

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.825.481,22	125.754.433,78	124.849.588,71	28.730.326,29
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	210.091,35	50.728.290,09	50.785.096,66	153.284,78
1.1.1.00.00-9		CAIXA	210.091,35	24.995.251,53	25.052.058,10	153.284,78
1.1.1.10.00-6		CAIXA	210.091,35	24.995.251,53	25.052.058,10	153.284,78
1.1.1.10.01-3		CAIXA	210.091,35	24.995.251,53	25.052.058,10	153.284,78
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	210.091,35	24.995.251,53	25.052.058,10	153.284,78
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.733.038,56	25.733.038,56	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	25.733.038,56	25.733.038,56	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	25.733.038,56	25.733.038,56	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	25.728.782,32	25.728.782,32	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.256,24	4.256,24	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.093.795,26	7.905.201,31	8.194.886,54	8.804.110,03
1.3.1.00.00-7		LIVRES	8.205.562,62	7.494.003,25	8.194.886,54	7.504.679,33
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.205.562,62	7.494.003,25	8.194.886,54	7.504.679,33
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.205.562,62	7.494.003,25	8.194.886,54	7.504.679,33
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	8.205.562,62	7.494.003,25	8.194.886,54	7.504.679,33
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	888.232,64	411.198,06	0,00	1.299.430,70
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	888.232,64	411.198,06	0,00	1.299.430,70
1.3.6.20.99-6		OUTROS	888.232,64	411.198,06	0,00	1.299.430,70
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	888.232,64	411.198,06	0,00	1.299.430,70
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	795.694,02	11.942.374,77	12.193.303,62	544.765,17
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	16.400,63	113.903,45	109.766,55	20.537,53
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.400,63	113.903,45	109.766,55	20.537,53
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.400,63	113.903,45	109.766,55	20.537,53
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.400,63	113.903,45	109.766,55	20.537,53
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	779.293,39	11.828.471,32	12.083.537,07	524.227,64
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	779.293,39	11.828.471,32	12.083.537,07	524.227,64
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	779.293,39	11.828.471,32	12.083.537,07	524.227,64
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	779.293,39	11.828.471,32	12.083.537,07	524.227,64
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.502.881,74	6.520.100,32	5.009.032,15	19.013.949,91
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	9.078.461,04	4.040.919,22	4.126.733,54	8.992.646,72
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.300,78	864.043,75	857.850,55	69.493,98
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.300,78	864.043,75	857.850,55	69.493,98
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	66.947,35	863.578,22	855.413,16	75.112,41
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(3.646,57)	465,53	2.437,39	(5.618,43)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	6.725.475,60	1.846.287,58	1.951.223,08	6.620.540,10
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	6.725.475,60	1.846.287,58	1.951.223,08	6.620.540,10
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	7.307.377,09	1.232.743,28	1.299.031,28	7.241.089,09
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(847.648,81)	84.909,28	68.058,32	(830.797,85)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	126.701,96	152.829,03	160.334,38	119.196,61
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(45.275,83)	851,39	10.323,92	(54.748,36)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	212.781,85	372.994,77	408.781,49	176.995,13
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(28.460,66)	1.959,83	4.693,69	(31.194,52)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.289.684,66	1.330.587,89	1.317.659,91	2.302.612,64
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.220.710,28	710.301,39	811.059,13	1.119.952,54
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.264.868,64	685.880,25	787.694,52	1.163.054,37
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(38.194,41)	23.619,50	22.442,05	(37.016,96)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.963,95)	801,64	922,56	(6.084,87)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.068.974,38	620.286,50	506.600,78	1.182.660,10
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.116.502,37	593.855,87	475.405,73	1.234.952,51
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(32.974,64)	23.216,31	28.392,41	(38.150,74)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(14.553,35)	3.214,32	2.802,64	(14.141,67)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	942.396,09	190.982,83	111.879,20	1.021.499,72
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	942.396,09	190.982,83	111.879,20	1.021.499,72
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	942.396,09	190.982,83	111.879,20	1.021.499,72
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.254.162,81	168.824,68	47.629,56	1.375.357,93
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(306.573,73)	21.440,55	61.585,50	(346.718,68)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.207,50)	717,60	452,32	(942,22)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(3.985,49)	0,00	2.211,82	(6.197,31)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.294.894,37	1.652.437,67	65.950,93	9.881.381,11
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	5.903.638,48	111.578,76	0,00	6.015.217,24
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	5.903.638,48	111.578,76	0,00	6.015.217,24
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	5.903.638,48	111.578,76	0,00	6.015.217,24
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	2.391.255,89	1.540.858,91	65.950,93	3.866.163,87
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	1.636.301,82	1.539.181,99	65.950,93	3.109.532,88
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	700.480,53	892.785,30	0,00	1.593.265,83
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.009.592,49	632.991,70	0,00	1.642.584,19
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(51.102,34)	9.285,45	32.248,48	(74.065,37)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(22.668,86)	4.119,54	33.702,45	(52.251,77)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	673.455,83	1.323,02	0,00	674.778,85
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	(5.737,14)	332,43	0,00	(5.404,71)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(32.488,32)	990,59	0,00	(31.497,73)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	81.498,24	353,90	0,00	81.852,14
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	(5.544,97)	353,90	0,00	(5.191,07)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(812.869,76)	635.760,60	704.468,48	(881.577,64)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(581.026,60)	581.026,60	626.924,27	(626.924,27)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(581.026,60)	581.026,60	626.924,27	(626.924,27)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(8.829,84)	8.829,84	13.997,54	(13.997,54)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(461.472,54)	461.472,54	505.882,58	(505.882,58)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(3.926,93)	3.926,93	4.357,90	(4.357,90)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(99.144,22)	99.144,22	91.865,78	(91.865,78)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(7.653,07)	7.653,07	10.820,47	(10.820,47)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(40.173,07)	40.173,07	41.977,00	(41.977,00)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(40.173,07)	40.173,07	41.977,00	(41.977,00)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(40.173,07)	40.173,07	41.977,00	(41.977,00)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(191.670,09)	14.560,93	35.567,21	(212.676,37)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(187.794,73)	10.685,57	31.413,69	(208.522,85)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(187.794,73)	10.685,57	31.413,69	(208.522,85)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.467,86)	3.467,86	3.744,26	(3.744,26)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.467,86)	3.467,86	3.744,26	(3.744,26)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(407,50)	407,50	409,26	(409,26)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(407,50)	407,50	409,26	(409,26)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	206.458,23	48.649.467,29	48.655.821,68	200.103,84
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	3.894,90	2.514,13	686,00	5.723,03
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	3.894,90	2.514,13	686,00	5.723,03
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	3.894,90	2.514,13	686,00	5.723,03
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	3.894,90	2.514,13	686,00	5.723,03
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	98.935,85	48.882,55	38.498,44	109.319,96
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.452,09	4.821,87	4.007,70	6.266,26
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.452,09	4.821,87	4.007,70	6.266,26
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.404,46	361,09	311,02	1.454,53

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	792,56	191,27	247,79	736,04
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	599,91	542,01	501,97	639,95
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,03	200,34	200,34	0,03
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	440,82	251,21	283,52	408,51
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	66,76	66,76	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	184,25	243,39	0,00	427,64
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	23,88	88,62	93,38	19,12
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,00	1,62	0,81	3,81
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,40	8,40	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.003,18	2.685,09	2.111,64	2.576,63
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	182,07	182,07	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	93.483,76	44.060,68	34.490,74	103.053,70
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	93.483,76	44.060,68	34.490,74	103.053,70
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	59.976,27	14.421,47	0,00	74.397,74
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	16.232,72	13.592,03	16.232,72	13.592,03
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4,91	207,09	175,39	36,61
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	17.269,86	15.840,09	18.082,63	15.027,32
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	350.009,17	48.596.879,93	48.609.124,07	337.765,03
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	500,00	500,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
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	26.885,34	3.094,55	0,00	29.979,89
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.885,34	3.094,55	0,00	29.979,89
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	12.730,11	1.792,07	0,00	14.522,18
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	12.220,91	1.290,28	0,00	13.511,19
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	804,37	12,20	0,00	816,57
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	190.338,44	64.577,14	60.659,42	194.256,16
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	190.338,44	64.577,14	60.659,42	194.256,16
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	190.338,44	64.577,14	60.659,42	194.256,16
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	93.265,63	48.528.708,24	48.547.964,65	74.009,22
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	330,57	3.616,28	3.946,85	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	92.935,06	19.664,34	38.590,18	74.009,22
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	60,00	2.380,00	2.410,00	30,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	19.831,91	502,28	19.731,92	602,27
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	54.852,57	233,80	0,00	55.086,37
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	18.190,58	11.990,17	11.890,17	18.290,58
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	4.558,09	4.558,09	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	44.874.273,52	44.874.273,52	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	151.526,42	151.526,42	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.995.147,48	1.995.147,48	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	18.237.617,46	18.237.617,46	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	20.318,80	20.318,80	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	98.278,91	98.278,91	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	8.495.058,26	8.495.058,26	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	394.420,96	394.420,96	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.182.272,98	2.182.272,98	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	439.024,23	439.024,23	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.556.293,00	2.556.293,00	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.751.125,06	1.751.125,06	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	1.468.912,57	1.468.912,57	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	52.218,08	52.218,08	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.276.077,85	2.276.077,85	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.337.105,65	1.337.105,65	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.418.175,81	3.418.175,81	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.321.824,37	2.321.824,37	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.321.824,37	2.321.824,37	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.309.329,73	1.309.329,73	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.309.329,73	1.309.329,73	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(246.381,69)	1.190,68	7.513,17	(252.704,18)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(246.381,69)	1.190,68	7.513,17	(252.704,18)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(1.190,68)	1.190,68	3.361,65	(3.361,65)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(1.190,68)	1.190,68	3.361,65	(3.361,65)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(245.191,01)	0,00	4.151,52	(249.342,53)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(245.191,01)	0,00	4.151,52	(249.342,53)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	16.560,62	9.000,00	11.448,06	14.112,56
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	16.560,62	9.000,00	11.448,06	14.112,56
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	16.560,62	9.000,00	11.448,06	14.112,56
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	16.560,62	9.000,00	11.448,06	14.112,56
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	865,73	0,00	216,43	649,30
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	6.694,89	0,00	2.231,63	4.463,26
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	892.541,09	30.851,32	9.413,37	913.979,04
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	673.194,48	16.774,31	0,00	689.968,79
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	673.194,48	16.774,31	0,00	689.968,79
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	673.194,48	16.774,31	0,00	689.968,79
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	606.315,00	0,00	0,00	606.315,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	606.315,00	0,00	0,00	606.315,00
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	66.879,48	16.774,31	0,00	83.653,79
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	66.879,48	16.774,31	0,00	83.653,79
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	219.346,61	14.077,01	9.413,37	224.010,25
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.305,38	580,00	680,00	55.205,38
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	100.470,40	580,00	0,00	101.050,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	100.470,40	580,00	0,00	101.050,40
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	580,00	0,00	62.721,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(45.165,02)	0,00	680,00	(45.845,02)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(45.165,02)	0,00	680,00	(45.845,02)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(9.428,44)	0,00	164,55	(9.592,99)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.354,09)	0,00	122,19	(10.476,28)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(25.382,49)	0,00	393,26	(25.775,75)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	164.041,23	13.497,01	8.733,37	168.804,87

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	41.925,75	2.822,40	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	41.925,75	2.822,40	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	41.925,75	2.822,40	0,00	44.748,15
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.412,47	3.756,00	4.528,61	249.639,86
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.412,47	3.756,00	4.528,61	249.639,86
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	250.412,47	3.756,00	4.528,61	249.639,86
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	25.270,45	2.390,00	0,00	27.660,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	25.270,45	2.390,00	0,00	27.660,45
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	2.390,00	0,00	15.783,45
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	(187.467,44)	4.528,61	4.204,76	(187.143,59)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(13.535,53)	0,00	342,57	(13.878,10)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(13.535,53)	0,00	342,57	(13.878,10)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(141.112,88)	4.528,61	3.084,23	(139.668,50)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(141.112,88)	4.528,61	3.084,23	(139.668,50)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(10.802,26)	0,00	212,96	(11.015,22)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.050,03)	0,00	22,82	(1.072,85)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(5.962,49)	0,00	113,96	(6.076,45)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(3.789,74)	0,00	76,18	(3.865,92)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(22.016,77)	0,00	565,00	(22.581,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(22.016,77)	0,00	565,00	(22.581,77)
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	68.723.111,73	39.540.916,75	34.118.900,24	74.145.128,24
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	498.206,21	694.724,12	606.429,05	586.501,28
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	262.324,42	694.724,12	585.725,90	371.322,64
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	262.324,42	694.724,12	585.725,90	371.322,64
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	262.324,42	694.724,12	585.725,90	371.322,64
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	235.881,79	0,00	20.703,15	215.178,64
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	235.881,79	0,00	20.703,15	215.178,64
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	235.881,79	0,00	20.703,15	215.178,64
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	9.950.522,11	899.854,38	537.941,68	10.312.434,81
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.386.054,93	713.435,93	537.941,68	1.561.549,18
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.386.054,93	713.435,93	537.941,68	1.561.549,18
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.386.054,93	713.435,93	537.941,68	1.561.549,18
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.660.828,70	74.839,69	0,00	2.735.668,39
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.660.828,70	74.839,69	0,00	2.735.668,39
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.660.828,70	74.839,69	0,00	2.735.668,39
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	5.903.638,48	111.578,76	0,00	6.015.217,24
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	5.903.638,48	111.578,76	0,00	6.015.217,24
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.903.638,48	111.578,76	0,00	6.015.217,24
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	6.015.568,91	2.479.183,93	2.472.079,12	6.022.673,72
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.015.568,91	2.477.433,93	2.470.329,12	6.022.673,72
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	6.015.568,91	2.477.433,93	2.470.329,12	6.022.673,72
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.015.568,91	2.477.433,93	2.470.329,12	6.022.673,72
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	33.939.168,10	9.550.686,50	6.167.586,75	37.322.267,85
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	23.913.012,97	4.125.736,81	1.755.648,13	26.283.101,65
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	9.415.178,11	1.692.054,00	333.886,00	10.773.346,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	14.497.834,86	2.433.682,81	1.421.762,13	15.509.755,54
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.590.276,10	138.597,93	135.954,25	1.592.919,78
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.585.047,40	135.787,97	133.144,29	1.587.691,08
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	354.334,74	2.698,68	131.499,18	225.534,24
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	203.530,32	131.444,18	1.645,11	333.329,39
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.027.182,34	1.645,11	0,00	1.028.827,45
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	5.228,70	2.809,96	2.809,96	5.228,70
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	5.228,70	0,00	2.809,96	2.418,74
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	0,00	2.809,96	0,00	2.809,96
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	343.709,83	266.845,96	276.830,35	333.725,44
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	343.709,83	266.845,96	276.830,35	333.725,44
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	343.709,83	266.845,96	276.830,35	333.725,44
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.718.374,67	3.296.033,32	3.145.053,25	1.869.354,74
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.332.416,63	2.950.977,15	2.806.435,43	1.476.958,35
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	839.398,48	2.536.723,30	2.431.968,30	944.153,48
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	493.018,15	414.253,85	374.467,13	532.804,87
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	385.958,04	345.056,17	338.617,82	392.396,39
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	84.560,00	173.193,00	186.260,00	71.493,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	301.398,04	171.863,17	152.357,82	320.903,39
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	0,00	2.851,51
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	0,00	2.851,51
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	0,00	2.851,51
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	6.370.943,02	1.723.472,48	854.100,77	7.240.314,73
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	2.544.303,28	796.972,48	0,00	3.341.275,76
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.826.639,74	926.500,00	854.100,77	3.899.038,97
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	428.100,00	14.500,00	2.500,00	440.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.692.739,74	906.000,00	849.600,77	2.749.138,97
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	705.800,00	6.000,00	2.000,00	709.800,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	18.319.646,40	25.916.467,82	24.334.863,64	19.901.250,58
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	339.047,69	547.277,46	339.047,69	547.277,46
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	339.047,69	547.277,46	339.047,69	547.277,46
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	339.047,69	547.277,46	339.047,69	547.277,46
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	129.940,00	129.940,00	129.940,00	129.940,00
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	156.329,74	364.318,98	156.329,74	364.318,98
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	52.777,95	53.018,48	52.777,95	53.018,48
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	6.663.073,10	12.436.734,51	12.624.859,09	6.474.948,52
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.663.073,10	12.436.734,51	12.624.859,09	6.474.948,52
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.663.073,10	12.436.734,51	12.624.859,09	6.474.948,52
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	126,29	90,64	126,29	90,64
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.335.623,59	2.182.974,65	2.335.623,59	2.182.974,65
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	752.212,49	626.418,10	752.212,49	626.418,10
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.797.041,23	1.358.901,25	1.797.041,23	1.358.901,25
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.281,13	1.354,97	1.281,13	1.354,97
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	12.012,32	13.316,46	12.012,32	13.316,46
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.764.776,05	8.253.678,44	7.726.562,04	2.291.892,45

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.933.356,51	4.819.880,30	3.986.787,76	4.766.449,05
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.933.356,51	4.818.915,98	3.986.787,76	4.765.484,73
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.605.812,51	4.641.853,35	3.659.243,76	4.588.422,10
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	31.894,47	28.744,87	31.894,47	28.744,87
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.621.562,36	2.603.837,27	2.621.562,36	2.603.837,27
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	71.183,04	163.628,87	71.183,04	163.628,87
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	57.632,68	335.445,93	57.632,68	335.445,93
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	573.701,89	1.297.294,68	627.133,14	1.243.863,43
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	72.833,75	77.578,74	72.833,75	77.578,74
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	177.004,32	135.322,99	177.004,32	135.322,99
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	327.544,00	177.062,63	327.544,00	177.062,63
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.549,81	4.605,91	2.549,81	4.605,91
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	219.233,04	136.584,69	219.233,04	136.584,69
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	11.685,16	0,00	11.685,16
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	105.761,15	24.186,87	105.761,15	24.186,87
3.1.3.30.00-0		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00	964,32	0,00	964,32
3.1.3.30.10-3		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	0,00	55,83	0,00	55,83
3.1.3.30.10.001-0	671-2	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00	55,83	0,00	55,83
3.1.3.30.20-6		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	0,00	908,49	0,00	908,49
3.1.3.30.20.001-3	672-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00	908,49	0,00	908,49
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.441.189,84	7.182.220,57	6.441.189,84	7.182.220,57
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.441.189,84	7.182.220,57	6.441.189,84	7.182.220,57
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.198.249,86	6.901.386,28	6.198.249,86	6.901.386,28
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.037,52	4.577,03	2.037,52	4.577,03
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	221.307,82	433.202,12	221.307,82	433.202,12
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	0,00	106.809,28	0,00	106.809,28
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	29.550,35	32.964,54	29.550,35	32.964,54
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.903.638,48	6.292.606,75	5.903.638,48	6.292.606,75
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	30.950,48	17.870,88	30.950,48	17.870,88
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	10.765,21	13.355,68	10.765,21	13.355,68
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	242.939,98	280.834,29	242.939,98	280.834,29
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	290,30	2.433,66	290,30	2.433,66
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	212.109,02	191.989,36	212.109,02	191.989,36
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	30.540,66	86.411,27	30.540,66	86.411,27
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	243.328,74	161.116,60	243.328,74	161.116,60
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	240.769,15	161.116,60	240.769,15	161.116,60
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	162.768,66	53.454,33	162.768,66	53.454,33
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	4.007,00	840,62	4.007,00	840,62
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	131.625,06	31.721,69	131.625,06	31.721,69
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	21.136,60	18.892,02	21.136,60	18.892,02
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	78.000,49	107.662,27	78.000,49	107.662,27
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	6.283,05	5.691,04	6.283,05	5.691,04
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	61.920,69	83.558,63	61.920,69	83.558,63
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	9.796,75	18.412,60	9.796,75	18.412,60
3.1.5.30.00-6		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	2.559,59	0,00	2.559,59	0,00
3.1.5.30.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	2.559,59	0,00	2.559,59	0,00
3.1.5.30.20.001-9	708-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	2.559,59	0,00	2.559,59	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	203.637,32	242.712,49	203.637,32	242.712,49
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	203.637,32	240.702,90	203.637,32	240.702,90
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	500,00	35.311,87	500,00	35.311,87
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00	311,87	0,00	311,87

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	203.137,32	205.391,03	203.137,32	205.391,03
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	10.427,06	5.973,58	10.427,06	5.973,58
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	61.008,60	86.459,14	61.008,60	86.459,14
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	119.000,56	112.958,31	119.000,56	112.958,31
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	12.701,10	0,00	12.701,10	0,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	8.044,41	47.209,49	8.044,41	47.209,49
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	8.044,41	47.209,49	8.044,41	47.209,49
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	0,00	13.104,70	0,00	13.104,70
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	47,34	0,00	47,34
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	12.557,36	0,00	12.557,36
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	8.044,41	34.104,79	8.044,41	34.104,79
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	321,81	10.380,16	321,81	10.380,16
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	0,00	16.520,43	0,00	16.520,43
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	7.722,60	7.204,20	7.722,60	7.204,20
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	97.464,96	8.044,41	97.464,96	8.044,41
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	96.129,65	8.044,41	96.129,65	8.044,41
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	89.129,65	8.044,41	89.129,65	8.044,41
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.221,85	321,81	4.221,85	321,81
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	69.782,60	0,00	69.782,60	0,00
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	15.125,20	7.722,60	15.125,20	7.722,60
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.335,31	0,00	1.335,31	0,00
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.335,31	0,00	1.335,31	0,00
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.335,31	0,00	1.335,31	0,00
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	390.503,83	471.271,99	390.503,83	471.271,99
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	390.503,83	468.522,87	390.503,83	468.522,87
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	0,00	7.175,47	0,00	7.175,47
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	175,47	0,00	175,47
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	390.503,83	461.347,40	390.503,83	461.347,40
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	1.141,62	5.299,98	1.141,62	5.299,98
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	321.879,01	389.003,02	321.879,01	389.003,02
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	67.483,20	67.044,40	67.483,20	67.044,40
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	0,00	2.749,12	0,00	2.749,12
3.1.9.30.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	0,00	133,80	0,00	133,80
3.1.9.30.10.001-8	779-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	0,00	133,80	0,00	133,80
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	0,00	2.615,32	0,00	2.615,32
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	0,00	2.615,32	0,00	2.615,32
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	97.441.134,04	165.326.201,85	158.977.902,32	103.789.433,57

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.923.205,90	34.135.393,81	34.939.155,32	24.726.967,41
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	19.872.086,52	26.311.008,69	26.551.227,85	20.112.305,68
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.817.574,62	25.166.594,23	25.232.831,91	3.883.812,30
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.743.695,04	6.499.965,00	6.502.731,17	1.746.461,21
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.743.695,04	6.499.965,00	6.502.731,17	1.746.461,21
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.743.695,04	6.499.965,00	6.502.731,17	1.746.461,21
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.073.879,58	18.666.629,23	18.730.100,74	2.137.351,09
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.073.879,58	18.666.629,23	18.730.100,74	2.137.351,09
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.067.640,95	18.666.629,23	18.730.100,74	2.131.112,46
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	0,00	0,00	6.238,63
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	50.036,45	0,00	542,03	50.578,48
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	50.036,45	0,00	542,03	50.578,48
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	50.036,45	0,00	542,03	50.578,48
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	50.036,45	0,00	542,03	50.578,48
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	16.004.475,45	1.144.414,46	1.317.853,91	16.177.914,90
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	16.004.475,45	1.144.414,46	1.317.853,91	16.177.914,90
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	16.004.475,45	1.144.414,46	1.317.853,91	16.177.914,90
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	16.004.475,45	1.144.414,46	1.317.853,91	16.177.914,90
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.263.684,42	1.032.356,48	1.044.539,80	3.275.867,74
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.259.931,63	0,00	15.936,02	3.275.867,65
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.259.931,63	0,00	15.936,02	3.275.867,65
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.259.931,63	0,00	15.936,02	3.275.867,65
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	3.416.248,01	0,00	0,00	3.416.248,01
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(156.316,38)	0,00	15.936,02	(140.380,36)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	3.752,79	1.032.356,48	1.028.603,78	0,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.752,79	1.032.356,48	1.028.603,78	0,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.752,79	1.032.356,48	1.028.603,78	0,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.752,79	1.032.356,48	1.028.603,78	0,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	673.703,30	673.703,30	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	673.703,30	673.703,30	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	673.703,30	673.703,30	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	422.782,30	422.782,30	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	262.142,36	262.142,36	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	66.049,55	66.049,55	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	87.990,25	87.990,25	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	136,20	136,20	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	6.463,94	6.463,94	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	250.921,00	250.921,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	46.217,49	46.217,49	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	118.202,57	118.202,57	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	85.765,94	85.765,94	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	735,00	735,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	331.709,69	82.786,22	536.415,76	785.339,23
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	331.709,69	82.786,22	536.415,76	785.339,23
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	331.709,69	82.786,22	536.415,76	785.339,23
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	331.709,69	82.786,22	536.415,76	785.339,23
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	331.709,69	82.786,22	536.415,76	785.339,23
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	455.725,27	6.035.539,12	6.133.268,61	553.454,76
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	3.171,52	1.741.550,93	1.745.066,12	6.686,71
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.171,52	17.848,54	19.009,42	4.332,40
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.895,13	17.498,53	18.877,62	4.274,22
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.895,13	17.498,53	18.877,62	4.274,22

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	276,39	350,01	131,80	58,18
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	276,39	350,01	131,80	58,18
4.9.1.25.00-1		RECURSOS DO PROAGRO	0,00	0,00	2.354,31	2.354,31
4.9.1.25.10-4		ADICIONAL	0,00	0,00	2.354,31	2.354,31
4.9.1.25.10.001-1	874-1	ADICIONAL	0,00	0,00	2.354,31	2.354,31
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	418.722,09	418.722,09	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	418.722,09	418.722,09	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	418.722,09	418.722,09	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	395.858,00	395.858,00	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	359.432,84	359.432,84	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	359.432,84	359.432,84	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	36.425,16	36.425,16	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	36.425,16	36.425,16	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	909.122,30	909.122,30	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	909.122,30	909.122,30	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	909.122,30	909.122,30	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	57.067,35	10.827,92	5.028,33	51.267,76
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	57.067,35	5.799,59	0,00	51.267,76
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	56.983,80	5.799,59	0,00	51.184,21
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	56.983,80	5.799,59	0,00	51.184,21
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.028,33	5.028,33	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.028,33	5.028,33	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.028,33	5.028,33	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	50.287,75	29.864,03	34.387,41	54.811,13
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	28.033,37	0,00	4.557,52	32.590,89
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	28.033,37	0,00	4.557,52	32.590,89
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	13.511,19	0,00	2.090,08	15.601,27
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	14.522,18	0,00	2.467,44	16.989,62
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.254,38	29.864,03	29.829,89	22.220,24
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	16.821,98	16.821,98	15.605,07	15.605,07
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	1.876,90	1.876,90	1.497,30	1.497,30
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	13.109,20	13.109,17	12.325,57	12.325,60
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.631,90	1.631,93	1.584,16	1.584,13
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	203,98	203,98	198,04	198,04
4.9.4.20.90-2		OUTROS	5.432,40	13.042,05	14.224,82	6.615,17
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.733,67	12.343,32	13.421,42	5.811,77
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	97,67	97,67	112,30	112,30
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	601,06	601,06	691,10	691,10
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	345.198,65	4.253.296,24	4.348.786,75	440.689,16
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.799,00	4.621,80	9.548,40	6.725,60
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.799,00	4.621,80	9.548,40	6.725,60
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.799,00	4.621,80	9.548,40	6.725,60
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.533.456,71	1.533.456,71	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.533.456,71	1.533.456,71	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	962.044,48	962.044,48	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	571.412,23	571.412,23	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.617,59	43.482,58	42.560,70	1.695,71
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.617,59	43.482,58	42.560,70	1.695,71
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.617,59	43.482,58	42.560,70	1.695,71
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	147.550,39	99.140,73	164.809,48	213.219,14

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	58.404,12	36.169,32	40.821,37	63.056,17
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	18.345,71	18.345,71	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	14.879,39	14.879,39	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	27.317,19	25,46	2.219,38	29.511,11
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.020,52	6,53	570,37	7.584,36
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.185,31	1,97	177,49	2.360,83
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	273,17	0,26	22,19	295,10
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	14.361,60	0,00	1.645,74	16.007,34
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.690,92	0,00	422,97	4.113,89
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	501,79	0,00	131,67	633,46
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	143,62	0,00	16,46	160,08
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.910,00	2.910,00	2.390,00	2.390,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.020,41	41.845,55	38.467,30	53.642,16
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	2.828,36	0,00	2.828,36	5.656,72
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	14.212,04	13.514,85	6.254,91	6.952,10
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	2.691,39	2.690,91	2.932,63	2.933,11
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	12.261,92	126,77	766,36	12.901,51
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4,91	0,00	31,70	36,61
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	12.871,36	12.941,56	13.075,39	13.005,19
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	3.862,86	3.862,86	3.990,05	3.990,05
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	421,24	421,24	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.955,58	2.955,37	2.834,67	2.834,88
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	32.125,86	21.125,86	85.520,81	96.520,81
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRÇÃO FINANCEIRA	21.125,86	21.125,86	23.350,50	23.350,50
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	11.000,00	0,00	62.170,31	73.170,31
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	127.825,34	2.233,13	3.822,53	129.414,74
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	127.825,34	2.233,13	3.822,53	129.414,74
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	2.233,13	2.233,13	3.822,53	3.822,53
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.901,06	0,00	14.156,89	32.057,95
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06	0,00	14.156,89	32.057,95
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.901,06	0,00	14.156,89	32.057,95
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	47.505,27	2.570.361,29	2.580.432,04	57.576,02
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	30.636,49	54.818,14	35.071,47	10.889,82
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	12.204,10	9.760,40	0,00	2.443,70
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	10.395,07	5.060,00	150,00	5.485,07
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	3.742,33	30.674,42	28.928,28	1.996,19
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.028,33	5.028,33	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.418,19	3.418,19	0,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	876,80	876,80	964,86	964,86
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	16.868,78	361.651,00	391.468,42	46.686,20
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	16.868,78	361.651,00	391.468,42	46.686,20
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.153.892,15	2.153.892,15	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.153.892,15	2.153.892,15	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.596.426,09	51.359,08	94.220,50	4.639.287,51
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.596.426,09	51.359,08	94.220,50	4.639.287,51
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.690.463,34	51.359,08	94.220,50	3.733.324,76
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.698.414,40	5.028,33	46.330,75	3.739.716,82
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.698.414,40	5.028,33	46.330,75	3.739.716,82

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.698.414,40	5.028,33	46.330,75	3.739.716,82
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.951,06)	46.330,75	47.889,75	(6.392,06)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.951,06)	46.330,75	47.889,75	(6.392,06)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.951,06)	46.330,75	47.889,75	(6.392,06)
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	1.614.161,15	54.903,88	627.745,19	2.187.002,46
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.614.161,15	54.903,88	624.327,00	2.183.584,27
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	945.975,60	54.529,02	405.731,31	1.297.177,89
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.455,99	621,82	20.236,18	83.070,35
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.455,99	621,82	20.236,18	83.070,35
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.455,99	621,82	20.236,18	83.070,35
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	415.712,43	0,03	151.639,12	567.351,52
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	415.712,43	0,03	151.639,12	567.351,52
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	330.071,01	0,03	122.864,18	452.935,16
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	24.756,07	0,00	7.627,11	32.383,18
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	40.420,26	0,00	12.906,69	53.326,95
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	20.465,09	0,00	8.241,14	28.706,23
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	237.854,73	1.364,79	70.032,58	306.522,52
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	237.854,73	1.364,79	70.032,58	306.522,52
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	76.002,66	0,00	23.842,11	99.844,77
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	70.848,27	0,00	23.817,31	94.665,58
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	91.003,80	1.364,79	22.373,16	112.012,17
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	50.629,64	0,00	22.315,22	72.944,86
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	50.629,64	0,00	22.315,22	72.944,86
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	48.908,01	0,00	20.475,50	69.383,51
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.721,63	0,00	1.839,72	3.561,35
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	153.945,19	52.542,38	126.000,23	227.403,04
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	153.945,19	52.542,38	126.000,23	227.403,04
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	153.945,19	52.542,38	126.000,23	227.403,04
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	24.377,62	0,00	15.507,98	39.885,60
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	24.377,62	0,00	15.507,98	39.885,60
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	12.719,33	0,00	4.402,39	17.121,72
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.930,12	0,00	990,59	3.920,71
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	6.140,15	0,00	9.428,67	15.568,82
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	978,51	0,00	332,43	1.310,94
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	1.041,30	0,00	353,90	1.395,20
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	273.205,59	0,00	105.201,31	378.406,90
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	273.205,59	0,00	105.201,31	378.406,90
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	273.205,59	0,00	105.201,31	378.406,90
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	273.205,59	0,00	105.201,31	378.406,90
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.358,61	374,86	106.508,39	412.492,14

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	19.522,66	0,00	6.546,50	26.069,16
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	19.522,66	0,00	6.546,50	26.069,16
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	19.522,66	0,00	6.546,50	26.069,16
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	92.504,00	64,00	31.136,00	123.576,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	92.504,00	64,00	31.136,00	123.576,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	11.744,50	100,00	5.481,00	17.125,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	620,00	20,00	140,00	740,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	620,00	20,00	140,00	740,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.400,00	0,00	640,00	2.040,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.400,00	0,00	640,00	2.040,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.338,00	0,00	696,00	2.034,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.338,00	0,00	696,00	2.034,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	66,00	0,00	24,00	90,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	66,00	0,00	24,00	90,00
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	690,50	0,00	120,00	810,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	309,50	0,00	105,00	414,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	381,00	0,00	15,00	396,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	40,00	0,00	40,00	80,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	40,00	0,00	40,00	80,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.870,00	0,00	1.160,00	4.030,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.870,00	0,00	1.160,00	4.030,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.700,00	80,00	2.660,00	7.280,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.700,00	80,00	2.660,00	7.280,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.603,90	0,00	827,50	2.431,40
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	172,50	0,00	77,50	250,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	172,50	0,00	77,50	250,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.431,40	0,00	750,00	2.181,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.431,40	0,00	750,00	2.181,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	89.561,68	181,19	31.620,14	121.000,63
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	4.160,00	0,00	1.500,00	5.660,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	20,00	0,00	20,00	40,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	4.140,00	0,00	1.300,00	5.440,00
7.1.7.98.01.003-2	4349-0	TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO	0,00	0,00	180,00	180,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	20.237,18	0,00	7.663,64	27.900,82
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	408,00	0,00	126,00	534,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	149,00	0,00	21,00	170,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.095,00	0,00	477,00	1.572,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	418,50	0,00	157,50	576,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	34,50	0,00	1,50	36,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	144,00	0,00	64,00	208,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.848,18	0,00	926,64	3.774,82
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	9.160,00	0,00	3.980,00	13.140,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	5.980,00	0,00	1.910,00	7.890,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	9.610,00	83,00	3.699,00	13.226,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.180,00	3,00	429,00	1.606,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.430,00	80,00	3.270,00	11.620,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.976,00	0,00	2.015,00	8.991,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	6.976,00	0,00	2.015,00	8.991,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	48.578,50	98,19	16.742,50	65.222,81
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	2.696,50	76,19	1.085,00	3.705,31
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	489,00	0,00	257,50	746,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	95,00	0,00	0,00	95,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	240,00	0,00	50,00	290,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	44.468,00	22,00	15.350,00	59.796,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	550,00	0,00	0,00	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	91.406,87	29,67	30.897,25	122.274,45
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	47.068,60	0,00	13.592,03	60.660,63
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	47.068,60	0,00	13.592,03	60.660,63
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	44.338,27	29,67	17.305,22	61.613,82
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.510,26	0,00	542,01	2.052,27
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	519,27	0,00	200,34	719,61
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	680,86	0,00	251,21	932,07
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	642,81	0,00	191,27	834,08
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	21.884,22	0,00	8.517,16	30.401,38
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	246,32	0,00	66,76	313,08
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	2.124,72	29,67	1.057,64	3.152,69
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	658,35	0,00	207,09	865,44
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	7.759,56	0,00	2.664,61	10.424,17
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,81	0,00	1,62	2,43
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	3.524,08	0,00	1.642,05	5.166,13
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.178,87	0,00	370,10	1.548,97
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.877,36	0,00	672,94	2.550,30
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	730,82	0,00	361,09	1.091,91
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	675,27	0,00	243,39	918,66
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	216,02	0,00	88,62	304,64
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	24,88	0,00	8,40	33,28
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	83,79	0,00	38,92	122,71
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	180,00	180,00
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.621,35	0,00	6.885,99	95.507,34
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	39.419,69	0,00	55,00	39.474,69
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	39.419,69	0,00	55,00	39.474,69
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	895,28	0,00	55,00	950,28
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	38.524,41	0,00	0,00	38.524,41
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	120,76	0,00	1.312,76	1.433,52
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	120,76	0,00	1.312,76	1.433,52
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	0,00	0,00	32,75	32,75
7.1.9.30.01.005-8	4257-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CARTÕES	0,00	0,00	1.280,01	1.280,01
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	30.456,10	0,00	5.516,16	35.972,26
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	30.456,10	0,00	5.516,16	35.972,26
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	30.456,10	0,00	5.516,16	35.972,26
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	18.624,80	0,00	0,00	18.624,80
7.1.9.90.35-2		REPASSES INTERFINANCEIROS	16.102,57	0,00	0,00	16.102,57
7.1.9.90.35.001-9	1168-0	REPASSES INTERFINANCEIROS	16.102,57	0,00	0,00	16.102,57
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.522,23	0,00	0,00	2.522,23

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	2.522,23	0,00	0,00	2.522,23
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,07	2,07
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	0,00	2,07	2,07
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.418,19	3.418,19
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.418,19	3.418,19
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.418,19	3.418,19
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.418,19	3.418,19
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.418,19	3.418,19
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.415.770,83)	1.132.605,80	639.424,58	(1.908.952,05)
8.1.0.00.00-5		DESPESES OPERACIONAIS	(1.407.493,61)	1.128.048,28	639.424,58	(1.896.117,31)
8.1.1.00.00-8		DESPESES DE CAPTAÇÃO	(517.829,30)	175.663,67	0,00	(693.492,97)
8.1.1.25.00-7		DESPESES DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.622,32)	542,03	0,00	(2.164,35)
8.1.1.25.01-4		DESPESES DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.622,32)	542,03	0,00	(2.164,35)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESES DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.622,32)	542,03	0,00	(2.164,35)
8.1.1.30.00-9		DESPESES DE DEPÓSITOS A PRAZO	(509.002,11)	172.637,30	0,00	(681.639,41)
8.1.1.30.01-6		DESPESES DE DEPÓSITOS A PRAZO	(509.002,11)	172.637,30	0,00	(681.639,41)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESES COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(509.002,11)	172.637,30	0,00	(681.639,41)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(7.204,87)	2.484,34	0,00	(9.689,21)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(7.204,87)	2.484,34	0,00	(9.689,21)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(7.204,87)	2.484,34	0,00	(9.689,21)
8.1.2.00.00-1		DESPESES DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(55.465,11)	18.351,78	0,00	(73.816,89)
8.1.2.30.00-2		DESPESES DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(3.081,58)	2.415,76	0,00	(5.497,34)
8.1.2.30.01-9		DESPESES DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(3.081,58)	2.415,76	0,00	(5.497,34)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(3.081,58)	2.415,76	0,00	(5.497,34)
8.1.2.75.00-5		DESPESES DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.75.01-2		DESPESES DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.75.01.011-2	17219-6	DESPESES DE REPASSE - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.80.00-7		DESPESES DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(6.080,86)	15.936,02	0,00	(22.016,88)
8.1.2.80.01-4		DESPESES DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(6.080,86)	15.936,02	0,00	(22.016,88)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(6.080,86)	15.936,02	0,00	(22.016,88)
8.1.7.00.00-6		DESPESES ADMINISTRATIVAS	(497.131,40)	166.759,08	2.067,11	(661.823,37)
8.1.7.03.00-3		DESPESES DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.545,21)	1.751,36	0,00	(6.296,57)
8.1.7.03.01-0		DESPESES DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.545,21)	1.751,36	0,00	(6.296,57)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESES DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.545,21)	1.751,36	0,00	(6.296,57)
8.1.7.06.00-0		DESPESES DE ALUGUEIS	(17.565,78)	5.719,59	0,00	(23.285,37)
8.1.7.06.01-7		DESPESES DE ALUGUEIS	(17.565,78)	5.719,59	0,00	(23.285,37)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(15.542,00)	5.014,00	0,00	(20.556,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.023,78)	705,59	0,00	(2.729,37)
8.1.7.12.00-1		DESPESES DE COMUNICAÇÕES	(21.379,64)	8.861,26	1.960,06	(28.280,84)
8.1.7.12.01-8		DESPESES DE COMUNICAÇÕES	(21.379,64)	8.861,26	1.960,06	(28.280,84)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESES COM TELECOMUNICAÇÕES	(11.688,95)	5.528,82	1.960,06	(15.257,71)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESES COM MALOTES	(5.806,60)	1.944,78	0,00	(7.751,38)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESES COM POSTAIS	(60,80)	6,30	0,00	(67,10)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.249,50)	416,50	0,00	(1.666,00)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(2.573,79)	964,86	0,00	(3.538,65)
8.1.7.18.00-5		DESPESES DE HONORARIOS	(65.140,00)	20.690,00	0,00	(85.830,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(940,00)	270,00	0,00	(1.210,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(940,00)	270,00	0,00	(1.210,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(64.200,00)	20.420,00	0,00	(84.620,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(56.250,00)	18.030,00	0,00	(74.280,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(7.950,00)	2.390,00	0,00	(10.340,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.407,39)	1.964,23	0,00	(3.371,62)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.407,39)	1.964,23	0,00	(3.371,62)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(130,00)	80,00	0,00	(210,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.277,39)	1.655,23	0,00	(2.932,62)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	229,00	0,00	(229,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(7.958,98)	1.607,31	0,00	(9.566,29)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(7.958,98)	1.607,31	0,00	(9.566,29)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(4.361,70)	397,01	0,00	(4.758,71)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(110,00)	384,30	0,00	(494,30)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(2.318,40)	805,00	0,00	(3.123,40)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(1.168,88)	21,00	0,00	(1.189,88)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(28.620,00)	9.520,00	0,00	(38.140,00)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(28.620,00)	9.520,00	0,00	(38.140,00)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(27.000,00)	9.000,00	0,00	(36.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.560,00)	520,00	0,00	(2.080,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(35.679,84)	11.581,93	8,50	(47.253,27)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(5.804,40)	1.893,32	1,97	(7.695,75)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(5.804,40)	1.893,32	1,97	(7.695,75)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(29.875,44)	9.688,61	6,53	(39.557,52)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(18.625,44)	6.082,61	6,53	(24.701,52)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(11.250,00)	3.606,00	0,00	(14.856,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(73.206,09)	23.667,82	25,46	(96.848,45)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(73.206,09)	23.667,82	25,46	(96.848,45)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(53.071,79)	17.480,19	0,00	(70.551,98)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.311,20)	435,26	0,00	(1.746,46)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.526,40)	446,71	0,00	(1.973,11)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.718,18)	576,94	0,00	(2.295,12)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(5.739,81)	1.645,74	0,00	(7.385,55)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.568,12)	863,60	0,00	(2.431,72)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(8.270,59)	2.219,38	25,46	(10.464,51)
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	(4.518,42)	1.974,00	0,00	(6.492,42)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.518,42)	1.974,00	0,00	(6.492,42)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(3.621,81)	1.576,00	0,00	(5.197,81)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(896,61)	398,00	0,00	(1.294,61)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.391,08)	7.823,56	0,00	(35.214,64)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.391,08)	7.823,56	0,00	(35.214,64)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(26.676,08)	7.768,56	0,00	(34.444,64)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(715,00)	55,00	0,00	(770,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.189,00)	450,00	0,00	(4.639,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.189,00)	450,00	0,00	(4.639,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(2.649,00)	450,00	0,00	(3.099,00)
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	(6.482,15)	1.474,60	51,03	(7.905,72)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.482,15)	1.474,60	51,03	(7.905,72)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.162,15)	1.474,60	51,03	(7.585,72)
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	(3.250,00)	0,00	0,00	(3.250,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(3.250,00)	0,00	0,00	(3.250,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(3.250,00)	0,00	0,00	(3.250,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(860,55)	216,43	0,00	(1.076,98)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(860,55)	216,43	0,00	(1.076,98)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(375,54)	125,18	0,00	(500,72)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(273,75)	91,25	0,00	(365,00)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(211,26)	0,00	0,00	(211,26)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(69.732,88)	26.301,88	22,06	(96.012,70)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(69.732,88)	26.301,88	22,06	(96.012,70)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(13,30)	2,52	0,00	(15,82)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(25.260,98)	9.154,90	0,00	(34.415,88)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(6.540,56)	2.115,26	0,00	(8.655,82)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(130,90)	4,40	0,00	(135,30)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.259,79)	443,74	0,00	(1.703,53)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(11.392,18)	4.411,29	0,00	(15.803,47)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(5.567,73)	1.995,33	0,00	(7.563,06)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(18.176,84)	7.924,11	22,06	(26.078,89)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(764,20)	0,00	0,00	(764,20)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(626,40)	250,33	0,00	(876,73)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.732,87)	4.047,31	0,00	(16.780,18)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.732,87)	4.047,31	0,00	(16.780,18)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(2.218,34)	714,00	0,00	(2.932,34)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(675,58)	260,98	0,00	(936,56)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	0,00	70,00	0,00	(70,00)
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	(9.738,95)	3.002,33	0,00	(12.741,28)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(11.850,19)	3.818,34	0,00	(15.668,53)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(11.850,19)	3.818,34	0,00	(15.668,53)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(11.850,19)	3.818,34	0,00	(15.668,53)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(14.734,67)	6.843,07	0,00	(21.577,74)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(14.734,67)	6.843,07	0,00	(21.577,74)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(2.451,27)	817,09	0,00	(3.268,36)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(8.485,08)	2.828,36	0,00	(11.313,44)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(3.039,68)	3.044,74	0,00	(6.084,42)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(458,64)	152,88	0,00	(611,52)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(4.860,75)	1.585,31	0,00	(6.446,06)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(4.860,75)	1.585,31	0,00	(6.446,06)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(55,00)	26,45	0,00	(81,45)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(993,55)	296,46	0,00	(1.290,01)
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	(3.787,20)	1.262,40	0,00	(5.049,60)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(555,55)	299,47	0,00	(855,02)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(60,00)	153,22	0,00	(213,22)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	153,22	0,00	(153,22)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(495,55)	146,25	0,00	(641,80)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(194,50)	59,50	0,00	(254,00)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(260,25)	86,75	0,00	(347,00)
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	(2.678,49)	0,00	0,00	(2.678,49)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.678,49)	0,00	0,00	(2.678,49)
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	(2.678,49)	0,00	0,00	(2.678,49)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.164,87)	26.561,61	0,00	(103.726,48)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.164,87)	26.561,61	0,00	(103.726,48)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(693,81)	64,30	0,00	(758,11)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(987,38)	0,00	0,00	(987,38)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.037,82)	145,40	0,00	(1.183,22)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(216,63)	41,00	0,00	(257,63)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(15,20)	17,00	0,00	(32,20)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(3.732,39)	1.483,82	0,00	(5.216,21)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(66.142,07)	23.350,50	0,00	(89.492,57)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(3.750,00)	1.250,00	0,00	(5.000,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(589,57)	209,59	0,00	(799,16)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(218.093,44)	721.612,12	637.357,21	(302.348,35)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(14.481,97)	4.884,76	0,00	(19.366,73)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(14.481,97)	4.884,76	0,00	(19.366,73)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(14.481,97)	4.884,76	0,00	(19.366,73)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(203.611,47)	716.727,36	637.357,21	(282.981,62)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(187.778,43)	701.992,57	633.933,40	(255.837,60)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(147.019,96)	701.121,09	633.933,40	(214.207,65)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(40.758,47)	871,48	0,00	(41.629,95)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(13.599,91)	10.912,26	1.190,68	(23.321,49)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(9.997,40)	6.974,54	1.190,68	(15.781,26)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(3.602,51)	3.937,72	0,00	(7.540,23)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(2.233,13)	3.822,53	2.233,13	(3.822,53)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.233,13)	3.822,53	2.233,13	(3.822,53)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(118.974,36)	45.661,63	0,26	(164.635,73)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.773,51)	691,10	0,00	(2.464,61)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.773,51)	691,10	0,00	(2.464,61)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.773,51)	691,10	0,00	(2.464,61)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.020,21)	348,99	0,26	(1.368,94)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.020,21)	348,99	0,26	(1.368,94)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(732,03)	236,69	0,26	(968,46)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(288,18)	112,30	0,00	(400,48)
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.667,16	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.667,16	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.667,16	0,00	(10.667,16)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(105.180,64)	33.954,38	0,00	(139.135,02)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(102.491,00)	33.051,37	0,00	(135.542,37)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(844,91)	0,43	0,00	(845,34)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(2.299,11)	766,36	0,00	(3.065,47)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(6,15)	0,00	0,00	(6,15)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.587,71)	554,06	0,00	(2.141,77)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(95.850,14)	31.203,80	0,00	(127.053,94)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(384,53)	12,90	0,00	(397,43)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(926,60)	310,96	0,00	(1.237,56)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(591,85)	202,86	0,00	(794,71)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.689,64)	903,01	0,00	(3.592,65)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.689,64)	903,01	0,00	(3.592,65)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.277,22)	4.557,52	0,00	(12.834,74)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(8.277,22)	4.557,52	0,00	(12.834,74)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(3.834,71)	2.090,08	0,00	(5.924,79)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.834,71)	2.090,08	0,00	(5.924,79)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.834,71)	2.090,08	0,00	(5.924,79)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.442,51)	2.467,44	0,00	(6.909,95)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.442,51)	2.467,44	0,00	(6.909,95)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.442,51)	2.467,44	0,00	(6.909,95)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	68.723.111,73	34.118.900,24	39.540.916,75	74.145.128,24
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	498.206,21	606.429,05	694.724,12	586.501,28
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	262.324,42	585.725,90	694.724,12	371.322,64
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	262.324,42	585.725,90	694.724,12	371.322,64
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	262.324,42	585.725,90	694.724,12	371.322,64
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	235.881,79	20.703,15	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	235.881,79	20.703,15	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	235.881,79	20.703,15	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	9.950.522,11	537.941,68	899.854,38	10.312.434,81
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.386.054,93	537.941,68	713.435,93	1.561.549,18
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.386.054,93	537.941,68	713.435,93	1.561.549,18
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.386.054,93	537.941,68	713.435,93	1.561.549,18
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.660.828,70	0,00	74.839,69	2.735.668,39
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.660.828,70	0,00	74.839,69	2.735.668,39
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.660.828,70	0,00	74.839,69	2.735.668,39
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5.903.638,48	0,00	111.578,76	6.015.217,24
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	5.903.638,48	0,00	111.578,76	6.015.217,24
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	5.903.638,48	0,00	111.578,76	6.015.217,24
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	6.015.568,91	2.472.079,12	2.479.183,93	6.022.673,72
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	6.015.568,91	2.470.329,12	2.477.433,93	6.022.673,72
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	6.015.568,91	2.470.329,12	2.477.433,93	6.022.673,72
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	6.015.568,91	2.470.329,12	2.477.433,93	6.022.673,72
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	33.939.168,10	6.167.586,75	9.550.686,50	37.322.267,85
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	23.913.012,97	1.755.648,13	4.125.736,81	26.283.101,65
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	4.849.698,67	1.755.648,13	4.125.736,81	7.219.787,35
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	1.590.276,10	135.954,25	138.597,93	1.592.919,78
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	354.334,74	131.499,18	2.698,68	225.534,24
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	354.334,74	131.499,18	2.698,68	225.534,24
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	208.759,02	4.455,07	131.444,18	335.748,13
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	208.759,02	4.455,07	131.444,18	335.748,13
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.027.182,34	0,00	4.455,07	1.031.637,41
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.027.182,34	0,00	4.455,07	1.031.637,41
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	343.709,83	276.830,35	266.845,96	333.725,44
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	343.709,83	276.830,35	266.845,96	333.725,44
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.718.374,67	3.145.053,25	3.296.033,32	1.869.354,74
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.718.374,67	3.145.053,25	3.296.033,32	1.869.354,74
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.718.374,67	3.145.053,25	3.296.033,32	1.869.354,74
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	0,00	2.851,51
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	0,00	2.851,51
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	0,00	2.851,51
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	6.370.943,02	854.100,77	1.723.472,48	7.240.314,73
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	2.544.303,28	0,00	796.972,48	3.341.275,76

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/11/2015

Data Emissão: 23/11/2015

Hora Emissão: 9:44:20AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.826.639,74	854.100,77	926.500,00	3.899.038,97
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	428.100,00	2.500,00	14.500,00	440.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.692.739,74	849.600,77	906.000,00	2.749.138,97
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	705.800,00	2.000,00	6.000,00	709.800,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	18.319.646,40	24.334.863,64	25.916.467,82	19.901.250,58
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	18.319.646,40	24.334.863,64	25.916.467,82	19.901.250,58
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	18.319.646,40	24.334.863,64	25.916.467,82	19.901.250,58
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	18.319.646,40	24.334.863,64	25.916.467,82	19.901.250,58
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	18.319.646,40	24.334.863,64	25.916.467,82	19.901.250,58
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	97.441.134,04	69.493.162,81	75.841.462,34	103.789.433,57

CAÇADOR-SC, 31 DE OUTUBRO 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