

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.730.326,29	107.288.262,69	107.041.959,28	28.976.629,70
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	153.284,78	42.975.303,33	42.927.323,12	201.264,99
1.1.1.00.00-9		CAIXA	153.284,78	20.248.083,42	20.200.103,21	201.264,99
1.1.1.10.00-6		CAIXA	153.284,78	20.248.083,42	20.200.103,21	201.264,99
1.1.1.10.01-3		CAIXA	153.284,78	20.248.083,42	20.200.103,21	201.264,99
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	153.284,78	20.248.083,42	20.200.103,21	201.264,99
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.727.219,91	22.727.219,91	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	22.727.219,91	22.727.219,91	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	22.727.219,91	22.727.219,91	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	22.723.030,36	22.723.030,36	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.189,55	4.189,55	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.804.110,03	7.093.885,22	7.514.370,53	8.383.624,72
1.3.1.00.00-7		LIVRES	7.504.679,33	7.080.156,44	7.485.336,38	7.099.499,39
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.504.679,33	7.080.156,44	7.485.336,38	7.099.499,39
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	7.504.679,33	7.080.156,44	7.485.336,38	7.099.499,39
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	7.504.679,33	7.080.156,44	7.485.336,38	7.099.499,39
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.299.430,70	13.728,78	29.034,15	1.284.125,33
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.299.430,70	13.728,78	29.034,15	1.284.125,33
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.299.430,70	13.728,78	29.034,15	1.284.125,33
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.299.430,70	13.728,78	29.034,15	1.284.125,33
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	544.765,17	10.693.011,22	10.705.478,61	532.297,78
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	20.537,53	127.498,98	132.133,62	15.902,89
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.537,53	127.498,98	132.133,62	15.902,89
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.537,53	127.498,98	132.133,62	15.902,89
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.537,53	127.498,98	132.133,62	15.902,89
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	524.227,64	10.565.512,24	10.573.344,99	516.394,89
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	524.227,64	10.565.512,24	10.573.344,99	516.394,89
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	524.227,64	10.565.512,24	10.573.344,99	516.394,89
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	524.227,64	10.565.512,24	10.573.344,99	516.394,89
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.013.949,91	4.975.430,48	4.363.892,63	19.625.487,76
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	8.992.646,72	4.000.841,70	3.647.463,75	9.346.024,67
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	69.493,98	776.839,50	742.240,59	104.092,89
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	69.493,98	776.839,50	742.240,59	104.092,89
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	75.112,41	776.349,17	739.452,72	112.008,86
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(5.618,43)	490,33	2.787,87	(7.915,97)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	6.620.540,10	1.935.602,50	1.692.571,12	6.863.571,48
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	6.620.540,10	1.935.602,50	1.692.571,12	6.863.571,48
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	7.241.089,09	1.168.656,17	909.614,41	7.500.130,85
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(830.797,85)	125.016,50	183.895,92	(889.677,27)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	119.196,61	176.818,59	181.977,33	114.037,87
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(54.748,36)	13.963,47	8.209,65	(48.994,54)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	176.995,13	431.621,70	403.595,14	205.021,69
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(31.194,52)	19.526,07	5.278,67	(16.947,12)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.302.612,64	1.288.399,70	1.212.652,04	2.378.360,30
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.119.952,54	604.761,79	641.291,23	1.083.423,10
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.163.054,37	582.460,83	624.831,41	1.120.683,79
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(37.016,96)	22.300,96	15.059,50	(29.775,50)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(6.084,87)	0,00	1.400,32	(7.485,19)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.182.660,10	683.637,91	571.360,81	1.294.937,20
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.234.952,51	655.792,83	536.672,31	1.354.073,03
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(38.150,74)	24.616,04	31.637,62	(45.172,32)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(14.141,67)	3.229,04	3.050,88	(13.963,51)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.021.499,72	163.512,85	81.606,21	1.103.406,36
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.021.499,72	163.512,85	81.606,21	1.103.406,36
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.021.499,72	163.512,85	81.606,21	1.103.406,36
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.375.357,93	140.977,53	42.723,80	1.473.611,66
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(346.718,68)	22.535,32	35.868,80	(360.052,16)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(942,22)	0,00	942,90	(1.885,12)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(6.197,31)	0,00	2.070,71	(8.268,02)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	9.881.381,11	109.954,84	0,00	9.991.335,95
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.015.217,24	91.431,30	0,00	6.106.648,54
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.015.217,24	91.431,30	0,00	6.106.648,54
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.015.217,24	91.431,30	0,00	6.106.648,54
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.866.163,87	18.523,54	0,00	3.884.687,41
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.109.532,88	16.896,33	0,00	3.126.429,21
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.593.265,83	0,00	0,00	1.593.265,83
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.642.584,19	0,00	0,00	1.642.584,19
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(74.065,37)	9.652,34	0,00	(64.413,03)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(52.251,77)	7.243,99	0,00	(45.007,78)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	674.778,85	1.283,26	0,00	676.062,11
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	(5.404,71)	323,02	0,00	(5.081,69)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(31.497,73)	960,24	0,00	(30.537,49)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	81.852,14	343,95	0,00	82.196,09
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	(5.191,07)	343,95	0,00	(4.847,12)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(881.577,64)	701.121,09	634.822,67	(815.279,22)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(626.924,27)	626.924,27	514.221,02	(514.221,02)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(626.924,27)	626.924,27	514.221,02	(514.221,02)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(13.997,54)	13.997,54	22.327,34	(22.327,34)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(505.882,58)	505.882,58	380.212,84	(380.212,84)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(4.357,90)	4.357,90	5.083,88	(5.083,88)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(91.865,78)	91.865,78	92.787,93	(92.787,93)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(10.820,47)	10.820,47	13.809,03	(13.809,03)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(41.977,00)	41.977,00	65.376,23	(65.376,23)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(41.977,00)	41.977,00	65.376,23	(65.376,23)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(41.977,00)	41.977,00	65.376,23	(65.376,23)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(212.676,37)	32.219,82	55.225,42	(235.681,97)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(208.522,85)	28.066,30	51.063,18	(231.519,73)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(208.522,85)	28.066,30	51.063,18	(231.519,73)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.744,26)	3.744,26	3.751,26	(3.751,26)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.744,26)	3.744,26	3.751,26	(3.751,26)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(409,26)	409,26	410,98	(410,98)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(409,26)	409,26	410,98	(410,98)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	200.103,84	41.541.632,44	41.519.446,33	222.289,95
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	5.723,03	7.918,39	967,92	12.673,50
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	5.723,03	7.918,39	967,92	12.673,50
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	5.723,03	7.918,39	967,92	12.673,50
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	5.723,03	7.918,39	967,92	12.673,50
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	109.319,96	48.554,21	33.036,64	124.837,53
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.266,26	5.127,45	4.417,29	6.976,42
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.266,26	5.127,45	4.417,29	6.976,42
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.454,53	226,42	0,00	1.680,95

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	736,04	156,28	1,22	891,10
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,61	0,00	0,61
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	639,95	591,74	542,01	689,68
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,03	213,84	213,84	0,03
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	408,51	256,15	210,70	453,96
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	39,70	39,70	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	427,64	261,69	426,39	262,94
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	19,12	76,93	82,46	13,59
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,81	0,81	1,62	3,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,87	9,87	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.576,63	2.980,56	2.576,63	2.980,56
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	312,85	312,85	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	103.053,70	43.426,76	28.619,35	117.861,11
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	103.053,70	43.426,76	28.619,35	117.861,11
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	74.397,74	15.236,51	0,00	89.634,25
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	13.592,03	13.522,31	13.592,03	13.522,31
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	36,61	139,16	0,00	175,77
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	15.027,32	14.528,78	15.027,32	14.528,78
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	337.765,03	41.481.798,19	41.473.584,13	345.979,09
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.427,55	10.804,43	9.423,76	9.808,22
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.427,55	10.804,43	9.423,76	9.808,22
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.974,87	9.469,55	8.088,88	9.355,54
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	452,68	1.334,88	1.334,88	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	29.979,89	4.572,43	0,00	34.552,32
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	29.979,89	4.572,43	0,00	34.552,32
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	14.522,18	2.467,44	0,00	16.989,62
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	13.511,19	2.090,08	0,00	15.601,27
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	816,57	14,91	0,00	831,48
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	194.256,16	62.576,86	60.778,82	196.054,20
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	194.256,16	62.576,86	60.778,82	196.054,20
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	194.256,16	62.576,86	60.778,82	196.054,20
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	74.009,22	41.403.844,47	41.403.381,55	74.472,14
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,00	30.812,71	26.842,21	3.970,50
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	74.009,22	28.847,30	32.354,88	70.501,64
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	30,00	0,00	30,00	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	602,27	65,54	0,00	667,81
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	55.086,37	1.989,07	0,00	57.075,44
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	18.290,58	17.342,00	22.874,19	12.758,39
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	9.450,69	9.450,69	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	37.146.710,45	37.146.710,45	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	176.417,93	176.417,93	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.390.248,96	1.390.248,96	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	15.541.387,78	15.541.387,78	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	9.768,80	9.768,80	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	12.850,37	12.850,37	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.063.684,46	6.063.684,46	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	615.365,06	615.365,06	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.468.492,62	2.468.492,62	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	491.885,25	491.885,25	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.760.884,41	1.760.884,41	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.632.520,56	1.632.520,56	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	35.130,66	35.130,66	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.016.706,94	3.016.706,94	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.050.551,07	1.050.551,07	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.879.785,58	2.879.785,58	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.560.996,29	2.560.996,29	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.560.996,29	2.560.996,29	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.636.477,72	1.636.477,72	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.636.477,72	1.636.477,72	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(252.704,18)	3.361,65	11.857,64	(261.200,17)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(252.704,18)	3.361,65	11.857,64	(261.200,17)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(3.361,65)	3.361,65	8.070,53	(8.070,53)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(3.361,65)	3.361,65	8.070,53	(8.070,53)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(249.342,53)	0,00	3.787,11	(253.129,64)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(249.342,53)	0,00	3.787,11	(253.129,64)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	14.112,56	9.000,00	11.448,06	11.664,50
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	14.112,56	9.000,00	11.448,06	11.664,50
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	14.112,56	9.000,00	11.448,06	11.664,50
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	14.112,56	9.000,00	11.448,06	11.664,50
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	649,30	0,00	216,43	432,87
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	4.463,26	0,00	2.231,63	2.231,63
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	913.979,04	1.169,90	4.632,20	910.516,74
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	689.968,79	0,00	0,00	689.968,79
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	689.968,79	0,00	0,00	689.968,79
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	689.968,79	0,00	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	83.653,79	0,00	0,00	83.653,79
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	83.653,79	0,00	0,00	83.653,79
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	224.010,25	1.169,90	4.632,20	220.547,95
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.205,38	850,00	684,06	55.371,32
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	101.050,40	850,00	0,00	101.900,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	101.050,40	850,00	0,00	101.900,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.344,75	850,00	0,00	21.194,75
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	62.721,18	0,00	0,00	62.721,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(45.845,02)	0,00	684,06	(46.529,08)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(45.845,02)	0,00	684,06	(46.529,08)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(9.592,99)	0,00	164,55	(9.757,54)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.476,28)	0,00	122,19	(10.598,47)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(25.775,75)	0,00	397,32	(26.173,07)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	168.804,87	319,90	3.948,14	165.176,63
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.639,86	319,90	0,00	249.959,76
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.639,86	319,90	0,00	249.959,76
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	249.639,86	319,90	0,00	249.959,76
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	27.660,45	0,00	0,00	27.660,45
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	27.660,45	0,00	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	15.783,45	0,00	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	(187.143,59)	0,00	3.948,14	(191.091,73)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(13.878,10)	0,00	352,43	(14.230,53)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(13.878,10)	0,00	352,43	(14.230,53)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(139.668,50)	0,00	2.801,04	(142.469,54)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(139.668,50)	0,00	2.801,04	(142.469,54)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(11.015,22)	0,00	229,67	(11.244,89)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.072,85)	0,00	22,82	(1.095,67)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(6.076,45)	0,00	130,67	(6.207,12)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(3.865,92)	0,00	76,18	(3.942,10)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(22.581,77)	0,00	565,00	(23.146,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(22.581,77)	0,00	565,00	(23.146,77)
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	74.145.128,24	37.617.497,20	32.597.733,74	79.164.891,70
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	586.501,28	593.191,82	586.501,28	593.191,82
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	371.322,64	593.191,82	586.501,28	378.013,18
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	371.322,64	593.191,82	586.501,28	378.013,18
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	371.322,64	593.191,82	586.501,28	378.013,18
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	10.312.434,81	1.023.544,83	632.432,88	10.703.546,76
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.561.549,18	863.679,56	632.432,88	1.792.795,86
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.561.549,18	863.679,56	632.432,88	1.792.795,86
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.561.549,18	863.679,56	632.432,88	1.792.795,86
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.735.668,39	68.433,97	0,00	2.804.102,36
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.735.668,39	68.433,97	0,00	2.804.102,36
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.735.668,39	68.433,97	0,00	2.804.102,36
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.015.217,24	91.431,30	0,00	6.106.648,54
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.015.217,24	91.431,30	0,00	6.106.648,54
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.015.217,24	91.431,30	0,00	6.106.648,54
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	6.022.673,72	3.068.678,31	2.831.546,15	6.259.805,88
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.022.673,72	3.068.678,31	2.831.546,15	6.259.805,88
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	6.022.673,72	3.068.678,31	2.831.546,15	6.259.805,88
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.022.673,72	3.068.678,31	2.831.546,15	6.259.805,88
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	37.322.267,85	6.463.424,52	2.630.785,61	41.154.906,76

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	26.283.101,65	3.140.704,31	849.513,28	28.574.292,68
3.0.9.10.0001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	10.773.346,11	220.913,00	0,00	10.994.259,11
3.0.9.10.0003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	15.509.755,54	2.919.791,31	849.513,28	17.580.033,57
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.592.919,78	181.370,87	30.550,72	1.743.739,93
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.587.691,08	181.370,87	30.550,72	1.738.511,23
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	225.534,24	155.338,81	30.080,72	350.792,33
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	333.329,39	26.032,06	470,00	358.891,45
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.028.827,45	0,00	0,00	1.028.827,45
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	2.418,74	0,00	0,00	2.418,74
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	2.809,96	0,00	0,00	2.809,96
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	333.725,44	313.518,25	266.845,96	380.397,73
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	333.725,44	313.518,25	266.845,96	380.397,73
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	333.725,44	313.518,25	266.845,96	380.397,73
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.869.354,74	1.610.367,35	1.359.835,65	2.119.886,44
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.476.958,35	1.039.880,71	1.004.974,75	1.511.864,31
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	944.153,48	627.466,37	573.233,85	998.386,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	532.804,87	412.414,34	431.740,90	513.478,31
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	392.396,39	570.486,64	354.860,90	608.022,13
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	71.493,00	387.923,00	178.456,00	280.960,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	320.903,39	182.563,64	176.404,90	327.062,13
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	7.240.314,73	1.217.463,74	124.040,00	8.333.738,47
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	3.341.275,76	805.463,74	0,00	4.146.739,50
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	3.899.038,97	412.000,00	124.040,00	4.186.998,97
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	440.100,00	3.000,00	2.000,00	441.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.749.138,97	400.000,00	121.740,00	3.027.398,97
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	709.800,00	9.000,00	300,00	718.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	19.901.250,58	26.468.657,72	25.916.467,82	20.453.440,48
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	547.277,46	328.697,67	547.277,46	328.697,67
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	547.277,46	328.697,67	547.277,46	328.697,67
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	547.277,46	328.697,67	547.277,46	328.697,67
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	364.318,98	145.505,38	364.318,98	145.505,38
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	53.018,48	53.252,29	53.018,48	53.252,29
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	6.474.948,52	12.582.175,18	12.436.734,51	6.620.389,19
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.474.948,52	12.582.175,18	12.436.734,51	6.620.389,19
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.474.948,52	12.582.175,18	12.436.734,51	6.620.389,19
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	90,64	519,15	90,64	519,15
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.182.974,65	1.988.040,50	2.182.974,65	1.988.040,50
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	626.418,10	680.662,11	626.418,10	680.662,11
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.358.901,25	1.637.542,82	1.358.901,25	1.637.542,82
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.354,97	527,67	1.354,97	527,67
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	13.316,46	10.162,29	13.316,46	10.162,29
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	2.291.892,45	8.264.720,64	8.253.678,44	2.302.934,65
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.766.449,05	5.561.229,45	4.819.880,30	5.507.798,20
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.765.484,73	5.558.755,28	4.818.915,98	5.505.324,03
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.588.422,10	5.418.414,89	4.641.853,35	5.364.983,64
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	28.744,87	35.472,73	28.744,87	35.472,73
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.603.837,27	3.338.793,94	2.603.837,27	3.338.793,94

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	163.628,87	178.558,69	163.628,87	178.558,69
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	335.445,93	359.152,41	335.445,93	359.152,41
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.243.863,43	1.274.625,09	1.297.294,68	1.221.193,84
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	77.578,74	75.433,15	77.578,74	75.433,15
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	135.322,99	156.378,88	135.322,99	156.378,88
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	177.062,63	140.340,39	177.062,63	140.340,39
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	4.605,91	1.890,79	4.605,91	1.890,79
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	136.584,69	110.139,48	136.584,69	110.139,48
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	11.685,16	11.432,80	11.685,16	11.432,80
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	24.186,87	16.877,32	24.186,87	16.877,32
3.1.3.30.00-0		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	964,32	2.474,17	964,32	2.474,17
3.1.3.30.10-3		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	55,83	0,00	55,83	0,00
3.1.3.30.10.001-0	671-2	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	55,83	0,00	55,83	0,00
3.1.3.30.20-6		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	908,49	2.474,17	908,49	2.474,17
3.1.3.30.20.001-3	672-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	908,49	2.474,17	908,49	2.474,17
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.182.220,57	6.789.042,49	7.182.220,57	6.789.042,49
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.182.220,57	6.789.042,49	7.182.220,57	6.789.042,49
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.901.386,28	6.628.617,48	6.901.386,28	6.628.617,48
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.577,03	13.145,03	4.577,03	13.145,03
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	433.202,12	296.747,44	433.202,12	296.747,44
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	106.809,28	119.794,45	106.809,28	119.794,45
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	32.964,54	30.749,56	32.964,54	30.749,56
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.292.606,75	6.134.858,66	6.292.606,75	6.134.858,66
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	17.870,88	16.841,82	17.870,88	16.841,82
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	13.355,68	16.480,52	13.355,68	16.480,52
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	280.834,29	160.425,01	280.834,29	160.425,01
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.433,66	19.713,87	2.433,66	19.713,87
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	191.989,36	91.566,85	191.989,36	91.566,85
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	86.411,27	49.144,29	86.411,27	49.144,29
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	161.116,60	565.003,37	161.116,60	565.003,37
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	161.116,60	565.003,37	161.116,60	565.003,37
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	53.454,33	345.260,88	53.454,33	345.260,88
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	840,62	2.543,42	840,62	2.543,42
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	31.721,69	38.125,28	31.721,69	38.125,28
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.000,94	0,00	3.000,94
3.1.5.10.10.012-2	3240-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	279.096,51	0,00	279.096,51
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	18.892,02	17.494,73	18.892,02	17.494,73
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	107.662,27	219.742,49	107.662,27	219.742,49
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	5.691,04	5.828,08	5.691,04	5.828,08
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	83.558,63	164.061,03	83.558,63	164.061,03
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	18.412,60	49.853,38	18.412,60	49.853,38
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	242.712,49	64.036,53	242.712,49	64.036,53
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	240.702,90	62.395,46	240.702,90	62.395,46
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	35.311,87	24.501,61	35.311,87	24.501,61
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	311,87	0,00	311,87	0,00
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	26.000,00	20.261,11	26.000,00	20.261,11
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	3.000,00	240,50	3.000,00	240,50
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	205.391,03	37.893,85	205.391,03	37.893,85
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5.973,58	1.571,46	5.973,58	1.571,46
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	86.459,14	19.557,59	86.459,14	19.557,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	112.958,31	0,00	112.958,31	0,00
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	16.764,80	0,00	16.764,80
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.009,59	1.641,07	2.009,59	1.641,07
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.009,59	1.641,07	2.009,59	1.641,07
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.009,59	1.641,07	2.009,59	1.641,07
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	47.209,49	242.089,51	47.209,49	242.089,51
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	47.209,49	240.079,92	47.209,49	240.079,92
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	13.104,70	35.000,00	13.104,70	35.000,00
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	47,34	0,00	47,34	0,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	12.557,36	26.000,00	12.557,36	26.000,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	34.104,79	205.079,92	34.104,79	205.079,92
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	10.380,16	7.503,34	10.380,16	7.503,34
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	16.520,43	84.618,27	16.520,43	84.618,27
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	0,00	112.958,31	0,00	112.958,31
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	7.204,20	0,00	7.204,20	0,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	8.044,41	5.469,80	8.044,41	5.469,80
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	8.044,41	5.469,80	8.044,41	5.469,80
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	8.044,41	5.469,80	8.044,41	5.469,80
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	321,81	0,00	321,81	0,00
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	7.722,60	5.469,80	7.722,60	5.469,80
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	471.271,99	330.913,72	471.271,99	330.913,72
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	468.522,87	324.365,05	468.522,87	324.365,05
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	7.175,47	7.555,61	7.175,47	7.555,61
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	175,47	55,61	175,47	55,61
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	461.347,40	316.809,44	461.347,40	316.809,44
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	5.299,98	15.849,41	5.299,98	15.849,41
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	389.003,02	236.660,43	389.003,02	236.660,43
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	67.044,40	64.299,60	67.044,40	64.299,60
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	2.749,12	6.548,67	2.749,12	6.548,67
3.1.9.30.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	133,80	0,00	133,80	0,00
3.1.9.30.10.001-8	779-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	133,80	0,00	133,80	0,00
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	2.615,32	6.548,67	2.615,32	6.548,67
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	2.615,32	6.548,67	2.615,32	6.548,67
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	103.789.433,57	144.906.929,79	139.644.325,22	109.052.038,14

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.726.967,41	31.715.389,79	31.853.501,81	24.865.079,43
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	20.112.305,68	24.364.340,05	24.500.259,05	20.248.224,68
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.883.812,30	22.898.256,85	22.760.301,75	3.745.857,20
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.746.461,21	5.756.955,43	5.547.244,96	1.536.750,74
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.746.461,21	5.756.955,43	5.547.244,96	1.536.750,74
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.746.461,21	5.756.955,43	5.547.244,96	1.536.750,74
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.137.351,09	17.141.301,42	17.213.056,79	2.209.106,46
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.137.351,09	17.141.301,42	17.213.056,79	2.209.106,46
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.131.112,46	17.141.301,42	17.213.056,79	2.202.867,83
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	50.578,48	0,00	522,06	51.100,54
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	50.578,48	0,00	522,06	51.100,54
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	50.578,48	0,00	522,06	51.100,54
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	50.578,48	0,00	522,06	51.100,54
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	16.177.914,90	1.466.083,20	1.739.435,24	16.451.266,94
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	16.177.914,90	1.466.083,20	1.739.435,24	16.451.266,94
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	16.177.914,90	1.466.083,20	1.739.435,24	16.451.266,94
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	16.177.914,90	1.466.083,20	1.739.435,24	16.451.266,94
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.275.867,74	1.069.766,14	1.073.752,93	3.279.854,53
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.275.867,65	29.603,46	16.705,40	3.262.969,59
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.275.867,65	29.603,46	16.705,40	3.262.969,59
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.275.867,65	29.603,46	16.705,40	3.262.969,59
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	3.416.248,01	29.095,88	0,00	3.387.152,13
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(140.380,36)	507,58	16.705,40	(124.182,54)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,09	1.040.162,68	1.057.047,53	16.884,94
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	1.040.162,68	1.057.047,53	16.884,94
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	1.040.162,68	1.057.047,53	16.884,94
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	1.040.162,68	1.057.047,53	16.884,94
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	731.566,45	731.566,45	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	731.566,45	731.566,45	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	731.566,45	731.566,45	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	499.494,37	499.494,37	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	335.078,75	335.078,75	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	61.969,62	61.969,62	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	97.975,03	97.975,03	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	4.402,87	4.402,87	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	232.072,08	232.072,08	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	27.426,09	27.426,09	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	113.906,55	113.906,55	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	90.156,44	90.156,44	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	583,00	583,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	785.339,23	7.731,94	4.135,75	781.743,04
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	785.339,23	7.731,94	4.135,75	781.743,04
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	785.339,23	7.731,94	4.135,75	781.743,04
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	785.339,23	7.731,94	4.135,75	781.743,04
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	785.339,23	7.731,94	4.135,75	781.743,04
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	553.454,76	5.541.985,21	5.543.787,63	555.257,18
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	6.686,71	1.126.275,01	1.124.207,07	4.618,77
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	4.332,40	18.108,05	16.040,11	2.264,46
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.274,22	18.038,39	15.915,90	2.151,73
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.274,22	18.038,39	15.915,90	2.151,73

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58,18	69,66	124,21	112,73
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58,18	69,66	124,21	112,73
4.9.1.25.00-1		RECURSOS DO PROAGRO	2.354,31	0,00	0,00	2.354,31
4.9.1.25.10-4		ADICIONAL	2.354,31	0,00	0,00	2.354,31
4.9.1.25.10.001-1	874-1	ADICIONAL	2.354,31	0,00	0,00	2.354,31
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	223.623,47	223.623,47	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	223.623,47	223.623,47	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	223.623,47	223.623,47	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	412.476,12	412.476,12	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	386.192,58	386.192,58	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	386.192,58	386.192,58	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	26.283,54	26.283,54	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	26.283,54	26.283,54	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	472.067,37	472.067,37	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	472.067,37	472.067,37	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	472.067,37	472.067,37	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	51.267,76	15.510,63	7.510,99	43.268,12
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	51.267,76	7.999,64	0,00	43.268,12
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	83,55	17,00	0,00	66,55
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	83,55	17,00	0,00	66,55
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	51.184,21	7.982,64	0,00	43.201,57
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	51.184,21	7.982,64	0,00	43.201,57
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	7.510,99	7.510,99	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	7.510,99	7.510,99	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	7.510,99	7.510,99	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	54.811,13	36.577,42	40.798,89	59.032,60
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	32.590,89	0,00	3.366,95	35.957,84
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	32.590,89	0,00	3.366,95	35.957,84
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	15.601,27	0,00	1.544,07	17.145,34
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	16.989,62	0,00	1.822,88	18.812,50
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.220,24	36.577,42	37.431,94	23.074,76
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	15.605,07	15.605,14	15.919,29	15.919,22
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	1.497,30	1.497,30	1.492,25	1.492,25
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.325,60	12.325,59	12.494,17	12.494,18
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.584,13	1.584,21	1.728,62	1.728,54
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	198,04	198,04	204,25	204,25
4.9.4.20.90-2		OUTROS	6.615,17	20.972,28	21.512,65	7.155,54
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.811,77	20.168,88	20.721,43	6.364,32
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	112,30	112,30	110,60	110,60
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	691,10	691,10	680,62	680,62
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	440.689,16	4.363.622,15	4.371.270,68	448.337,69
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.725,60	4.909,86	1.169,90	2.985,64
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.725,60	4.909,86	1.169,90	2.985,64
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	6.725,60	4.909,86	1.169,90	2.985,64
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.206.123,69	1.206.123,69	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.206.123,69	1.206.123,69	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	770.827,69	770.827,69	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	435.296,00	435.296,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	1.695,71	63.783,70	74.862,44	12.774,45
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	1.695,71	63.783,70	74.862,44	12.774,45
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	1.695,71	63.783,70	74.862,44	12.774,45
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	213.219,14	130.291,90	104.038,59	186.965,83

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.0		DESPESAS DE PESSOAL	63.056,17	39.006,95	43.770,75	67.819,97
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	19.717,54	19.717,54	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	29.511,11	1.416,86	3.179,74	31.273,99
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.584,36	364,13	817,17	8.037,40
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.360,83	113,34	254,38	2.501,87
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	295,10	15,29	22,02	301,83
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	16.007,34	0,00	2.153,36	18.160,70
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.113,89	0,00	553,41	4.667,30
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	633,46	110,40	172,21	695,27
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	160,08	0,00	21,53	181,61
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.390,00	2.390,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.642,16	41.092,24	39.572,21	52.122,13
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	5.656,72	5.656,72	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	6.952,10	6.915,89	6.774,04	6.810,25
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	2.933,11	2.410,07	2.042,64	2.565,68
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	12.901,51	223,60	766,36	13.444,27
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	36,61	0,00	139,16	175,77
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	13.005,19	13.121,84	14.042,53	13.925,88
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	3.990,05	3.990,05	4.123,50	4.123,50
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	402,92	402,92	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.834,88	3.039,16	3.120,71	2.916,43
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	96.520,81	50.192,71	20.695,63	67.023,73
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.350,50	23.350,50	20.695,63	20.695,63
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	73.170,31	26.842,21	0,00	46.328,10
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	129.414,74	3.822,53	6.893,68	132.485,89
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	129.414,74	3.822,53	6.893,68	132.485,89
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	3.822,53	3.822,53	6.893,68	6.893,68
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.057,95	14.223,96	0,00	17.833,99
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	32.057,95	14.223,96	0,00	17.833,99
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	32.057,95	14.223,96	0,00	17.833,99
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	57.576,02	2.940.466,51	2.978.182,38	95.291,89
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	10.889,82	29.281,05	33.133,25	14.742,02
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.443,70	0,00	0,00	2.443,70
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.485,07	10,00	430,00	5.905,07
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	1.996,19	20.795,20	24.172,97	5.373,96
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	7.510,99	7.510,99	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	964,86	964,86	1.019,29	1.019,29
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	46.686,20	505.056,35	538.920,02	80.549,87
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	46.686,20	505.056,35	538.920,02	80.549,87
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.406.129,11	2.406.129,11	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.406.129,11	2.406.129,11	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.639.287,51	37.461,60	58.600,28	4.660.426,19
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.639.287,51	37.461,60	58.600,28	4.660.426,19
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.733.324,76	37.461,60	58.600,28	3.754.463,44
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.739.716,82	7.760,99	29.700,61	3.761.656,44
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.739.716,82	7.760,99	29.700,61	3.761.656,44
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.739.716,82	7.760,99	29.700,61	3.761.656,44

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(6.392,06)	29.700,61	28.899,67	(7.193,00)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(6.392,06)	29.700,61	28.899,67	(7.193,00)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(6.392,06)	29.700,61	28.899,67	(7.193,00)
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	2.187.002,46	514,90	583.544,54	2.770.032,10
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.183.584,27	514,90	583.544,54	2.766.613,91
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.297.177,89	185,73	374.622,49	1.671.614,65
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	83.070,35	182,24	12.180,99	95.069,10
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	83.070,35	182,24	12.180,99	95.069,10
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	83.070,35	182,24	12.180,99	95.069,10
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	567.351,52	0,03	151.050,05	718.401,54
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	567.351,52	0,03	151.050,05	718.401,54
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	452.935,16	0,03	123.733,24	576.668,37
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	32.383,18	0,00	7.415,70	39.798,88
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	53.326,95	0,00	13.658,07	66.985,02
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	28.706,23	0,00	6.243,04	34.949,27
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	306.522,52	3,46	64.811,69	371.330,75
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	306.522,52	3,46	64.811,69	371.330,75
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	99.844,77	0,00	22.409,95	122.254,72
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	94.665,58	0,00	24.924,30	119.589,88
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	112.012,17	3,46	17.477,44	129.486,15
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	72.944,86	0,00	21.388,41	94.333,27
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	72.944,86	0,00	21.388,41	94.333,27
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	69.383,51	0,00	20.938,62	90.322,13
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	3.561,35	0,00	449,79	4.011,14
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	227.403,04	0,00	106.667,81	334.070,85
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	227.403,04	0,00	106.667,81	334.070,85
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	227.403,04	0,00	106.667,81	334.070,85
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	39.885,60	0,00	18.523,54	58.409,14
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	39.885,60	0,00	18.523,54	58.409,14
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	17.121,72	0,00	7.243,99	24.365,71
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.920,71	0,00	960,24	4.880,95
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	15.568,82	0,00	9.652,34	25.221,16
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.310,94	0,00	323,02	1.633,96
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	1.395,20	0,00	343,95	1.739,15
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	378.406,90	0,00	93.885,22	472.292,12
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	378.406,90	0,00	93.885,22	472.292,12
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	378.406,90	0,00	93.885,22	472.292,12
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	378.406,90	0,00	93.885,22	472.292,12
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.492,14	329,17	104.537,27	516.700,24
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	26.069,16	0,00	6.635,19	32.704,35

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	26.069,16	0,00	6.635,19	32.704,35
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	26.069,16	0,00	6.635,19	32.704,35
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	25,50	40,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	25,50	40,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	25,50	40,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	123.576,00	0,00	31.442,00	155.018,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	123.576,00	0,00	31.442,00	155.018,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	17.125,50	60,00	4.471,50	21.537,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	740,00	60,00	480,00	1.160,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	740,00	60,00	480,00	1.160,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	2.040,00	0,00	240,00	2.280,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.040,00	0,00	240,00	2.280,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	2.034,00	0,00	561,00	2.595,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	2.034,00	0,00	561,00	2.595,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	90,00	0,00	15,00	105,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	90,00	0,00	15,00	105,00
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	810,50	0,00	149,50	960,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	414,50	0,00	70,50	485,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	396,00	0,00	79,00	475,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	80,00	0,00	120,00	200,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	80,00	0,00	120,00	200,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.030,00	0,00	1.325,00	5.355,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.030,00	0,00	1.325,00	5.355,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	2,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	2,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.280,00	0,00	1.580,00	8.860,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.280,00	0,00	1.580,00	8.860,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.431,40	0,00	982,50	3.413,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	250,00	0,00	67,50	317,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	250,00	0,00	67,50	317,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.181,40	0,00	915,00	3.096,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.181,40	0,00	915,00	3.096,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	121.000,63	232,89	30.406,36	151.174,10
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	5.660,00	0,00	960,00	6.620,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	40,00	0,00	20,00	60,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	5.440,00	0,00	940,00	6.380,00
7.1.7.98.01.003-2	4349-0	TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO	180,00	0,00	0,00	180,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	27.900,82	0,00	6.926,36	34.827,18
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	534,00	0,00	103,50	637,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	170,00	0,00	38,00	208,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.572,00	0,00	333,00	1.905,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	576,00	0,00	141,00	717,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	36,00	0,00	12,00	48,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	208,00	0,00	64,00	272,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	3.774,82	0,00	1.179,86	4.954,68
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	13.140,00	0,00	3.225,00	16.365,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	7.890,00	0,00	1.830,00	9.720,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	13.226,00	114,00	3.390,00	16.502,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.606,00	24,00	380,00	1.962,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	11.620,00	90,00	3.010,00	14.540,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.991,00	0,00	2.543,00	11.534,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	8.991,00	0,00	2.543,00	11.534,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	65.222,81	118,89	16.587,00	81.690,92
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	3.705,31	52,89	750,00	4.402,42
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	10,00	0,00	10,00	20,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	746,50	0,00	228,00	974,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	95,00	0,00	15,00	110,00
7.1.7.98.99.035-8	4447-5	TARIFA RENOVAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO DOCUMENTOS	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	290,00	0,00	50,00	340,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	59.796,00	66,00	15.504,00	75.234,00
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	122.274,45	36,28	30.574,22	152.812,39
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	60.660,63	0,00	13.522,31	74.182,94
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	60.660,63	0,00	13.522,31	74.182,94
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	61.613,82	36,28	17.051,91	78.629,45
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.052,27	0,00	591,74	2.644,01
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	719,61	0,00	213,84	933,45
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	932,07	0,00	256,15	1.188,22
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,61	0,61
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	834,08	0,00	156,28	990,36
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	30.401,38	0,00	8.128,01	38.529,39
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	313,08	0,00	39,70	352,78
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	3.152,69	36,28	623,39	3.739,80
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	865,44	0,00	139,16	1.004,60
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	10.424,17	0,00	3.003,26	13.427,43
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	2,43	0,00	0,81	3,24
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	5.166,13	0,00	664,11	5.830,24
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.548,97	0,00	368,85	1.917,82
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	2.550,30	0,00	1.947,60	4.497,90
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.091,91	0,00	226,42	1.318,33
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	918,66	0,00	261,69	1.180,35
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	304,64	0,00	76,93	381,57
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	33,28	0,00	9,87	43,15
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	122,71	0,00	30,64	153,35
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	180,00	0,00	312,85	492,85
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.507,34	0,00	10.499,56	106.006,90
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	39.474,69	0,00	4.668,79	44.143,48
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	39.474,69	0,00	4.668,79	44.143,48
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	950,28	0,00	4.668,79	5.619,07
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	1.433,52	0,00	0,00	1.433,52
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.433,52	0,00	0,00	1.433,52
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	32,75	0,00	0,00	32,75
7.1.9.30.01.005-8	4257-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CARTÕES	1.280,01	0,00	0,00	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	35.972,26	0,00	5.830,77	41.803,03
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	35.972,26	0,00	5.830,77	41.803,03
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	35.972,26	0,00	5.830,77	41.803,03
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2,07	0,00	0,00	2,07
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	2,07	0,00	0,00	2,07
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,19	0,00	0,00	3.418,19
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,19	0,00	0,00	3.418,19
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,19	0,00	0,00	3.418,19
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,19	0,00	0,00	3.418,19
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,19	0,00	0,00	3.418,19
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.908.952,05)	1.056.282,08	556.842,85	(2.408.391,28)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.896.117,31)	1.052.915,13	556.842,85	(2.392.189,59)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(693.492,97)	171.002,17	0,00	(864.495,14)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.164,35)	522,06	0,00	(2.686,41)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.164,35)	522,06	0,00	(2.686,41)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.164,35)	522,06	0,00	(2.686,41)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(681.639,41)	167.965,86	0,00	(849.605,27)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(681.639,41)	167.965,86	0,00	(849.605,27)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(681.639,41)	167.965,86	0,00	(849.605,27)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(9.689,21)	2.514,25	0,00	(12.203,46)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(9.689,21)	2.514,25	0,00	(12.203,46)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(9.689,21)	2.514,25	0,00	(12.203,46)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(73.816,89)	20.068,09	162,84	(93.722,14)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(5.497,34)	4.135,75	0,00	(9.633,09)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(5.497,34)	4.135,75	0,00	(9.633,09)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(5.497,34)	4.135,75	0,00	(9.633,09)
8.1.2.75.00-5		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.75.01-2		DESPESAS DE REPASSE - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.75.01.011-2	17219-6	DESPESAS DE REPASSE - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	(46.302,67)	0,00	0,00	(46.302,67)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(22.016,88)	15.932,34	162,84	(37.786,38)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(22.016,88)	15.932,34	162,84	(37.786,38)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(22.016,88)	15.932,34	162,84	(37.786,38)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(661.823,37)	165.663,77	2.529,24	(824.957,90)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.296,57)	1.793,44	0,00	(8.090,01)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.296,57)	1.793,44	0,00	(8.090,01)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.296,57)	1.793,44	0,00	(8.090,01)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(23.285,37)	5.751,74	0,00	(29.037,11)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(23.285,37)	5.751,74	0,00	(29.037,11)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(20.556,00)	5.014,00	0,00	(25.570,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.729,37)	737,74	0,00	(3.467,11)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(28.280,84)	8.516,99	1.916,10	(34.881,73)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(28.280,84)	8.516,99	1.916,10	(34.881,73)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(15.257,71)	5.787,68	1.916,10	(19.129,29)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(7.751,38)	1.293,52	0,00	(9.044,90)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(67,10)	0,00	0,00	(67,10)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.666,00)	416,50	0,00	(2.082,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(3.538,65)	1.019,29	0,00	(4.557,94)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(85.830,00)	20.330,00	0,00	(106.160,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.210,00)	300,00	0,00	(1.510,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.210,00)	300,00	0,00	(1.510,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(84.620,00)	20.030,00	0,00	(104.650,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(74.280,00)	18.030,00	0,00	(92.310,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(10.340,00)	2.000,00	0,00	(12.340,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(3.371,62)	1.099,91	0,00	(4.471,53)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(3.371,62)	1.099,91	0,00	(4.471,53)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(2.932,62)	1.099,91	0,00	(4.032,53)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	(229,00)	0,00	0,00	(229,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(9.566,29)	3.890,21	0,00	(13.456,50)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(9.566,29)	3.890,21	0,00	(13.456,50)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(4.758,71)	1.180,23	0,00	(5.938,94)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(494,30)	1.150,00	0,00	(1.644,30)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(3.123,40)	913,50	0,00	(4.036,90)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(1.189,88)	646,48	0,00	(1.836,36)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(38.140,00)	9.550,00	0,00	(47.690,00)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(38.140,00)	9.550,00	0,00	(47.690,00)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(60,00)	30,00	0,00	(90,00)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(36.000,00)	9.000,00	0,00	(45.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.080,00)	520,00	0,00	(2.600,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(47.253,27)	12.380,78	587,87	(59.046,18)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(7.695,75)	2.155,21	223,74	(9.627,22)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(7.695,75)	2.155,21	223,74	(9.627,22)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(39.557,52)	10.225,57	364,13	(49.418,96)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(24.701,52)	6.619,57	364,13	(30.956,96)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(14.856,00)	3.606,00	0,00	(18.462,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(96.848,45)	25.048,81	0,00	(121.897,26)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(96.848,45)	25.048,81	0,00	(121.897,26)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(70.551,98)	17.723,74	0,00	(88.275,72)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.746,46)	421,82	0,00	(2.168,28)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.973,11)	307,63	0,00	(2.280,74)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(2.295,12)	582,96	0,00	(2.878,08)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(7.385,55)	2.153,36	0,00	(9.538,91)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(2.431,72)	679,56	0,00	(3.111,28)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(10.464,51)	3.179,74	0,00	(13.644,25)
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	(6.492,42)	1.974,00	0,00	(8.466,42)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(6.492,42)	1.974,00	0,00	(8.466,42)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(5.197,81)	1.576,00	0,00	(6.773,81)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.294,61)	398,00	0,00	(1.692,61)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(35.214,64)	8.927,69	0,00	(44.142,33)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(35.214,64)	8.927,69	0,00	(44.142,33)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(34.444,64)	8.287,69	0,00	(42.732,33)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(770,00)	640,00	0,00	(1.410,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.639,00)	100,00	0,00	(4.739,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.639,00)	100,00	0,00	(4.739,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(3.099,00)	0,00	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)
8.1.7.42.01.099-9	1329-3	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.905,72)	420,00	0,00	(8.325,72)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.905,72)	420,00	0,00	(8.325,72)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.585,72)	420,00	0,00	(8.005,72)
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)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.48.01-3		DESPEAS 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)
8.1.7.51.00-0		DESPEAS DE SEGUROS	(1.076,98)	335,76	0,00	(1.412,74)
8.1.7.51.01-7		DESPEAS DE SEGUROS	(1.076,98)	335,76	0,00	(1.412,74)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(500,72)	125,18	0,00	(625,90)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(365,00)	91,25	0,00	(456,25)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(211,26)	68,66	0,00	(279,92)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPEAS DE SEGUROS	0,00	50,67	0,00	(50,67)
8.1.7.54.00-7		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(96.012,70)	25.039,05	25,27	(121.026,48)
8.1.7.54.01-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(96.012,70)	25.039,05	25,27	(121.026,48)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(15,82)	53,20	0,00	(69,02)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(34.415,88)	9.183,67	10,80	(43.588,75)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(8.655,82)	2.808,24	0,00	(11.464,06)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(135,30)	6,60	0,00	(141,90)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.703,53)	333,24	0,00	(2.036,77)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(15.803,47)	4.123,50	0,00	(19.926,97)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPEAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(7.563,06)	1.917,85	0,00	(9.480,91)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(26.078,89)	6.019,26	14,47	(32.083,68)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(764,20)	402,92	0,00	(1.167,12)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(876,73)	190,57	0,00	(1.067,30)
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.780,18)	4.465,83	0,00	(21.246,01)
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.780,18)	4.465,83	0,00	(21.246,01)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(2.932,34)	714,00	0,00	(3.646,34)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(936,56)	291,21	0,00	(1.227,77)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	(70,00)	0,00	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	(12.741,28)	3.460,62	0,00	(16.201,90)
8.1.7.60.00-8		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(15.668,53)	3.818,34	0,00	(19.486,87)
8.1.7.60.01-5		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(15.668,53)	3.818,34	0,00	(19.486,87)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(15.668,53)	3.818,34	0,00	(19.486,87)
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(21.577,74)	4.843,33	0,00	(26.421,07)
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(21.577,74)	4.843,33	0,00	(26.421,07)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(3.268,36)	817,09	0,00	(4.085,45)
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	(11.313,44)	2.828,36	0,00	(14.141,80)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(6.084,42)	1.045,00	0,00	(7.129,42)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(611,52)	152,88	0,00	(764,40)
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	(6.446,06)	1.563,20	0,00	(8.009,26)
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	(6.446,06)	1.563,20	0,00	(8.009,26)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(81,45)	0,00	0,00	(81,45)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.290,01)	511,20	0,00	(1.801,21)
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	(5.049,60)	1.052,00	0,00	(6.101,60)
8.1.7.69.00-9		DESPEAS TRIBUTARIAS	(855,02)	146,25	0,00	(1.001,27)
8.1.7.69.02-3		DESPEAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(213,22)	0,00	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	(153,22)	0,00	0,00	(153,22)
8.1.7.69.03-0		DESPEAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(641,80)	146,25	0,00	(788,05)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(254,00)	59,50	0,00	(313,50)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(347,00)	86,75	0,00	(433,75)
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		DESPEAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.678,49)	0,00	0,00	(2.678,49)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(103.726,48)	25.668,44	0,00	(129.394,92)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(103.726,48)	25.668,44	0,00	(129.394,92)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	280,00	0,00	(280,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(758,11)	231,27	0,00	(989,38)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(987,38)	65,60	0,00	(1.052,98)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.183,22)	230,57	0,00	(1.413,79)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(257,63)	213,00	0,00	(470,63)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	777,60	0,00	(777,60)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(32,20)	0,00	0,00	(32,20)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(5.216,21)	1.709,41	0,00	(6.925,62)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(89.492,57)	20.695,63	0,00	(110.188,20)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(5.000,00)	1.250,00	0,00	(6.250,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(799,16)	215,36	0,00	(1.014,52)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(302.348,35)	659.544,37	554.135,48	(407.757,24)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(19.366,73)	4.632,20	0,00	(23.998,93)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(19.366,73)	4.632,20	0,00	(23.998,93)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(19.366,73)	4.632,20	0,00	(23.998,93)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(282.981,62)	654.912,17	554.135,48	(383.758,31)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(255.837,60)	633.248,84	546.951,30	(342.135,14)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(214.207,65)	632.079,82	546.951,30	(299.336,17)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(41.629,95)	1.169,02	0,00	(42.798,97)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(23.321,49)	14.769,65	3.361,65	(34.729,49)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(15.781,26)	12.941,61	3.361,65	(25.361,22)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(7.540,23)	1.828,04	0,00	(9.368,27)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(3.822,53)	6.893,68	3.822,53	(6.893,68)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(3.822,53)	6.893,68	3.822,53	(6.893,68)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(164.635,73)	36.636,73	15,29	(201.257,17)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.464,61)	680,62	0,00	(3.145,23)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.464,61)	680,62	0,00	(3.145,23)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.464,61)	680,62	0,00	(3.145,23)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.368,94)	358,40	15,29	(1.712,05)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.368,94)	358,40	15,29	(1.712,05)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(968,46)	247,80	15,29	(1.200,97)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(400,48)	110,60	0,00	(511,08)
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.667,16)	0,00	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.667,16)	0,00	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.667,16)	0,00	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	(139.135,02)	35.597,71	0,00	(174.732,73)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(135.542,37)	34.651,41	0,00	(170.193,78)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(845,34)	13,01	0,00	(858,35)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(3.065,47)	766,36	0,00	(3.831,83)
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	(2.141,77)	551,63	0,00	(2.693,40)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(127.053,94)	32.749,70	0,00	(159.803,64)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(397,43)	12,90	0,00	(410,33)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.237,56)	343,41	0,00	(1.580,97)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(794,71)	214,40	0,00	(1.009,11)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.592,65)	946,30	0,00	(4.538,95)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.592,65)	946,30	0,00	(4.538,95)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.834,74)	3.366,95	0,00	(16.201,69)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(12.834,74)	3.366,95	0,00	(16.201,69)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(5.924,79)	1.544,07	0,00	(7.468,86)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.924,79)	1.544,07	0,00	(7.468,86)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.924,79)	1.544,07	0,00	(7.468,86)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.909,95)	1.822,88	0,00	(8.732,83)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.909,95)	1.822,88	0,00	(8.732,83)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.909,95)	1.822,88	0,00	(8.732,83)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	74.145.128,24	32.597.733,74	37.617.497,20	79.164.891,70
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	586.501,28	586.501,28	593.191,82	593.191,82
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	371.322,64	586.501,28	593.191,82	378.013,18
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	371.322,64	586.501,28	593.191,82	378.013,18
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	371.322,64	586.501,28	593.191,82	378.013,18
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	10.312.434,81	632.432,88	1.023.544,83	10.703.546,76
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.561.549,18	632.432,88	863.679,56	1.792.795,86
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.561.549,18	632.432,88	863.679,56	1.792.795,86
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.561.549,18	632.432,88	863.679,56	1.792.795,86
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.735.668,39	0,00	68.433,97	2.804.102,36
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.735.668,39	0,00	68.433,97	2.804.102,36
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.735.668,39	0,00	68.433,97	2.804.102,36
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.015.217,24	0,00	91.431,30	6.106.648,54
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.015.217,24	0,00	91.431,30	6.106.648,54
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.015.217,24	0,00	91.431,30	6.106.648,54
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	6.022.673,72	2.831.546,15	3.068.678,31	6.259.805,88
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	6.022.673,72	2.831.546,15	3.068.678,31	6.259.805,88
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	6.022.673,72	2.831.546,15	3.068.678,31	6.259.805,88
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	6.022.673,72	2.831.546,15	3.068.678,31	6.259.805,88
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	37.322.267,85	2.630.785,61	6.463.424,52	41.154.906,76
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	26.283.101,65	849.513,28	3.140.704,31	28.574.292,68
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	7.219.787,35	849.513,28	3.140.704,31	9.510.978,38
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	1.592.919,78	30.550,72	181.370,87	1.743.739,93
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	225.534,24	30.080,72	155.338,81	350.792,33
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	225.534,24	30.080,72	155.338,81	350.792,33
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	335.748,13	470,00	26.032,06	361.310,19
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	335.748,13	470,00	26.032,06	361.310,19
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.031.637,41	0,00	0,00	1.031.637,41
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.031.637,41	0,00	0,00	1.031.637,41
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	333.725,44	266.845,96	313.518,25	380.397,73
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	333.725,44	266.845,96	313.518,25	380.397,73
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.869.354,74	1.359.835,65	1.610.367,35	2.119.886,44
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.869.354,74	1.359.835,65	1.610.367,35	2.119.886,44
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.869.354,74	1.359.835,65	1.610.367,35	2.119.886,44
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/01/2016

Data Emissão: 12/01/2016

Hora Emissão: 2:04:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	7.240.314,73	124.040,00	1.217.463,74	8.333.738,47
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	3.341.275,76	0,00	805.463,74	4.146.739,50
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	3.899.038,97	124.040,00	412.000,00	4.186.998,97
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	440.100,00	2.000,00	3.000,00	441.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.749.138,97	121.740,00	400.000,00	3.027.398,97
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	709.800,00	300,00	9.000,00	718.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	19.901.250,58	25.916.467,82	26.468.657,72	20.453.440,48
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.901.250,58	25.916.467,82	26.468.657,72	20.453.440,48
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	19.901.250,58	25.916.467,82	26.468.657,72	20.453.440,48
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	19.901.250,58	25.916.467,82	26.468.657,72	20.453.440,48
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	19.901.250,58	25.916.467,82	26.468.657,72	20.453.440,48
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	103.789.433,57	65.407.382,11	70.669.986,68	109.052.038,14

CAÇADOR-SC, 30 DE NOVEMBRO 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