

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.976.629,70	128.339.874,29	128.923.183,73	28.393.320,26
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	201.264,99	52.802.572,79	52.803.780,31	200.057,47
1.1.1.00.00-9		CAIXA	201.264,99	25.476.864,52	25.478.072,04	200.057,47
1.1.1.10.00-6		CAIXA	201.264,99	25.476.864,52	25.478.072,04	200.057,47
1.1.1.10.01-3		CAIXA	201.264,99	25.476.864,52	25.478.072,04	200.057,47
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	201.264,99	25.476.864,52	25.478.072,04	200.057,47
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	27.325.708,27	27.325.708,27	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	27.325.708,27	27.325.708,27	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	27.325.708,27	27.325.708,27	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	27.321.226,75	27.321.226,75	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.481,52	4.481,52	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.383.624,72	6.996.566,68	7.886.714,40	7.493.477,00
1.3.1.00.00-7		LIVRES	7.099.499,39	6.981.515,71	7.886.714,40	6.194.300,70
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.099.499,39	6.981.515,71	7.886.714,40	6.194.300,70
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	7.099.499,39	6.981.515,71	7.886.714,40	6.194.300,70
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	7.099.499,39	6.981.515,71	7.886.714,40	6.194.300,70
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.284.125,33	15.050,97	0,00	1.299.176,30
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.284.125,33	15.050,97	0,00	1.299.176,30
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.284.125,33	15.050,97	0,00	1.299.176,30
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.284.125,33	15.050,97	0,00	1.299.176,30
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	532.297,78	11.727.919,29	11.676.504,51	583.712,56
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	15.902,89	136.960,06	152.862,95	0,00
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	15.902,89	136.960,06	152.862,95	0,00
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	15.902,89	136.960,06	152.862,95	0,00
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	15.902,89	136.960,06	152.862,95	0,00
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	516.394,89	11.590.959,23	11.523.641,56	583.712,56
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	516.394,89	11.590.959,23	11.523.641,56	583.712,56
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	516.394,89	11.590.959,23	11.523.641,56	583.712,56
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	516.394,89	11.590.959,23	11.523.641,56	583.712,56
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.625.487,76	4.737.317,54	4.453.457,15	19.909.348,15
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	9.346.024,67	3.951.872,09	3.580.741,65	9.717.155,11
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	104.092,89	741.122,24	760.590,65	84.624,48
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	104.092,89	741.122,24	760.590,65	84.624,48
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	112.008,86	733.994,39	755.679,04	90.324,21
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(7.915,97)	7.127,85	4.911,61	(5.699,73)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	6.863.571,48	1.859.924,91	1.510.022,30	7.213.474,09
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	6.863.571,48	1.859.924,91	1.510.022,30	7.213.474,09
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	7.500.130,85	1.141.520,22	779.677,59	7.861.973,48
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(889.677,27)	99.679,70	128.190,89	(918.188,46)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	114.037,87	213.463,67	191.347,36	136.154,18
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(48.994,54)	3.051,73	8.304,25	(54.247,06)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	205.021,69	397.207,23	398.505,19	203.723,73
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(16.947,12)	5.002,36	3.997,02	(15.941,78)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.378.360,30	1.350.824,94	1.310.128,70	2.419.056,54
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.083.423,10	710.893,52	652.579,97	1.141.736,65
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.120.683,79	688.419,76	624.124,62	1.184.978,93
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(29.775,50)	22.268,22	25.989,61	(33.496,89)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(7.485,19)	205,54	2.465,74	(9.745,39)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.294.937,20	639.931,42	657.548,73	1.277.319,89
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.354.073,03	609.029,01	630.020,20	1.333.081,84
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(45.172,32)	29.206,17	24.675,03	(40.641,18)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(13.963,51)	1.696,24	2.853,50	(15.120,77)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.103.406,36	104.196,07	77.254,18	1.130.348,25
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.103.406,36	104.196,07	77.254,18	1.130.348,25
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.103.406,36	104.196,07	77.254,18	1.130.348,25
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.473.611,66	79.433,80	47.067,42	1.505.978,04
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(360.052,16)	24.762,27	26.921,80	(362.211,69)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.885,12)	0,00	1.190,53	(3.075,65)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(8.268,02)	0,00	2.074,43	(10.342,45)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	9.991.335,95	49.169,56	0,00	10.040.505,51
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.106.648,54	29.922,58	0,00	6.136.571,12
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.106.648,54	29.922,58	0,00	6.136.571,12
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.106.648,54	29.922,58	0,00	6.136.571,12
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.884.687,41	19.246,98	0,00	3.903.934,39
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.126.429,21	17.561,02	0,00	3.143.990,23
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	(64.413,03)	10.036,51	0,00	(54.376,52)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(45.007,78)	7.524,51	0,00	(37.483,27)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	676.062,11	1.329,02	0,00	677.391,13
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	(5.081,69)	335,15	0,00	(4.746,54)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(30.537,49)	993,87	0,00	(29.543,62)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	82.196,09	356,94	0,00	82.553,03
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	(4.847,12)	356,94	0,00	(4.490,18)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(815.279,22)	632.079,82	795.461,32	(978.660,72)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(514.221,02)	514.221,02	672.761,93	(672.761,93)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(514.221,02)	514.221,02	672.761,93	(672.761,93)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(22.327,34)	22.327,34	18.898,20	(18.898,20)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(380.212,84)	380.212,84	526.633,26	(526.633,26)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(5.083,88)	5.083,88	10.253,81	(10.253,81)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(92.787,93)	92.787,93	105.070,01	(105.070,01)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(13.809,03)	13.809,03	11.906,65	(11.906,65)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(65.376,23)	65.376,23	89.863,68	(89.863,68)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(65.376,23)	65.376,23	89.863,68	(89.863,68)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(65.376,23)	65.376,23	89.863,68	(89.863,68)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(235.681,97)	52.482,57	32.835,71	(216.035,11)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(231.519,73)	48.320,33	28.664,45	(211.863,85)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(231.519,73)	48.320,33	28.664,45	(211.863,85)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.751,26)	3.751,26	3.758,49	(3.758,49)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.751,26)	3.751,26	3.758,49	(3.758,49)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(410,98)	410,98	412,77	(412,77)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(410,98)	410,98	412,77	(412,77)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	222.289,95	52.066.497,99	52.091.279,29	197.508,65
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	12.673,50	10.099,44	50,00	22.722,94
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	12.673,50	10.099,44	50,00	22.722,94
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	12.673,50	10.099,44	50,00	22.722,94
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	12.673,50	10.099,44	50,00	22.722,94
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	124.837,53	46.074,30	33.601,42	137.310,41
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.976,42	4.892,76	5.165,71	6.703,47
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.976,42	4.892,76	5.165,71	6.703,47
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.680,95	245,86	591,89	1.334,92

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	891,10	115,55	190,05	816,60
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,61	0,00	0,00	0,61
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	689,68	566,14	591,74	664,08
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,03	205,47	205,47	0,03
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	453,96	274,52	308,95	419,53
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	28,29	28,29	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	262,94	267,18	0,00	530,12
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	13,59	81,27	65,52	29,34
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,00	0,00	0,81	2,19
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,05	8,05	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.980,56	2.929,47	3.003,98	2.906,05
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	170,96	170,96	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	117.861,11	41.181,54	28.435,71	130.606,94
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	117.861,11	41.181,54	28.435,71	130.606,94
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	89.634,25	14.844,40	0,00	104.478,65
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	13.522,31	8.350,11	13.522,31	8.350,11
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	175,77	228,74	346,25	58,26
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	14.528,78	17.758,29	14.567,15	17.719,92
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	345.979,09	52.001.027,32	52.035.088,20	311.918,21
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	9.808,22	6.593,88	14.075,08	2.327,02
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.808,22	6.593,88	14.075,08	2.327,02
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.355,54	114,01	9.469,55	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	452,68	6.479,87	4.605,53	2.327,02
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	800,00	800,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	800,00	800,00	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	34.552,32	3.386,68	35.957,84	1.981,16
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	34.552,32	3.386,68	35.957,84	1.981,16
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	16.989,62	1.822,88	18.812,50	0,00
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	15.601,27	1.544,07	17.145,34	0,00
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COPINS	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	831,48	19,73	0,00	851,21
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	196.054,20	63.070,69	64.297,09	194.827,80
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	196.054,20	63.070,69	64.297,09	194.827,80
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	196.054,20	63.070,69	64.297,09	194.827,80
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	74.472,14	51.927.176,07	51.919.958,19	81.690,02
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	3.970,50	9.330,86	13.301,36	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	70.501,64	35.067,57	23.879,19	81.690,02
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	446,00	431,00	15,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	667,81	4.396,05	0,00	5.063,86
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	57.075,44	2.951,84	0,00	60.027,28
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	12.758,39	15.952,92	12.127,43	16.583,88
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	11.320,76	11.320,76	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	47.692.354,55	47.692.354,55	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	169.556,42	169.556,42	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	2.540.903,13	2.540.903,13	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	19.491.905,00	19.491.905,00	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	4.096,86	4.096,86	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	16.451,89	16.451,89	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	870,00	870,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	8.062.919,14	8.062.919,14	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	464.816,71	464.816,71	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.440.912,00	2.440.912,00	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	481.321,23	481.321,23	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.849.491,40	1.849.491,40	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.668.605,48	1.668.605,48	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	30.947,29	30.947,29	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	5.553.681,71	5.553.681,71	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.357.442,59	1.357.442,59	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.558.433,70	3.558.433,70	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.580.691,78	2.580.691,78	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.580.691,78	2.580.691,78	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.609.731,31	1.609.731,31	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.609.731,31	1.609.731,31	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(261.200,17)	9.296,93	22.539,67	(274.442,91)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(261.200,17)	9.296,93	22.539,67	(274.442,91)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(8.070,53)	8.070,53	19.587,83	(19.587,83)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(8.070,53)	8.070,53	19.587,83	(19.587,83)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(253.129,64)	1.226,40	2.951,84	(254.855,08)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(253.129,64)	1.226,40	2.951,84	(254.855,08)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	11.664,50	9.000,00	11.448,07	9.216,43
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	11.664,50	9.000,00	11.448,07	9.216,43
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	11.664,50	9.000,00	11.448,07	9.216,43
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	11.664,50	9.000,00	11.448,07	9.216,43
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	432,87	0,00	216,44	216,43
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	2.231,63	0,00	2.231,63	0,00
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	910.516,74	6.782,00	4.615,08	912.683,66
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	220.547,95	6.782,00	4.615,08	222.714,87
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.371,32	290,00	690,65	54.970,67
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	101.900,40	290,00	0,00	102.190,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	101.900,40	290,00	0,00	102.190,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	21.194,75	0,00	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	290,00	0,00	63.011,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(46.529,08)	0,00	690,65	(47.219,73)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(46.529,08)	0,00	690,65	(47.219,73)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(9.757,54)	0,00	169,35	(9.926,89)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.598,47)	0,00	122,19	(10.720,66)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(26.173,07)	0,00	399,11	(26.572,18)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	165.176,63	6.492,00	3.924,43	167.744,20

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	249.959,76	6.492,00	0,00	256.451,76
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.959,76	6.492,00	0,00	256.451,76
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	249.959,76	6.492,00	0,00	256.451,76
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	(191.091,73)	0,00	3.924,43	(195.016,16)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(14.230,53)	0,00	352,43	(14.582,96)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(14.230,53)	0,00	352,43	(14.582,96)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(142.469,54)	0,00	2.777,33	(145.246,87)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(142.469,54)	0,00	2.777,33	(145.246,87)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(11.244,89)	0,00	229,67	(11.474,56)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.095,67)	0,00	22,82	(1.118,49)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(6.207,12)	0,00	130,67	(6.337,79)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(3.942,10)	0,00	76,18	(4.018,28)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(23.146,77)	0,00	565,00	(23.711,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(23.146,77)	0,00	565,00	(23.711,77)
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	79.164.891,70	30.333.765,28	27.460.193,03	82.038.463,95
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	593.191,82	596.152,58	593.191,82	596.152,58
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	378.013,18	596.152,58	593.191,82	380.973,94
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	378.013,18	596.152,58	593.191,82	380.973,94
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	378.013,18	596.152,58	593.191,82	380.973,94
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	10.703.546,76	728.126,74	884.276,27	10.547.397,23
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.792.795,86	655.330,35	884.276,27	1.563.849,94
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.792.795,86	655.330,35	884.276,27	1.563.849,94
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.792.795,86	655.330,35	884.276,27	1.563.849,94
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.804.102,36	42.873,81	0,00	2.846.976,17
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.804.102,36	42.873,81	0,00	2.846.976,17
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.804.102,36	42.873,81	0,00	2.846.976,17
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.106.648,54	29.922,58	0,00	6.136.571,12
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.106.648,54	29.922,58	0,00	6.136.571,12
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.106.648,54	29.922,58	0,00	6.136.571,12
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	6.259.805,88	3.469.507,97	2.817.860,68	6.911.453,17
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	0,00	25.995,24	0,00	25.995,24
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	0,00	25.995,24	0,00	25.995,24

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	25.995,24	0,00	25.995,24
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.259.805,88	3.443.512,73	2.817.860,68	6.885.457,93
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	6.259.805,88	3.443.512,73	2.817.860,68	6.885.457,93
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.259.805,88	3.443.512,73	2.817.860,68	6.885.457,93
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	41.154.906,76	4.629.246,18	2.711.423,78	43.072.729,16
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	28.574.292,68	1.540.506,03	434.480,73	29.680.317,98
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	10.994.259,11	596.121,00	104.590,00	11.485.790,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	17.580.033,57	944.385,03	329.890,73	18.194.527,87
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.743.739,93	68.037,62	64.625,85	1.747.151,70
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.738.511,23	62.854,94	60.825,14	1.740.541,03
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	350.792,33	50.119,76	47.779,63	353.132,46
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	358.891,45	4.223,21	9.893,94	353.220,72
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.028.827,45	8.511,97	3.151,57	1.034.187,85
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	5.228,70	5.182,68	3.800,71	6.610,67
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	2.418,74	1.381,97	3.800,71	0,00
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	2.809,96	3.800,71	0,00	6.610,67
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	380.397,73	313.518,25	313.518,25	380.397,73
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	380.397,73	313.518,25	313.518,25	380.397,73
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	380.397,73	313.518,25	313.518,25	380.397,73
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.119.886,44	1.735.275,63	1.790.299,98	2.064.862,09
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.511.864,31	1.295.432,23	1.256.440,27	1.550.856,27
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	998.386,00	885.667,72	857.973,72	1.026.080,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	513.478,31	409.764,51	398.466,55	524.776,27
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	608.022,13	439.843,40	533.859,71	514.005,82
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	280.960,00	236.520,00	320.420,00	197.060,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	327.062,13	203.323,40	213.439,71	316.945,82
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	8.333.738,47	971.908,65	108.498,97	9.197.148,15
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	4.146.739,50	814.908,65	0,00	4.961.648,15
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.186.998,97	157.000,00	108.498,97	4.235.500,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	441.100,00	12.500,00	500,00	453.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.027.398,97	130.500,00	103.998,97	3.053.900,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	718.500,00	14.000,00	4.000,00	728.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.453.440,48	20.910.731,81	20.453.440,48	20.910.731,81
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	328.697,67	247.102,95	328.697,67	247.102,95
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	328.697,67	247.102,95	328.697,67	247.102,95
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	328.697,67	247.102,95	328.697,67	247.102,95
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	145.505,38	63.667,97	145.505,38	63.667,97
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	53.252,29	53.494,98	53.252,29	53.494,98
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	6.620.389,19	7.468.187,82	6.620.389,19	7.468.187,82
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.620.389,19	7.468.187,82	6.620.389,19	7.468.187,82
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	6.620.389,19	7.468.187,82	6.620.389,19	7.468.187,82
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	519,15	243,91	519,15	243,91
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	1.988.040,50	2.419.841,02	1.988.040,50	2.419.841,02
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	680.662,11	595.486,71	680.662,11	595.486,71
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.637.542,82	1.893.069,07	1.637.542,82	1.893.069,07
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	527,67	3.075,14	527,67	3.075,14
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	10.162,29	6.437,88	10.162,29	6.437,88
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.302.934,65	2.550.034,09	2.302.934,65	2.550.034,09

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	5.507.798,20	4.489.575,23	5.507.798,20	4.489.575,23
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	5.505.324,03	4.489.575,23	5.505.324,03	4.489.575,23
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	5.364.983,64	4.277.895,66	5.364.983,64	4.277.895,66
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	35.472,73	31.210,63	35.472,73	31.210,63
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	3.338.793,94	2.620.269,84	3.338.793,94	2.620.269,84
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	178.558,69	242.084,50	178.558,69	242.084,50
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	359.152,41	151.131,64	359.152,41	151.131,64
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.221.193,84	991.218,10	1.221.193,84	991.218,10
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	75.433,15	79.275,79	75.433,15	79.275,79
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	156.378,88	162.705,16	156.378,88	162.705,16
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	140.340,39	211.679,57	140.340,39	211.679,57
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.890,79	539,12	1.890,79	539,12
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	110.139,48	199.116,14	110.139,48	199.116,14
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	11.432,80	0,00	11.432,80	0,00
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	16.877,32	12.024,31	16.877,32	12.024,31
3.1.3.30.00-0		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	2.474,17	0,00	2.474,17	0,00
3.1.3.30.20-6		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	2.474,17	0,00	2.474,17	0,00
3.1.3.30.20.001-3	672-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	2.474,17	0,00	2.474,17	0,00
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	6.789.042,49	7.330.092,19	6.789.042,49	7.330.092,19
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	6.789.042,49	7.330.092,19	6.789.042,49	7.330.092,19
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.628.617,48	6.891.047,72	6.628.617,48	6.891.047,72
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	13.145,03	1.592,29	13.145,03	1.592,29
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	296.747,44	307.673,39	296.747,44	307.673,39
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	119.794,45	0,00	119.794,45	0,00
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	30.749,56	89.869,88	30.749,56	89.869,88
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.134.858,66	6.445.758,34	6.134.858,66	6.445.758,34
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	16.841,82	24.573,13	16.841,82	24.573,13
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	16.480,52	21.580,69	16.480,52	21.580,69
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	160.425,01	439.044,47	160.425,01	439.044,47
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	19.713,87	3.300,14	19.713,87	3.300,14
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	91.566,85	221.102,82	91.566,85	221.102,82
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	0,00	179.818,73	0,00	179.818,73
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	49.144,29	34.822,78	49.144,29	34.822,78
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	565.003,37	175.512,94	565.003,37	175.512,94
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	565.003,37	175.512,94	565.003,37	175.512,94
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	345.260,88	75.140,89	345.260,88	75.140,89
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.543,42	542,50	2.543,42	542,50
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	38.125,28	59.187,56	38.125,28	59.187,56
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	3.000,94	3.108,20	3.000,94	3.108,20
3.1.5.10.10.012-2	3240-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	279.096,51	0,00	279.096,51	0,00
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	17.494,73	12.302,63	17.494,73	12.302,63
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	219.742,49	100.372,05	219.742,49	100.372,05
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	5.828,08	5.688,59	5.828,08	5.688,59
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	164.061,03	49.609,63	164.061,03	49.609,63
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	49.853,38	45.073,83	49.853,38	45.073,83
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	64.036,53	621.556,24	64.036,53	621.556,24
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	62.395,46	619.058,17	62.395,46	619.058,17
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	24.501,61	540.198,30	24.501,61	540.198,30
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	20.261,11	518.027,93	20.261,11	518.027,93
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	11.242,88	0,00	11.242,88
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	240,50	10.927,49	240,50	10.927,49

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	37.893,85	78.859,87	37.893,85	78.859,87
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.571,46	29.499,24	1.571,46	29.499,24
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	19.557,59	4.915,25	19.557,59	4.915,25
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	16.764,80	44.445,38	16.764,80	44.445,38
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.641,07	2.498,07	1.641,07	2.498,07
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	1.641,07	2.498,07	1.641,07	2.498,07
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.641,07	2.498,07	1.641,07	2.498,07
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	242.089,51	16.017,89	242.089,51	16.017,89
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	240.079,92	14.450,72	240.079,92	14.450,72
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	35.000,00	7.864,07	35.000,00	7.864,07
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	140,87	0,00	140,87
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	26.000,00	5.723,20	26.000,00	5.723,20
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	205.079,92	6.586,65	205.079,92	6.586,65
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	7.503,34	325,17	7.503,34	325,17
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	84.618,27	2.475,88	84.618,27	2.475,88
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	112.958,31	0,00	112.958,31	0,00
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.785,60	0,00	3.785,60
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.009,59	1.567,17	2.009,59	1.567,17
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	2.009,59	1.567,17	2.009,59	1.567,17
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.009,59	1.567,17	2.009,59	1.567,17
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	5.469,80	262.014,80	5.469,80	262.014,80
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	5.469,80	260.005,21	5.469,80	260.005,21
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	5.469,80	246.005,21	5.469,80	246.005,21
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	9.384,05	0,00	9.384,05
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	0,00	123.662,85	0,00	123.662,85
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	0,00	112.958,31	0,00	112.958,31
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	5.469,80	0,00	5.469,80	0,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	330.913,72	300.671,75	330.913,72	300.671,75
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	324.365,05	284.023,64	324.365,05	284.023,64
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	7.555,61	3.021,09	7.555,61	3.021,09
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	55,61	21,09	55,61	21,09
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	316.809,44	281.002,55	316.809,44	281.002,55
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	15.849,41	2.136,88	15.849,41	2.136,88
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	236.660,43	212.050,67	236.660,43	212.050,67
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	64.299,60	66.815,00	64.299,60	66.815,00
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	6.548,67	16.648,11	6.548,67	16.648,11
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	6.548,67	16.648,11	6.548,67	16.648,11
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	6.548,67	16.648,11	6.548,67	16.648,11
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	109.052.038,14	158.680.421,57	156.387.991,84	111.344.467,87

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.865.079,43	39.776.971,47	39.207.465,79	24.295.573,75
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	20.248.224,68	30.591.088,08	30.137.966,27	19.795.102,87
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.745.857,20	27.367.590,96	27.545.515,01	3.923.781,25
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.536.750,74	8.537.926,05	8.463.939,09	1.462.763,78
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.536.750,74	8.537.926,05	8.463.939,09	1.462.763,78
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.536.750,74	8.537.926,05	8.463.939,09	1.462.763,78
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.209.106,46	18.829.664,91	19.081.575,92	2.461.017,47
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.209.106,46	18.829.664,91	19.081.575,92	2.461.017,47
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.202.867,83	18.829.664,91	19.081.575,92	2.454.778,84
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	51.100,54	0,00	580,63	51.681,17
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	51.100,54	0,00	580,63	51.681,17
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	51.100,54	0,00	580,63	51.681,17
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	51.100,54	0,00	580,63	51.681,17
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	16.451.266,94	3.223.497,12	2.591.870,63	15.819.640,45
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	16.451.266,94	3.223.497,12	2.591.870,63	15.819.640,45
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	16.451.266,94	3.223.497,12	2.591.870,63	15.819.640,45
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	16.451.266,94	3.223.497,12	2.591.870,63	15.819.640,45
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.279.854,53	1.070.429,31	1.069.545,18	3.278.970,40
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.262.969,59	0,00	16.000,72	3.278.970,31
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.262.969,59	0,00	16.000,72	3.278.970,31
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.262.969,59	0,00	16.000,72	3.278.970,31
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	3.387.152,13	0,00	0,00	3.387.152,13
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(124.182,54)	0,00	16.000,72	(108.181,82)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	16.884,94	1.070.429,31	1.053.544,46	0,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.884,94	1.070.429,31	1.053.544,46	0,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.884,94	1.070.429,31	1.053.544,46	0,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.884,94	1.070.429,31	1.053.544,46	0,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	749.683,41	749.683,41	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	749.683,41	749.683,41	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	749.683,41	749.683,41	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	436.955,08	436.955,08	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	266.855,28	266.855,28	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	61.202,14	61.202,14	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	106.084,30	106.084,30	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	2.813,36	2.813,36	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	312.728,33	312.728,33	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	48.037,64	48.037,64	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	163.487,15	163.487,15	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	100.635,54	100.635,54	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	568,00	568,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	781.743,04	2.056,94	3.483,31	783.169,41
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	781.743,04	2.056,94	3.483,31	783.169,41
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	781.743,04	2.056,94	3.483,31	783.169,41
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	781.743,04	2.056,94	3.483,31	783.169,41
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	781.743,04	2.056,94	3.483,31	783.169,41
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	555.257,18	7.363.713,73	7.246.787,62	438.331,07
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	4.618,77	2.253.890,49	2.254.135,39	4.863,67
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.264,46	12.791,37	13.036,27	2.509,36
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.151,73	12.616,86	12.932,97	2.467,84
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.151,73	12.616,86	12.932,97	2.467,84
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112,73	174,51	103,30	41,52

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112,73	174,51	103,30	41,52
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	564.735,34	564.735,34	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	564.735,34	564.735,34	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	564.735,34	564.735,34	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.195.865,70	1.195.865,70	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	1.179.432,63	1.179.432,63	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	1.179.432,63	1.179.432,63	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	16.433,07	16.433,07	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	16.433,07	16.433,07	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	480.498,08	480.498,08	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	480.498,08	480.498,08	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	480.498,08	480.498,08	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	43.268,12	29.345,64	6.893,33	20.815,81
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	43.268,12	23.488,87	1.036,56	20.815,81
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	66,55	0,00	0,00	66,55
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	66,55	0,00	0,00	66,55
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	43.201,57	23.488,87	1.036,56	20.749,26
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	43.201,57	23.488,87	1.036,56	20.749,26
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.856,77	5.856,77	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.856,77	5.856,77	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.856,77	5.856,77	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	59.032,60	103.038,00	105.645,96	61.640,56
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	35.957,84	35.957,84	3.402,22	3.402,22
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	35.957,84	35.957,84	3.402,22	3.402,22
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	17.145,34	17.145,34	1.560,26	1.560,26
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	18.812,50	18.812,50	1.841,96	1.841,96
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.074,76	67.080,16	102.243,74	58.238,34
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	15.919,22	22.901,79	23.974,61	16.992,04
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	1.492,25	1.492,25	1.498,52	1.498,52
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.494,18	19.476,57	19.600,60	12.618,21
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.728,54	1.728,72	2.453,54	2.453,36
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	204,25	204,25	401,88	401,88
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	20,07	20,07
4.9.4.20.90-2		OUTROS	7.155,54	44.178,37	78.269,13	41.246,30
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.364,32	43.387,15	77.426,67	40.403,84
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	110,60	110,60	117,76	117,76
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	680,62	680,62	724,70	724,70
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	448.337,69	4.977.439,60	4.880.112,94	351.011,03
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	2.985,64	3.669,19	22.462,00	21.778,45
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	2.985,64	3.669,19	22.462,00	21.778,45
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	2.985,64	3.669,19	6.782,00	6.098,45
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.619.205,94	1.619.205,94	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.619.205,94	1.619.205,94	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.009.397,55	1.009.397,55	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	609.808,39	609.808,39	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	12.774,45	103.027,14	99.717,42	9.464,73
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	12.774,45	103.027,14	99.717,42	9.464,73
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	12.774,45	103.027,14	99.717,42	9.464,73

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	186.965,83	160.933,01	110.971,96	137.004,78
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	67.819,97	43.413,42	47.974,95	72.381,50
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	8.461,69	24.831,48	16.369,79
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	0,00	14.879,39	14.879,39
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	31.273,99	5.156,87	2.327,92	28.445,04
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	8.037,40	1.325,32	598,28	7.310,36
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.501,87	412,48	182,14	2.271,53
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	301,83	50,42	23,98	275,39
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	18.160,70	19.871,72	1.711,02	0,00
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.667,30	5.107,05	439,75	0,00
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	695,27	829,15	133,88	0,00
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	181,61	198,72	17,11	0,00
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.000,00	2.000,00	2.830,00	2.830,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.122,13	50.495,86	40.260,55	41.886,82
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	6.810,25	6.898,85	7.026,81	6.938,21
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	2.565,68	2.502,14	2.190,30	2.253,84
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	13.444,27	13.444,27	223,60	223,60
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	175,77	117,51	0,00	58,26
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	13.925,88	14.010,54	13.611,09	13.526,43
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	788,00	1.544,45	756,45
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.123,50	4.123,50	4.231,49	4.231,49
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	441,04	441,04	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.916,43	2.838,02	2.831,42	2.909,83
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	67.023,73	67.023,73	22.736,46	22.736,46
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.695,63	20.695,63	22.736,46	22.736,46
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	46.328,10	46.328,10	0,00	0,00
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	132.485,89	6.893,68	6.989,25	132.581,46
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	132.485,89	6.893,68	6.989,25	132.581,46
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	6.893,68	6.893,68	6.989,25	6.989,25
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.833,99	0,00	0,00	17.833,99
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.833,99	0,00	0,00	17.833,99
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	17.833,99	0,00	0,00	17.833,99
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	95.291,89	3.083.710,64	3.020.766,37	32.347,62
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.742,02	100.671,15	106.977,11	21.047,98
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.443,70	333,48	333,48	2.443,70
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.905,07	2.319,70	2.250,00	5.835,37
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	5.373,96	91.141,91	97.591,68	11.823,73
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.856,77	5.856,77	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.019,29	1.019,29	945,18	945,18
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	80.549,87	576.877,89	507.627,66	11.299,64
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	80.549,87	576.877,89	507.627,66	11.299,64
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.406.161,60	2.406.161,60	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.406.161,60	2.406.161,60	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.660.426,19	33.112,14	53.215,89	4.680.529,94
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.660.426,19	33.112,14	53.215,89	4.680.529,94
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.754.463,44	33.112,14	53.215,89	3.774.567,19
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.761.656,44	5.856,77	27.255,37	3.783.055,04

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.761.656,44	5.856,77	27.255,37	3.783.055,04
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.761.656,44	5.856,77	27.255,37	3.783.055,04
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.193,00)	27.255,37	25.960,52	(8.487,85)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.193,00)	27.255,37	25.960,52	(8.487,85)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.193,00)	27.255,37	25.960,52	(8.487,85)
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	2.770.032,10	1.037,50	656.298,95	3.425.293,55
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.766.613,91	1.037,50	654.175,29	3.419.751,70
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.671.614,65	679,75	381.345,80	2.052.280,70
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	95.069,10	679,65	20.901,45	115.290,90
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	95.069,10	679,65	20.901,45	115.290,90
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	95.069,10	679,65	20.901,45	115.290,90
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	718.401,54	0,10	171.947,54	890.348,98
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	718.401,54	0,10	171.947,54	890.348,98
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	576.668,37	0,10	144.351,29	721.019,56
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	39.798,88	0,00	8.363,78	48.162,66
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	66.985,02	0,00	11.496,99	78.482,01
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	34.949,27	0,00	7.735,48	42.684,75
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	371.330,75	0,00	67.662,82	438.993,57
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	371.330,75	0,00	67.662,82	438.993,57
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	122.254,72	0,00	22.497,87	144.752,59
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	119.589,88	0,00	29.356,09	148.945,97
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	129.486,15	0,00	15.808,86	145.295,01
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	94.333,27	0,00	23.793,29	118.126,56
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	94.333,27	0,00	23.793,29	118.126,56
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	90.322,13	0,00	22.830,86	113.152,99
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	4.011,14	0,00	962,43	4.973,57
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	334.070,85	0,00	77.793,72	411.864,57
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	334.070,85	0,00	77.793,72	411.864,57
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	334.070,85	0,00	77.793,72	411.864,57
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	58.409,14	0,00	19.246,98	77.656,12
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	58.409,14	0,00	19.246,98	77.656,12
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	24.365,71	0,00	7.524,51	31.890,22
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	4.880,95	0,00	993,87	5.874,82
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	25.221,16	0,00	10.036,51	35.257,67
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.633,96	0,00	335,15	1.969,11
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	1.739,15	0,00	356,94	2.096,09
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	472.292,12	0,00	96.566,68	568.858,80
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	472.292,12	0,00	96.566,68	568.858,80
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	472.292,12	0,00	96.566,68	568.858,80
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	472.292,12	0,00	96.566,68	568.858,80

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	516.700,24	357,75	101.928,89	618.271,38
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	32.704,35	0,00	8.082,52	40.786,87
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	32.704,35	0,00	8.082,52	40.786,87
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	32.704,35	0,00	8.082,52	40.786,87
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	12,00	52,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	12,00	52,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	12,00	52,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	155.018,00	66,00	31.520,00	186.472,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	155.018,00	66,00	31.520,00	186.472,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	21.537,00	60,00	4.004,00	25.481,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.160,00	60,00	180,00	1.280,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.160,00	60,00	180,00	1.280,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	2.280,00	0,00	520,00	2.800,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.280,00	0,00	520,00	2.800,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	2.595,00	0,00	141,00	2.736,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	2.595,00	0,00	141,00	2.736,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	105,00	0,00	27,00	132,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	105,00	0,00	27,00	132,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	20,00	0,00	10,00	30,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	20,00	0,00	10,00	30,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	960,00	0,00	239,00	1.199,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	485,00	0,00	93,00	578,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	475,00	0,00	146,00	621,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	200,00	0,00	10,00	210,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	200,00	0,00	10,00	210,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.355,00	0,00	1.555,00	6.910,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.355,00	0,00	1.555,00	6.910,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	2,00	4,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	2,00	4,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.860,00	0,00	1.320,00	10.180,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.860,00	0,00	1.320,00	10.180,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.413,90	0,00	962,00	4.375,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	317,50	0,00	40,00	357,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	317,50	0,00	40,00	357,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.096,40	0,00	922,00	4.018,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.096,40	0,00	922,00	4.018,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	151.174,10	183,76	30.832,69	181.823,03
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	6.620,00	0,00	1.120,00	7.740,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	60,00	0,00	20,00	80,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	6.380,00	0,00	1.100,00	7.480,00
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	34.827,18	0,00	6.069,09	40.896,27
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	637,50	0,00	123,00	760,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	208,00	0,00	28,00	236,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.905,00	0,00	573,00	2.478,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	717,00	0,00	151,50	868,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	48,00	0,00	9,00	57,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	272,00	0,00	64,00	336,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4.954,68	0,00	1.265,59	6.220,27
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	16.365,00	0,00	2.215,00	18.580,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	9.720,00	0,00	1.640,00	11.360,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	16.502,00	108,00	5.008,00	21.402,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.962,00	13,00	358,00	2.307,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	14.540,00	95,00	4.650,00	19.095,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.534,00	60,00	1.996,00	13.470,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	11.534,00	60,00	1.996,00	13.470,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	81.690,92	15,76	16.639,60	98.314,76
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	4.402,42	15,76	845,00	5.231,66
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	15,00	35,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	974,50	0,00	19,00	993,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPOANÇA	110,00	0,00	10,00	120,00
7.1.7.98.99.035-8	4447-5	TARIFA RENOVAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO DOCUMENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	340,00	0,00	50,00	390,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	75.234,00	0,00	15.518,00	90.752,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	550,00	0,00	182,60	732,60
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	152.812,39	47,99	26.515,68	179.280,08
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	74.182,94	0,00	8.350,11	82.533,05
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	74.182,94	0,00	8.350,11	82.533,05
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	78.629,45	47,99	18.165,57	96.747,03
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.644,01	0,00	566,14	3.210,15
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	933,45	0,00	205,47	1.138,92
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.188,22	0,00	274,52	1.462,74
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,61	0,00	0,00	0,61
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	990,36	0,00	115,55	1.105,91
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	38.529,39	0,00	9.227,64	47.757,03
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	352,78	0,00	28,29	381,07
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	3.739,80	47,99	795,99	4.487,80
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	1.004,60	0,00	228,74	1.233,34
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCRÉDIS	13.427,43	0,00	2.950,92	16.378,35
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,24	0,00	0,00	3,24
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	5.830,24	0,00	1.829,67	7.659,91
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.917,82	0,00	430,54	2.348,36
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	4.497,90	0,00	683,84	5.181,74
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	24,85	24,85
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.318,33	0,00	245,86	1.564,19
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	1.180,35	0,00	267,18	1.447,53
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	381,57	0,00	81,27	462,84
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	43,15	0,00	8,05	51,20
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	153,35	0,00	30,09	183,44
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	492,85	0,00	170,96	663,81
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.006,90	0,00	74.333,92	180.340,82
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	44.143,48	0,00	51.900,23	96.043,71
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	44.143,48	0,00	51.900,23	96.043,71
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	5.619,07	0,00	48.356,42	53.975,49
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.299,82	3.299,82
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	38.524,41	0,00	243,99	38.768,40
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.433,52	0,00	13.220,67	14.654,19
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.433,52	0,00	13.220,67	14.654,19
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	13.220,67	13.341,43
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	41.803,03	0,00	7.785,65	49.588,68
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	41.803,03	0,00	7.785,65	49.588,68

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	41.803,03	0,00	7.785,65	49.588,68
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	18.624,80	0,00	1.246,40	19.871,20
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	1.246,40	3.768,63
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	2.522,23	0,00	1.246,40	3.768,63
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2,07	0,00	180,97	183,04
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	2,07	0,00	0,00	2,07
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	180,97	180,97
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	180,97	180,97
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,19	0,00	2.123,66	5.541,85
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.418,19	0,00	2.123,66	5.541,85
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.123,66	2.123,66
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.123,66	2.123,66
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.123,66	2.123,66
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	(2.408.391,28)	1.313.714,33	626.712,29	(3.095.393,32)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.392.189,59)	1.308.352,11	626.712,29	(3.073.829,41)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(864.495,14)	187.269,32	0,00	(1.051.764,46)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.686,41)	580,63	0,00	(3.267,04)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.686,41)	580,63	0,00	(3.267,04)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.686,41)	580,63	0,00	(3.267,04)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(849.605,27)	184.156,07	0,00	(1.033.761,34)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(849.605,27)	184.156,07	0,00	(1.033.761,34)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(849.605,27)	184.156,07	0,00	(1.033.761,34)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(12.203,46)	2.532,62	0,00	(14.736,08)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(12.203,46)	2.532,62	0,00	(14.736,08)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(12.203,46)	2.532,62	0,00	(14.736,08)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(93.722,14)	19.484,03	0,00	(113.206,17)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(9.633,09)	3.483,31	0,00	(13.116,40)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(9.633,09)	3.483,31	0,00	(13.116,40)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(9.633,09)	3.483,31	0,00	(13.116,40)
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	(37.786,38)	16.000,72	0,00	(53.787,10)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(37.786,38)	16.000,72	0,00	(53.787,10)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(37.786,38)	16.000,72	0,00	(53.787,10)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(824.957,90)	213.251,44	6.865,77	(1.031.343,57)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.090,01)	1.920,32	0,00	(10.010,33)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.090,01)	1.920,32	0,00	(10.010,33)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.090,01)	1.920,32	0,00	(10.010,33)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(29.037,11)	5.941,56	0,00	(34.978,67)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(29.037,11)	5.941,56	0,00	(34.978,67)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(25.570,00)	5.314,00	0,00	(30.884,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(3.467,11)	627,56	0,00	(4.094,67)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(34.881,73)	8.341,08	4.043,81	(39.179,00)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(34.881,73)	8.341,08	4.043,81	(39.179,00)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(19.129,29)	5.323,59	4.043,81	(20.409,07)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(9.044,90)	1.655,81	0,00	(10.700,71)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(2.082,50)	416,50	0,00	(2.499,00)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(4.557,94)	945,18	0,00	(5.503,12)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(106.160,00)	21.300,00	0,00	(127.460,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.510,00)	440,00	0,00	(1.950,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.510,00)	440,00	0,00	(1.950,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(104.650,00)	20.860,00	0,00	(125.510,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(92.310,00)	18.030,00	0,00	(110.340,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(12.340,00)	2.830,00	0,00	(15.170,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.471,53)	2.154,33	0,00	(6.625,86)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.471,53)	2.154,33	0,00	(6.625,86)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(210,00)	94,20	0,00	(304,20)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(4.032,53)	2.060,13	0,00	(6.092,66)
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	(13.456,50)	2.667,13	0,00	(16.123,63)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(13.456,50)	2.667,13	0,00	(16.123,63)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(5.938,94)	566,63	0,00	(6.505,57)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.644,30)	610,00	0,00	(2.254,30)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(4.036,90)	956,50	0,00	(4.993,40)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(1.836,36)	534,00	0,00	(2.370,36)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(47.690,00)	9.580,00	0,00	(57.270,00)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(47.690,00)	9.580,00	0,00	(57.270,00)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(90,00)	60,00	0,00	(150,00)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(45.000,00)	9.000,00	0,00	(54.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.600,00)	520,00	0,00	(3.120,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(59.046,18)	12.747,74	2.567,00	(69.226,92)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(9.627,22)	2.769,56	1.241,63	(11.155,15)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(9.627,22)	2.769,56	1.241,63	(11.155,15)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(49.418,96)	9.978,18	1.325,37	(58.071,77)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(30.956,96)	6.372,18	1.325,37	(36.003,77)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(18.462,00)	3.606,00	0,00	(22.068,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(121.897,26)	60.643,30	228,61	(182.311,95)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(121.897,26)	60.643,30	228,61	(182.311,95)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(88.275,72)	16.372,99	0,00	(104.648,71)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(2.168,28)	438,00	0,00	(2.606,28)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.280,74)	0,00	0,00	(2.280,74)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(2.878,08)	582,96	0,00	(3.461,04)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(9.538,91)	1.711,02	114,01	(11.135,92)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(3.111,28)	39.180,41	0,00	(42.291,69)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(13.644,25)	2.327,92	114,60	(15.857,57)
8.1.7.33.01.099-1	3146-4	OUTROS	0,00	30,00	0,00	(30,00)
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	(8.466,42)	2.180,22	0,00	(10.646,64)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(8.466,42)	2.180,22	0,00	(10.646,64)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(6.773,81)	1.811,25	0,00	(8.585,06)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.692,61)	368,97	0,00	(2.061,58)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(44.142,33)	8.540,46	0,00	(52.682,79)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(44.142,33)	8.540,46	0,00	(52.682,79)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(42.732,33)	8.540,46	0,00	(51.272,79)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.739,00)	382,42	0,00	(5.121,42)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.739,00)	382,42	0,00	(5.121,42)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(3.099,00)	382,42	0,00	(3.481,42)
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	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.325,72)	2.250,00	0,00	(10.575,72)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.325,72)	2.250,00	0,00	(10.575,72)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.005,72)	2.250,00	0,00	(10.255,72)
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)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.412,74)	285,10	0,00	(1.697,84)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.412,74)	285,10	0,00	(1.697,84)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(625,90)	125,19	0,00	(751,09)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(456,25)	91,25	0,00	(547,50)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(279,92)	68,66	0,00	(348,58)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(50,67)	0,00	0,00	(50,67)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(121.026,48)	26.504,44	26,35	(147.504,57)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(121.026,48)	26.504,44	26,35	(147.504,57)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(69,02)	8,40	0,00	(77,42)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(43.588,75)	9.933,26	0,00	(53.522,01)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(11.464,06)	1.730,70	0,00	(13.194,76)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(141,90)	6,60	0,00	(148,50)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.036,77)	315,40	0,00	(2.352,17)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(19.926,97)	4.231,49	0,00	(24.158,46)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(9.480,91)	2.153,57	0,00	(11.634,48)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(32.083,68)	7.498,94	26,35	(39.556,27)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.167,12)	441,04	0,00	(1.608,16)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.067,30)	185,04	0,00	(1.252,34)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(21.246,01)	4.273,86	0,00	(25.519,87)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(21.246,01)	4.273,86	0,00	(25.519,87)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(3.646,34)	904,00	0,00	(4.550,34)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.227,77)	262,81	0,00	(1.490,58)
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	(16.201,90)	3.107,05	0,00	(19.308,95)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(19.486,87)	3.818,34	0,00	(23.305,21)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(19.486,87)	3.818,34	0,00	(23.305,21)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(19.486,87)	3.818,34	0,00	(23.305,21)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(26.421,07)	8.622,90	0,00	(35.043,97)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(26.421,07)	8.622,90	0,00	(35.043,97)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(4.085,45)	4.189,98	0,00	(8.275,43)
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	(14.141,80)	2.828,36	0,00	(16.970,16)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(7.129,42)	1.451,68	0,00	(8.581,10)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(764,40)	152,88	0,00	(917,28)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.009,26)	1.092,06	0,00	(9.101,32)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.009,26)	1.092,06	0,00	(9.101,32)
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	(1.801,21)	250,46	0,00	(2.051,67)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(6.101,60)	841,60	0,00	(6.943,20)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.001,27)	146,25	0,00	(1.147,52)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS 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		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(788,05)	146,25	0,00	(934,30)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(313,50)	59,50	0,00	(373,00)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(433,75)	86,75	0,00	(520,50)
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	(129.394,92)	29.859,93	0,00	(159.254,85)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(129.394,92)	29.859,93	0,00	(159.254,85)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(989,38)	231,27	0,00	(1.220,65)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(1.052,98)	12,30	0,00	(1.065,28)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.413,79)	180,74	0,00	(1.594,53)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(470,63)	2.585,80	0,00	(3.056,43)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(777,60)	777,60	0,00	(1.555,20)
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	(6.925,62)	1.862,25	0,00	(8.787,87)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(110.188,20)	22.736,46	0,00	(132.924,66)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(6.250,00)	1.250,00	0,00	(7.500,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.014,52)	223,51	0,00	(1.238,03)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(407.757,24)	852.160,92	619.597,38	(640.320,78)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.998,93)	4.615,08	0,00	(28.614,01)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.998,93)	4.615,08	0,00	(28.614,01)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.998,93)	4.615,08	0,00	(28.614,01)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(383.758,31)	847.545,84	619.597,38	(611.706,77)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(342.135,14)	817.119,17	604.515,66	(554.738,65)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(299.336,17)	794.563,57	604.515,66	(489.384,08)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(42.798,97)	22.555,60	0,00	(65.354,57)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(34.729,49)	23.437,42	8.188,04	(49.978,87)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(25.361,22)	23.437,42	8.188,04	(40.610,60)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(9.368,27)	0,00	0,00	(9.368,27)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(6.893,68)	6.989,25	6.893,68	(6.989,25)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(6.893,68)	6.989,25	6.893,68	(6.989,25)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(201.257,17)	36.186,40	249,14	(237.194,43)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.145,23)	724,70	0,00	(3.869,93)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.145,23)	724,70	0,00	(3.869,93)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.145,23)	724,70	0,00	(3.869,93)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.712,05)	560,73	249,14	(2.023,64)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.712,05)	560,73	249,14	(2.023,64)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.200,97)	442,97	249,14	(1.394,80)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(511,08)	117,76	0,00	(628,84)
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)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(174.732,73)	34.900,97	0,00	(209.633,70)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(170.193,78)	33.973,93	0,00	(204.167,71)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(858,35)	595,56	0,00	(1.453,91)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(3.831,83)	223,60	0,00	(4.055,43)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(6,15)	1,26	0,00	(7,41)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(2.693,40)	561,63	0,00	(3.255,03)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(159.803,64)	32.049,49	0,00	(191.853,13)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(410,33)	0,00	0,00	(410,33)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.580,97)	327,75	0,00	(1.908,72)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(1.009,11)	214,64	0,00	(1.223,75)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.538,95)	927,04	0,00	(5.465,99)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.538,95)	927,04	0,00	(5.465,99)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(16.201,69)	3.402,22	0,00	(19.603,91)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(16.201,69)	3.402,22	0,00	(19.603,91)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(7.468,86)	1.560,26	0,00	(9.029,12)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.468,86)	1.560,26	0,00	(9.029,12)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.468,86)	1.560,26	0,00	(9.029,12)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.732,83)	1.841,96	0,00	(10.574,79)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(8.732,83)	1.841,96	0,00	(10.574,79)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(8.732,83)	1.841,96	0,00	(10.574,79)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	79.164.891,70	27.458.811,06	30.332.383,31	82.038.463,95
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	593.191,82	593.191,82	596.152,58	596.152,58
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	378.013,18	593.191,82	596.152,58	380.973,94
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	378.013,18	593.191,82	596.152,58	380.973,94
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	378.013,18	593.191,82	596.152,58	380.973,94
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	10.703.546,76	884.276,27	728.126,74	10.547.397,23
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.792.795,86	884.276,27	655.330,35	1.563.849,94
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.792.795,86	884.276,27	655.330,35	1.563.849,94
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.792.795,86	884.276,27	655.330,35	1.563.849,94
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.804.102,36	0,00	42.873,81	2.846.976,17
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.804.102,36	0,00	42.873,81	2.846.976,17
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.804.102,36	0,00	42.873,81	2.846.976,17
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.106.648,54	0,00	29.922,58	6.136.571,12
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.106.648,54	0,00	29.922,58	6.136.571,12
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.106.648,54	0,00	29.922,58	6.136.571,12
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	6.259.805,88	2.817.860,68	3.469.507,97	6.911.453,17
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	0,00	0,00	25.995,24	25.995,24
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	0,00	0,00	25.995,24	25.995,24
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	25.995,24	25.995,24
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	6.259.805,88	2.817.860,68	3.443.512,73	6.885.457,93
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	6.259.805,88	2.817.860,68	3.443.512,73	6.885.457,93
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	6.259.805,88	2.817.860,68	3.443.512,73	6.885.457,93
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	41.154.906,76	2.710.041,81	4.627.864,21	43.072.729,16
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	28.574.292,68	434.480,73	1.540.506,03	29.680.317,98

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	9.510.978,38	434.480,73	1.540.506,03	10.617.003,68
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	1.743.739,93	63.243,88	66.655,65	1.747.151,70
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	350.792,33	47.779,63	50.119,76	353.132,46
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	350.792,33	47.779,63	50.119,76	353.132,46
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	361.310,19	12.312,68	4.223,21	353.220,72
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	361.310,19	12.312,68	4.223,21	353.220,72
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.031.637,41	3.151,57	12.312,68	1.040.798,52
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.031.637,41	3.151,57	12.312,68	1.040.798,52
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	380.397,73	313.518,25	313.518,25	380.397,73
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	380.397,73	313.518,25	313.518,25	380.397,73
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.119.886,44	1.790.299,98	1.735.275,63	2.064.862,09
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.119.886,44	1.790.299,98	1.735.275,63	2.064.862,09
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.119.886,44	1.790.299,98	1.735.275,63	2.064.862,09
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 COMPESSÃO PASSIVAS	8.333.738,47	108.498,97	971.908,65	9.197.148,15
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	4.146.739,50	0,00	814.908,65	4.961.648,15
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.186.998,97	108.498,97	157.000,00	4.235.500,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	441.100,00	500,00	12.500,00	453.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.027.398,97	103.998,97	130.500,00	3.053.900,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	718.500,00	4.000,00	14.000,00	728.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.453.440,48	20.453.440,48	20.910.731,81	20.910.731,81
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.453.440,48	20.453.440,48	20.910.731,81	20.910.731,81
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.453.440,48	20.453.440,48	20.910.731,81	20.910.731,81
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.453.440,48	20.453.440,48	20.910.731,81	20.910.731,81
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.453.440,48	20.453.440,48	20.910.731,81	20.910.731,81
9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	109.052.038,14	68.583.646,50	70.876.076,23	111.344.467,87

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 19/01/2016

Data Emissão: 19/01/2016

Hora Emissão: 12:00:50PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO 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