

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.219.834,46	110.663.472,53	109.057.825,77	27.825.481,22
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	100.855,00	43.394.021,58	43.284.785,23	210.091,35
1.1.1.00.00-9		CAIXA	100.855,00	19.342.073,08	19.232.836,73	210.091,35
1.1.1.10.00-6		CAIXA	100.855,00	19.342.073,08	19.232.836,73	210.091,35
1.1.1.10.01-3		CAIXA	100.855,00	19.342.073,08	19.232.836,73	210.091,35
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	100.855,00	19.342.073,08	19.232.836,73	210.091,35
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.051.948,50	24.051.948,50	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	24.051.948,50	24.051.948,50	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	24.051.948,50	24.051.948,50	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	24.048.073,42	24.048.073,42	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.875,08	3.875,08	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.879.680,79	8.953.236,21	7.739.121,74	9.093.795,26
1.3.1.00.00-7		LIVRES	7.755.557,78	8.189.126,58	7.739.121,74	8.205.562,62
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.755.557,78	8.189.126,58	7.739.121,74	8.205.562,62
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	7.755.557,78	8.189.126,58	7.739.121,74	8.205.562,62
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	7.755.557,78	8.189.126,58	7.739.121,74	8.205.562,62
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	124.123,01	764.109,63	0,00	888.232,64
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	124.123,01	764.109,63	0,00	888.232,64
1.3.6.20.99-6		OUTROS	124.123,01	764.109,63	0,00	888.232,64
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	124.123,01	764.109,63	0,00	888.232,64
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.275.712,18	12.519.886,32	12.999.904,48	795.694,02
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	17.827,74	155.975,72	157.402,83	16.400,63
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.827,74	155.975,72	157.402,83	16.400,63
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.827,74	155.975,72	157.402,83	16.400,63
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.827,74	155.975,72	157.402,83	16.400,63
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.257.884,44	12.363.910,60	12.842.501,65	779.293,39
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.257.884,44	12.363.910,60	12.842.501,65	779.293,39
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.257.884,44	12.363.910,60	12.842.501,65	779.293,39
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.257.884,44	12.363.910,60	12.842.501,65	779.293,39
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.739.304,17	5.026.661,57	4.263.084,00	17.502.881,74
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.922.864,98	3.660.135,23	3.504.539,17	9.078.461,04
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	74.367,11	692.104,94	703.171,27	63.300,78
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	74.367,11	692.104,94	703.171,27	63.300,78
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	77.512,75	690.242,87	700.808,27	66.947,35
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(3.145,64)	1.862,07	2.363,00	(3.646,57)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	6.481.570,52	1.786.452,21	1.542.547,13	6.725.475,60
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	6.481.570,52	1.786.452,21	1.542.547,13	6.725.475,60
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	7.047.220,27	1.101.306,18	841.149,36	7.307.377,09
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(848.083,16)	84.922,30	84.487,95	(847.648,81)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	110.538,56	177.313,89	161.150,49	126.701,96
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(36.300,15)	278,94	9.254,62	(45.275,83)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	233.141,39	422.574,70	442.934,24	212.781,85
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(24.946,39)	56,20	3.570,47	(28.460,66)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.366.927,35	1.181.578,08	1.258.820,77	2.289.684,66
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.285.091,86	704.135,85	768.517,43	1.220.710,28
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.325.749,03	680.810,50	741.690,89	1.264.868,64
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(35.853,92)	23.262,10	25.602,59	(38.194,41)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.803,25)	63,25	1.223,95	(5.963,95)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.081.835,49	477.442,23	490.303,34	1.068.974,38
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.126.830,25	456.553,83	466.881,71	1.116.502,37
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(33.574,33)	20.877,66	20.277,97	(32.974,64)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(11.420,43)	10,74	3.143,66	(14.553,35)

## SICCOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	843.979,80	195.819,28	97.402,99	942.396,09
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	843.979,80	195.819,28	97.402,99	942.396,09
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	843.979,80	195.819,28	97.402,99	942.396,09
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.114.034,02	178.270,64	38.141,85	1.254.162,81
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(267.810,85)	17.548,64	56.311,52	(306.573,73)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(448,50)	0,00	759,00	(1.207,50)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.794,87)	0,00	2.190,62	(3.985,49)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	7.754.766,83	563.842,07	23.714,53	8.294.894,37
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.848.081,70	55.556,78	0,00	5.903.638,48
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.848.081,70	55.556,78	0,00	5.903.638,48
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.848.081,70	55.556,78	0,00	5.903.638,48
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	1.906.685,13	508.285,29	23.714,53	2.391.255,89
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	1.153.349,58	506.666,77	23.714,53	1.636.301,82
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	552.279,11	148.201,42	0,00	700.480,53
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	658.319,38	351.273,11	0,00	1.009.592,49
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(37.144,61)	4.815,38	18.773,11	(51.102,34)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(20.104,30)	2.376,86	4.941,42	(22.668,86)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	672.178,34	1.277,49	0,00	673.455,83
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	625.883,97	0,00	0,00	625.883,97
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	85.797,32	0,00	0,00	85.797,32
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(6.057,54)	320,40	0,00	(5.737,14)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(33.445,41)	957,09	0,00	(32.488,32)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	81.157,21	341,03	0,00	81.498,24
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	87.043,21	0,00	0,00	87.043,21
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(5.886,00)	341,03	0,00	(5.544,97)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(782.307,44)	606.864,99	637.427,31	(812.869,76)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(579.203,93)	579.203,93	581.026,60	(581.026,60)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(579.203,93)	579.203,93	581.026,60	(581.026,60)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(8.241,95)	8.241,95	8.829,84	(8.829,84)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(470.866,11)	470.866,11	461.472,54	(461.472,54)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(5.296,07)	5.296,07	3.926,93	(3.926,93)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(88.549,40)	88.549,40	99.144,22	(99.144,22)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(6.250,40)	6.250,40	7.653,07	(7.653,07)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(16.368,73)	16.368,73	40.173,07	(40.173,07)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(16.368,73)	16.368,73	40.173,07	(40.173,07)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(16.368,73)	16.368,73	40.173,07	(40.173,07)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(186.734,78)	11.292,33	16.227,64	(191.670,09)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(182.867,70)	7.425,25	12.352,28	(187.934,73)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(182.867,70)	7.425,25	12.352,28	(187.934,73)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.461,29)	3.461,29	3.467,86	(3.467,86)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.461,29)	3.461,29	3.467,86	(3.467,86)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(405,79)	405,79	407,50	(407,50)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(405,79)	405,79	407,50	(407,50)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	205.273,63	40.760.666,85	40.759.482,25	206.458,23
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	3.894,90	0,00	3.894,90
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	3.894,90	0,00	3.894,90
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	3.894,90	0,00	3.894,90
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	3.894,90	0,00	3.894,90
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	102.772,77	51.965,57	55.802,49	98.935,85
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.211,86	3.745,17	4.504,94	5.452,09
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.211,86	3.745,17	4.504,94	5.452,09
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.307,52	311,02	214,08	1.404,46

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	814,40	187,94	209,78	792,56
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.133,49	501,97	1.035,55	599,91
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,14	173,07	174,18	0,03
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	402,56	224,56	186,30	440,82
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	67,82	67,82	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	261,11	183,00	259,86	184,25
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	10,44	84,56	71,12	23,88
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,19	0,81	0,00	3,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	7,24	7,24	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.279,01	2.003,18	2.279,01	2.003,18
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	96.560,91	48.220,40	51.297,55	93.483,76
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	96.560,91	48.220,40	51.297,55	93.483,76
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	45.433,84	14.542,43	0,00	59.976,27
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	30.200,62	16.232,72	30.200,62	16.232,72
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	175,39	170,48	4,91
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	20.926,45	17.269,86	20.926,45	17.269,86
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	345.666,42	40.648.284,22	40.643.941,47	350.009,17
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.427,55	0,00	0,00	8.427,55
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.427,55	0,00	0,00	8.427,55
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.974,87	0,00	0,00	7.974,87
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	452,68	0,00	0,00	452,68
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	24.495,85	2.389,49	0,00	26.885,34
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	24.495,85	2.389,49	0,00	26.885,34
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	11.520,47	1.209,64	0,00	12.730,11
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	11.059,65	1.161,26	0,00	12.220,91
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	0,00	0,00	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	0,00	0,00	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	785,78	18,59	0,00	804,37
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	187.301,36	61.367,48	58.330,40	190.338,44
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	187.301,36	61.367,48	58.330,40	190.338,44
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	187.301,36	61.367,48	58.330,40	190.338,44
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	94.349,45	40.584.527,25	40.585.611,07	93.265,63
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	2.143,57	3.200,00	5.013,00	330,57
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	92.205,88	62.476,69	61.747,51	92.935,06
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	654,00	700,00	1.294,00	60,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	16.754,33	3.077,58	0,00	19.831,91
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	55.864,20	657,96	1.669,59	54.852,57
1.8.8.92.01.011-1	3602-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTA CORRENTE	0,00	5.426,74	5.426,74	0,00
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	18.933,35	47.351,44	48.094,21	18.190,58
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	3.894,90	3.894,90	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	36.509.226,72	36.509.226,72	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	187.039,34	187.039,34	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.356.870,13	1.356.870,13	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	15.161.879,68	15.161.879,68	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	6.303,96	6.303,96	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	22.918,77	22.918,77	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.974.177,10	6.974.177,10	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	380.907,05	380.907,05	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.216.917,27	2.216.917,27	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	399.539,73	399.539,73	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.969.449,49	1.969.449,49	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.486.930,96	1.486.930,96	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	481.275,91	481.275,91	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	33.405,70	33.405,70	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.498.203,99	2.498.203,99	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.052.119,98	1.052.119,98	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.280.277,66	2.280.277,66	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.472.477,20	2.472.477,20	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.472.477,20	2.472.477,20	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.537.146,64	1.537.146,64	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.537.146,64	1.537.146,64	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(243.165,56)	56.522,16	59.738,29	(246.381,69)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(243.165,56)	56.522,16	59.738,29	(246.381,69)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(55.864,20)	56.522,16	1.848,64	(1.190,68)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(55.864,20)	56.522,16	657,96	0,00
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,00	1.190,68	(1.190,68)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(187.301,36)	0,00	57.889,65	(245.191,01)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(187.301,36)	0,00	57.889,65	(245.191,01)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	19.008,69	9.000,00	11.448,07	16.560,62
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	19.008,69	9.000,00	11.448,07	16.560,62
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	19.008,69	9.000,00	11.448,07	16.560,62
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	19.008,69	9.000,00	11.448,07	16.560,62
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.082,16	0,00	216,43	865,73
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	8.926,53	0,00	2.231,64	6.694,89
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	772.120,13	125.249,00	4.828,04	892.541,09
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	549.744,48	123.450,00	0,00	673.194,48
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	549.744,48	123.450,00	0,00	673.194,48
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	549.744,48	123.450,00	0,00	673.194,48
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00	123.450,00	0,00	606.315,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	482.865,00	123.450,00	0,00	606.315,00
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	222.375,65	1.799,00	4.828,04	219.346,61
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.984,60	0,00	679,22	55.305,38
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	(44.485,80)	0,00	679,22	(45.165,02)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(44.485,80)	0,00	679,22	(45.165,02)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(9.263,89)	0,00	164,55	(9.428,44)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.231,90)	0,00	122,19	(10.354,09)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(24.990,01)	0,00	392,48	(25.382,49)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	166.391,05	1.799,00	4.148,82	164.041,23

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	248.613,47	1.799,00	0,00	250.412,47
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	248.613,47	1.799,00	0,00	250.412,47
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	248.613,47	1.799,00	0,00	250.412,47
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	25.270,45	0,00	0,00	25.270,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	25.270,45	0,00	0,00	25.270,45
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	13.393,45	0,00	0,00	13.393,45
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	(183.318,62)	0,00	4.148,82	(187.467,44)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(13.206,62)	0,00	328,91	(13.535,53)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(13.206,62)	0,00	328,91	(13.535,53)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(138.067,72)	0,00	3.045,16	(141.112,88)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(138.067,72)	0,00	3.045,16	(141.112,88)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(10.592,51)	0,00	209,75	(10.802,26)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.027,21)	0,00	22,82	(1.050,03)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(5.851,74)	0,00	110,75	(5.962,49)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(3.713,56)	0,00	76,18	(3.789,74)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(21.451,77)	0,00	565,00	(22.016,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(21.451,77)	0,00	565,00	(22.016,77)
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	65.637.610,66	29.132.333,10	26.046.832,03	68.723.111,73
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	502.644,82	262.324,42	266.763,03	498.206,21
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	266.763,03	262.324,42	266.763,03	262.324,42
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	266.763,03	262.324,42	266.763,03	262.324,42
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	266.763,03	262.324,42	266.763,03	262.324,42
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	9.701.310,94	778.916,85	529.705,68	9.950.522,11
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.271.421,47	644.339,14	529.705,68	1.386.054,93
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.271.421,47	644.339,14	529.705,68	1.386.054,93
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.271.421,47	644.339,14	529.705,68	1.386.054,93
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.581.807,77	79.020,93	0,00	2.660.828,70
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.581.807,77	79.020,93	0,00	2.660.828,70
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.581.807,77	79.020,93	0,00	2.660.828,70
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.848.081,70	55.556,78	0,00	5.903.638,48
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.848.081,70	55.556,78	0,00	5.903.638,48
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.848.081,70	55.556,78	0,00	5.903.638,48
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	5.831.033,15	2.766.297,56	2.581.761,80	6.015.568,91
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.831.033,15	2.766.297,56	2.581.761,80	6.015.568,91
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	5.831.033,15	2.766.297,56	2.581.761,80	6.015.568,91

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.831.033,15	2.766.297,56	2.581.761,80	6.015.568,91
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	32.081.010,14	7.005.147,87	5.146.989,91	33.939.168,10
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	22.780.298,84	1.683.840,83	551.126,70	23.913.012,97
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	8.818.300,11	876.878,00	280.000,00	9.415.178,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	13.961.998,73	806.962,83	271.126,70	14.497.834,86
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.583.162,55	40.543,62	33.430,07	1.590.276,10
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.577.933,85	40.543,62	33.430,07	1.585.047,40
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	352.373,80	7.637,55	5.676,61	354.334,74
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	226.131,17	5.152,61	27.753,46	203.530,32
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	999.428,88	27.753,46	0,00	1.027.182,34
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	344.340,10	276.830,35	277.460,62	343.709,83
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	344.340,10	276.830,35	277.460,62	343.709,83
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	344.340,10	276.830,35	277.460,62	343.709,83
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.890.418,52	3.905.775,92	4.077.819,77	1.718.374,67
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.546.297,08	3.241.016,43	3.454.896,88	1.332.416,63
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.065.138,47	2.803.704,60	3.029.444,59	839.398,48
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	481.158,61	437.311,83	425.452,29	493.018,15
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	344.121,44	664.759,49	622.922,89	385.958,04
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	46.060,00	495.145,00	456.645,00	84.560,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	298.061,44	169.614,49	166.277,89	301.398,04
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	152,75	2.851,51
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	152,75	2.851,51
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	0,00	152,75	2.851,51
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.479.785,87	1.098.157,15	207.000,00	6.370.943,02
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.756.146,13	788.157,15	0,00	2.544.303,28
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.723.639,74	310.000,00	207.000,00	3.826.639,74
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	408.600,00	23.500,00	4.000,00	428.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.600.739,74	270.000,00	178.000,00	2.692.739,74
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	714.300,00	16.500,00	25.000,00	705.800,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.521.611,61	18.319.646,40	17.521.611,61	18.319.646,40
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	419.820,00	339.047,69	419.820,00	339.047,69
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	419.820,00	339.047,69	419.820,00	339.047,69
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	419.820,00	339.047,69	419.820,00	339.047,69
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	129.940,00	129.940,00	129.940,00	129.940,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	50.248,70	0,00	50.248,70	0,00
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	187.085,08	156.329,74	187.085,08	156.329,74
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	52.546,22	52.777,95	52.546,22	52.777,95
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	5.647.678,45	6.663.073,10	5.647.678,45	6.663.073,10
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.647.678,45	6.663.073,10	5.647.678,45	6.663.073,10
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.647.678,45	6.663.073,10	5.647.678,45	6.663.073,10
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	77,88	126,29	77,88	126,29
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.100.430,17	2.335.623,59	2.100.430,17	2.335.623,59
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	455.726,89	752.212,49	455.726,89	752.212,49
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.628.442,19	1.797.041,23	1.628.442,19	1.797.041,23
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	438,99	1.281,13	438,99	1.281,13
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	12.753,56	12.012,32	12.753,56	12.012,32
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.449.808,77	1.764.776,05	1.449.808,77	1.764.776,05
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.199.924,93	3.933.356,51	4.199.924,93	3.933.356,51
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.199.924,93	3.933.356,51	4.199.924,93	3.933.356,51
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.985.024,55	3.605.812,51	3.985.024,55	3.605.812,51

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	35.502,61	31.894,47	35.502,61	31.894,47
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.806.548,34	2.621.562,36	2.806.548,34	2.621.562,36
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	145.239,79	71.183,04	145.239,79	71.183,04
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	338.692,88	57.632,68	338.692,88	57.632,68
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	404.330,14	573.701,89	404.330,14	573.701,89
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	53.630,41	72.833,75	53.630,41	72.833,75
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	201.080,38	177.004,32	201.080,38	177.004,32
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	214.900,38	327.544,00	214.900,38	327.544,00
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.880,33	2.549,81	2.880,33	2.549,81
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	62.952,53	219.233,04	62.952,53	219.233,04
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	73.763,86	0,00	73.763,86	0,00
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	75.303,66	105.761,15	75.303,66	105.761,15
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.385.029,53	6.441.189,84	6.385.029,53	6.441.189,84
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.385.029,53	6.441.189,84	6.385.029,53	6.441.189,84
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.172.420,54	6.198.249,86	6.172.420,54	6.198.249,86
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	6.270,98	2.037,52	6.270,98	2.037,52
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	258.007,40	221.307,82	258.007,40	221.307,82
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	13.713,65	29.550,35	13.713,65	29.550,35
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	5.848.081,70	5.903.638,48	5.848.081,70	5.903.638,48
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	38.419,48	30.950,48	38.419,48	30.950,48
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	7.927,33	10.765,21	7.927,33	10.765,21
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	212.608,99	242.939,98	212.608,99	242.939,98
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	7.560,31	290,30	7.560,31	290,30
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	190.076,63	212.109,02	190.076,63	212.109,02
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	14.972,05	30.540,66	14.972,05	30.540,66
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	294.591,59	243.328,74	294.591,59	243.328,74
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	294.591,59	240.769,15	294.591,59	240.769,15
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	84.634,56	162.768,66	84.634,56	162.768,66
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.106,19	4.007,00	2.106,19	4.007,00
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	62.098,57	131.625,06	62.098,57	131.625,06
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	16.049,68	21.136,60	16.049,68	21.136,60
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	4.380,12	6.000,00	4.380,12	6.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	209.957,03	78.000,49	209.957,03	78.000,49
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	11.015,71	6.283,05	11.015,71	6.283,05
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	62.559,36	61.920,69	62.559,36	61.920,69
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	119.000,56	0,00	119.000,56	0,00
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	17.381,40	9.796,75	17.381,40	9.796,75
3.1.5.30.00-6		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	2.559,59	0,00	2.559,59
3.1.5.30.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	0,00	2.559,59	0,00	2.559,59
3.1.5.30.20.001-9	708-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	2.559,59	0,00	2.559,59
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	13.901,55	203.637,32	13.901,55	203.637,32
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	13.901,55	203.637,32	13.901,55	203.637,32
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	944,71	500,00	944,71	500,00
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	944,71	0,00	944,71	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	12.956,84	203.137,32	12.956,84	203.137,32
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	321,81	10.427,06	321,81	10.427,06
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	3.906,99	61.008,60	3.906,99	61.008,60
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	0,00	119.000,56	0,00	119.000,56
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	8.728,04	12.701,10	8.728,04	12.701,10
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	95.660,91	8.044,41	95.660,91	8.044,41
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	95.660,91	8.044,41	95.660,91	8.044,41

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	88.660,91	8.044,41	88.660,91	8.044,41
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.753,11	321,81	3.753,11	321,81
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	69.782,60	0,00	69.782,60	0,00
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	15.125,20	7.722,60	15.125,20	7.722,60
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	86.487,68	97.464,96	86.487,68	97.464,96
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	86.487,68	96.129,65	86.487,68	96.129,65
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	13.622,17	7.000,00	13.622,17	7.000,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	13.622,17	0,00	13.622,17	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	72.865,51	89.129,65	72.865,51	89.129,65
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2.402,17	4.221,85	2.402,17	4.221,85
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	57.142,74	69.782,60	57.142,74	69.782,60
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	13.320,60	15.125,20	13.320,60	15.125,20
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	1.335,31	0,00	1.335,31
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	0,00	1.335,31	0,00	1.335,31
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	1.335,31	0,00	1.335,31
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	378.516,97	390.503,83	378.516,97	390.503,83
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	378.516,97	390.503,83	378.516,97	390.503,83
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	376.516,97	390.503,83	376.516,97	390.503,83
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.476,01	1.141,62	2.476,01	1.141,62
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	319.878,36	321.879,01	319.878,36	321.879,01
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	54.162,60	67.483,20	54.162,60	67.483,20
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	92.629.565,25	139.921.054,63	135.109.485,84	97.441.134,04



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.328.527,50	33.567.494,45	35.162.172,85	23.923.205,90
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	19.548.608,42	23.278.442,66	23.601.920,76	19.872.086,52
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.838.441,26	22.108.756,27	22.087.889,63	3.817.574,62
4.1.1.10.0-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.977.551,48	6.004.592,50	5.770.736,06	1.743.695,04
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.977.551,48	6.004.592,50	5.770.736,06	1.743.695,04
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.977.551,48	6.004.592,50	5.770.736,06	1.743.695,04
4.1.1.20.0-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.860.889,78	16.104.163,77	16.317.153,57	2.073.879,58
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.860.889,78	16.104.163,77	16.317.153,57	2.073.879,58
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.854.651,15	16.104.163,77	16.317.153,57	2.067.640,95
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
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	49.500,44	0,00	536,01	50.036,45
4.1.4.10.0-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	49.500,44	0,00	536,01	50.036,45
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	49.500,44	0,00	536,01	50.036,45
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	49.500,44	0,00	536,01	50.036,45
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	15.660.666,72	1.169.686,39	1.513.495,12	16.004.475,45
4.1.5.10.0-9		DEPÓSITOS A PRAZO	15.660.666,72	1.169.686,39	1.513.495,12	16.004.475,45
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	15.660.666,72	1.169.686,39	1.513.495,12	16.004.475,45
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	15.660.666,72	1.169.686,39	1.513.495,12	16.004.475,45
4.4.0.00.0-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.908,40	1.150.218,12	4.411.994,14	3.263.684,42
4.4.3.00.0-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	0,00	162.397,24	3.422.328,87	3.259.931,63
4.4.3.10.0-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	0,00	162.397,24	3.422.328,87	3.259.931,63
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	0,00	162.397,24	3.422.328,87	3.259.931,63
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	0,00	0,00	3.416.248,01	3.416.248,01
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	0,00	162.397,24	6.080,86	(156.316,38)
4.4.4.00.0-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	1.908,40	987.820,88	989.665,27	3.752,79
4.4.4.30.0-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.908,40	987.820,88	989.665,27	3.752,79
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.908,40	987.820,88	989.665,27	3.752,79
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.908,40	987.820,88	989.665,27	3.752,79
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	614.820,83	614.820,83	0,00
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	614.820,83	614.820,83	0,00
4.5.1.80.0-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	614.820,83	614.820,83	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	390.430,34	390.430,34	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	249.690,76	249.690,76	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	53.909,67	53.909,67	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	79.698,16	79.698,16	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	68,10	68,10	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	7.063,65	7.063,65	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	224.390,49	224.390,49	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	31.205,76	31.205,76	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	101.027,16	101.027,16	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	91.662,57	91.662,57	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	495,00	495,00	0,00
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.311.861,12	3.213.547,72	1.233.396,29	331.709,69
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	336.656,71	5.783,31	836,29	331.709,69
4.6.2.10.0-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	336.656,71	5.783,31	836,29	331.709,69
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	336.656,71	5.783,31	836,29	331.709,69
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	336.656,71	5.783,31	836,29	331.709,69
4.6.4.00.0-4		REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	1.975.204,41	3.207.764,41	1.232.560,00	0,00
4.6.4.90.0-7		OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS	1.975.204,41	3.207.764,41	1.232.560,00	0,00
4.6.4.90.01-4		OUTROS BANCOS	1.975.204,41	3.207.764,41	1.232.560,00	0,00
4.6.4.90.01.007-3	1633-1	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	1.975.204,41	3.207.764,41	1.232.560,00	0,00
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	466.149,56	5.310.465,12	5.300.040,83	455.725,27

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	6.223,53	1.118.726,55	1.115.674,54	3.171,52
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	6.223,53	18.356,82	15.304,81	3.171,52
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	6.203,33	18.216,04	14.907,84	2.895,13
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	6.203,33	18.216,04	14.907,84	2.895,13
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20,20	140,78	396,97	276,39
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20,20	140,78	396,97	276,39
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	332.350,10	332.350,10	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	332.350,10	332.350,10	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	332.350,10	332.350,10	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	376.394,37	376.394,37	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	357.962,43	357.962,43	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	357.962,43	357.962,43	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	18.431,94	18.431,94	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	18.431,94	18.431,94	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	391.625,26	391.625,26	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	391.625,26	391.625,26	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	391.625,26	391.625,26	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	63.686,53	10.632,90	4.013,72	57.067,35
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	63.686,53	6.619,18	0,00	57.067,35
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	83,55	0,00	0,00	83,55
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	83,55	0,00	0,00	83,55
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	63.602,98	6.619,18	0,00	56.983,80
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	63.602,98	6.619,18	0,00	56.983,80
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.013,72	4.013,72	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.013,72	4.013,72	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.013,72	4.013,72	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	51.823,20	36.317,20	34.781,75	50.287,75
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	24.951,02	0,00	3.082,35	28.033,37
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	24.951,02	0,00	3.082,35	28.033,37
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	12.220,91	0,00	1.290,28	13.511,19
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	12.730,11	0,00	1.792,07	14.522,18
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.872,18	36.317,20	31.699,40	22.254,38
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	17.492,37	17.506,56	16.836,17	16.821,98
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	2.087,88	2.087,88	1.876,90	1.876,90
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	13.522,77	13.522,77	13.109,20	13.109,20
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.661,44	1.675,63	1.646,09	1.631,90
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	220,28	220,28	203,98	203,98
4.9.4.20.90-2		OUTROS	9.379,81	18.810,64	14.863,23	5.432,40
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.729,33	18.160,16	14.164,50	4.733,67
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	90,92	90,92	97,67	97,67
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	559,56	559,56	601,06	601,06
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	344.416,30	4.144.788,47	4.145.570,82	345.198,65
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	690,00	690,00	1.799,00	1.799,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	690,00	690,00	1.799,00	1.799,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	690,00	690,00	1.799,00	1.799,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.226.804,69	1.226.804,69	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.226.804,69	1.226.804,69	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	777.973,98	777.973,98	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	448.830,71	448.830,71	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.429,90	48.417,39	48.605,08	2.617,59
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.429,90	48.417,39	48.605,08	2.617,59
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.429,90	48.417,39	48.605,08	2.617,59

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	124.256,65	91.615,29	114.909,03	147.550,39
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	52.272,34	37.533,67	43.665,45	58.404,12
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	18.820,15	18.820,15	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	16.583,52	16.583,52	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	25.045,34	0,00	2.271,85	27.317,19
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.436,63	0,00	583,89	7.020,52
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.003,58	0,00	181,73	2.185,31
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	250,47	0,00	22,70	273,17
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	12.660,29	0,00	1.701,31	14.361,60
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.253,70	0,00	437,22	3.690,92
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	365,72	0,00	136,07	501,79
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	126,61	0,00	17,01	143,62
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.130,00	2.130,00	2.910,00	2.910,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.633,65	30.730,96	39.117,72	57.020,41
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	7.345,40	529,66	7.396,30	14.212,04
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.818,34	3.818,34	3.818,34	3.818,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	2.837,89	3.016,85	2.870,35	2.691,39
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	11.495,55	0,00	766,37	12.261,92
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	4,91	4,91
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	12.078,72	12.142,69	12.935,33	12.871,36
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	3.678,40	3.678,40	3.862,86	3.862,86
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	406,42	406,42	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.037,34	2.796,59	2.714,83	2.955,58
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	23.350,66	23.350,66	32.125,86	32.125,86
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRÇÃO FINANCEIRA	23.350,66	23.350,66	21.125,86	21.125,86
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	125.592,21	0,00	2.233,13	127.825,34
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	125.592,21	0,00	2.233,13	127.825,34
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	102.500,00	0,00	0,00	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
4.9.9.35.90.009-2	17632-9	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	2.233,13	2.233,13
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	73.546,48	2.777.261,10	2.751.219,89	47.505,27
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	24.146,38	159.496,22	165.986,33	30.636,49
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	12.071,63	0,00	132,47	12.204,10
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.335,07	170,00	5.230,00	10.395,07
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	1.620,83	153.611,84	155.733,34	3.742,33
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	4.013,72	4.013,72	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 ARRECADADO	1.700,66	1.700,66	876,80	876,80
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	49.400,10	425.385,43	392.854,11	16.868,78
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	49.400,10	425.385,43	392.854,11	16.868,78
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.192.379,45	2.192.379,45	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.192.379,45	2.192.379,45	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.570.037,83	34.202,14	60.590,40	4.596.426,09
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.570.037,83	34.202,14	60.590,40	4.596.426,09
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.664.075,08	34.202,14	60.590,40	3.690.463,34
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.672.539,70	4.163,72	30.038,42	3.698.414,40

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.672.539,70	4.163,72	30.038,42	3.698.414,40
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.672.539,70	4.163,72	30.038,42	3.698.414,40
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.464,62)	30.038,42	30.551,98	(7.951,06)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.464,62)	30.038,42	30.551,98	(7.951,06)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.464,62)	30.038,42	30.551,98	(7.951,06)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	488.232,71	0,00	0,00	488.232,71
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	299.669,36	0,00	0,00	299.669,36
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	188.563,35	0,00	0,00	188.563,35
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	417.730,04	0,00	0,00	417.730,04
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.066.220,86	549,41	548.489,70	1.614.161,15
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.066.220,86	549,41	548.489,70	1.614.161,15
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	632.713,27	227,00	313.489,33	945.975,60
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	47.506,25	183,26	16.133,00	63.455,99
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	47.506,25	183,26	16.133,00	63.455,99
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	47.506,25	183,26	16.133,00	63.455,99
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	272.635,52	43,74	143.120,65	415.712,43
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	272.635,52	43,74	143.120,65	415.712,43
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	212.259,07	43,74	117.855,68	330.071,01
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	17.170,74	0,00	7.585,33	24.756,07
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	27.574,96	0,00	12.845,30	40.420,26
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	15.630,75	0,00	4.834,34	20.465,09
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	178.573,19	0,00	59.281,54	237.854,73
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	178.573,19	0,00	59.281,54	237.854,73
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	52.617,76	0,00	23.384,90	76.002,66
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	49.879,88	0,00	20.968,39	70.848,27
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	76.075,55	0,00	14.928,25	91.003,80
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	34.585,47	0,00	16.044,17	50.629,64
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	34.585,47	0,00	16.044,17	50.629,64
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	33.295,08	0,00	15.612,93	48.908,01
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.290,39	0,00	431,24	1.721,63
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	83.845,98	0,00	70.099,21	153.945,19
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	83.845,98	0,00	70.099,21	153.945,19
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	83.845,98	0,00	70.099,21	153.945,19
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	15.566,86	0,00	8.810,76	24.377,62
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	15.566,86	0,00	8.810,76	24.377,62
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	10.342,47	0,00	2.376,86	12.719,33
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	1.973,03	0,00	957,09	2.930,12
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	568,21	0,00	0,00	568,21
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.324,77	0,00	4.815,38	6.140,15
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	658,11	0,00	320,40	978,51
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	700,27	0,00	341,03	1.041,30
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	178.069,38	0,00	95.136,21	273.205,59
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	178.069,38	0,00	95.136,21	273.205,59
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	178.069,38	0,00	95.136,21	273.205,59
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	178.069,38	0,00	95.136,21	273.205,59

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.524,16	322,41	103.156,86	306.358,61
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	12.898,62	39,41	6.663,45	19.522,66
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	12.898,62	39,41	6.663,45	19.522,66
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	12.898,62	39,41	6.663,45	19.522,66
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	61.578,00	0,00	30.926,00	92.504,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	61.578,00	0,00	30.926,00	92.504,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	7.910,50	0,00	3.834,00	11.744,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	420,00	0,00	200,00	620,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	420,00	0,00	200,00	620,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	880,00	0,00	520,00	1.400,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	880,00	0,00	520,00	1.400,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTACÃO DE CHEQUES	818,00	0,00	520,00	1.338,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTACÃO CHEQUES	818,00	0,00	520,00	1.338,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	45,00	0,00	21,00	66,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	45,00	0,00	21,00	66,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	20,00	0,00	0,00	20,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	20,00	0,00	0,00	20,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	457,50	0,00	233,00	690,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	201,50	0,00	108,00	309,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	256,00	0,00	125,00	381,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	20,00	40,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	20,00	40,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.910,00	0,00	960,00	2.870,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.910,00	0,00	960,00	2.870,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	3.340,00	0,00	1.360,00	4.700,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	3.340,00	0,00	1.360,00	4.700,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	936,90	0,00	667,00	1.603,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	127,50	0,00	45,00	172,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	127,50	0,00	45,00	172,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	809,40	0,00	622,00	1.431,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	809,40	0,00	622,00	1.431,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	60.037,70	283,00	29.806,98	89.561,68
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	3.480,00	0,00	680,00	4.160,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	3.480,00	0,00	660,00	4.140,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	12.918,90	66,00	7.384,28	20.237,18
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	258,00	0,00	150,00	408,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	63,50	0,00	85,50	149,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	690,00	0,00	405,00	1.095,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	288,00	0,00	130,50	418,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	24,00	0,00	10,50	34,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	96,00	0,00	48,00	144,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.949,40	66,00	964,78	2.848,18
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	5.800,00	0,00	3.360,00	9.160,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	3.750,00	0,00	2.230,00	5.980,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	6.606,00	45,00	3.049,00	9.610,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	811,00	5,00	374,00	1.180,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.795,00	40,00	2.675,00	8.430,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.777,00	0,00	2.199,00	6.976,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	4.777,00	0,00	2.199,00	6.976,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	32.255,80	172,00	16.494,70	48.578,50
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	1.754,00	80,00	1.022,50	2.696,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	369,00	0,00	120,00	489,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	75,00	0,00	20,00	95,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	190,00	0,00	50,00	240,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	29.456,00	92,00	15.104,00	44.468,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	371,80	0,00	178,20	550,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	60.147,44	0,00	31.259,43	91.406,87
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	30.835,88	0,00	16.232,72	47.068,60
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	30.835,88	0,00	16.232,72	47.068,60
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	29.311,56	0,00	15.026,71	44.338,27
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.008,29	0,00	501,97	1.510,26
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	346,20	0,00	173,07	519,27
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	456,30	0,00	224,56	680,86
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	454,87	0,00	187,94	642,81
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	14.177,68	0,00	7.706,54	21.884,22
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	178,50	0,00	67,82	246,32
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	1.275,40	0,00	849,32	2.124,72
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	482,96	0,00	175,39	658,35
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	5.235,14	0,00	2.524,42	7.759,56
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,81	0,81
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	2.364,12	0,00	1.159,96	3.524,08
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	924,74	0,00	254,13	1.178,87
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.288,27	0,00	589,09	1.877,36
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	419,80	0,00	311,02	730,82
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	492,27	0,00	183,00	675,27
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	131,46	0,00	84,56	216,02
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	17,64	0,00	7,24	24,88
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	57,92	0,00	25,87	83,79
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.914,05	0,00	36.707,30	88.621,35
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	27.565,28	0,00	11.854,41	39.419,69
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	27.565,28	0,00	11.854,41	39.419,69
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	371,28	0,00	524,00	895,28
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	27.194,00	0,00	11.330,41	38.524,41
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	120,76	0,00	0,00	120,76
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	120,76	0,00	0,00	120,76
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	120,76	0,00	0,00	120,76
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.705,78	0,00	8.750,32	30.456,10
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.705,78	0,00	8.750,32	30.456,10
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.705,78	0,00	8.750,32	30.456,10
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	2.522,23	0,00	16.102,57	18.624,80
7.1.9.90.35-2		REPASSES INTERFINANCEIROS	0,00	0,00	16.102,57	16.102,57
7.1.9.90.35.001-9	1168-0	REPASSES INTERFINANCEIROS	0,00	0,00	16.102,57	16.102,57
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.522,23	0,00	0,00	2.522,23
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	2.522,23	0,00	0,00	2.522,23
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(972.831,60)	1.055.952,27	613.013,04	(1.415.770,83)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(967.636,73)	1.052.869,92	613.013,04	(1.407.493,61)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(344.433,36)	173.395,94	0,00	(517.829,30)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.086,31)	536,01	0,00	(1.622,32)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.25.01-4		DESPEAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.086,31)	536,01	0,00	(1.622,32)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPEAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.086,31)	536,01	0,00	(1.622,32)
8.1.1.30.00-9		DESPEAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(338.586,06)	170.416,05	0,00	(509.002,11)
8.1.1.30.01-6		DESPEAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(338.586,06)	170.416,05	0,00	(509.002,11)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPEAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(338.586,06)	170.416,05	0,00	(509.002,11)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(4.760,99)	2.443,88	0,00	(7.204,87)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(4.760,99)	2.443,88	0,00	(7.204,87)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(4.760,99)	2.443,88	0,00	(7.204,87)
8.1.2.00.00-1		DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(48.547,96)	6.917,15	0,00	(55.465,11)
8.1.2.30.00-2		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(2.245,29)	836,29	0,00	(3.081,58)
8.1.2.30.01-9		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(2.245,29)	836,29	0,00	(3.081,58)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(2.245,29)	836,29	0,00	(3.081,58)
8.1.2.75.00-5		DESPEAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.75.01-2		DESPEAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.75.01.011-2	17219-6	DESPEAS DE REPASSE - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.80.00-7		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	6.080,86	0,00	(6.080,86)
8.1.2.80.01-4		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	6.080,86	0,00	(6.080,86)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00	6.080,86	0,00	(6.080,86)
8.1.7.00.00-6		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(331.423,76)	170.186,06	4.478,42	(497.131,40)
8.1.7.03.00-3		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.873,31)	1.671,90	0,00	(4.545,21)
8.1.7.03.01-0		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.873,31)	1.671,90	0,00	(4.545,21)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.873,31)	1.671,90	0,00	(4.545,21)
8.1.7.06.00-0		DESPEAS DE ALUGUEIS	(11.553,40)	6.012,38	0,00	(17.565,78)
8.1.7.06.01-7		DESPEAS DE ALUGUEIS	(11.553,40)	6.012,38	0,00	(17.565,78)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(10.228,00)	5.314,00	0,00	(15.542,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.325,40)	698,38	0,00	(2.023,78)
8.1.7.12.00-1		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(15.369,59)	8.921,14	2.911,09	(21.379,64)
8.1.7.12.01-8		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(15.369,59)	8.921,14	2.911,09	(21.379,64)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPEAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(8.193,14)	5.556,57	2.060,76	(11.688,95)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPEAS COM MALOTES	(3.735,33)	2.071,27	0,00	(5.806,60)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPEAS COM POSTAIS	(60,80)	0,00	0,00	(60,80)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(833,00)	416,50	0,00	(1.249,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(2.547,32)	876,80	850,33	(2.573,79)
8.1.7.18.00-5		DESPEAS DE HONORARIOS	(41.670,00)	23.470,00	0,00	(65.140,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(570,00)	370,00	0,00	(940,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(570,00)	370,00	0,00	(940,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(41.100,00)	23.100,00	0,00	(64.200,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(36.060,00)	20.190,00	0,00	(56.250,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(5.040,00)	2.910,00	0,00	(7.950,00)
8.1.7.21.00-9		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.301,89)	105,50	0,00	(1.407,39)
8.1.7.21.01-6		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.301,89)	105,50	0,00	(1.407,39)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(80,00)	50,00	0,00	(130,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.221,89)	55,50	0,00	(1.277,39)
8.1.7.24.00-6		DESPEAS DE MATERIAL	(4.837,45)	3.121,53	0,00	(7.958,98)
8.1.7.24.01-3		DESPEAS DE MATERIAL	(4.837,45)	3.121,53	0,00	(7.958,98)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.137,62)	1.224,08	0,00	(4.361,70)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	110,00	0,00	(110,00)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(1.561,95)	756,45	0,00	(2.318,40)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPEAS MATERIAIS	(137,88)	1.031,00	0,00	(1.168,88)
8.1.7.27.00-3		DESPEAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(19.100,00)	9.520,00	0,00	(28.620,00)
8.1.7.27.01-0		DESPEAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(19.100,00)	9.520,00	0,00	(28.620,00)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(18.000,00)	9.000,00	0,00	(27.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.040,00)	520,00	0,00	(1.560,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(23.414,36)	12.265,60	0,12	(35.679,84)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(3.840,51)	1.963,89	0,00	(5.804,40)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(3.840,51)	1.963,89	0,00	(5.804,40)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(19.573,85)	10.301,71	0,12	(29.875,44)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(12.361,85)	6.263,71	0,12	(18.625,44)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(7.212,00)	4.038,00	0,00	(11.250,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(48.833,76)	24.372,33	0,00	(73.206,09)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(48.833,76)	24.372,33	0,00	(73.206,09)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(35.595,23)	17.476,56	0,00	(53.071,79)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(875,02)	436,18	0,00	(1.311,20)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.126,57)	399,83	0,00	(1.526,40)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.141,58)	576,60	0,00	(1.718,18)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(4.038,50)	1.701,31	0,00	(5.739,81)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(58,12)	1.510,00	0,00	(1.568,12)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(5.998,74)	2.271,85	0,00	(8.270,59)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(627,00)	0,00	0,00	(627,00)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(627,00)	0,00	0,00	(627,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(627,00)	0,00	0,00	(627,00)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.544,42)	1.974,00	0,00	(4.518,42)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.544,42)	1.974,00	0,00	(4.518,42)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(2.045,81)	1.576,00	0,00	(3.621,81)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(498,61)	398,00	0,00	(896,61)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(18.041,13)	9.349,95	0,00	(27.391,08)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(18.041,13)	9.349,95	0,00	(27.391,08)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(17.766,13)	8.909,95	0,00	(26.676,08)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(275,00)	440,00	0,00	(715,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.189,00)	0,00	0,00	(4.189,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.189,00)	0,00	0,00	(4.189,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(2.649,00)	0,00	0,00	(2.649,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(1.540,00)	0,00	0,00	(1.540,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.148,81)	1.333,34	0,00	(6.482,15)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.148,81)	1.333,34	0,00	(6.482,15)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.828,81)	1.333,34	0,00	(6.162,15)
8.1.7.45.01.002-0	3057-5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SERVIÇOS EVENTUAIS	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(350,00)	2.900,00	0,00	(3.250,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(350,00)	2.900,00	0,00	(3.250,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(350,00)	2.900,00	0,00	(3.250,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(575,46)	285,09	0,00	(860,55)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(575,46)	285,09	0,00	(860,55)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(250,36)	125,18	0,00	(375,54)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(182,50)	91,25	0,00	(273,75)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(142,60)	68,66	0,00	(211,26)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(46.021,60)	25.216,92	1.505,64	(69.732,88)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(46.021,60)	25.216,92	1.505,64	(69.732,88)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	13,30	0,00	(13,30)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(16.368,85)	8.895,28	3,15	(25.260,98)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(4.495,19)	2.045,37	0,00	(6.540,56)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(107,80)	23,10	0,00	(130,90)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(824,13)	435,66	0,00	(1.259,79)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(7.517,18)	3.875,00	0,00	(11.392,18)



## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(3.828,62)	1.739,11	0,00	(5.567,73)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(12.195,33)	7.484,00	1.502,49	(18.176,84)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(357,78)	406,42	0,00	(764,20)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(326,72)	299,68	0,00	(626,40)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.331,04)	4.401,83	0,00	(12.732,87)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.331,04)	4.401,83	0,00	(12.732,87)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.109,17)	1.109,17	0,00	(2.218,34)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(448,44)	227,14	0,00	(675,58)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(6.673,43)	3.065,52	0,00	(9.738,95)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.031,85)	3.818,34	0,00	(11.850,19)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.031,85)	3.818,34	0,00	(11.850,19)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.031,85)	3.818,34	0,00	(11.850,19)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(9.596,64)	5.138,03	0,00	(14.734,67)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(9.596,64)	5.138,03	0,00	(14.734,67)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.634,18)	817,09	0,00	(2.451,27)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(5.656,72)	2.828,36	0,00	(8.485,08)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.999,98)	1.039,70	0,00	(3.039,68)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(305,76)	152,88	0,00	(458,64)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(3.608,75)	1.252,01	0,01	(4.860,75)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(3.608,75)	1.252,01	0,01	(4.860,75)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(55,00)	0,00	0,00	(55,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(793,55)	200,01	0,01	(993,55)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(2.735,20)	1.052,00	0,00	(3.787,20)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(333,30)	222,25	0,00	(555,55)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(333,30)	162,25	0,00	(495,55)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(119,00)	75,50	0,00	(194,50)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(173,50)	86,75	0,00	(260,25)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	(40,80)	0,00	0,00	(40,80)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.863,17)	815,32	0,00	(2.678,49)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.863,17)	815,32	0,00	(2.678,49)
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	(1.863,17)	815,32	0,00	(2.678,49)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.207,83)	24.018,60	61,56	(77.164,87)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.207,83)	24.018,60	61,56	(77.164,87)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(462,54)	231,27	0,00	(693,81)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(918,78)	68,60	0,00	(987,38)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(863,06)	174,76	0,00	(1.037,82)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(216,63)	0,00	0,00	(216,63)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(15,20)	0,00	0,00	(15,20)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(2.826,58)	967,37	61,56	(3.732,39)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(45.016,21)	21.125,86	0,00	(66.142,07)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(2.500,00)	1.250,00	0,00	(3.750,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(388,83)	200,74	0,00	(589,57)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(169.511,36)	657.116,66	608.534,58	(218.093,44)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(9.653,93)	4.828,04	0,00	(14.481,97)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(9.653,93)	4.828,04	0,00	(14.481,97)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(9.653,93)	4.828,04	0,00	(14.481,97)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(159.857,43)	652.288,62	608.534,58	(203.611,47)

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(151.245,27)	643.398,15	606.864,99	(187.778,43)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(118.124,35)	635.760,60	606.864,99	(147.019,96)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(33.120,92)	7.637,55	0,00	(40.758,47)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(8.612,16)	6.657,34	1.669,59	(13.599,91)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(8.146,73)	3.520,26	1.669,59	(9.997,40)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(465,43)	3.137,08	0,00	(3.602,51)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	0,00	2.233,13	0,00	(2.233,13)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	2.233,13	0,00	(2.233,13)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(73.720,29)	45.254,11	0,04	(118.974,36)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.172,45)	601,06	0,00	(1.773,51)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.172,45)	601,06	0,00	(1.773,51)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.172,45)	601,06	0,00	(1.773,51)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(678,89)	341,36	0,04	(1.020,21)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(678,89)	341,36	0,04	(1.020,21)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(488,38)	243,69	0,04	(732,03)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(190,51)	97,67	0,00	(288,18)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(71.868,95)	33.311,69	0,00	(105.180,64)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(70.069,86)	32.421,14	0,00	(102.491,00)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(373,44)	471,47	0,00	(844,91)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.532,74)	766,37	0,00	(2.299,11)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(4,01)	2,14	0,00	(6,15)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.023,95)	563,76	0,00	(1.587,71)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(65.746,88)	30.103,26	0,00	(95.850,14)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(371,83)	12,70	0,00	(384,53)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(618,71)	307,89	0,00	(926,60)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(398,30)	193,55	0,00	(591,85)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.799,09)	890,55	0,00	(2.689,64)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.799,09)	890,55	0,00	(2.689,64)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(5.194,87)	3.082,35	0,00	(8.277,22)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(5.194,87)	3.082,35	0,00	(8.277,22)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(2.544,43)	1.290,28	0,00	(3.834,71)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.544,43)	1.290,28	0,00	(3.834,71)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.544,43)	1.290,28	0,00	(3.834,71)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.650,44)	1.792,07	0,00	(4.442,51)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.650,44)	1.792,07	0,00	(4.442,51)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.650,44)	1.792,07	0,00	(4.442,51)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	65.637.610,66	26.046.832,03	29.132.333,10	68.723.111,73
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	502.644,82	266.763,03	262.324,42	498.206,21
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	266.763,03	266.763,03	262.324,42	262.324,42
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	266.763,03	266.763,03	262.324,42	262.324,42
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	266.763,03	266.763,03	262.324,42	262.324,42
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	9.701.310,94	529.705,68	778.916,85	9.950.522,11
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.271.421,47	529.705,68	644.339,14	1.386.054,93
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.271.421,47	529.705,68	644.339,14	1.386.054,93
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.271.421,47	529.705,68	644.339,14	1.386.054,93
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.581.807,77	0,00	79.020,93	2.660.828,70

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.581.807,77	0,00	79.020,93	2.660.828,70
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.581.807,77	0,00	79.020,93	2.660.828,70
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.848.081,70	0,00	55.556,78	5.903.638,48
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.848.081,70	0,00	55.556,78	5.903.638,48
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.848.081,70	0,00	55.556,78	5.903.638,48
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	5.831.033,15	2.581.761,80	2.766.297,56	6.015.568,91
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	5.831.033,15	2.581.761,80	2.766.297,56	6.015.568,91
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	5.831.033,15	2.581.761,80	2.766.297,56	6.015.568,91
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	5.831.033,15	2.581.761,80	2.766.297,56	6.015.568,91
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	32.081.010,14	5.146.989,91	7.005.147,87	33.939.168,10
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	22.780.298,84	551.126,70	1.683.840,83	23.913.012,97
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	3.716.984,54	551.126,70	1.683.840,83	4.849.698,67
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	1.583.162,55	33.430,07	40.543,62	1.590.276,10
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	352.373,80	5.676,61	7.637,55	354.334,74
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	352.373,80	5.676,61	7.637,55	354.334,74
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	231.359,87	27.753,46	5.152,61	208.759,02
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	231.359,87	27.753,46	5.152,61	208.759,02
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	999.428,88	0,00	27.753,46	1.027.182,34
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	999.428,88	0,00	27.753,46	1.027.182,34
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	344.340,10	277.460,62	276.830,35	343.709,83
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	344.340,10	277.460,62	276.830,35	343.709,83
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.890.418,52	4.077.819,77	3.905.775,92	1.718.374,67
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.890.418,52	4.077.819,77	3.905.775,92	1.718.374,67
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.890.418,52	4.077.819,77	3.905.775,92	1.718.374,67
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	152,75	0,00	2.851,51
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	152,75	0,00	2.851,51
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.004,26	152,75	0,00	2.851,51
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	5.479.785,87	207.000,00	1.098.157,15	6.370.943,02
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.756.146,13	0,00	788.157,15	2.544.303,28
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.723.639,74	207.000,00	310.000,00	3.826.639,74
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	408.600,00	4.000,00	23.500,00	428.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.600.739,74	178.000,00	270.000,00	2.692.739,74
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	714.300,00	25.000,00	16.500,00	705.800,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	17.521.611,61	17.521.611,61	18.319.646,40	18.319.646,40
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.521.611,61	17.521.611,61	18.319.646,40	18.319.646,40
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.521.611,61	17.521.611,61	18.319.646,40	18.319.646,40
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.521.611,61	17.521.611,61	18.319.646,40	18.319.646,40
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	17.521.611,61	17.521.611,61	18.319.646,40	18.319.646,40
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	92.629.565,25	60.705.030,30	65.516.599,09	97.441.134,04

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 05/11/2015

Data Emissão: 05/11/2015

Hora Emissão: 11:33:35AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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

CAÇADOR-SC, 30 DE SETEMBRO 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