

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.748.669,50	104.737.730,63	103.864.260,13	27.622.140,00
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	138.042,79	41.703.579,86	41.723.726,53	117.896,12
1.1.1.00.00-9		CAIXA	138.042,79	20.385.448,81	20.405.595,48	117.896,12
1.1.1.10.00-6		CAIXA	138.042,79	20.385.448,81	20.405.595,48	117.896,12
1.1.1.10.01-3		CAIXA	138.042,79	20.385.448,81	20.405.595,48	117.896,12
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	138.042,79	20.385.448,81	20.405.595,48	117.896,12
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.318.131,05	21.318.131,05	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	21.318.131,05	21.318.131,05	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	21.318.131,05	21.318.131,05	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	21.314.255,20	21.314.255,20	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.875,85	3.875,85	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.426.745,33	8.683.353,11	7.290.448,27	8.819.650,17
1.3.1.00.00-7		LIVRES	7.307.855,41	8.682.183,49	7.290.448,27	8.699.590,63
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.307.855,41	8.682.183,49	7.290.448,27	8.699.590,63
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	7.307.855,41	8.682.183,49	7.290.448,27	8.699.590,63
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	7.307.855,41	8.682.183,49	7.290.448,27	8.699.590,63
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	118.889,92	1.169,62	0,00	120.059,54
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	118.889,92	1.169,62	0,00	120.059,54
1.3.6.20.99-6		OUTROS	118.889,92	1.169,62	0,00	120.059,54
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	118.889,92	1.169,62	0,00	120.059,54
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.537.661,25	10.947.924,98	11.294.730,87	1.190.855,36
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	15.879,86	127.574,65	139.578,55	3.875,96
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	15.879,86	127.574,65	139.578,55	3.875,96
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	15.879,86	127.574,65	139.578,55	3.875,96
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	15.879,86	127.574,65	139.578,55	3.875,96
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.521.781,39	10.820.350,33	11.155.152,32	1.186.979,40
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.521.781,39	10.820.350,33	11.155.152,32	1.186.979,40
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.521.781,39	10.820.350,33	11.155.152,32	1.186.979,40
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.521.781,39	10.820.350,33	11.155.152,32	1.186.979,40
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.393.456,26	3.626.886,18	3.819.907,54	17.200.434,90
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.381.946,98	2.994.399,55	2.975.350,95	8.400.995,58
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	164.195,96	569.018,97	604.275,50	128.939,43
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	164.195,96	569.018,97	604.275,50	128.939,43
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	167.290,16	567.237,91	601.300,92	133.227,15
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(3.094,20)	1.781,06	2.974,58	(4.287,72)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	5.493.887,29	1.100.354,82	1.058.448,45	5.535.793,66
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	5.493.887,29	1.100.354,82	1.058.448,45	5.535.793,66
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	6.004.183,39	499.412,25	453.368,11	6.050.227,53
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(809.083,51)	72.561,79	56.928,00	(793.449,72)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	115.441,52	176.229,47	168.047,00	123.623,99
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(21.537,16)	247,86	9.175,44	(30.464,74)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	233.855,14	351.884,66	366.546,84	219.192,96
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(28.972,09)	18,79	4.383,06	(33.336,36)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.723.863,73	1.325.025,76	1.312.627,00	2.736.262,49
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.417.898,60	781.737,37	823.680,49	1.375.955,48
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.462.019,53	755.449,42	804.522,98	1.412.945,97
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(43.015,29)	26.287,95	18.304,02	(35.031,36)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.105,64)	0,00	853,49	(1.959,13)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.305.965,13	543.288,39	488.946,51	1.360.307,01
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.356.011,52	513.999,11	461.322,22	1.408.688,41
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(46.366,16)	29.289,28	25.612,39	(42.689,27)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.680,23)	0,00	2.011,90	(5.692,13)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	723.116,99	115.539,77	83.015,80	755.640,96
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	723.116,99	115.539,77	83.015,80	755.640,96
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	723.116,99	115.539,77	83.015,80	755.640,96
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	967.029,82	99.798,25	51.836,99	1.014.991,08
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(243.912,83)	15.741,52	31.178,81	(259.350,12)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.927.945,01	34.792,95	165.972,54	8.796.765,42
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.729.750,74	23.491,98	0,00	5.753.242,72
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.729.750,74	23.491,98	0,00	5.753.242,72
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.729.750,74	23.491,98	0,00	5.753.242,72
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.198.194,27	11.300,97	165.972,54	3.043.522,70
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.554.838,78	9.790,18	43.171,87	2.521.457,09
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.031.465,87	0,00	43.171,87	988.294,00
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	(10.616,35)	6.947,00	0,00	(3.669,35)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(4.121,05)	2.843,18	0,00	(1.277,87)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	581.726,84	1.321,97	103.497,37	479.551,44
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	492.837,48	0,00	67.642,00	425.195,48
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	121.413,29	239,40	35.855,37	85.797,32
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(7.409,38)	377,25	0,00	(7.032,13)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(25.114,55)	705,32	0,00	(24.409,23)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	61.628,65	188,82	19.303,30	42.514,17
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	65.716,88	0,00	19.303,30	46.413,58
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(4.088,23)	188,82	0,00	(3.899,41)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(639.552,72)	482.153,91	595.568,25	(752.967,06)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(447.957,57)	462.451,29	575.171,64	(560.677,92)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(447.957,57)	462.451,29	575.171,64	(560.677,92)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(32.331,57)	32.331,57	51.231,80	(51.231,80)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(363.768,18)	378.261,90	442.400,51	(427.906,79)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(10.403,89)	10.403,89	14.864,05	(14.864,05)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(35.999,87)	35.999,87	49.966,94	(49.966,94)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(5.454,06)	5.454,06	16.708,34	(16.708,34)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(3.335,65)	3.335,65	4.096,39	(4.096,39)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(3.335,65)	3.335,65	4.096,39	(4.096,39)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(3.335,65)	3.335,65	4.096,39	(4.096,39)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(188.259,50)	16.366,97	16.300,22	(188.192,75)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(185.042,71)	13.150,18	13.689,88	(185.582,41)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(185.042,71)	13.150,18	13.689,88	(185.582,41)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.908,64)	2.908,64	2.397,77	(2.397,77)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.908,64)	2.908,64	2.397,77	(2.397,77)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(308,15)	308,15	212,57	(212,57)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(308,15)	308,15	212,57	(212,57)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	234.712,93	39.757.736,50	39.724.748,86	267.700,57
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	181.216,16	139.536,85	122.694,67	198.058,34
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.273,54	2.321,82	2.130,57	4.464,79
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.273,54	2.321,82	2.130,57	4.464,79
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.568,21	206,71	0,00	1.774,92
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	653,74	159,25	73,48	739,51
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	617,55	525,88	519,61	623,82
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,24	185,43	185,43	0,24
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	408,18	233,71	233,13	408,76
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	57,62	57,62	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	294,05	241,56	292,80	242,81

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	7,92	49,14	39,62	17,44
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,19	2,43	0,00	4,62
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	7,42	7,42	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	721,46	652,67	721,46	652,67
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	176.942,62	137.215,03	120.564,10	193.593,55
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	176.942,62	137.215,03	120.564,10	193.593,55
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	156.365,51	15.042,37	0,00	171.407,88
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	14,07	538,27	14,07	538,27
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	95,47	53,40	42,07
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	20.563,04	121.538,92	120.496,63	21.605,33
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	271.376,05	39.618.199,65	39.591.439,19	298.136,51
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	715,86	15.967,90	7.725,25	8.958,51
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	715,86	15.967,90	7.725,25	8.958,51
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.249,87	0,00	8.249,87
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	715,86	2.559,68	2.566,90	708,64
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	5.158,35	5.158,35	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	3.080,00	9.010,00	4.090,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	3.080,00	7.920,00	3.000,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	3.080,00	7.920,00	3.000,00	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	11.722,73	1.175,59	0,00	12.898,32
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.722,73	1.175,59	0,00	12.898,32
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	5.402,18	599,09	0,00	6.001,27
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	5.192,04	568,04	0,00	5.760,08
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	486,30	8,46	0,00	494,76
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	171.340,34	59.023,74	48.515,42	181.848,66
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	171.340,34	59.023,74	48.515,42	181.848,66
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	171.340,34	59.023,74	48.515,42	181.848,66
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	61.424,91	39.533.022,42	39.531.108,52	63.338,81
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	61.422,88	10.891,12	8.977,22	63.336,78
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	397,00	97,00	300,00
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	46.538,94	106,68	0,00	46.645,62
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	14.783,94	9.007,22	7.500,00	16.291,16
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.380,22	1.380,22	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	35.910.334,14	35.910.334,14	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	153.849,03	153.849,03	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.295.050,90	1.295.050,90	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	15.369.927,40	15.369.927,40	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	26.626,65	26.626,65	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	52.135,38	52.135,38	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.534.864,80	6.534.864,80	0,00
1.8.8.92.20.010-3	1924-2	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	788,00	788,00	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	422.336,83	422.336,83	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.332.580,08	2.332.580,08	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	402.753,49	402.753,49	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	988.921,92	988.921,92	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.713.921,44	1.713.921,44	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	165.858,76	165.858,76	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	25.882,87	25.882,87	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.357.282,20	2.357.282,20	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.051.186,70	1.051.186,70	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.016.117,69	3.016.117,69	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.155.435,46	2.155.435,46	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.155.435,46	2.155.435,46	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.456.361,70	1.456.361,70	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.456.361,70	1.456.361,70	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(217.879,28)	0,00	10.615,00	(228.494,28)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(217.879,28)	0,00	10.615,00	(228.494,28)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.538,94)	0,00	106,68	(46.645,62)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(46.538,94)	0,00	106,68	(46.645,62)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(171.340,34)	0,00	10.508,32	(181.848,66)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(171.340,34)	0,00	10.508,32	(181.848,66)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	18.050,94	18.250,00	10.698,06	25.602,88
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	18.050,94	18.250,00	10.698,06	25.602,88
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	18.050,94	18.250,00	10.698,06	25.602,88
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	18.050,94	18.250,00	10.698,06	25.602,88
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.947,89	0,00	216,43	1.731,46
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	7.853,05	10.000,00	2.231,63	15.621,42
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	754.418,41	31.095,52	4.749,35	780.764,58
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	549.744,48	0,00	0,00	549.744,48
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	549.744,48	0,00	0,00	549.744,48
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	549.744,48	0,00	0,00	549.744,48
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	66.879,48	0,00	0,00	66.879,48
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	66.879,48	0,00	0,00	66.879,48
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	204.673,93	31.095,52	4.749,35	231.020,10
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	58.701,48	0,00	679,22	58.022,26
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	100.470,40	0,00	0,00	100.470,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	100.470,40	0,00	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	62.141,18	0,00	0,00	62.141,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(41.768,92)	0,00	679,22	(42.448,14)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(41.768,92)	0,00	679,22	(42.448,14)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(8.605,69)	0,00	164,55	(8.770,24)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(9.743,14)	0,00	122,19	(9.865,33)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(23.420,09)	0,00	392,48	(23.812,57)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	145.972,45	31.095,52	4.070,13	172.997,84
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	213.255,11	31.095,52	0,00	244.350,63
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.255,11	31.095,52	0,00	244.350,63

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	213.255,11	31.095,52	0,00	244.350,63
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	23.722,45	0,00	0,00	23.722,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	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 SEGURANCA	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
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	(166.830,86)	0,00	4.070,13	(170.900,99)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.860,98)	0,00	338,91	(12.199,89)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.860,98)	0,00	338,91	(12.199,89)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(125.999,23)	0,00	2.969,37	(128.968,60)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(125.999,23)	0,00	2.969,37	(128.968,60)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(9.778,88)	0,00	196,85	(9.975,73)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(935,93)	0,00	22,82	(958,75)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(5.434,11)	0,00	97,85	(5.531,96)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(3.408,84)	0,00	76,18	(3.485,02)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(19.191,77)	0,00	565,00	(19.756,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.191,77)	0,00	565,00	(19.756,77)
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	64.273.817,37	25.167.103,10	24.227.402,50	65.213.517,97
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	471.286,33	242.902,87	235.404,54	478.784,66
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	235.404,54	242.902,87	235.404,54	242.902,87
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	235.404,54	242.902,87	235.404,54	242.902,87
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	235.404,54	242.902,87	235.404,54	242.902,87
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	9.565.577,44	1.158.798,74	952.119,97	9.772.256,21
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.372.610,52	1.101.720,56	952.119,97	1.522.211,11
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.372.610,52	1.101.720,56	952.119,97	1.522.211,11
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.372.610,52	1.101.720,56	952.119,97	1.522.211,11
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.463.216,18	33.586,20	0,00	2.496.802,38
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.463.216,18	33.586,20	0,00	2.496.802,38
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.463.216,18	33.586,20	0,00	2.496.802,38
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.729.750,74	23.491,98	0,00	5.753.242,72
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.729.750,74	23.491,98	0,00	5.753.242,72
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.729.750,74	23.491,98	0,00	5.753.242,72
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	5.642.324,64	2.527.014,62	2.361.143,37	5.808.195,89
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.642.324,64	2.527.014,62	2.361.143,37	5.808.195,89
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	5.642.324,64	2.527.014,62	2.361.143,37	5.808.195,89
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.642.324,64	2.527.014,62	2.361.143,37	5.808.195,89
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	30.561.619,98	3.284.984,91	2.645.725,64	31.200.879,25
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	22.073.257,59	1.025.807,23	508.155,13	22.590.909,69
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	9.508.602,93	444.690,00	113.000,00	9.840.292,93
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	12.564.654,66	581.117,23	395.155,13	12.750.616,76

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.479.646,66	13.904,92	19.976,06	1.473.575,52
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.474.417,96	13.904,92	19.976,06	1.468.346,82
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	210.895,86	8.955,86	4.698,68	215.153,04
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	256.171,26	4.698,68	250,38	260.619,56
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.007.350,84	250,38	15.027,00	992.574,22
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	318.355,85	277.460,62	251.476,37	344.340,10
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	318.355,85	277.460,62	251.476,37	344.340,10
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	318.355,85	277.460,62	251.476,37	344.340,10
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.917.581,34	1.685.992,62	1.677.018,08	1.926.555,88
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.517.562,86	1.351.246,65	1.332.389,64	1.536.419,87
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.041.018,00	993.451,32	983.156,49	1.051.312,83
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	476.544,86	357.795,33	349.233,15	485.107,04
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	400.018,48	334.745,97	344.628,44	390.136,01
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	140.760,00	167.698,97	170.398,97	138.060,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	259.258,48	167.047,00	174.229,47	252.076,01
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	4.769.774,28	281.819,52	189.100,00	4.862.493,80
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.657.234,28	24.320,55	0,00	1.681.554,83
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.112.540,00	257.498,97	189.100,00	3.180.938,97
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	374.700,00	5.000,00	4.000,00	375.700,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.027.440,00	246.998,97	173.500,00	2.100.938,97
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	710.400,00	5.500,00	11.600,00	704.300,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	18.033.008,98	17.953.401,96	18.033.008,98	17.953.401,96
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	663.058,36	632.963,63	663.058,36	632.963,63
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	663.058,36	632.963,63	663.058,36	632.963,63
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	663.058,36	632.963,63	663.058,36	632.963,63
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	108.440,00	108.440,00	108.440,00	108.440,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	55.987,64	54.601,74	55.987,64	54.601,74
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	429.356,46	400.444,95	429.356,46	400.444,95
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	69.274,26	69.476,94	69.274,26	69.476,94
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.791.966,66	7.272.219,35	7.791.966,66	7.272.219,35
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.791.966,66	7.272.219,35	7.791.966,66	7.272.219,35
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.791.966,66	7.272.219,35	7.791.966,66	7.272.219,35
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	50.579,96	18.946,43	50.579,96	18.946,43
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.156.023,58	1.937.921,46	2.156.023,58	1.937.921,46
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	667.129,35	582.800,52	667.129,35	582.800,52
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.925.798,31	1.898.719,70	1.925.798,31	1.898.719,70
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	4.333,99	1.103,62	4.333,99	1.103,62
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	3.651,33	3.729,18	3.651,33	3.729,18
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.984.450,14	2.828.998,44	2.984.450,14	2.828.998,44
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.668.486,31	3.068.295,01	2.668.486,31	3.068.295,01
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.668.486,31	3.068.295,01	2.668.486,31	3.068.295,01
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.354.558,62	2.598.345,74	2.354.558,62	2.598.345,74
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	32.022,59	14.601,15	32.022,59	14.601,15
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.764.119,55	1.945.770,01	1.764.119,55	1.945.770,01
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	129.483,27	235.783,65	129.483,27	235.783,65
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	144.469,87	145.047,32	144.469,87	145.047,32
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	60.597,68	65.183,50	60.597,68	65.183,50

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	223.865,66	191.960,11	223.865,66	191.960,11
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	313.927,69	469.949,27	313.927,69	469.949,27
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	18.906,84	17.845,90	18.906,84	17.845,90
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	205.325,20	277.631,00	205.325,20	277.631,00
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	118.238,70	0,00	118.238,70
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	89.695,65	56.233,67	89.695,65	56.233,67
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.271.854,75	6.228.508,82	6.271.854,75	6.228.508,82
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.271.854,75	6.228.508,82	6.271.854,75	6.228.508,82
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.152.357,83	6.115.446,80	6.152.357,83	6.115.446,80
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	25.960,12	26.677,10	25.960,12	26.677,10
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	321.778,72	259.881,67	321.778,72	259.881,67
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	57.780,31	46.332,20	57.780,31	46.332,20
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	5.729.750,74	5.753.242,72	5.729.750,74	5.753.242,72
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	13.849,79	20.309,44	13.849,79	20.309,44
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	3.238,15	9.003,67	3.238,15	9.003,67
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	119.496,92	113.062,02	119.496,92	113.062,02
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	5.104,67	0,00	5.104,67	0,00
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	84.371,62	90.402,60	84.371,62	90.402,60
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	30.020,63	22.659,42	30.020,63	22.659,42
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	206.632,61	132.670,45	206.632,61	132.670,45
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	206.632,61	132.670,45	206.632,61	132.670,45
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	88.020,54	85.223,61	88.020,54	85.223,61
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.093,71	951,72	1.093,71	951,72
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	57.257,98	58.238,50	57.257,98	58.238,50
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	29.668,85	26.033,39	29.668,85	26.033,39
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	118.612,07	47.446,84	118.612,07	47.446,84
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	89.976,87	33.103,04	89.976,87	33.103,04
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	28.635,20	14.343,80	28.635,20	14.343,80
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	17.199,26	137.526,21	17.199,26	137.526,21
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	17.199,26	137.526,21	17.199,26	137.526,21
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00	4.294,02	0,00	4.294,02
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	0,00	4.294,02	0,00	4.294,02
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	17.199,26	133.232,19	17.199,26	133.232,19
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	5.946,66	109.981,19	5.946,66	109.981,19
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	11.252,60	23.251,00	11.252,60	23.251,00
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	94.498,68	16.652,80	94.498,68	16.652,80
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	94.498,68	16.652,80	94.498,68	16.652,80
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	94.498,68	16.652,80	94.498,68	16.652,80
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	84.184,48	0,00	84.184,48	0,00
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	10.314,20	16.652,80	10.314,20	16.652,80
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	22.108,74	94.498,68	22.108,74	94.498,68
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	22.108,74	94.498,68	22.108,74	94.498,68
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	6.287,23	0,00	6.287,23	0,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	4.296,02	0,00	4.296,02	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.991,21	0,00	1.991,21	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	15.821,51	94.498,68	15.821,51	94.498,68
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	11.226,11	84.184,48	11.226,11	84.184,48
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	4.595,40	10.314,20	4.595,40	10.314,20
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	297.203,61	370.067,01	297.203,61	370.067,01
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	297.203,61	370.067,01	297.203,61	370.067,01
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	47.341,15	29.605,10	47.341,15	29.605,10
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	1.636,08	0,00	1.636,08	0,00

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	37.605,07	4.111,06	37.605,07	4.111,06
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	5.000,00	10.994,04	5.000,00	10.994,04
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	3.100,00	14.500,00	3.100,00	14.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	249.862,46	340.461,91	249.862,46	340.461,91
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	28.891,99	49.917,13	28.891,99	49.917,13
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	214.038,77	279.017,68	214.038,77	279.017,68
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	6.931,70	11.527,10	6.931,70	11.527,10
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	91.776.905,28	129.935.929,25	128.096.411,98	93.616.422,55



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.187.978,24	28.335.611,25	29.189.942,12	24.042.309,11
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	19.401.068,87	21.758.647,78	22.556.995,58	20.199.416,67
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.851.513,21	20.904.418,39	20.898.476,04	4.845.570,86
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.689.899,77	6.616.872,57	6.620.090,35	2.693.117,55
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.689.899,77	6.616.872,57	6.620.090,35	2.693.117,55
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.689.899,77	6.616.872,57	6.620.090,35	2.693.117,55
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.161.613,44	14.287.545,82	14.278.385,69	2.152.453,31
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.161.613,44	14.287.545,82	14.278.385,69	2.152.453,31
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.155.374,81	14.287.545,82	14.278.385,69	2.146.214,68
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	47.459,96	0,00	456,06	47.916,02
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	47.459,96	0,00	456,06	47.916,02
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	47.459,96	0,00	456,06	47.916,02
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	47.459,96	0,00	456,06	47.916,02
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	14.502.095,70	854.229,39	1.658.063,48	15.305.929,79
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	14.502.095,70	854.229,39	1.658.063,48	15.305.929,79
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	14.502.095,70	854.229,39	1.658.063,48	15.305.929,79
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	14.502.095,70	854.229,39	1.658.063,48	15.305.929,79
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	752,09	934.719,86	938.001,20	4.033,43
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	752,09	934.719,86	938.001,20	4.033,43
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	752,09	934.719,86	938.001,20	4.033,43
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	752,09	934.719,86	938.001,20	4.033,43
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	752,09	934.719,86	938.001,20	4.033,43
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	650.287,84	650.287,84	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	650.287,84	650.287,84	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	650.287,84	650.287,84	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	399.452,68	399.452,68	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	266.775,57	266.775,57	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	53.442,40	53.442,40	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	73.705,34	73.705,34	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	204,30	204,30	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	5.325,07	5.325,07	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	250.835,16	250.835,16	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	39.954,44	39.954,44	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	141.960,26	141.960,26	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	68.751,46	68.751,46	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	169,00	169,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.354.991,00	170.099,88	212.445,64	3.397.336,76
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	151.018,26	5.891,22	210.112,72	355.239,76
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	151.018,26	5.891,22	210.112,72	355.239,76
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	151.018,26	5.891,22	210.112,72	355.239,76
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	151.018,26	5.891,22	210.112,72	355.239,76
4.6.4.00.00-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAS	3.203.972,74	164.208,66	2.332,92	3.042.097,00
4.6.4.90.00-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	3.203.972,74	164.208,66	2.332,92	3.042.097,00
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	3.203.972,74	164.208,66	2.332,92	3.042.097,00
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	3.203.972,74	164.208,66	2.332,92	3.042.097,00
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	431.166,28	4.821.855,89	4.832.211,86	441.522,25
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	2.615,26	1.004.836,16	1.004.472,05	2.251,15
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.615,26	11.292,73	10.928,62	2.251,15
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.601,54	11.265,27	10.893,06	2.229,33
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.601,54	11.265,27	10.893,06	2.229,33
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13,72	27,46	35,56	21,82

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13,72	27,46	35,56	21,82
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	312.380,11	312.380,11	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	312.380,11	312.380,11	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	312.380,11	312.380,11	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	350.420,87	350.420,87	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	335.297,08	335.297,08	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	335.297,08	335.297,08	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	15.123,79	15.123,79	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	15.123,79	15.123,79	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	330.742,45	330.742,45	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	330.742,45	330.742,45	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	330.742,45	330.742,45	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	84.783,67	7.414,10	3.202,25	80.571,82
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	84.783,67	4.211,85	0,00	80.571,82
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	7.847,82	4.161,90	0,00	3.685,92
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	7.847,82	4.161,90	0,00	3.685,92
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	76.935,85	49,95	0,00	76.885,90
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	76.935,85	49,95	0,00	76.885,90
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.202,25	3.202,25	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.202,25	3.202,25	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.202,25	3.202,25	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	34.289,49	29.870,13	33.956,48	38.375,84
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	13.293,43	1.961,72	3.818,52	15.150,23
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	13.293,43	1.961,72	3.818,52	15.150,23
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	6.514,10	980,86	1.887,28	7.420,52
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	6.779,33	980,86	1.931,24	7.729,71
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.996,06	27.908,41	30.137,96	23.225,61
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	14.635,16	15.370,43	15.341,18	14.605,91
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	896,43	896,43	892,43	892,43
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	11.858,82	11.858,82	11.415,92	11.415,92
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.667,36	2.402,63	2.820,72	2.085,45
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	212,55	212,55	212,11	212,11
4.9.4.20.90-2		OUTROS	6.360,90	12.537,98	14.796,78	8.619,70
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.678,12	11.855,20	14.023,09	7.846,01
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	95,44	95,44	108,15	108,15
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	587,34	587,34	665,54	665,54
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	309.477,86	3.779.735,50	3.790.581,08	320.323,44
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.408,08	594,54	31.095,52	31.909,06
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.408,08	594,54	31.095,52	31.909,06
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	0,00	0,00	31.095,52	31.095,52
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	1.408,08	594,54	0,00	813,54
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.225.977,84	1.225.977,84	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.225.977,84	1.225.977,84	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	754.835,32	754.835,32	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	471.142,52	471.142,52	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	899,35	41.912,77	42.431,99	1.418,57
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	899,35	41.912,77	42.431,99	1.418,57
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	899,35	41.912,77	42.431,99	1.418,57
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	102.812,61	102.790,47	103.264,46	103.286,60
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	37.033,33	45.384,93	43.934,57	35.582,97
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	24.198,33	24.198,33	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	12.488,07	12.488,07	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	19.726,15	3.939,13	2.306,12	18.093,14
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.069,62	1.012,36	592,68	4.649,94
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.545,03	315,05	180,75	1.410,73
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	197,25	39,38	23,07	180,94
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	6.433,82	684,04	1.707,23	7.457,01
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.653,49	154,45	417,41	1.916,45
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	503,63	707,28	133,85	(69,80)*
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	64,34	6,84	17,06	74,56
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.840,00	1.840,00	1.870,00	1.870,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.647,98	36.274,24	37.668,34	46.042,08
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	2.828,36	2.828,36	2.828,36	2.828,36
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	7.447,36	7.223,55	7.138,85	7.362,66
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.818,34	3.706,19	3.818,34	3.930,49
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	2.683,38	2.568,61	3.106,48	3.221,25
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	8.430,07	0,00	766,37	9.196,44
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	42,07	42,07
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	11.473,22	11.536,95	11.693,14	11.629,41
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	3.910,18	3.910,18	3.687,62	3.687,62
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.543,42	2.986,75	3.073,46	2.630,13
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	21.131,30	21.131,30	21.661,55	21.661,55
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRACÃO FINANCEIRA	21.131,30	21.131,30	21.661,55	21.661,55
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	115.592,21	0,00	10.000,00	125.592,21
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	115.592,21	0,00	10.000,00	125.592,21
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	92.500,00	0,00	10.000,00	102.500,00
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	70.864,55	2.408.459,88	2.377.811,27	40.215,94
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	33.409,31	63.917,16	54.811,79	24.303,94
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	9.627,93	0,00	339,57	9.967,50
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.802,49	468,28	610,00	6.944,21
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	12.694,56	59.380,49	49.773,99	3.088,06
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	3.202,25	3.202,25	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	866,14	866,14	885,98	885,98
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	37.455,24	441.637,78	420.094,54	15.912,00
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	37.455,24	441.637,78	420.094,54	15.912,00
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	1.902.904,94	1.902.904,94	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	1.902.904,94	1.902.904,94	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.046.564,74	25.431,52	45.159,89	4.066.293,11
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.046.564,74	25.431,52	45.159,89	4.066.293,11
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.558.332,03	25.431,52	45.159,89	3.578.060,40
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.567.612,54	3.552,25	21.879,27	3.585.939,56
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.567.612,54	3.552,25	21.879,27	3.585.939,56
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.567.612,54	3.552,25	21.879,27	3.585.939,56
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.280,51)	21.879,27	23.280,62	(7.879,16)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.280,51)	21.879,27	23.280,62	(7.879,16)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.280,51)	21.879,27	23.280,62	(7.879,16)
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

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.830.326,91	2.189,68	595.960,13	2.424.097,36
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.830.326,91	2.189,68	595.960,13	2.424.097,36
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.121.706,69	2.012,68	377.168,80	1.496.862,81
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.199,09	2.003,15	16.302,75	57.498,69
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.199,09	2.003,15	16.302,75	57.498,69
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.199,09	2.003,15	16.302,75	57.498,69
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	511.570,16	0,00	155.734,52	667.304,68
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	511.570,16	0,00	155.734,52	667.304,68
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	397.375,43	0,00	129.522,35	526.897,78
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	33.205,03	0,00	7.073,15	40.278,18
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	58.075,46	0,00	13.447,33	71.522,79
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	22.914,24	0,00	5.691,69	28.605,93
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	245.376,57	9,53	74.186,23	319.553,27
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	245.376,57	9,53	74.186,23	319.553,27
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	94.523,64	0,00	26.509,48	121.033,12
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	84.717,75	0,00	29.525,62	114.243,37
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	66.135,18	9,53	18.151,13	84.276,78
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	50.495,05	0,00	16.882,89	67.377,94
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	50.495,05	0,00	16.882,89	67.377,94
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	49.529,11	0,00	16.403,34	65.932,45
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	965,94	0,00	479,55	1.445,49
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	227.962,26	0,00	102.875,22	330.837,48
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	227.962,26	0,00	102.875,22	330.837,48
7.1.1.40.01.001-3	1047-8	CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L.	0,00	0,00	64.340,87	64.340,87
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	227.962,26	0,00	38.534,35	266.496,61
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	43.103,56	0,00	11.187,19	54.290,75
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	43.103,56	0,00	11.187,19	54.290,75
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	10.666,24	0,00	2.729,40	13.395,64
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.996,18	0,00	705,32	3.701,50
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	0,00	0,00	239,40	239,40
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	26.646,46	0,00	6.947,00	33.593,46
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.814,06	0,00	377,25	2.191,31
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	980,62	0,00	188,82	1.169,44
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBIL E INSTRUMENTOS FINANC.	226.635,92	0,00	83.353,11	309.989,03
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	226.635,92	0,00	83.353,11	309.989,03
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	226.635,92	0,00	83.353,11	309.989,03
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	226.635,92	0,00	83.353,11	309.989,03
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.602,12	177,00	86.674,15	444.099,27
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	23.765,48	0,00	6.309,03	30.074,51
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	23.765,48	0,00	6.309,03	30.074,51
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	23.765,48	0,00	6.309,03	30.074,51
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	67,50	0,00	45,00	112,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	67,50	0,00	45,00	112,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	67,50	0,00	45,00	112,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	117.676,00	16,00	29.978,00	147.638,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	117.676,00	16,00	29.978,00	147.638,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	13.746,50	160,00	3.401,50	16.988,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	2.520,00	160,00	200,00	2.560,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.520,00	160,00	200,00	2.560,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	840,00	0,00	240,00	1.080,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	840,00	0,00	240,00	1.080,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.392,00	0,00	340,00	1.732,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.392,00	0,00	340,00	1.732,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	123,00	0,00	45,00	168,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	123,00	0,00	45,00	168,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	155,00	0,00	40,00	195,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	155,00	0,00	40,00	195,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.059,50	0,00	256,50	1.316,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	315,50	0,00	81,00	396,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	744,00	0,00	175,50	919,50
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	1.945,00	0,00	900,00	2.845,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.945,00	0,00	900,00	2.845,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	5.680,00	0,00	1.380,00	7.060,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	5.680,00	0,00	1.380,00	7.060,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.255,00	0,00	1.467,50	4.722,50
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	850,00	0,00	267,50	1.117,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	850,00	0,00	267,50	1.117,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.405,00	0,00	1.200,00	3.605,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.405,00	0,00	1.200,00	3.605,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	116.809,35	1,00	28.296,24	145.104,59
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	6.280,00	0,00	960,00	7.240,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	80,00	0,00	0,00	80,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	6.200,00	0,00	960,00	7.160,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	30.837,35	1,00	7.000,74	37.837,09
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	417,00	1,00	94,50	510,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	245,50	0,00	28,50	274,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.500,00	0,00	312,00	1.812,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	528,00	0,00	120,00	648,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	82,50	0,00	12,00	94,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	32,00	0,00	48,00	80,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	3.807,35	0,00	755,74	4.563,09
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	14.725,00	0,00	3.360,00	18.085,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	9.500,00	0,00	2.270,00	11.770,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	10.001,00	0,00	2.519,00	12.520,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.461,00	0,00	339,00	1.800,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.540,00	0,00	2.180,00	10.720,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.163,00	0,00	2.438,00	11.601,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	9.163,00	0,00	2.438,00	11.601,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	60.528,00	0,00	15.378,50	75.906,50
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	3.010,50	0,00	787,50	3.798,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	27,00	0,00	0,00	27,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	441,50	0,00	129,00	570,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	95,00	0,00	10,00	105,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	200,00	0,00	50,00	250,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	56.754,00	0,00	14.402,00	71.156,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	82.282,29	0,00	17.176,88	99.459,17
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	17.104,43	0,00	538,27	17.642,70
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	17.104,43	0,00	538,27	17.642,70
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	65.177,86	0,00	16.638,61	81.816,47
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.127,44	0,00	525,88	2.653,32
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	740,49	0,00	185,43	925,92
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	946,12	0,00	233,71	1.179,83
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	790,16	0,00	159,25	949,41
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	28.337,35	0,00	6.934,55	35.271,90
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	350,90	0,00	57,62	408,52
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	12.869,84	0,00	3.323,02	16.192,86
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	633,91	0,00	95,47	729,38
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCRÉDIS	9.005,11	0,00	2.691,32	11.696,43
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,02	0,00	2,43	5,45
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	4.810,29	0,00	1.011,35	5.821,64
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.025,98	0,00	252,36	1.278,34
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.545,50	0,00	652,67	2.198,17
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	652,17	0,00	206,71	858,88
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	1.087,44	0,00	241,56	1.329,00
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	212,49	0,00	49,14	261,63
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	32,71	0,00	7,42	40,13
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	6,86	0,00	8,72	15,58
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	124.382,18	0,00	48.764,07	173.146,25
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	82.390,39	0,00	38.577,00	120.967,39
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	82.390,39	0,00	38.577,00	120.967,39
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	8.504,50	0,00	0,00	8.504,50
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.261,07	0,00	0,00	1.261,07
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	72.624,82	0,00	38.577,00	111.201,82
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	33.874,62	0,00	10.187,07	44.061,69
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	33.874,62	0,00	10.187,07	44.061,69
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	33.874,62	0,00	10.187,07	44.061,69
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	7.637,42	0,00	0,00	7.637,42
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	7.596,76	0,00	0,00	7.596,76
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	(1.561.781,98)	1.056.398,37	488.385,35	(2.129.795,00)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.548.488,55)	1.052.579,85	486.423,63	(2.114.644,77)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(511.389,92)	143.833,33	0,00	(655.223,25)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.688,09)	456,06	0,00	(2.144,15)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.688,09)	456,06	0,00	(2.144,15)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.688,09)	456,06	0,00	(2.144,15)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(501.303,17)	140.952,02	0,00	(642.255,19)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(501.303,17)	140.952,02	0,00	(642.255,19)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(501.303,17)	140.952,02	0,00	(642.255,19)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(8.398,66)	2.425,25	0,00	(10.823,91)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(8.398,66)	2.425,25	0,00	(10.823,91)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(8.398,66)	2.425,25	0,00	(10.823,91)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(47.685,03)	3.245,64	0,00	(50.930,67)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(47.685,03)	3.245,64	0,00	(50.930,67)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(47.685,03)	3.245,64	0,00	(50.930,67)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(4.193,43)	912,72	0,00	(5.106,15)
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	(43.491,60)	2.332,92	0,00	(45.824,52)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(577.913,18)	159.118,48	4.223,50	(732.808,16)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.081,19)	1.586,72	0,00	(7.667,91)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.081,19)	1.586,72	0,00	(7.667,91)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.081,19)	1.586,72	0,00	(7.667,91)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(22.174,43)	5.633,70	0,00	(27.808,13)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(22.174,43)	5.633,70	0,00	(27.808,13)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(20.104,28)	5.014,00	0,00	(25.118,28)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.070,15)	619,70	0,00	(2.689,85)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(23.101,70)	7.980,21	2.174,55	(28.907,36)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(23.101,70)	7.980,21	2.174,55	(28.907,36)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(11.317,43)	5.157,52	2.174,55	(14.300,40)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(6.749,86)	1.557,71	0,00	(8.307,57)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(60,15)	0,00	0,00	(60,15)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.628,50)	379,00	0,00	(2.007,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(3.345,76)	885,98	0,00	(4.231,74)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(64.613,33)	17.247,48	0,00	(81.860,81)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.290,00)	530,00	0,00	(1.820,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.290,00)	530,00	0,00	(1.820,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(63.323,33)	16.717,48	0,00	(80.040,81)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(56.683,33)	14.847,48	0,00	(71.530,81)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(6.640,00)	1.870,00	0,00	(8.510,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.899,61)	437,02	0,00	(2.336,63)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.899,61)	437,02	0,00	(2.336,63)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	150,00	0,00	(150,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(549,14)	0,00	0,00	(549,14)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.350,47)	287,02	0,00	(1.637,49)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(12.751,50)	835,06	0,00	(13.586,56)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(12.751,50)	835,06	0,00	(13.586,56)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(5.982,65)	135,76	0,00	(6.118,41)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(756,68)	0,00	0,00	(756,68)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(2.972,90)	624,30	0,00	(3.597,20)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(3.039,27)	75,00	0,00	(3.114,27)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(35.045,06)	8.720,00	0,00	(43.765,06)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(35.045,06)	8.720,00	0,00	(43.765,06)
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	(32.250,00)	8.250,00	0,00	(40.500,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(470,00)	470,00	0,00	(940,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(37.995,20)	11.627,30	2.042,66	(47.579,84)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(6.208,17)	2.652,45	1.022,33	(7.838,29)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(6.208,17)	2.652,45	1.022,33	(7.838,29)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(31.787,03)	8.974,85	1.020,33	(39.741,55)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(20.450,38)	6.005,36	1.020,33	(25.435,41)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(11.336,65)	2.969,49	0,00	(14.306,14)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(84.977,63)	24.920,73	6,29	(109.892,07)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(84.977,63)	24.920,73	6,29	(109.892,07)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(61.990,97)	17.404,19	0,00	(79.395,16)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.318,14)	275,21	0,00	(1.593,35)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.057,61)	318,00	0,00	(2.375,61)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(3.131,27)	955,27	0,00	(4.086,54)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(6.433,82)	1.707,23	0,00	(8.141,05)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(2.032,06)	0,00	0,00	(2.032,06)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(8.013,76)	2.306,12	6,29	(10.313,59)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	482,87	0,00	(482,87)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.357,83	0,00	(1.357,83)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	114,01	0,00	(114,01)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.254,00)	313,50	0,00	(1.567,50)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.254,00)	313,50	0,00	(1.567,50)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(1.254,00)	313,50	0,00	(1.567,50)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.869,06)	873,00	0,00	(5.742,06)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.869,06)	873,00	0,00	(5.742,06)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(3.626,00)	724,00	0,00	(4.350,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.243,06)	149,00	0,00	(1.392,06)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(37.279,20)	8.652,50	0,00	(45.931,70)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(37.279,20)	8.652,50	0,00	(45.931,70)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(36.529,20)	8.652,50	0,00	(45.181,70)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.413,51)	1.550,00	0,00	(5.963,51)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.413,51)	1.550,00	0,00	(5.963,51)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.413,51)	1.550,00	0,00	(5.963,51)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(828,76)	216,43	0,00	(1.045,19)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(828,76)	216,43	0,00	(1.045,19)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(375,54)	125,18	0,00	(500,72)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(379,26)	91,25	0,00	(470,51)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(73,96)	0,00	0,00	(73,96)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(90.442,32)	22.191,33	0,00	(112.633,65)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(90.442,32)	22.191,33	0,00	(112.633,65)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(39,90)	0,00	0,00	(39,90)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(31.981,96)	7.967,88	0,00	(39.949,84)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(8.216,50)	2.114,93	0,00	(10.331,43)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(36,30)	3,30	0,00	(39,60)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.107,17)	383,83	0,00	(2.491,00)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(15.378,27)	3.837,22	0,00	(19.215,49)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(7.598,31)	2.242,86	0,00	(9.841,17)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(23.760,43)	5.519,25	0,00	(29.279,68)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.323,48)	122,06	0,00	(1.445,54)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.475,20)	4.345,52	0,00	(18.820,72)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.475,20)	4.345,52	0,00	(18.820,72)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.756,69)	395,17	0,00	(2.151,86)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(850,20)	212,11	0,00	(1.062,31)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(11.868,31)	3.198,24	0,00	(15.066,55)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	540,00	0,00	(540,00)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(15.258,02)	3.818,34	0,00	(19.076,36)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(15.258,02)	3.818,34	0,00	(19.076,36)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(15.258,02)	3.818,34	0,00	(19.076,36)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(24.980,33)	4.790,56	0,00	(29.770,89)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(24.980,33)	4.790,56	0,00	(29.770,89)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(2.334,49)	817,09	0,00	(3.151,58)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(11.738,44)	2.828,36	0,00	(14.566,80)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(10.334,32)	1.001,84	0,00	(11.336,16)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(573,08)	143,27	0,00	(716,35)



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.515,30)	2.137,94	0,00	(8.653,24)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.515,30)	2.137,94	0,00	(8.653,24)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(987,38)	345,06	0,00	(1.332,44)
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	(5.467,92)	1.792,88	0,00	(7.260,80)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(585,00)	465,47	0,00	(1.050,47)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	319,22	0,00	(319,22)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	319,22	0,00	(319,22)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(585,00)	146,25	0,00	(731,25)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(238,00)	59,50	0,00	(297,50)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(347,00)	86,75	0,00	(433,75)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(88.372,83)	30.775,67	0,00	(119.148,50)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(88.372,83)	30.775,67	0,00	(119.148,50)
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	(925,08)	231,27	0,00	(1.156,35)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(5.226,91)	0,00	0,00	(5.226,91)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(665,30)	307,19	0,00	(972,49)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(95,39)	816,83	0,00	(912,22)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(300,00)	4.837,00	0,00	(5.137,00)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(63,20)	0,00	0,00	(63,20)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(5.148,25)	1.486,51	0,00	(6.634,76)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(74.439,47)	21.661,55	0,00	(96.101,02)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(500,00)	1.250,00	0,00	(1.750,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(879,23)	185,32	0,00	(1.064,55)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(319.494,99)	719.864,12	482.153,91	(557.205,20)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(17.207,83)	4.749,35	0,00	(21.957,18)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(17.207,83)	4.749,35	0,00	(21.957,18)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(17.207,83)	4.749,35	0,00	(21.957,18)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(302.287,16)	715.114,77	482.153,91	(535.248,02)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(239.892,83)	703.752,94	482.153,91	(461.491,86)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(221.484,58)	694.797,08	482.153,91	(434.127,75)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(18.408,25)	8.955,86	0,00	(27.364,11)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(62.394,33)	11.361,83	0,00	(73.756,16)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(7.982,79)	853,51	0,00	(8.836,30)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(54.411,54)	10.508,32	0,00	(64.919,86)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(92.005,43)	26.518,28	46,22	(118.477,49)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.607,10)	665,54	0,00	(3.272,64)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.607,10)	665,54	0,00	(3.272,64)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.607,10)	665,54	0,00	(3.272,64)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.219,36)	360,39	46,22	(1.533,53)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.219,36)	360,39	46,22	(1.533,53)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(795,72)	252,24	46,22	(1.001,74)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(423,64)	108,15	0,00	(531,79)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(88.178,97)	25.492,35	0,00	(113.671,32)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(84.947,07)	24.617,33	0,00	(109.564,40)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.020,27)	0,00	0,00	(1.020,27)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(3.065,48)	766,37	0,00	(3.831,85)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(30,25)	69,54	0,00	(99,79)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(2.146,72)	517,47	0,00	(2.664,19)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(76.536,80)	22.396,46	0,00	(98.933,26)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.631,40)	358,19	0,00	(1.989,59)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(309,54)	308,53	0,00	(618,07)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(206,61)	200,77	0,00	(407,38)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.231,90)	875,02	0,00	(4.106,92)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.231,90)	875,02	0,00	(4.106,92)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(13.293,43)	3.818,52	1.961,72	(15.150,23)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(13.293,43)	3.818,52	1.961,72	(15.150,23)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(6.514,10)	1.887,28	980,86	(7.420,52)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.514,10)	1.887,28	980,86	(7.420,52)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.514,10)	1.887,28	980,86	(7.420,52)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.779,33)	1.931,24	980,86	(7.729,71)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.779,33)	1.931,24	980,86	(7.729,71)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.779,33)	1.931,24	980,86	(7.729,71)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	64.273.817,37	24.227.402,50	25.167.103,10	65.213.517,97
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	471.286,33	235.404,54	242.902,87	478.784,66
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	235.404,54	235.404,54	242.902,87	242.902,87
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	235.404,54	235.404,54	242.902,87	242.902,87
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	235.404,54	235.404,54	242.902,87	242.902,87
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	9.565.577,44	952.119,97	1.158.798,74	9.772.256,21
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.372.610,52	952.119,97	1.101.720,56	1.522.211,11
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.372.610,52	952.119,97	1.101.720,56	1.522.211,11
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.372.610,52	952.119,97	1.101.720,56	1.522.211,11
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.463.216,18	0,00	33.586,20	2.496.802,38
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.463.216,18	0,00	33.586,20	2.496.802,38
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.463.216,18	0,00	33.586,20	2.496.802,38
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.729.750,74	0,00	23.491,98	5.753.242,72
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.729.750,74	0,00	23.491,98	5.753.242,72
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.729.750,74	0,00	23.491,98	5.753.242,72
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	5.642.324,64	2.361.143,37	2.527.014,62	5.808.195,89
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	5.642.324,64	2.361.143,37	2.527.014,62	5.808.195,89
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	5.642.324,64	2.361.143,37	2.527.014,62	5.808.195,89
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	5.642.324,64	2.361.143,37	2.527.014,62	5.808.195,89
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	30.561.619,98	2.645.725,64	3.284.984,91	31.200.879,25
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	22.073.257,59	508.155,13	1.025.807,23	22.590.909,69
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	3.009.943,29	508.155,13	1.025.807,23	3.527.595,39
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	1.479.646,66	19.976,06	13.904,92	1.473.575,52
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	210.895,86	4.698,68	8.955,86	215.153,04
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	210.895,86	4.698,68	8.955,86	215.153,04
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	261.399,96	250,38	4.698,68	265.848,26
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	261.399,96	250,38	4.698,68	265.848,26
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.007.350,84	15.027,00	250,38	992.574,22
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.007.350,84	15.027,00	250,38	992.574,22
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	318.355,85	251.476,37	277.460,62	344.340,10
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	318.355,85	251.476,37	277.460,62	344.340,10
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.917.581,34	1.677.018,08	1.685.992,62	1.926.555,88
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.917.581,34	1.677.018,08	1.685.992,62	1.926.555,88
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.917.581,34	1.677.018,08	1.685.992,62	1.926.555,88
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

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/06/2015

Data Emissão: 17/06/2015

Hora Emissão: 9:10:14AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.769.774,28	189.100,00	281.819,52	4.862.493,80
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.657.234,28	0,00	24.320,55	1.681.554,83
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.112.540,00	189.100,00	257.498,97	3.180.938,97
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	374.700,00	4.000,00	5.000,00	375.700,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.027.440,00	173.500,00	246.998,97	2.100.938,97
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	710.400,00	11.600,00	5.500,00	704.300,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	18.033.008,98	18.033.008,98	17.953.401,96	17.953.401,96
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.033.008,98	18.033.008,98	17.953.401,96	17.953.401,96
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	18.033.008,98	18.033.008,98	17.953.401,96	17.953.401,96
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	18.033.008,98	18.033.008,98	17.953.401,96	17.953.401,96
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	18.033.008,98	18.033.008,98	17.953.401,96	17.953.401,96
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	91.776.905,28	53.647.033,32	55.486.550,59	93.616.422,55

CAÇADOR-SC, 31 DE MAIO 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