(17.423,00)	17.540,50	0,00	(34.963,50)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(371,95)	416,30	0,00	(788,25)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(725,04)	817,03	0,00	(1.542,07)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(725,04)	817,03	0,00	(1.542,07)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(5.791,81)	2.009,66	0,00	(7.801,47)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(5.791,81)	2.009,66	0,00	(7.801,47)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(2.863,07)	968,71	0,00	(3.831,78)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.863,07)	968,71	0,00	(3.831,78)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.863,07)	968,71	0,00	(3.831,78)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.928,74)	1.040,95	0,00	(3.969,69)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.928,74)	1.040,95	0,00	(3.969,69)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.928,74)	1.040,95	0,00	(3.969,69)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	65.010.456,84	22.119.940,28	24.309.054,44	67.199.571,00
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	8.963.108,00	516.726,07	622.243,04	9.068.624,97
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.035.576,87	516.726,07	576.465,43	1.095.316,23
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.035.576,87	516.726,07	576.465,43	1.095.316,23

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.035.576,87	516.726,07	576.465,43	1.095.316,23
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.334.108,98	0,00	30.675,37	2.364.784,35
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.334.108,98	0,00	30.675,37	2.364.784,35
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.334.108,98	0,00	30.675,37	2.364.784,35
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.593.422,15	0,00	15.102,24	5.608.524,39
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.593.422,15	0,00	15.102,24	5.608.524,39
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.593.422,15	0,00	15.102,24	5.608.524,39
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.050.473,96	1.958.075,78	2.195.207,07	10.287.605,25
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	10.050.473,96	1.958.075,78	2.195.207,07	10.287.605,25
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	10.050.473,96	1.958.075,78	2.195.207,07	10.287.605,25
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	10.050.473,96	1.958.075,78	2.195.207,07	10.287.605,25
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	28.350.583,44	2.234.728,78	3.794.237,34	29.910.092,00
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	20.504.741,71	267.414,43	1.669.964,13	21.907.291,41
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	1.441.427,41	267.414,43	1.669.964,13	2.843.977,11
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
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.466.163,17	30.901,88	32.249,61	1.467.510,90
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	194.700,12	0,00	3.594,62	198.294,74
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	194.700,12	0,00	3.594,62	198.294,74
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	297.419,67	28.654,99	0,00	268.764,68
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	297.419,67	28.654,99	0,00	268.764,68
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	974.043,38	2.246,89	28.654,99	1.000.451,48
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	974.043,38	2.246,89	28.654,99	1.000.451,48
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	1.479.396,84	1.631.947,15	1.748.545,22	1.595.994,91
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.479.396,84	1.631.947,15	1.748.545,22	1.595.994,91
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.479.396,84	1.631.947,15	1.748.545,22	1.595.994,91
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	4.588.529,58	55.000,00	94.013,06	4.627.542,64
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.532.954,51	0,00	41.013,06	1.573.967,57
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.055.575,07	55.000,00	53.000,00	3.053.575,07
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	373.000,00	1.000,00	7.000,00	379.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.978.675,07	45.000,00	25.000,00	1.958.675,07
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	703.900,00	9.000,00	21.000,00	715.900,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.410.409,65	17.410.409,65	17.697.366,99	17.697.366,99
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.410.409,65	17.410.409,65	17.697.366,99	17.697.366,99
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.410.409,65	17.410.409,65	17.697.366,99	17.697.366,99
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.410.409,65	17.410.409,65	17.697.366,99	17.697.366,99
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.410.409,65	17.410.409,65	17.697.366,99	17.697.366,99
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	89.001.753,46	46.820.537,77	50.219.830,64	92.401.046,33

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2015

Data Emissão: 27/03/2015

Hora Emissão: 2:10:35PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

CAÇADOR-SC, 28 DE FEVEREIRO 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