

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.998.993,62 D
1.1.0.00-6		DISPONIBILIDADES	55.759,48 D
1.1.1.00-9		CAIXA	55.759,48 D
1.1.1.10-6		CAIXA	55.759,48 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	55.759,48 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	55.759,48 D
1.1.2.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00 C
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00 C
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00 C
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00 C
1.3.0.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.064.421,70 D
1.3.1.00-7		LIVRES	5.748.299,42 D
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.748.299,42 D
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	5.748.299,42 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	5.748.299,42 D
1.3.6.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	316.122,28 D
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	316.122,28 D
1.3.6.20.99-6		OUTROS	316.122,28 D
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	316.122,28 D
1.4.0.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.230.849,72 D
1.4.4.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,00 C
1.4.4.30-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00 C
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00 C
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00 C
1.4.5.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.230.849,72 D
1.4.5.10-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.230.849,72 D
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.230.849,72 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.230.849,72 D
1.6.0.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.447.292,91 D
1.6.1.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	5.461.287,40 D
1.6.1.10-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	23.625,25 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	23.625,25 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	23.763,04 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	137,79 C
1.6.1.20-8		EMPRÉSTIMOS	3.966.084,43 D
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	3.966.084,43 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	4.039.661,02 D
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	295.187,59 C
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	79.812,02 D
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	1.146,62 C
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	147.255,57 D
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	4.309,97 C
1.6.1.30-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.471.577,72 D
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	823.726,95 D
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	845.035,81 D
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	20.107,49 C
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	1.201,37 C
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	647.850,77 D
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	669.414,85 D
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	19.371,78 C
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	2.192,30 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.344.551,13 D
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.354.462,57 D
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.354.462,57 D
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.354.462,57 D
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	2.990.088,56 D
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.370.036,27 D
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.092.115,08 D
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.319.252,76 D
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	25.904,61 C
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	15.426,96 C
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	542.480,26 D
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	424.098,57 D
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	158.029,28 D
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	15.200,84 C
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	24.446,75 C
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	77.572,03 D
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	85.862,67 D
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	8.290,64 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(358.545,62) C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	178.014,73 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	178.014,73 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	2.044,07 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	105.004,58 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	1.140,68 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	68.591,76 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	1.233,64 C
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	180.530,89 C
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	177.430,63 C
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	177.430,63 C
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.712,40 C
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	2.712,40 C
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	387,86 C
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	387,86 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	199.857,28 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	128.211,51 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.770,29 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.770,29 D
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.017,21 D
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	576,79 D
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	622,00 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00 C
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	408,96 D
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00 C
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	143,73 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,00 C
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,60 D
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	125.441,22 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	125.441,22 D
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	92.464,00 D
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	14.057,84 D

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	1.928,38 D
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	16.991,00 D
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	230.310,98 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00 C
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 C
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00 C
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 C
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	27.890,00 D
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00 C
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00 C
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	27.890,00 D
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	27.890,00 D
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.046,44 D
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	22.046,44 D
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	22.046,44 D
1.8.8.40.10-4		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	0,00 C
1.8.8.40.10.002-8	372-2	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00 C
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	30,40 D
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00 C
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	0,00 C
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00 C
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	0,00 C
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	30,40 D
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	30,40 D
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	13.005,10 D
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	13.005,10 D
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	13.005,10 D
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	123.346,07 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	123.346,07 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	123.346,07 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	43.992,97 D
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	691,04 D
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	43.301,93 D
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	35.319,14 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	7.982,79 D
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	0,00 C
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00 C
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00 C
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00 C
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00 C
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00 C
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00 C
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00 C
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00 C
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00 C
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(158.665,21) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	158.665,21 C
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	35.319,14 C
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	35.319,14 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	123.346,07 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	123.346,07 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	812,53 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	812,53 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	812,53 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	812,53 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	113,53 D
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	699,00 D
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00 C
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	552.894,55 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	396.624,40 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	396.624,40 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	396.624,40 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	359.190,00 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	359.190,00 D
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	37.434,40 D
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	37.434,40 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	154.283,33 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	36.804,79 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	70.351,16 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	70.351,16 D
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	16.868,90 D
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	17.119,47 D
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	36.362,79 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	33.546,37 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	33.546,37 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	6.294,28 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	7.566,63 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	19.685,46 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	117.478,54 D
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	34.052,75 D
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	34.052,75 D
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	34.052,75 D
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.527,97 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.527,97 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	145.527,97 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	17.719,36 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	17.719,36 D
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	1.685,00 D
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANÇA	9.604,36 D
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	6.430,00 D
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00 D

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00 D
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	33.900,00 D
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	113.721,54 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	6.496,09 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	6.496,09 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.992,79 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.992,79 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	7.080,89 C
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	661,24 C
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	4.054,94 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	2.364,71 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	10.151,77 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	10.151,77 C
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	1.986,82 D
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.986,82 D
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUIISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	11.776,86 D
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUIISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	11.776,86 D
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	11.776,86 D
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZACÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	9.790,04 C
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	9.790,04 C
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	9.790,04 C
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	49.214.680,34 D
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	256.285,84 D
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	256.285,84 D
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	256.285,84 D
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	256.285,84 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	8.082.708,86 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	748.414,36 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	748.414,36 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	748.414,36 D
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.979.831,93 D
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.979.831,93 D
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.979.831,93 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.354.462,57 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.354.462,57 D
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.354.462,57 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	7.091.458,89 D
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.091.458,89 D
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.091.458,89 D
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.091.458,89 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	19.978.388,22 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	14.347.654,47 D
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	7.005.813,58 D
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	7.005.813,58 D
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	7.341.840,89 D
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	7.341.840,89 D
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.361.936,81 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.356.708,11 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	91.646,72 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	396.971,23 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	868.090,16 D
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	5.228,70 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	5.228,70 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	37.434,40 D
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	0,00 C
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	0,00 C
3.0.9.73.03-5		INSTRUMENTOS CAPTAÇÃO EMIT INST FINANC FPR 100%	0,00 C
3.0.9.73.03.002-9	4907-8	AÇÕES - FPR 100%	0,00 C
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	37.434,40 D
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	37.434,40 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	987.567,18 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	668.230,82 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	249.386,39 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	418.844,43 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	319.336,36 D
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	88.648,38 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	230.687,98 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.997,98 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.997,98 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.997,98 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.241.797,38 D
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	972.830,06 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	2.268.967,32 D
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	310.500,00 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.392.367,32 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	566.100,00 D
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	13.805.838,53 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	5.503.848,35 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.503.848,35 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.503.848,35 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	10.543,90 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	1.929.068,26 D
3.1.2.10.01.005-5	650-9	FINANC.RURAL APLIC.REPAS. E REFINAN. - NÍVEL A	2.731.536,12 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	672.122,88 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	46.225,32 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	114.351,87 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	1.722.064,67 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	1.722.064,67 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	1.599.303,55 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	9.145,40 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.054.391,85 D
3.1.3.10.10.005-4	659-2	FINANC.RURAL APLIC.REPAS. E REFINANCIA - NÍVEL B	75.862,65 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	427.403,77 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	22.400,62 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	10.099,26 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	122.761,12 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	576,09 D
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	104.996,70 D
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	4.026,35 D
3.1.3.10.20.011-2	2902-9	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	13.161,98 D
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	5.855.663,59 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	5.855.663,59 D
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	5.777.174,15 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	828,79 D

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento: 13/02/2014

Balanco Geral

Data Emissão: 13/02/2014

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 31/12/2013

Hora Emissão: 9:59:39AM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	65.841,77 D
3.1.4.10.10.004-0	676-7	FINANCIAMENTO RURAL APLICAÇÃO LIVRE-NÍVEL C	5.354.462,57 D
3.1.4.10.10.005-7	677-4	FIN. RURAIS APLIC. REPAS. E REFINAN. - NÍVEL C	182.689,79 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	159.522,69 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	6.186,08 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	7.642,46 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	78.489,44 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	0,00 C
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	62.805,56 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	15.683,88 D
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	486.264,46 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	486.264,46 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	110.597,69 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	735,38 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	64.115,54 D
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	38.746,77 D
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	5.000,00 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00 D
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	375.666,77 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	358.372,04 D
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	17.294,73 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	212.126,20 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	212.126,20 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	69.181,00 D
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	20.076,13 D
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	49.104,87 D
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	142.945,20 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	68.163,74 D
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	74.781,46 D
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	0,00 C
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	0,00 C
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	0,00 C
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00 C
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	25.871,26 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	25.871,26 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	0,00 C
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	0,00 C
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	25.871,26 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	1.795,69 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	11.185,25 D
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	12.890,32 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	70.766.568,51 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.332.795,77 C
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	14.296.146,74 C
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.193.104,74 C
4.1.1.10.0-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	830.292,76 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	830.292,76 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	830.292,76 C
4.1.1.20.0-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.362.811,98 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.362.811,98 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.362.811,98 C
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	102.060,99 C
4.1.4.10.0-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	102.060,99 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	102.060,99 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	102.060,99 C
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	10.000.981,01 C
4.1.5.10.0-9		DEPÓSITOS A PRAZO	10.000.981,01 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	10.000.981,01 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	10.000.981,01 C
4.4.0.00.0-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.028,15 C
4.4.4.00.0-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	1.028,15 C
4.4.4.30.0-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.028,15 C
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.028,15 C
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.028,15 C
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00 C
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.0-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 C
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00 C
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00 C
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00 C
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.777.652,77 C
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	783.503,62 C
4.6.2.10.0-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	783.503,62 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	783.503,62 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	783.503,62 C
4.6.4.00.0-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAS	2.994.149,15 C
4.6.4.90.0-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	2.994.149,15 C
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	2.994.149,15 C
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	2.994.149,15 C
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.968,11 C
4.9.1.00.0-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	2.017,57 C
4.9.1.10.0-9		IOF A RECOLHER	1.338,94 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.236,29 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	1.236,29 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	102,65 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	102,65 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.1.25.00-1		RECURSOS DO PROAGRO	678,63 C
4.9.1.25.10-4		ADICIONAL	678,63 C
4.9.1.25.10.001-1	874-1	ADICIONAL	678,63 C
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00 C
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	54.576,05 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	54.576,05 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	14.342,86 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	14.342,86 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	40.233,19 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	40.233,19 C
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00 C
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00 C
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	24.072,87 C
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	2.653,70 C
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.204,99 C
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	1.448,71 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.419,17 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	11.841,84 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	754,47 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	9.003,66 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.787,65 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	296,06 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	9.577,33 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.396,24 C
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	0,00 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	165,10 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.015,99 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	177.301,62 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	972,75 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	972,75 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	972,75 C
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	0,00 C
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00 C
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00 C
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00 C
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00 C
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	13.573,92 C
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	13.573,92 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	13.573,92 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	100.368,23 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	48.923,84 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	36.333,03 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	9.337,59 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.889,90 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	363,32 C
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.006,64 C
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	4.899,63 C
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	1.600,00 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.513,65 C
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.925,12 C
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.952,65 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	1.151,46 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	3.680,95 C
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	1.928,38 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	14.446,62 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.908,18 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	14.437,75 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.437,75 C
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	22.046,44 C
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	22.046,44 C
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	22.046,44 C
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.870,70 C
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	16.870,70 C
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	16.870,70 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	23.469,58 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	11.066,61 C
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.040,00 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	810,00 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.021,19 C
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00 C
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.418,19 C
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	777,23 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	12.402,97 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	12.402,97 C
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00 C
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00 C
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.219.092,40 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.219.092,40 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	2.449.854,40 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	2.456.944,40 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	2.456.944,40 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	2.456.944,40 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	7.090,00 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	7.090,00 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	7.090,00 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	431.809,03 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	227.548,95 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	227.548,95 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	227.548,95 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	153.463,26 C
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	153.463,26 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	153.463,26 C
6.1.5.30.00-7		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	50.796,82 C
6.1.5.30.01-4		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	50.796,82 C
6.1.5.30.01.001-1	1022-7	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	50.796,82 C
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00 C
6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00 C
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	0,00 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	337.428,97 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	337.428,97 C
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	337.428,97 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	337.428,97 C
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.60-7		SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.60.001-4	3674-4	SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE	0,00 C
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 C
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00 C
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00 C
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00 C
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00 C
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00 C
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00 C
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00 C
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00 C
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	0,00 C
7.1.1.50.01.004-1	1058-8	INVESTIMENTO PECUÁRIA	0,00 C
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00 C
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00 C
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	0,00 C
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00 C
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00 C
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00 C
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00 C
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00 C
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00 C
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00 C
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00 C
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00 C
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00 C
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00 C
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00 C
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00 C
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	0,00 C
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	0,00 C
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00 C
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00 C
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00 C
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00 C
7.1.7.98.01.003-2	4349-0	TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00 C
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00 C
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00 C
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00 C
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00 C
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00 C
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00 C
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.99.026-2	4413-8	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00 C
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00 C
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	0,00 C
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00 C
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00 C
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00 C
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	0,00 C
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00 C
7.1.7.99.02.078-4	3706-6	RENDAS CONVÊNIO - RECEBIMENTO ORDEM PGTO TERCEIROS	0,00 C
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	0,00 C
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00 C
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00 C
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00 C
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00 C
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.55.01.001-9	1156-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00 C
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01.003-8	6031-8	GANHOS DE CAPITAL - ATOS COOPERATIVOS	0,00 C
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.9.0.00.00-0		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.00.00-3		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.00-0		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.01-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.01.001-4	1193-4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 C
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00 C
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00 C
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00 C
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00 C
8.1.2.30.01.003-0	1203-6	BANCOOB	0,00 C
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00 C
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00 C
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00 C
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00 C
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00 C
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00 C
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	0,00 C
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00 C
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00 C
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00 C
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 C
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00 C
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 C
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00 C
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	0,00 C
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00 C
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 C
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00 C
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00 C
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00 C
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00 C
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00 C
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00 C
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00 C
8.1.7.33.01.099-1	3146-4	OUTROS	0,00 C
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00 C
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00 C
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00 C
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00 C
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00 C
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00 C
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00 C
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00 C
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00 C
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	0,00 C
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00 C
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.57.01.009-4	1556-9	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00 C
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00 C
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00 C
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00 C
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 C
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00 C
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	0,00 C
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 C
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00 C
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00 C
8.1.7.77.00-8		DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	0,00 C
8.1.7.77.01-5		DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	0,00 C
8.1.7.77.01.001-2	1385-3	DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	0,00 C
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00 C
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00 C
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00 C
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00 C
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 C
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00 C
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00 C
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00 C
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00 C
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00 C
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	0,00 C
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 C
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	0,00 C
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00 C
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00 C
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	0,00 C
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00 C
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.99.00-4		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.99.01-1		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.99.01.099-1	1439-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00 C
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00 C
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 C
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00 C
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	49.214.680,34 C
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	256.285,84 C
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	256.285,84 C
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	256.285,84 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	256.285,84 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	8.082.708,86 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	748.414,36 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	748.414,36 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	748.414,36 C
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	1.979.831,93 C
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	1.979.831,93 C
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	1.979.831,93 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.354.462,57 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.354.462,57 C
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.354.462,57 C
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	7.091.458,89 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.091.458,89 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.091.458,89 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.091.458,89 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	19.978.388,22 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	14.347.654,47 C
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	14.347.654,47 C
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	14.347.654,47 C
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.361.936,81 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	91.646,72 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	91.646,72 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	402.199,93 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	402.199,93 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	868.090,16 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	868.090,16 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	37.434,40 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	37.434,40 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	987.567,18 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	987.567,18 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	987.567,18 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.997,98 C
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.997,98 C
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.997,98 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3.241.797,38 C
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	972.830,06 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	2.268.967,32 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	310.500,00 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	1.392.367,32 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	566.100,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	13.805.838,53 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	13.805.838,53 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	13.805.838,53 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	13.805.838,53 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	13.805.838,53 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	70.766.568,51 C

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

SICOOB - Contabilidade

Balanco Geral

Periodo: 31/12/2013

Data Processamento: 13/02/2014

Data Emissão: 13/02/2014

Hora Emissão: 9:59:39AM

Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Atual

VÂNIA MENIN

Contador

C.P.F.: 037.594.599-78

C.R.C.: 031625/O-5

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

LOCAL E DATA

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F.: 006.633.799-20

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F.: 041.263.339-67