

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.448.587,36	102.617.513,03	102.245.944,22	24.820.156,17
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	149.502,19	44.214.757,03	44.067.979,77	296.279,45
1.1.1.00.00-9		CAIXA	149.502,19	21.645.764,36	21.498.987,10	296.279,45
1.1.1.10.00-6		CAIXA	149.502,19	21.645.764,36	21.498.987,10	296.279,45
1.1.1.10.01-3		CAIXA	149.502,19	21.645.764,36	21.498.987,10	296.279,45
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	149.502,19	21.645.764,36	21.498.987,10	296.279,45
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.568.992,67	22.568.992,67	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	22.568.992,67	22.568.992,67	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	22.568.992,67	22.568.992,67	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	22.565.411,25	22.565.411,25	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.581,42	3.581,42	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.608.565,54	5.663.176,72	5.453.610,21	5.818.132,05
1.3.1.00.00-7		LIVRES	5.491.996,00	5.661.971,04	5.453.610,21	5.700.356,83
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.491.996,00	5.661.971,04	5.453.610,21	5.700.356,83
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	5.491.996,00	5.661.971,04	5.453.610,21	5.700.356,83
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	5.491.996,00	5.661.971,04	5.453.610,21	5.700.356,83
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	116.569,54	1.205,68	0,00	117.775,22
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	116.569,54	1.205,68	0,00	117.775,22
1.3.6.20.99-6		OUTROS	116.569,54	1.205,68	0,00	117.775,22
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	116.569,54	1.205,68	0,00	117.775,22
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.251.032,21	8.629.097,62	8.622.610,93	1.257.518,90
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	14.785,10	111.235,34	109.624,90	16.395,54
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.785,10	111.235,34	109.624,90	16.395,54
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.785,10	111.235,34	109.624,90	16.395,54
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.785,10	111.235,34	109.624,90	16.395,54
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.236.247,11	8.517.862,28	8.512.986,03	1.241.123,36
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.236.247,11	8.517.862,28	8.512.986,03	1.241.123,36
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.236.247,11	8.517.862,28	8.512.986,03	1.241.123,36
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.236.247,11	8.517.862,28	8.512.986,03	1.241.123,36
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.212.600,74	4.509.722,21	4.523.707,06	17.198.615,89
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.220.164,07	4.044.031,83	4.071.758,34	8.192.437,56
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.551,27	755.088,06	711.967,37	106.671,96
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.551,27	755.088,06	711.967,37	106.671,96
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	65.478,93	753.219,42	710.445,95	108.252,40
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.927,66)	1.868,64	1.521,42	(1.580,44)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.958.660,99	1.346.329,71	1.778.088,15	5.526.902,55
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.958.660,99	1.346.329,71	1.778.088,15	5.526.902,55
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	6.487.649,54	704.239,32	1.190.240,15	6.001.648,71
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(854.530,83)	75.671,63	31.497,84	(810.357,04)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	132.342,21	200.666,82	198.580,79	134.428,24
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(13.144,85)	855,54	4.533,22	(16.822,53)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	228.261,29	363.989,36	348.923,80	243.326,85
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(21.916,37)	907,04	4.312,35	(25.321,68)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.197.951,81	1.942.614,06	1.581.702,82	2.558.863,05
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.271.365,13	1.130.439,57	980.741,19	1.421.063,51
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.302.932,09	1.105.589,98	950.389,94	1.458.132,13
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(31.445,91)	24.842,15	29.943,76	(36.547,52)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(121,05)	7,44	407,49	(521,10)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	926.586,68	812.174,49	600.961,63	1.137.799,54
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	956.251,78	789.672,61	559.026,02	1.186.898,37
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(28.107,34)	22.425,23	41.116,05	(46.798,16)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.557,76)	76,65	819,56	(2.300,67)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	692.466,43	83.063,36	44.137,48	731.392,31
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	692.466,43	83.063,36	44.137,48	731.392,31
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	692.466,43	83.063,36	44.137,48	731.392,31
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	946.795,80	68.729,83	29.549,59	985.976,04
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(254.329,37)	14.333,53	14.587,89	(254.583,73)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.784.736,49	66.116,49	0,00	8.850.852,98
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.608.524,39	54.963,54	0,00	5.663.487,93
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.608.524,39	54.963,54	0,00	5.663.487,93
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.608.524,39	54.963,54	0,00	5.663.487,93
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.176.212,10	11.152,95	0,00	3.187.365,05
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.535.808,81	9.654,72	0,00	2.545.463,53
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	(24.210,12)	6.895,74	0,00	(17.314,38)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(9.557,25)	2.758,98	0,00	(6.798,27)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	579.275,08	1.244,42	0,00	580.519,50
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	(8.335,16)	469,54	0,00	(7.865,62)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(26.640,53)	774,88	0,00	(25.865,65)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	61.128,21	253,81	0,00	61.382,02
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	(4.588,67)	253,81	0,00	(4.334,86)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(484.766,25)	316.510,53	407.811,24	(576.066,96)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(291.690,01)	291.690,01	381.058,30	(381.058,30)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(291.690,01)	291.690,01	381.058,30	(381.058,30)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(17.403,96)	17.403,96	27.320,91	(27.320,91)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(230.245,49)	230.245,49	307.756,58	(307.756,58)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(17.073,53)	17.073,53	13.333,88	(13.333,88)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(19.836,15)	19.836,15	25.905,76	(25.905,76)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(7.130,88)	7.130,88	6.741,17	(6.741,17)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(3.168,79)	3.168,79	3.370,06	(3.370,06)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(3.168,79)	3.168,79	3.370,06	(3.370,06)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(3.168,79)	3.168,79	3.370,06	(3.370,06)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(189.907,45)	21.651,73	23.382,88	(191.638,60)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(186.705,43)	18.449,71	20.173,38	(188.429,10)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(186.705,43)	18.449,71	20.173,38	(188.429,10)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.896,38)	2.896,38	2.902,59	(2.902,59)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.896,38)	2.896,38	2.902,59	(2.902,59)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(305,64)	305,64	306,91	(306,91)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(305,64)	305,64	306,91	(306,91)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	206.439,62	39.592.509,45	39.568.588,19	230.360,88
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	158.243,32	40.859,34	30.529,73	168.572,93
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.208,78	1.909,71	1.525,91	3.592,58
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.208,78	1.909,71	1.525,91	3.592,58
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.269,22	190,71	175,78	1.284,15
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	707,64	235,84	131,74	811,74
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	599,56	541,92	501,62	639,86
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,24	176,25	176,25	0,24
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	405,38	232,60	137,38	500,60
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	122,09	122,09	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	219,02	345,87	217,77	347,12

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	6,24	54,11	55,23	5,12
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,48	2,27	0,00	3,75
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,05	8,05	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	155.034,54	38.949,63	29.003,82	164.980,35
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	155.034,54	38.949,63	29.003,82	164.980,35
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	126.616,91	14.003,83	0,00	140.620,74
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	11.935,81	5.154,55	11.935,81	5.154,55
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	144,85	144,85	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	16.481,82	19.646,40	16.923,16	19.205,06
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	242.690,46	39.551.650,11	39.524.513,11	269.827,46
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	2.271,86	1.908,90	3.346,30	834,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.271,86	1.908,90	3.346,30	834,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.271,86	1.908,90	3.346,30	834,46
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	6.878,29	2.030,24	0,00	8.908,53
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.878,29	2.030,24	0,00	8.908,53
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	2.928,74	1.040,95	0,00	3.969,69
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	2.863,07	968,71	0,00	3.831,78
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	20,58	0,00	464,85
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	148.161,73	62.375,59	49.036,75	161.500,57
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	148.161,73	62.375,59	49.036,75	161.500,57
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	148.161,73	62.375,59	49.036,75	161.500,57
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	54.286,37	39.485.335,38	39.472.130,06	67.491,69
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	54.284,34	248.050,94	234.845,62	67.489,66
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	69,70	925,00	389,70	605,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	46.332,43	206,51	0,00	46.538,94
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	7.782,21	237.933,13	225.469,62	20.245,72
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	8.986,30	8.986,30	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	37.133.499,40	37.133.499,40	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	163.211,93	163.211,93	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.320.720,43	1.320.720,43	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	16.782.938,41	16.782.938,41	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	3.905,67	3.905,67	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	37.234,19	37.234,19	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.188.990,93	6.188.990,93	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	388.565,32	388.565,32	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	1.915.200,69	1.915.200,69	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	377.851,12	377.851,12	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.910.961,24	1.910.961,24	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.366.560,58	2.366.560,58	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	35.095,52	35.095,52	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	1.958.334,38	1.958.334,38	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	997.784,57	997.784,57	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.685.944,42	2.685.944,42	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	665.781,49	665.781,49	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	665.781,49	665.781,49	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.438.003,55	1.438.003,55	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.438.003,55	1.438.003,55	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(194.494,16)	0,00	13.545,35	(208.039,51)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(194.494,16)	0,00	13.545,35	(208.039,51)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.332,43)	0,00	206,51	(46.538,94)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.332,43)	0,00	206,51	(46.538,94)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(148.161,73)	0,00	13.338,84	(161.500,57)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(148.161,73)	0,00	13.338,84	(161.500,57)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	20.447,06	8.250,00	9.448,06	19.249,00
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	20.447,06	8.250,00	9.448,06	19.249,00
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	20.447,06	8.250,00	9.448,06	19.249,00
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	20.447,06	8.250,00	9.448,06	19.249,00
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.380,75	0,00	216,43	2.164,32
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	9.816,31	0,00	981,63	8.834,68
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	752.887,97	2.550,00	4.303,73	751.134,24
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	210.740,41	2.550,00	4.303,73	208.986,68
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	58.990,75	1.080,00	683,81	59.386,94
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	99.390,40	1.080,00	0,00	100.470,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	99.390,40	1.080,00	0,00	100.470,40
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	61.061,18	1.080,00	0,00	62.141,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(40.399,65)	0,00	683,81	(41.083,46)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(40.399,65)	0,00	683,81	(41.083,46)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(8.276,59)	0,00	164,55	(8.441,14)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(9.498,76)	0,00	122,19	(9.620,95)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(22.624,30)	0,00	397,07	(23.021,37)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	151.749,66	1.470,00	3.619,92	149.599,74
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	211.785,11	1.470,00	0,00	213.255,11
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.785,11	1.470,00	0,00	213.255,11
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	211.785,11	1.470,00	0,00	213.255,11
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: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	(159.583,65)	0,00	3.619,92	(163.203,57)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.183,16)	0,00	338,91	(11.522,07)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.183,16)	0,00	338,91	(11.522,07)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(120.953,54)	0,00	2.519,16	(123.472,70)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(120.953,54)	0,00	2.519,16	(123.472,70)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(9.385,18)	0,00	196,85	(9.582,03)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(890,29)	0,00	22,82	(913,11)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(5.238,41)	0,00	97,85	(5.336,26)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(3.256,48)	0,00	76,18	(3.332,66)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(18.061,77)	0,00	565,00	(18.626,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(18.061,77)	0,00	565,00	(18.626,77)
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		(-) 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	67.199.571,00	25.933.032,45	28.934.483,56	64.198.119,89
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	235.881,79	208.271,43	0,00	444.153,22
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	0,00	208.271,43	0,00	208.271,43
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	208.271,43	0,00	208.271,43
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	208.271,43	0,00	208.271,43
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	9.068.624,97	1.910.986,43	962.982,04	10.016.629,36
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.095.316,23	1.807.826,66	962.982,04	1.940.160,85
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.095.316,23	1.807.826,66	962.982,04	1.940.160,85
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.095.316,23	1.807.826,66	962.982,04	1.940.160,85
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.364.784,35	48.196,23	0,00	2.412.980,58
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.364.784,35	48.196,23	0,00	2.412.980,58
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.364.784,35	48.196,23	0,00	2.412.980,58
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.608.524,39	54.963,54	0,00	5.663.487,93
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.608.524,39	54.963,54	0,00	5.663.487,93
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.608.524,39	54.963,54	0,00	5.663.487,93
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.287.605,25	2.299.254,32	6.981.097,25	5.605.762,32
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.287.605,25	2.299.254,32	6.981.097,25	5.605.762,32
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	10.287.605,25	2.299.254,32	6.981.097,25	5.605.762,32
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.287.605,25	2.299.254,32	6.981.097,25	5.605.762,32
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	29.910.092,00	3.739.837,42	3.293.037,28	30.356.892,14
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	21.907.291,41	443.891,58	471.478,78	21.879.704,21
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	9.376.756,93	215.421,00	282.307,00	9.309.870,93
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	12.530.534,48	228.470,58	189.171,78	12.569.833,28
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.467.510,90	13.343,47	13.503,37	1.467.351,00
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.462.282,20	13.343,47	13.503,37	1.462.122,30
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.294,74	13.343,47	0,00	211.638,21
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	263.535,98	0,00	1.261,07	262.274,91
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.000.451,48	0,00	12.242,30	988.209,18
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	308.747,88	251.476,37	249.465,32	310.758,93
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	308.747,88	251.476,37	249.465,32	310.758,93
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	308.747,88	251.476,37	249.465,32	310.758,93
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.595.994,91	2.863.188,74	2.540.314,74	1.918.868,91
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.254.021,12	2.161.388,77	1.839.372,74	1.576.037,15
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	766.382,41	1.807.469,03	1.475.387,44	1.098.464,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	487.638,71	353.919,74	363.985,30	477.573,15
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	341.973,79	701.799,97	700.942,00	342.831,76
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	95.316,00	506.506,00	497.762,00	104.060,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	246.657,79	195.293,97	203.180,00	238.771,76
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	4.627.542,64	167.937,26	18.275,07	4.777.204,83
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.573.967,57	41.437,26	0,00	1.615.404,83
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.053.575,07	126.500,00	18.275,07	3.161.800,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	379.000,00	6.500,00	12.300,00	373.200,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.958.675,07	110.000,00	975,07	2.067.700,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	715.900,00	10.000,00	5.000,00	720.900,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.697.366,99	17.774.682,85	17.697.366,99	17.774.682,85
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	617.456,53	785.911,78	617.456,53	785.911,78
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	617.456,53	785.911,78	617.456,53	785.911,78
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	617.456,53	785.911,78	617.456,53	785.911,78
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	91.434,00	108.440,00	91.434,00	108.440,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	58.711,40	57.381,19	58.711,40	57.381,19
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	398.433,97	551.011,91	398.433,97	551.011,91
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	68.877,16	69.078,68	68.877,16	69.078,68
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.016.663,35	7.378.206,00	8.016.663,35	7.378.206,00
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.016.663,35	7.378.206,00	8.016.663,35	7.378.206,00
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.016.663,35	7.378.206,00	8.016.663,35	7.378.206,00
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	5.553,80	2.040,20	5.553,80	2.040,20
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.998.014,67	2.178.279,21	2.998.014,67	2.178.279,21
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	633.755,03	674.011,12	633.755,03	674.011,12
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.560.535,08	1.749.193,90	1.560.535,08	1.749.193,90
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	27.663,59	8.160,32	27.663,59	8.160,32
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	43.081,81	9.067,16	43.081,81	9.067,16
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.748.059,37	2.757.454,09	2.748.059,37	2.757.454,09
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.532.370,88	2.655.167,79	2.532.370,88	2.655.167,79
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.532.370,88	2.655.167,79	2.532.370,88	2.655.167,79
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.235.456,98	2.437.414,22	2.235.456,98	2.437.414,22
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	22.271,80	42.562,14	22.271,80	42.562,14
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.721.089,07	1.913.772,00	1.721.089,07	1.913.772,00
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	103.668,76	42.549,53	103.668,76	42.549,53
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	143.340,80	143.913,41	143.340,80	143.913,41
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	65.741,62	79.169,20	65.741,62	79.169,20
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	179.344,93	215.447,94	179.344,93	215.447,94
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	296.913,90	217.753,57	296.913,90	217.753,57
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	12.759,11	27.998,79	12.759,11	27.998,79
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	223.556,99	98.401,16	223.556,99	98.401,16
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	60.597,80	91.353,62	60.597,80	91.353,62
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.058.332,40	6.431.606,11	6.058.332,40	6.431.606,11
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.058.332,40	6.431.606,11	6.058.332,40	6.431.606,11

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.036.294,20	6.284.949,32	6.036.294,20	6.284.949,32
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.329,68	7.155,13	1.329,68	7.155,13
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	163.254,14	312.957,29	163.254,14	312.957,29
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	33.860,84	57.454,20	33.860,84	57.454,20
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	5.824.459,16	5.880.406,80	5.824.459,16	5.880.406,80
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	12.655,83	12.264,15	12.655,83	12.264,15
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	734,55	14.711,75	734,55	14.711,75
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	22.038,20	146.656,79	22.038,20	146.656,79
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.650,97	0,00	4.650,97	0,00
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	7.111,89	113.336,64	7.111,89	113.336,64
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	10.275,34	33.320,15	10.275,34	33.320,15
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	153.219,02	102.112,43	153.219,02	102.112,43
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	153.219,02	102.112,43	153.219,02	102.112,43
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	74.431,90	83.982,27	74.431,90	83.982,27
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	66,82	508,24	66,82	508,24
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	63.965,87	59.928,22	63.965,87	59.928,22
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	418,04	211,24	418,04	211,24
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	9.981,17	23.334,57	9.981,17	23.334,57
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	78.787,12	18.130,16	78.787,12	18.130,16
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	61.716,41	6.472,76	61.716,41	6.472,76
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	17.070,71	11.657,40	17.070,71	11.657,40
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	58.265,35	76.691,12	58.265,35	76.691,12
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	58.265,35	76.691,12	58.265,35	76.691,12
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	17.293,31	1.000,00	17.293,31	1.000,00
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	113,26	0,00	113,26	0,00
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	14.837,28	0,00	14.837,28	0,00
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	342,77	0,00	342,77	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	40.972,04	75.691,12	40.972,04	75.691,12
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	35.155,24	65.376,92	35.155,24	65.376,92
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	5.816,80	10.314,20	5.816,80	10.314,20
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	111.407,19	50.131,60	111.407,19	50.131,60
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	111.407,19	50.131,60	111.407,19	50.131,60
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	13.227,35	2.135,62	13.227,35	2.135,62
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	135,62	0,00	135,62
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	13.227,35	0,00	13.227,35	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	98.179,84	47.995,98	98.179,84	47.995,98
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	96.352,64	43.130,78	96.352,64	43.130,78
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	1.827,20	4.865,20	1.827,20	4.865,20
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	1.827,20	111.548,65	1.827,20	111.548,65
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	1.827,20	111.548,65	1.827,20	111.548,65
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	0,00	13.368,81	0,00	13.368,81
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	13.368,81	0,00	13.368,81
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.827,20	98.179,84	1.827,20	98.179,84
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	0,00	96.352,64	0,00	96.352,64
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	147.825,07	183.307,37	147.825,07	183.307,37
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	147.825,07	183.307,37	147.825,07	183.307,37
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	20.194,73	50.626,61	20.194,73	50.626,61
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	224,64	0,00	224,64
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	794,73	37.801,97	794,73	37.801,97

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	14.300,00	8.500,00	14.300,00	8.500,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	5.100,00	4.100,00	5.100,00	4.100,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	127.630,34	132.680,76	127.630,34	132.680,76
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	16.805,83	26.047,20	16.805,83	26.047,20
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	107.547,21	101.529,06	107.547,21	101.529,06
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	3.277,30	5.104,50	3.277,30	5.104,50
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	92.401.046,33	128.553.095,48	131.184.731,51	89.769.410,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.024.979,91	29.973.747,43	30.270.272,85	21.321.505,33
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	17.309.555,05	23.466.543,24	23.786.880,06	17.629.891,87
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.070.122,10	22.574.019,91	22.573.377,73	4.069.479,92
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.272.180,18	6.336.900,58	6.898.550,22	1.833.829,82
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.272.180,18	6.336.900,58	6.898.550,22	1.833.829,82
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.272.180,18	6.336.900,58	6.898.550,22	1.833.829,82
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.797.941,92	16.237.119,33	15.674.827,51	2.235.650,10
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.797.941,92	16.237.119,33	15.674.827,51	2.235.650,10
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.791.703,29	16.237.119,33	15.674.827,51	2.229.411,47
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	46.555,21	0,00	470,10	47.025,31
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	46.555,21	0,00	470,10	47.025,31
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	46.555,21	0,00	470,10	47.025,31
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	46.555,21	0,00	470,10	47.025,31
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	13.192.877,74	892.523,33	1.213.032,23	13.513.386,64
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	13.192.877,74	892.523,33	1.213.032,23	13.513.386,64
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	13.192.877,74	892.523,33	1.213.032,23	13.513.386,64
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	13.192.877,74	892.523,33	1.213.032,23	13.513.386,64
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,09	873.892,47	885.207,51	11.315,13
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,09	873.892,47	885.207,51	11.315,13
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	873.892,47	885.207,51	11.315,13
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	873.892,47	885.207,51	11.315,13
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	873.892,47	885.207,51	11.315,13
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	668.078,97	668.078,97	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	668.078,97	668.078,97	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	668.078,97	668.078,97	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	413.059,19	413.059,19	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	255.224,28	255.224,28	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	51.067,94	51.067,94	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	94.840,11	94.840,11	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	238,35	238,35	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.688,51	11.688,51	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	255.019,78	255.019,78	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	36.902,60	36.902,60	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	143.559,68	143.559,68	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	74.557,50	74.557,50	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.343.203,31	5.925,86	12.107,26	3.349.384,71
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	161.253,10	5.925,86	936,94	156.264,18
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	161.253,10	5.925,86	936,94	156.264,18
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	161.253,10	5.925,86	936,94	156.264,18
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	161.253,10	5.925,86	936,94	156.264,18
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	3.181.950,21	0,00	11.170,32	3.193.120,53
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	3.181.950,21	0,00	11.170,32	3.193.120,53
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	3.181.950,21	0,00	11.170,32	3.193.120,53
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.181.950,21	0,00	11.170,32	3.193.120,53
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	372.221,46	4.959.306,89	4.917.999,05	330.913,62
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	2.119,61	1.011.287,84	1.012.611,87	3.443,64
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.119,61	9.796,69	11.120,72	3.443,64
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.111,83	9.765,46	11.092,16	3.438,53
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.111,83	9.765,46	11.092,16	3.438,53
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7,78	31,23	28,56	5,11
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7,78	31,23	28,56	5,11

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	319.905,56	319.905,56	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	319.905,56	319.905,56	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	319.905,56	319.905,56	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	401.919,55	401.919,55	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	374.171,79	374.171,79	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	374.171,79	374.171,79	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	27.747,76	27.747,76	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	27.747,76	27.747,76	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	279.666,04	279.666,04	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	279.666,04	279.666,04	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	279.666,04	279.666,04	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	133.755,48	47.048,70	5.596,12	92.302,90
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	133.755,48	41.452,58	0,00	92.302,90
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	30.829,63	15.462,58	0,00	15.367,05
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	30.829,63	15.462,58	0,00	15.367,05
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	102.925,85	25.990,00	0,00	76.935,85
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	102.925,85	25.990,00	0,00	76.935,85
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.596,12	5.596,12	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.596,12	5.596,12	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.596,12	5.596,12	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	22.930,16	21.111,36	31.570,73	33.389,53
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	7.801,47	0,00	2.792,75	10.594,22
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	7.801,47	0,00	2.792,75	10.594,22
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	3.831,78	0,00	1.360,26	5.192,04
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	3.969,69	0,00	1.432,49	5.402,18
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.128,69	21.111,36	28.777,98	22.795,31
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	13.821,30	14.430,61	14.800,18	14.190,87
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	810,92	832,11	1.006,08	984,89
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	11.208,82	11.208,82	11.427,49	11.427,49
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.597,69	1.597,90	1.577,42	1.577,21
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	203,87	203,87	201,28	201,28
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	587,91	587,91	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.307,39	6.680,75	13.977,80	8.604,44
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661,20	6.034,56	13.262,56	7.889,20
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	90,32	90,32	99,98	99,98
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	555,87	555,87	615,26	615,26
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	213.416,21	3.879.858,99	3.868.220,33	201.777,55
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.452,20	2.838,56	2.550,00	3.163,64
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.452,20	2.838,56	2.550,00	3.163,64
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.074,02	2.463,00	2.550,00	1.161,02
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	2.378,18	375,56	0,00	2.002,62
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.211.621,57	1.211.621,57	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.211.621,57	1.211.621,57	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	737.606,57	737.606,57	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	474.015,00	474.015,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	4.982,44	53.317,80	49.264,20	928,84
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	4.982,44	53.317,80	49.264,20	928,84
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	4.982,44	53.317,80	49.264,20	928,84
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	94.947,51	87.567,81	91.019,38	98.399,08
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	35.130,74	34.331,30	35.050,15	35.849,59
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	15.552,08	15.552,08	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	12.402,35	12.402,35	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	21.884,97	3.664,75	2.315,49	20.535,71
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.624,43	941,84	595,08	5.277,67
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.725,07	293,13	181,52	1.613,46
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	218,85	36,66	23,16	205,35
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	3.149,92	0,36	1.620,83	4.770,39
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	809,53	0,10	416,55	1.225,98
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	246,45	0,00	126,88	373,33
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	31,52	0,03	16,21	47,70
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.440,00	1.440,00	1.800,00	1.800,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.106,00	34.525,74	37.548,63	44.128,89
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	6.723,64	7.337,72	7.632,34	7.018,26
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.818,34	3.818,34	3.818,34	3.818,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.016,96	2.883,51	2.306,77	2.440,22
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	6.897,33	0,00	766,37	7.663,70
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	14.852,11	14.909,46	17.489,54	17.432,19
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.375,97	2.155,06	2.113,62	2.334,53
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	18.710,77	18.710,77	18.420,60	18.420,60
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRACÃO FINANCEIRA	18.710,77	18.710,77	18.420,60	18.420,60
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	36.396,35	2.524.513,25	2.513.765,18	25.648,28
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	19.353,71	72.445,68	64.532,91	11.440,94
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.319,55	230,00	522,94	6.612,49
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	8.801,46	65.805,05	57.591,65	588,06
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.596,12	5.596,12	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	814,51	814,51	822,20	822,20
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	16.947,74	558.926,95	556.186,55	14.207,34
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	16.947,74	558.926,95	556.186,55	14.207,34
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	94,90	1.893.140,62	1.893.045,72	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	94,90	1.893.140,62	1.893.045,72	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.062.157,07	35.973,03	60.076,31	4.086.260,35
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.062.157,07	35.973,03	60.076,31	4.086.260,35
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.012.322,92	35.973,03	60.076,31	3.036.426,20
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.021.912,92	5.991,12	29.981,91	3.045.903,71
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.021.912,92	5.991,12	29.981,91	3.045.903,71
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.021.912,92	5.991,12	29.981,91	3.045.903,71
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.590,00)	29.981,91	30.094,40	(9.477,51)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.590,00)	29.981,91	30.094,40	(9.477,51)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.590,00)	29.981,91	30.094,40	(9.477,51)
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: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	815.570,74	2.050,21	489.259,91	1.302.780,44
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	815.570,74	2.050,21	489.259,91	1.302.780,44
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	502.809,15	1.030,71	308.700,23	810.478,67
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	15.063,70	967,18	12.949,74	27.046,26
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	15.063,70	967,18	12.949,74	27.046,26
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	15.063,70	967,18	12.949,74	27.046,26
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	255.986,65	6,78	131.040,14	387.020,01
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	255.986,65	6,78	131.040,14	387.020,01
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	200.788,08	6,78	101.824,53	302.605,83
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	16.106,90	0,00	9.097,24	25.204,14
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	28.206,34	0,00	15.051,79	43.258,13
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	10.885,33	0,00	5.066,58	15.951,91
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	103.626,83	56,75	69.498,70	173.068,78
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	103.626,83	56,75	69.498,70	173.068,78
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	43.546,81	0,00	24.988,32	68.535,13
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	36.077,05	0,00	22.726,94	58.803,99
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	24.002,97	56,75	21.783,44	45.729,66
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	20.395,34	0,00	15.091,33	35.486,67
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	20.395,34	0,00	15.091,33	35.486,67
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	20.229,46	0,00	14.696,97	34.926,43
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	165,88	0,00	394,36	560,24
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	86.615,24	0,00	68.967,37	155.582,61
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	86.615,24	0,00	68.967,37	155.582,61
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	86.615,24	0,00	68.967,37	155.582,61
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	21.121,39	0,00	11.152,95	32.274,34
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	21.121,39	0,00	11.152,95	32.274,34
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	5.230,04	0,00	2.758,98	7.989,02
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	1.470,20	0,00	774,88	2.245,08
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	13.052,69	0,00	6.895,74	19.948,43
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	888,28	0,00	469,54	1.357,82
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	480,18	0,00	253,81	733,99
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	98.082,70	0,00	63.176,72	161.259,42
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	98.082,70	0,00	63.176,72	161.259,42
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	98.082,70	0,00	63.176,72	161.259,42
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	98.082,70	0,00	63.176,72	161.259,42
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.315,28	1.019,50	93.292,25	274.588,03
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	11.334,70	0,00	6.332,05	17.666,75
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	11.334,70	0,00	6.332,05	17.666,75
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	11.334,70	0,00	6.332,05	17.666,75
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	30,00	0,00	36,00	66,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	30,00	0,00	36,00	66,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	30,00	0,00	36,00	66,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	58.286,00	84,00	29.706,00	87.908,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	58.286,00	84,00	29.706,00	87.908,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	7.403,00	862,50	4.146,50	10.687,00
7.1.7.95.01-4		CONFECCÃO DE CADASTRO	1.740,00	860,00	1.120,00	2.000,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.740,00	860,00	1.120,00	2.000,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	400,00	0,00	360,00	760,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	400,00	0,00	360,00	760,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	687,00	0,00	527,00	1.214,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	687,00	0,00	527,00	1.214,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	51,00	0,00	36,00	87,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	51,00	0,00	36,00	87,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	95,00	0,00	40,00	135,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	95,00	0,00	40,00	135,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	465,00	2,50	306,50	769,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	121,50	2,50	94,50	213,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	343,50	0,00	212,00	555,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	975,00	0,00	355,00	1.330,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	975,00	0,00	355,00	1.330,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	2,00	2,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	2,00	2,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	2.960,00	0,00	1.400,00	4.360,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	2.960,00	0,00	1.400,00	4.360,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.615,00	0,00	1.170,00	2.785,00
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	265,00	0,00	415,00	680,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	265,00	0,00	415,00	680,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.350,00	0,00	755,00	2.105,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.350,00	0,00	755,00	2.105,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	56.598,17	73,00	31.365,59	87.890,76
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	2.960,00	0,00	1.660,00	4.620,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	20,00	0,00	40,00	60,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	2.940,00	0,00	1.620,00	4.560,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	15.489,67	0,00	8.813,09	24.302,76
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	226,50	0,00	121,50	348,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	71,50	0,00	149,00	220,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	693,00	0,00	462,00	1.155,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	232,50	0,00	153,00	385,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	31,50	0,00	24,00	55,50
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.899,67	0,00	1.048,59	2.948,26
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	7.615,00	0,00	4.335,00	11.950,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	4.720,00	0,00	2.520,00	7.240,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	4.342,00	15,00	3.037,00	7.364,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	657,00	0,00	412,00	1.069,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.685,00	15,00	2.625,00	6.295,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.818,00	0,00	2.557,00	6.375,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	3.818,00	0,00	2.557,00	6.375,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	29.988,50	58,00	15.298,50	45.229,00
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	1.313,00	0,00	845,00	2.158,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	27,00	27,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	224,50	0,00	154,50	379,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	65,00	0,00	10,00	75,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	50,00	0,00	100,00	150,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	28.336,00	58,00	14.162,00	42.440,00
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	47.048,41	0,00	20.536,11	67.584,52
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	11.935,81	0,00	5.154,55	17.090,36

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	11.935,81	0,00	5.154,55	17.090,36
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	35.112,60	0,00	15.381,56	50.494,16
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.065,91	0,00	541,92	1.607,83
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	376,11	0,00	176,25	552,36
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	489,69	0,00	232,60	722,29
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	333,97	0,00	235,84	569,81
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	13.442,77	0,00	7.183,30	20.626,07
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	116,18	0,00	122,09	238,27
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	9.863,32	0,00	2.308,04	12.171,36
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	489,06	0,00	144,85	633,91
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	4.609,45	0,00	2.093,03	6.702,48
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,75	0,00	2,27	3,02
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	2.412,12	0,00	1.367,65	3.779,77
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	529,18	0,00	189,58	718,76
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	638,64	0,00	185,40	824,04
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	177,40	0,00	190,71	368,11
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	448,77	0,00	345,87	794,64
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	103,78	0,00	54,11	157,89
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	15,42	0,00	8,05	23,47
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.363,61	0,00	24.090,71	56.454,32
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	18.577,39	0,00	14.599,00	33.176,39
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	18.577,39	0,00	14.599,00	33.176,39
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	8.490,50	0,00	0,00	8.490,50
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.261,07	1.261,07
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	10.086,89	0,00	13.337,93	23.424,82
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	13.265,81	0,00	9.491,71	22.757,52
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	13.265,81	0,00	9.491,71	22.757,52
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	13.265,81	0,00	9.491,71	22.757,52
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	479,75	0,00	0,00	479,75
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	479,75	0,00	0,00	479,75
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	479,75	0,00	0,00	479,75
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	0,00	40,66
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	0,00	40,66
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40,66	0,00	0,00	40,66
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(701.232,39)	754.391,81	316.368,49	(1.139.255,71)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(693.430,92)	751.599,06	316.368,49	(1.128.661,49)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(243.096,48)	136.564,48	0,00	(379.660,96)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(783,34)	470,10	0,00	(1.253,44)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(783,34)	470,10	0,00	(1.253,44)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(783,34)	470,10	0,00	(1.253,44)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(238.282,65)	133.930,06	0,00	(372.212,71)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(238.282,65)	133.930,06	0,00	(372.212,71)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(238.282,65)	133.930,06	0,00	(372.212,71)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(4.030,49)	2.164,32	0,00	(6.194,81)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(4.030,49)	2.164,32	0,00	(6.194,81)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(4.030,49)	2.164,32	0,00	(6.194,81)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(23.941,67)	12.107,26	0,00	(36.048,93)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(23.941,67)	12.107,26	0,00	(36.048,93)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(23.941,67)	12.107,26	0,00	(36.048,93)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(2.472,60)	936,94	0,00	(3.409,54)
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	(21.469,07)	11.170,32	0,00	(32.639,39)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(277.083,59)	143.785,65	3.707,17	(417.162,07)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.805,65)	1.404,21	0,00	(4.209,86)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.805,65)	1.404,21	0,00	(4.209,86)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.805,65)	1.404,21	0,00	(4.209,86)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(10.812,68)	916,30	0,00	(11.728,98)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(10.812,68)	916,30	0,00	(11.728,98)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(9.876,28)	400,00	0,00	(10.276,28)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(936,40)	516,30	0,00	(1.452,70)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(11.133,98)	8.093,15	2.359,14	(16.867,99)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(11.133,98)	8.093,15	2.359,14	(16.867,99)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(5.382,52)	5.312,53	2.359,14	(8.335,91)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(3.298,54)	1.504,42	0,00	(4.802,96)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(795,50)	454,00	0,00	(1.249,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(1.657,42)	822,20	0,00	(2.479,62)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(30.708,37)	16.977,48	0,00	(47.685,85)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(720,00)	330,00	0,00	(1.050,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(720,00)	330,00	0,00	(1.050,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(29.988,37)	16.647,48	0,00	(46.635,85)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(26.988,37)	14.847,48	0,00	(41.835,85)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(3.000,00)	1.800,00	0,00	(4.800,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(632,57)	675,90	0,00	(1.308,47)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(632,57)	675,90	0,00	(1.308,47)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(516,00)	0,00	0,00	(516,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(116,57)	675,90	0,00	(792,47)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(4.443,66)	5.858,74	0,00	(10.302,40)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(4.443,66)	5.858,74	0,00	(10.302,40)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.223,15)	2.707,68	0,00	(4.930,83)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(322,68)	39,00	0,00	(361,68)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(1.471,40)	797,20	0,00	(2.268,60)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(426,43)	2.314,86	0,00	(2.741,29)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(18.075,06)	8.250,00	0,00	(26.325,06)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(18.075,06)	8.250,00	0,00	(26.325,06)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(2.325,06)	0,00	0,00	(2.325,06)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(15.750,00)	8.250,00	0,00	(24.000,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(17.809,63)	11.039,93	1.235,15	(27.614,41)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(2.886,21)	1.885,82	293,13	(4.478,90)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(2.886,21)	1.885,82	293,13	(4.478,90)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(14.923,42)	9.154,11	942,02	(23.135,51)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(9.525,75)	6.184,62	942,02	(14.768,35)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(5.397,67)	2.969,49	0,00	(8.367,16)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(40.296,56)	21.716,34	112,88	(61.900,02)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(40.296,56)	21.716,34	112,88	(61.900,02)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(29.622,54)	16.130,60	0,00	(45.753,14)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(621,45)	297,08	0,00	(918,53)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(580,06)	504,63	0,00	(1.084,69)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.776,33)	629,30	0,00	(2.405,63)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(3.149,92)	1.620,83	0,36	(4.770,39)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(848,62)	201,00	0,00	(1.049,62)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(3.697,64)	2.332,90	112,52	(5.918,02)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(627,00)	313,50	0,00	(940,50)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(627,00)	313,50	0,00	(940,50)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(627,00)	313,50	0,00	(940,50)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.37.00-0		DESPEAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.123,06)	873,00	0,00	(3.996,06)
8.1.7.37.01-7		DESPEAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.123,06)	873,00	0,00	(3.996,06)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(2.178,00)	724,00	0,00	(2.902,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPEAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(945,06)	149,00	0,00	(1.094,06)
8.1.7.39.00-8		DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(18.468,76)	9.225,99	0,00	(27.694,75)
8.1.7.39.01-5		DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(18.468,76)	9.225,99	0,00	(27.694,75)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(17.913,76)	9.145,99	0,00	(27.059,75)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(555,00)	80,00	0,00	(635,00)
8.1.7.45.00-9		DESPEAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.198,51)	1.570,00	0,00	(3.768,51)
8.1.7.45.01-6		DESPEAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.198,51)	1.570,00	0,00	(3.768,51)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.198,51)	1.570,00	0,00	(3.768,51)
8.1.7.51.00-0		DESPEAS DE SEGUROS	(321,94)	216,43	0,00	(538,37)
8.1.7.51.01-7		DESPEAS DE SEGUROS	(321,94)	216,43	0,00	(538,37)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(125,18)	125,18	0,00	(250,36)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(196,76)	91,25	0,00	(288,01)
8.1.7.54.00-7		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(45.409,04)	23.506,90	0,00	(68.915,94)
8.1.7.54.01-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(45.409,04)	23.506,90	0,00	(68.915,94)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(13,30)	0,00	0,00	(13,30)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(14.914,48)	8.626,10	0,00	(23.540,58)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(3.937,21)	3.015,81	0,00	(6.953,02)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(22,00)	11,00	0,00	(33,00)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.117,61)	559,37	0,00	(1.676,98)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(7.544,99)	3.837,40	0,00	(11.382,39)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPEAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(4.203,69)	1.677,37	0,00	(5.881,06)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(12.720,60)	5.547,01	0,00	(18.267,61)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(935,16)	232,84	0,00	(1.168,00)
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.371,99)	3.201,34	0,00	(10.573,33)
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.371,99)	3.201,34	0,00	(10.573,33)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(975,99)	385,53	0,00	(1.361,52)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(408,84)	220,92	0,00	(629,76)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(5.987,16)	2.594,89	0,00	(8.582,05)
8.1.7.60.00-8		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(7.173,34)	3.818,34	0,00	(10.991,68)
8.1.7.60.01-5		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(7.173,34)	3.818,34	0,00	(10.991,68)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(7.173,34)	3.818,34	0,00	(10.991,68)
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(9.501,69)	3.028,43	0,00	(12.530,12)
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(9.501,69)	3.028,43	0,00	(12.530,12)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.517,40)	0,00	0,00	(1.517,40)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(4.241,00)	1.908,00	0,00	(6.149,00)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(3.456,75)	977,16	0,00	(4.433,91)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(286,54)	143,27	0,00	(429,81)
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	(3.689,94)	1.342,00	0,00	(5.031,94)
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	(3.689,94)	1.342,00	0,00	(5.031,94)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(476,42)	290,00	0,00	(766,42)
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	(3.153,52)	1.052,00	0,00	(4.205,52)
8.1.7.69.00-9		DESPEAS TRIBUTARIAS	(292,50)	146,25	0,00	(438,75)
8.1.7.69.03-0		DESPEAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(292,50)	146,25	0,00	(438,75)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(119,00)	59,50	0,00	(178,50)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(173,50)	86,75	0,00	(260,25)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(42.187,66)	21.611,42	0,00	(63.799,08)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(42.187,66)	21.611,42	0,00	(63.799,08)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(130,00)	0,00	0,00	(130,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(462,54)	231,27	0,00	(693,81)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(2.182,74)	1.216,68	0,00	(3.399,42)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(292,64)	258,68	0,00	(551,32)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(95,39)	0,00	0,00	(95,39)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(2.937,63)	1.137,81	0,00	(4.075,44)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(34.887,57)	18.420,60	0,00	(53.308,17)
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	(351,15)	346,38	0,00	(697,53)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(107.053,79)	435.117,89	312.624,63	(229.547,05)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(8.591,35)	4.303,73	0,00	(12.895,08)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(8.591,35)	4.303,73	0,00	(12.895,08)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(8.591,35)	4.303,73	0,00	(12.895,08)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(98.462,44)	430.814,16	312.624,63	(216.651,97)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(63.090,04)	415.619,91	312.624,63	(166.085,32)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(61.821,57)	406.162,34	312.624,63	(155.359,28)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(1.268,47)	9.457,57	0,00	(10.726,04)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(35.372,40)	15.194,25	0,00	(50.566,65)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(4.139,47)	1.855,41	0,00	(5.994,88)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(31.232,93)	13.338,84	0,00	(44.571,77)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(42.255,39)	24.023,78	36,69	(66.242,48)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.404,50)	615,26	0,00	(2.019,76)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.404,50)	615,26	0,00	(2.019,76)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.404,50)	615,26	0,00	(2.019,76)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(598,89)	340,63	36,69	(902,83)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(598,89)	340,63	36,69	(902,83)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(370,67)	240,65	36,69	(574,63)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(228,22)	99,98	0,00	(328,20)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(40.252,00)	23.067,89	0,00	(63.319,89)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.709,93)	22.249,07	0,00	(60.959,00)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(288,91)	731,36	0,00	(1.020,27)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.532,74)	766,37	0,00	(2.299,11)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(3,25)	27,00	0,00	(30,25)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.133,28)	504,86	0,00	(1.638,14)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(34.963,50)	19.838,30	0,00	(54.801,80)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(788,25)	381,18	0,00	(1.169,43)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.542,07)	818,82	0,00	(2.360,89)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.542,07)	818,82	0,00	(2.360,89)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(7.801,47)	2.792,75	0,00	(10.594,22)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(7.801,47)	2.792,75	0,00	(10.594,22)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(3.831,78)	1.360,26	0,00	(5.192,04)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.831,78)	1.360,26	0,00	(5.192,04)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.831,78)	1.360,26	0,00	(5.192,04)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.969,69)	1.432,49	0,00	(5.402,18)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(3.969,69)	1.432,49	0,00	(5.402,18)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(3.969,69)	1.432,49	0,00	(5.402,18)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	67.199.571,00	28.934.483,56	25.933.032,45	64.198.119,89
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	235.881,79	0,00	208.271,43	444.153,22
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	208.271,43	208.271,43
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	0,00	0,00	208.271,43	208.271,43
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	0,00	0,00	208.271,43	208.271,43

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.068.624,97	962.982,04	1.910.986,43	10.016.629,36
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.095.316,23	962.982,04	1.807.826,66	1.940.160,85
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.095.316,23	962.982,04	1.807.826,66	1.940.160,85
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.095.316,23	962.982,04	1.807.826,66	1.940.160,85
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.364.784,35	0,00	48.196,23	2.412.980,58
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.364.784,35	0,00	48.196,23	2.412.980,58
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.364.784,35	0,00	48.196,23	2.412.980,58
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.608.524,39	0,00	54.963,54	5.663.487,93
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.608.524,39	0,00	54.963,54	5.663.487,93
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.608.524,39	0,00	54.963,54	5.663.487,93
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.287.605,25	6.981.097,25	2.299.254,32	5.605.762,32
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	10.287.605,25	6.981.097,25	2.299.254,32	5.605.762,32
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	10.287.605,25	6.981.097,25	2.299.254,32	5.605.762,32
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	10.287.605,25	6.981.097,25	2.299.254,32	5.605.762,32
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	29.910.092,00	3.293.037,28	3.739.837,42	30.356.892,14
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	21.907.291,41	471.478,78	443.891,58	21.879.704,21
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	2.843.977,11	471.478,78	443.891,58	2.816.389,91
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	1.467.510,90	13.503,37	13.343,47	1.467.351,00
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.294,74	0,00	13.343,47	211.638,21
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	198.294,74	0,00	13.343,47	211.638,21
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	268.764,68	1.261,07	0,00	267.503,61
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	268.764,68	1.261,07	0,00	267.503,61
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.000.451,48	12.242,30	0,00	988.209,18
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.000.451,48	12.242,30	0,00	988.209,18
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	308.747,88	249.465,32	251.476,37	310.758,93
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	308.747,88	249.465,32	251.476,37	310.758,93
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.595.994,91	2.540.314,74	2.863.188,74	1.918.868,91
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.595.994,91	2.540.314,74	2.863.188,74	1.918.868,91
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.595.994,91	2.540.314,74	2.863.188,74	1.918.868,91
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	4.627.542,64	18.275,07	167.937,26	4.777.204,83
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.573.967,57	0,00	41.437,26	1.615.404,83
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.053.575,07	18.275,07	126.500,00	3.161.800,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	379.000,00	12.300,00	6.500,00	373.200,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.958.675,07	975,07	110.000,00	2.067.700,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	715.900,00	5.000,00	10.000,00	720.900,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.697.366,99	17.697.366,99	17.774.682,85	17.774.682,85
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.697.366,99	17.697.366,99	17.774.682,85	17.774.682,85
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.697.366,99	17.697.366,99	17.774.682,85	17.774.682,85
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.697.366,99	17.697.366,99	17.774.682,85	17.774.682,85
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.697.366,99	17.697.366,99	17.774.682,85	17.774.682,85
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	92.401.046,33	59.700.646,04	57.069.010,01	89.769.410,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 03/06/2015

Data Emissão: 03/06/2015

Hora Emissão: 3:07:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

CAÇADOR-SC, 31 DE MARÇO 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