

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.393.320,26	106.944.471,08	106.976.929,95	28.360.861,39
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	200.057,47	43.630.649,60	43.705.687,50	125.019,57
1.1.1.00.00-9		CAIXA	200.057,47	20.954.909,58	21.029.947,48	125.019,57
1.1.1.10.00-6		CAIXA	200.057,47	20.954.909,58	21.029.947,48	125.019,57
1.1.1.10.01-3		CAIXA	200.057,47	20.954.909,58	21.029.947,48	125.019,57
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	200.057,47	20.954.909,58	21.029.947,48	125.019,57
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.675.740,02	22.675.740,02	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	22.675.740,02	22.675.740,02	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	22.675.740,02	22.675.740,02	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	22.671.674,05	22.671.674,05	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.065,97	4.065,97	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.493.477,00	6.082.832,85	6.167.767,63	7.408.542,22
1.3.1.00.00-7		LIVRES	6.194.300,70	6.068.999,88	6.167.767,63	6.095.532,95
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.194.300,70	6.068.999,88	6.167.767,63	6.095.532,95
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	6.194.300,70	6.068.999,88	6.167.767,63	6.095.532,95
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	6.194.300,70	6.068.999,88	6.167.767,63	6.095.532,95
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.299.176,30	13.832,97	0,00	1.313.009,27
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.299.176,30	13.832,97	0,00	1.313.009,27
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.299.176,30	13.832,97	0,00	1.313.009,27
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.299.176,30	13.832,97	0,00	1.313.009,27
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	583.712,56	8.617.128,45	8.888.995,10	311.845,91
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,00	157.094,13	145.648,79	11.445,34
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	157.094,13	145.648,79	11.445,34
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	157.094,13	145.648,79	11.445,34
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	157.094,13	145.648,79	11.445,34
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	583.712,56	8.460.034,32	8.743.346,31	300.400,57
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	583.712,56	8.460.034,32	8.743.346,31	300.400,57
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	583.712,56	8.460.034,32	8.743.346,31	300.400,57
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	583.712,56	8.460.034,32	8.743.346,31	300.400,57
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.909.348,15	5.425.624,87	5.034.186,52	20.300.786,50
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	9.717.155,11	4.453.045,26	4.005.979,38	10.164.220,99
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	84.624,48	600.727,72	583.321,63	102.030,57
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	84.624,48	600.727,72	583.321,63	102.030,57
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	90.324,21	599.963,73	578.431,85	111.856,09
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(5.699,73)	763,99	4.889,78	(9.825,52)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	7.213.474,09	2.383.514,27	2.113.784,48	7.483.203,88
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.213.474,09	2.383.514,27	2.113.784,48	7.483.203,88
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	7.861.973,48	1.584.013,75	1.208.848,04	8.237.139,19
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(918.188,46)	128.080,70	251.943,23	(1.042.050,99)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	136.154,18	209.816,63	201.367,32	144.603,49
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(54.247,06)	1.156,33	8.658,30	(61.749,03)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	203.723,73	460.255,90	437.798,66	226.180,97
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(15.941,78)	190,96	5.168,93	(20.919,75)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.419.056,54	1.468.803,27	1.308.873,27	2.578.986,54
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.141.736,65	720.789,51	727.271,37	1.135.254,79
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.184.978,93	695.995,79	702.870,10	1.178.104,62
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(33.496,89)	22.267,98	20.855,67	(32.084,58)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(9.745,39)	2.525,74	3.545,60	(10.765,25)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.277.319,89	748.013,76	581.601,90	1.443.731,75
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.333.081,84	716.242,30	548.010,31	1.501.313,83
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(40.641,18)	30.309,75	30.687,14	(41.018,57)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(15.120,77)	1.461,71	2.904,45	(16.563,51)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.130.348,25	88.703,82	76.848,50	1.142.203,57
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.130.348,25	88.703,82	76.848,50	1.142.203,57
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.130.348,25	88.703,82	76.848,50	1.142.203,57
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.505.978,04	63.786,85	52.386,87	1.517.378,02
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(362.211,69)	24.916,97	21.050,88	(358.345,60)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(3.075,65)	0,00	1.397,53	(4.473,18)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(10.342,45)	0,00	2.013,22	(12.355,67)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.040.505,51	89.312,22	0,00	10.129.817,73
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.136.571,12	69.956,91	0,00	6.206.528,03
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.136.571,12	69.956,91	0,00	6.206.528,03
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.136.571,12	69.956,91	0,00	6.206.528,03
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.903.934,39	19.355,31	0,00	3.923.289,70
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.143.990,23	17.664,71	0,00	3.161.654,94
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	(54.376,52)	10.100,33	0,00	(44.276,19)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(37.483,27)	7.564,38	0,00	(29.918,89)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	677.391,13	1.332,10	0,00	678.723,23
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	(4.746,54)	336,55	0,00	(4.409,99)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(29.543,62)	995,55	0,00	(28.548,07)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	82.553,03	358,50	0,00	82.911,53
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	(4.490,18)	358,50	0,00	(4.131,68)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(978.660,72)	794.563,57	951.358,64	(1.135.455,79)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(672.761,93)	672.761,93	773.226,62	(773.226,62)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(672.761,93)	672.761,93	773.226,62	(773.226,62)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(18.898,20)	18.898,20	26.441,40	(26.441,40)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(526.633,26)	526.633,26	602.899,06	(602.899,06)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(10.253,81)	10.253,81	13.481,15	(13.481,15)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(105.070,01)	105.070,01	116.265,94	(116.265,94)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(11.906,65)	11.906,65	14.139,07	(14.139,07)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(89.863,68)	89.863,68	124.144,73	(124.144,73)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(89.863,68)	89.863,68	124.144,73	(124.144,73)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(89.863,68)	89.863,68	124.144,73	(124.144,73)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(216.035,11)	31.937,96	53.987,29	(238.084,44)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(211.863,85)	27.766,70	49.806,97	(233.904,12)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(211.863,85)	27.766,70	49.806,97	(233.904,12)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.758,49)	3.758,49	3.765,77	(3.765,77)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.758,49)	3.758,49	3.765,77	(3.765,77)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(412,77)	412,77	414,55	(414,55)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(412,77)	412,77	414,55	(414,55)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	197.508,65	43.167.628,43	43.170.109,53	195.027,55
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94	5.250,98	2.688,41	25.285,51
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94	5.250,98	2.688,41	25.285,51
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94	5.250,98	2.688,41	25.285,51
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.722,94	5.250,98	2.688,41	25.285,51
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	137.310,41	39.536,71	31.834,64	145.012,48
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.703,47	4.582,28	5.466,24	5.819,51
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.703,47	4.582,28	5.466,24	5.819,51
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.334,92	258,74	245,86	1.347,80

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

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	816,60	137,20	338,24	615,56
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	664,08	516,39	566,14	614,33
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,03	173,88	173,88	0,03
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	419,53	236,95	249,66	406,82
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	59,74	59,74	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	530,12	195,81	528,87	197,06
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	29,34	77,07	92,75	13,66
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,19	0,81	0,00	3,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,80	9,80	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.906,05	2.620,64	2.906,05	2.620,64
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	295,25	295,25	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	130.606,94	34.954,43	26.368,40	139.192,97
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	130.606,94	34.954,43	26.368,40	139.192,97
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	104.478,65	15.913,39	0,00	120.392,04
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	8.350,11	6.654,65	8.350,11	6.654,65
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	58,26	170,48	228,74	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	17.719,92	12.215,91	17.789,55	12.146,28
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	311.918,21	43.103.252,91	43.115.499,15	299.671,97
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	2.327,02	5.967,53	7.868,09	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.327,02	5.967,53	7.868,09	426,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.327,02	5.967,53	7.868,09	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	500,00	500,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.981,16	0,00	0,00	1.981,16
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.981,16	0,00	0,00	1.981,16
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	0,00	0,00	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	0,00	0,00	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	851,21	0,00	0,00	851,21
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	194.827,80	62.794,10	60.970,54	196.651,36
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	194.827,80	62.794,10	60.970,54	196.651,36
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	0,00	1.514,26	0,00	1.514,26
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	194.827,80	61.279,84	60.970,54	195.137,10
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	81.690,02	43.033.991,28	43.046.160,52	69.520,78
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	81.690,02	24.163,07	36.332,31	69.520,78
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	15,00	962,00	977,00	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	5.063,86	1.340,82	326,15	6.078,53
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	60.027,28	54,67	0,00	60.081,95
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	16.583,88	13.866,19	27.089,77	3.360,30
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	7.939,39	7.939,39	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	39.293.477,29	39.293.477,29	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	160.223,17	160.223,17	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.949.733,18	1.949.733,18	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	17.418.359,28	17.418.359,28	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	13.303,59	13.303,59	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	5.796.076,79	5.796.076,79	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	447.703,11	447.703,11	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.380.019,11	2.380.019,11	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	469.795,85	469.795,85	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.547.980,07	2.547.980,07	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.775.082,58	1.775.082,58	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	30.852,53	30.852,53	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.393.462,81	2.393.462,81	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	985.176,77	985.176,77	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.921.408,45	2.921.408,45	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	2.484.550,40	2.484.550,40	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	2.484.550,40	2.484.550,40	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.231.800,52	1.231.800,52	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.231.800,52	1.231.800,52	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(274.442,91)	19.587,83	20.087,33	(274.942,41)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(274.442,91)	19.587,83	20.087,33	(274.942,41)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(19.587,83)	19.587,83	18.518,40	(18.518,40)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(19.587,83)	19.587,83	18.518,40	(18.518,40)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(254.855,08)	0,00	1.568,93	(256.424,01)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.514,26	(1.514,26)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(254.855,08)	0,00	54,67	(254.909,75)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	9.216,43	20.606,88	10.183,67	19.639,64
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	9.216,43	20.606,88	10.183,67	19.639,64
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	9.216,43	20.606,88	10.183,67	19.639,64
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	9.216,43	20.606,88	10.183,67	19.639,64
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	216,43	0,00	216,43	0,00
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	3.349,91	279,16	3.070,75
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	0,00	8.256,97	688,08	7.568,89
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	912.683,66	0,00	4.589,97	908.093,69
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	222.714,87	0,00	4.589,97	218.124,90
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	54.970,67	0,00	693,56	54.277,11
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	102.190,40	0,00	0,00	102.190,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	102.190,40	0,00	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	63.011,18	0,00	0,00	63.011,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(47.219,73)	0,00	693,56	(47.913,29)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(47.219,73)	0,00	693,56	(47.913,29)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(9.926,89)	0,00	171,63	(10.098,52)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.720,66)	0,00	122,19	(10.842,85)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(26.572,18)	0,00	399,74	(26.971,92)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	167.744,20	0,00	3.896,41	163.847,79
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	256.451,76	0,00	0,00	256.451,76
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.451,76	0,00	0,00	256.451,76
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	256.451,76	0,00	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	(195.016,16)	0,00	3.896,41	(198.912,57)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(14.582,96)	0,00	352,43	(14.935,39)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(14.582,96)	0,00	352,43	(14.935,39)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(145.246,87)	0,00	2.749,31	(147.996,18)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(145.246,87)	0,00	2.749,31	(147.996,18)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(11.474,56)	0,00	229,67	(11.704,23)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.118,49)	0,00	22,82	(1.141,31)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(6.337,79)	0,00	130,67	(6.468,46)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(4.018,28)	0,00	76,18	(4.094,46)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(23.711,77)	0,00	565,00	(24.276,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(23.711,77)	0,00	565,00	(24.276,77)
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	82.038.463,95	32.672.013,71	28.899.398,08	85.811.079,58
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	596.152,58	613.781,23	596.152,58	613.781,23
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	380.973,94	613.781,23	596.152,58	398.602,59
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	380.973,94	613.781,23	596.152,58	398.602,59
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	380.973,94	613.781,23	596.152,58	398.602,59
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	10.547.397,23	943.210,81	612.236,65	10.878.371,39
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.563.849,94	816.409,79	612.236,65	1.768.023,08
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.563.849,94	816.409,79	612.236,65	1.768.023,08
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.563.849,94	816.409,79	612.236,65	1.768.023,08
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.846.976,17	56.844,11	0,00	2.903.820,28
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.846.976,17	56.844,11	0,00	2.903.820,28
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.846.976,17	56.844,11	0,00	2.903.820,28
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12	69.956,91	0,00	6.206.528,03
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12	69.956,91	0,00	6.206.528,03
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.136.571,12	69.956,91	0,00	6.206.528,03
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	6.911.453,17	3.353.852,40	2.746.949,83	7.518.355,74
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	25.995,24	426.117,26	143.633,63	308.478,87
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	25.995,24	426.117,26	143.633,63	308.478,87
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	25.995,24	426.117,26	143.633,63	308.478,87

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.885.457,93	2.927.735,14	2.603.316,20	7.209.876,87
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	6.885.457,93	2.927.735,14	2.603.316,20	7.209.876,87
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	6.885.457,93	2.927.735,14	2.603.316,20	7.209.876,87
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	43.072.729,16	6.299.641,47	4.033.327,21	45.339.043,42
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	29.680.317,98	2.489.995,65	1.282.788,59	30.887.525,04
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	11.485.790,11	1.334.030,00	350.200,00	12.469.620,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	18.194.527,87	1.155.965,65	932.588,59	18.417.904,93
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.747.151,70	19.077,26	7.375,26	1.758.853,70
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.740.541,03	19.077,26	7.375,26	1.752.243,03
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	353.132,46	11.702,00	6.480,86	358.353,60
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	353.220,72	6.480,86	894,40	358.807,18
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.034.187,85	894,40	0,00	1.035.082,25
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	6.610,67	0,00	0,00	6.610,67
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	6.610,67	0,00	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	2.064.862,09	1.917.638,56	1.919.645,11	2.062.855,54
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.550.856,27	1.224.611,24	1.276.168,48	1.499.299,03
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	1.026.080,00	751.500,00	836.100,00	941.480,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	524.776,27	473.111,24	440.068,48	557.819,03
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	514.005,82	693.027,32	643.476,63	563.556,51
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	197.060,00	485.690,00	433.690,00	249.060,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	316.945,82	207.337,32	209.786,63	314.496,51
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	332,50	0,00	3.184,01
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	332,50	0,00	3.184,01
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	332,50	0,00	3.184,01
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.197.148,15	1.559.079,25	510.000,00	10.246.227,40
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	4.961.648,15	823.589,25	0,00	5.785.237,40
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.235.500,00	735.490,00	510.000,00	4.460.990,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	453.100,00	11.000,00	5.000,00	459.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.053.900,00	668.990,00	505.000,00	3.217.890,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	728.500,00	55.500,00	0,00	784.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.910.731,81	21.461.527,80	20.910.731,81	21.461.527,80
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	247.102,95	342.579,02	247.102,95	342.579,02
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	247.102,95	342.579,02	247.102,95	342.579,02
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	247.102,95	342.579,02	247.102,95	342.579,02
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	129.940,00	123.940,00	129.940,00	123.940,00
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	63.667,97	164.900,25	63.667,97	164.900,25
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	53.494,98	53.738,77	53.494,98	53.738,77
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.468.187,82	7.229.603,37	7.468.187,82	7.229.603,37
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.468.187,82	7.229.603,37	7.468.187,82	7.229.603,37
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.468.187,82	7.229.603,37	7.468.187,82	7.229.603,37
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	243,91	87,95	243,91	87,95
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.419.841,02	2.260.709,55	2.419.841,02	2.260.709,55
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	595.486,71	601.797,52	595.486,71	601.797,52
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.893.069,07	1.788.226,18	1.893.069,07	1.788.226,18
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	3.075,14	3.169,14	3.075,14	3.169,14
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	6.437,88	12.716,75	6.437,88	12.716,75
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.550.034,09	2.562.896,28	2.550.034,09	2.562.896,28
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.489.575,23	4.430.794,33	4.489.575,23	4.430.794,33
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.489.575,23	4.430.794,33	4.489.575,23	4.430.794,33

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.277.895,66	4.334.566,34	4.277.895,66	4.334.566,34
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	31.210,63	20.367,61	31.210,63	20.367,61
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.620.269,84	2.562.063,21	2.620.269,84	2.562.063,21
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	242.084,50	232.299,87	242.084,50	232.299,87
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	151.131,64	307.454,77	151.131,64	307.454,77
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	991.218,10	995.575,15	991.218,10	995.575,15
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	79.275,79	68.884,07	79.275,79	68.884,07
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	162.705,16	147.921,66	162.705,16	147.921,66
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	211.679,57	96.227,99	211.679,57	96.227,99
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	539,12	18.656,11	539,12	18.656,11
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	199.116,14	56.342,17	199.116,14	56.342,17
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	12.024,31	21.229,71	12.024,31	21.229,71
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.330.092,19	7.561.626,16	7.330.092,19	7.561.626,16
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.330.092,19	7.556.937,18	7.330.092,19	7.556.937,18
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.891.047,72	6.870.794,85	6.891.047,72	6.870.794,85
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.592,29	1.627,67	1.592,29	1.627,67
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	307.673,39	458.813,89	307.673,39	458.813,89
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	89.869,88	89.633,21	89.869,88	89.633,21
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.445.758,34	6.234.949,85	6.445.758,34	6.234.949,85
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	24.573,13	39.227,67	24.573,13	39.227,67
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	21.580,69	46.542,56	21.580,69	46.542,56
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	439.044,47	686.142,33	439.044,47	686.142,33
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	3.300,14	2.196,35	3.300,14	2.196,35
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	221.102,82	472.733,48	221.102,82	472.733,48
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	179.818,73	195.147,87	179.818,73	195.147,87
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	34.822,78	16.064,63	34.822,78	16.064,63
3.1.4.30.00-3		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	0,00	4.688,98	0,00	4.688,98
3.1.4.30.10-6		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	0,00	3.517,66	0,00	3.517,66
3.1.4.30.10.001-3	689-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	0,00	3.517,66	0,00	3.517,66
3.1.4.30.20-9		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32
3.1.4.30.20.001-6	690-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	0,00	1.171,32	0,00	1.171,32
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	175.512,94	607.923,20	175.512,94	607.923,20
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	175.512,94	607.923,20	175.512,94	607.923,20
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	75.140,89	376.043,10	75.140,89	376.043,10
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	542,50	603,92	542,50	603,92
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	59.187,56	66.580,31	59.187,56	66.580,31
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	3.108,20	3.215,46	3.108,20	3.215,46
3.1.5.10.10.012-2	3240-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	282.657,68	0,00	282.657,68
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	12.302,63	14.985,73	12.302,63	14.985,73
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	100.372,05	231.880,10	100.372,05	231.880,10
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	5.688,59	1.406,71	5.688,59	1.406,71
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	49.609,63	199.749,54	49.609,63	199.749,54
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	45.073,83	30.723,85	45.073,83	30.723,85
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	621.556,24	673.694,50	621.556,24	673.694,50
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	619.058,17	671.196,43	619.058,17	671.196,43
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	540.198,30	535.912,32	540.198,30	535.912,32
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00	105,38	0,00	105,38
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	518.027,93	513.969,26	518.027,93	513.969,26
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	11.242,88	11.500,80	11.242,88	11.500,80
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	10.927,49	10.336,88	10.927,49	10.336,88
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	78.859,87	135.284,11	78.859,87	135.284,11

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	29.499,24	43.927,68	29.499,24	43.927,68
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	4.915,25	47.236,40	4.915,25	47.236,40
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	44.445,38	44.120,03	44.445,38	44.120,03
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.498,07	2.498,07	2.498,07	2.498,07
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.498,07	2.498,07	2.498,07	2.498,07
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.498,07	2.498,07	2.498,07	2.498,07
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	16.017,89	47.564,62	16.017,89	47.564,62
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	14.450,72	47.564,62	14.450,72	47.564,62
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	7.864,07	2.000,00	7.864,07	2.000,00
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	140,87	0,00	140,87	0,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	5.723,20	0,00	5.723,20	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	6.586,65	45.564,62	6.586,65	45.564,62
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	325,17	659,12	325,17	659,12
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	2.475,88	4.915,25	2.475,88	4.915,25
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	3.785,60	39.990,25	3.785,60	39.990,25
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.567,17	0,00	1.567,17	0,00
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.567,17	0,00	1.567,17	0,00
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.567,17	0,00	1.567,17	0,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	262.014,80	25.853,59	262.014,80	25.853,59
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	260.005,21	24.286,42	260.005,21	24.286,42
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	14.000,00	13.345,74	14.000,00	13.345,74
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	11.345,74	0,00	11.345,74
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	246.005,21	10.940,68	246.005,21	10.940,68
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	9.384,05	655,38	9.384,05	655,38
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	123.662,85	6.499,70	123.662,85	6.499,70
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	112.958,31	0,00	112.958,31	0,00
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.785,60	0,00	3.785,60
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.009,59	1.567,17	2.009,59	1.567,17
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	2.009,59	1.567,17	2.009,59	1.567,17
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.009,59	1.567,17	2.009,59	1.567,17
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	300.671,75	541.889,01	300.671,75	541.889,01
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	284.023,64	525.357,72	284.023,64	525.357,72
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	3.021,09	15.039,79	3.021,09	15.039,79
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	21,09	39,79	21,09	39,79
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	281.002,55	510.317,93	281.002,55	510.317,93
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.136,88	11.696,90	2.136,88	11.696,90
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	212.050,67	327.520,92	212.050,67	327.520,92
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	0,00	112.958,31	0,00	112.958,31
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	66.815,00	58.141,80	66.815,00	58.141,80
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	16.648,11	16.531,29	16.648,11	16.531,29
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	16.648,11	16.531,29	16.648,11	16.531,29
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	16.648,11	16.531,29	16.648,11	16.531,29
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	111.344.467,87	139.616.484,79	135.880.918,00	115.080.034,66

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.415.258,42	32.622.106,80	32.563.226,66	24.356.378,28
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	19.795.102,87	24.955.370,07	24.947.811,98	19.787.544,78
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.923.781,25	23.707.394,04	23.620.699,41	3.837.086,62
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.462.763,78	5.767.246,94	5.792.695,76	1.488.212,60
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.462.763,78	5.767.246,94	5.792.695,76	1.488.212,60
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.462.763,78	5.767.246,94	5.792.695,76	1.488.212,60
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.461.017,47	17.940.147,10	17.828.003,65	2.348.874,02
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.461.017,47	17.940.147,10	17.828.003,65	2.348.874,02
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.454.778,84	17.940.147,10	17.828.003,65	2.342.635,39
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	0,00	0,00	6.238,63
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	51.681,17	0,00	533,58	52.214,75
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	51.681,17	0,00	533,58	52.214,75
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	51.681,17	0,00	533,58	52.214,75
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	51.681,17	0,00	533,58	52.214,75
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	15.819.640,45	1.247.976,03	1.326.578,99	15.898.243,41
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	15.819.640,45	1.247.976,03	1.326.578,99	15.898.243,41
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	15.819.640,45	1.247.976,03	1.326.578,99	15.898.243,41
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	15.819.640,45	1.247.976,03	1.326.578,99	15.898.243,41
4.4.0.00.0-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.278.970,40	953.152,40	969.440,46	3.295.258,46
4.4.3.00.0-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.278.970,31	0,00	16.088,06	3.295.058,37
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.278.970,31	0,00	16.088,06	3.295.058,37
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.278.970,31	0,00	16.088,06	3.295.058,37
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	(108.181,82)	0,00	16.088,06	(92.093,76)
4.4.4.00.0-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,09	953.152,40	953.352,40	200,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	953.152,40	953.352,40	200,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	953.152,40	953.352,40	200,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	953.152,40	953.352,40	200,09
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	767.822,74	767.822,74	0,00
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	767.822,74	767.822,74	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	767.822,74	767.822,74	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	499.548,79	499.548,79	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	347.590,82	347.590,82	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	53.466,57	53.466,57	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	91.729,46	91.729,46	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	68,10	68,10	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	6.693,84	6.693,84	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	268.273,95	268.273,95	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	0,72	0,72	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	36.992,53	36.992,53	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	136.085,09	136.085,09	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	94.457,61	94.457,61	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	738,00	738,00	0,00
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	783.169,41	1.998,97	3.131,88	784.302,32
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	783.169,41	1.998,97	3.131,88	784.302,32
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	783.169,41	1.998,97	3.131,88	784.302,32
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	783.169,41	1.998,97	3.131,88	784.302,32
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	783.169,41	1.998,97	3.131,88	784.302,32
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	558.015,74	5.943.762,62	5.875.019,60	489.272,72
4.9.1.00.0-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	4.863,67	1.607.741,51	1.608.748,38	5.870,54
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.509,36	13.749,35	14.756,22	3.516,23
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.467,84	13.601,44	14.645,49	3.511,89

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.467,84	13.601,44	14.645,49	3.511,89
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41,52	147,91	110,73	4,34
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41,52	147,91	110,73	4,34
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	352.992,61	352.992,61	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	352.992,61	352.992,61	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	352.992,61	352.992,61	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	443.834,76	443.834,76	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	377.284,85	377.284,85	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	377.284,85	377.284,85	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	66.549,91	66.549,91	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	66.549,91	66.549,91	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	797.164,79	797.164,79	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	797.164,79	797.164,79	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	797.164,79	797.164,79	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	140.500,48	5.255,81	5.255,81	140.500,48
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	140.500,48	0,00	0,00	140.500,48
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83	0,00	0,00	32.921,83
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83	0,00	0,00	32.921,83
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65	0,00	0,00	107.578,65
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65	0,00	0,00	107.578,65
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.255,81	5.255,81	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.255,81	5.255,81	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.255,81	5.255,81	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	61.640,56	73.208,21	36.984,90	25.417,25
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	3.402,22	3.402,22	3.085,05	3.085,05
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	3.402,22	3.402,22	3.085,05	3.085,05
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.560,26	1.560,26	1.414,80	1.414,80
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	1.841,96	1.841,96	1.670,25	1.670,25
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.238,34	69.805,99	33.899,85	22.332,20
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	16.992,04	17.018,35	15.557,32	15.531,01
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	1.498,52	1.524,74	590,82	564,60
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.618,21	12.618,20	12.814,86	12.814,87
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.453,36	2.453,46	1.908,55	1.908,45
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	401,88	401,88	243,09	243,09
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,07	20,07	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	41.246,30	52.787,64	18.342,53	6.801,19
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.403,84	51.945,18	17.590,18	6.048,84
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	117,76	117,76	105,16	105,16
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	724,70	724,70	647,19	647,19
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	351.011,03	4.257.557,09	4.224.030,51	317.484,45
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	21.778,45	18.196,52	0,00	3.581,93
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	21.778,45	18.196,52	0,00	3.581,93
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	6.098,45	2.516,52	0,00	3.581,93
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.120.054,48	1.120.054,48	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.120.054,48	1.120.054,48	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	719.665,65	719.665,65	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	400.388,83	400.388,83	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	9.464,73	60.676,25	56.550,41	5.338,89

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	9.464,73	60.676,25	56.550,41	5.338,89
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	9.464,73	60.676,25	56.550,41	5.338,89
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	137.004,78	110.692,57	99.184,59	125.496,80
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	72.381,50	45.435,64	37.007,06	63.952,92
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	16.369,79	16.369,79	17.556,44	17.556,44
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	14.879,39	14.879,39	11.462,68	11.462,68
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	28.445,04	8.430,94	2.423,12	22.437,22
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.310,36	2.166,75	622,77	5.766,38
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.271,53	674,46	189,82	1.786,89
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	275,39	84,31	27,91	218,99
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.831,79	1.831,79
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	470,75	470,75
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	143,47	143,47
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18,31	18,31
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.830,00	2.830,00	2.260,00	2.260,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.886,82	42.520,47	40.436,19	39.802,54
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	5.656,72	5.656,72	3.126,64	3.126,64
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.513,65	1.428,63	1.428,63	1.513,65
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.938,21	6.877,68	6.723,10	6.783,63
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	2.253,84	2.302,59	3.084,88	3.036,13
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	223,60	0,00	223,60	447,20
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	58,26	58,26	0,00	0,00
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	13.526,43	13.601,92	13.894,53	13.819,04
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	756,45	1.544,45	788,00	0,00
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.231,49	4.231,49	4.506,53	4.506,53
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	482,40	482,40	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.909,83	2.517,99	2.359,54	2.751,38
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	22.736,46	22.736,46	21.741,34	21.741,34
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.736,46	22.736,46	21.741,34	21.741,34
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	132.581,46	6.989,25	7.415,07	133.007,28
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	132.581,46	6.989,25	7.415,07	133.007,28
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	6.989,25	6.989,25	7.415,07	7.415,07
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	32.347,62	2.940.948,02	2.940.825,96	32.225,56
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	21.047,98	39.194,27	38.355,56	20.209,27
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.443,70	0,00	5.600,00	8.043,70
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.835,37	100,00	221,00	5.956,37
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	11.823,73	32.893,28	26.492,38	5.422,83
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.255,81	5.255,81	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	945,18	945,18	786,37	786,37
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	11.299,64	555.793,05	556.509,70	12.016,29
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	11.299,64	555.793,05	556.509,70	12.016,29
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.345.960,70	2.345.960,70	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.345.960,70	2.345.960,70	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.890.745,50	32.442,53	53.083,44	4.911.386,41
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.890.745,50	32.442,53	53.083,44	4.911.386,41
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.774.567,19	32.442,53	53.083,44	3.795.208,10

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.783.055,04	5.455,81	26.986,72	3.804.585,95
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.783.055,04	5.455,81	26.986,72	3.804.585,95
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.783.055,04	5.455,81	26.986,72	3.804.585,95
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.487,85)	26.986,72	26.096,72	(9.377,85)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.487,85)	26.986,72	26.096,72	(9.377,85)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.487,85)	26.986,72	26.096,72	(9.377,85)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	590.493,77	0,00	0,00	590.493,77
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	369.075,14	0,00	0,00	369.075,14
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	369.075,14	0,00	0,00	369.075,14
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	369.075,14	0,00	0,00	369.075,14
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	221.418,63	0,00	0,00	221.418,63
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	221.418,63	0,00	0,00	221.418,63
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	221.418,63	0,00	0,00	221.418,63
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54	0,00	0,00	525.684,54
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54	0,00	0,00	525.684,54
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54	0,00	0,00	525.684,54
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54	0,00	0,00	525.684,54
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.319,32	568.489,03	565.169,71
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.319,32	568.489,03	565.169,71
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.364,43	385.517,48	383.153,05
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.336,42	11.235,75	8.899,33
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.336,42	11.235,75	8.899,33
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.336,42	11.235,75	8.899,33
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,01	177.582,41	177.582,40
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,01	177.582,41	177.582,40
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	0,01	144.791,48	144.791,47
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	8.239,54	8.239,54
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	12.549,25	12.549,25
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.002,14	12.002,14
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	28,00	67.415,95	67.387,95
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	28,00	67.415,95	67.387,95
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	22.513,96	22.513,96
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	31.191,02	31.191,02
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	28,00	13.710,97	13.682,97
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.057,76	24.057,76
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.057,76	24.057,76
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	22.990,12	22.990,12
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.067,64	1.067,64
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	85.870,30	85.870,30
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	85.870,30	85.870,30
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00	0,00	85.870,30	85.870,30
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	19.355,31	19.355,31
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	19.355,31	19.355,31
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	0,00	7.564,38	7.564,38
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	0,00	0,00	995,55	995,55
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	10.100,33	10.100,33
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	336,55	336,55
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	0,00	0,00	358,50	358,50
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	82.832,85	82.832,85
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	82.832,85	82.832,85
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	82.832,85	82.832,85
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	82.832,85	82.832,85

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	954,89	95.748,63	94.793,74
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	7.153,64	7.153,64
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	7.153,64	7.153,64
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	7.153,64	7.153,64
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,00	3,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,00	3,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,00	3,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	16,00	31.682,00	31.666,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	16,00	31.682,00	31.666,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	20,00	3.520,50	3.500,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	20,00	200,00	180,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	20,00	200,00	180,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	360,00	360,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	360,00	360,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	139,00	139,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	139,00	139,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	39,00	39,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	39,00	39,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	256,50	256,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	112,50	112,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	144,00	144,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	70,00	70,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	70,00	70,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	659,80	659,80
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	40,00	40,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	40,00	40,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	619,80	619,80
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	619,80	619,80
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	849,26	29.825,54	28.976,28
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	5.862,94	5.862,94
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	109,50	109,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	31,00	31,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	318,00	318,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	0,00	153,00	153,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	12,00	12,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	64,00	64,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	1.000,44	1.000,44
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	60,00	2.756,00	2.696,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	336,00	336,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	60,00	2.420,00	2.360,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	20,00	2.141,00	2.121,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	20,00	2.141,00	2.121,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	769,26	17.285,60	16.516,34
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	0,00	769,26	1.205,00	435,74
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	80,00	80,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	160,00	160,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	0,00	0,00	50,00	50,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	0,00	15.588,00	15.588,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00	0,00	182,60	182,60
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	69,63	22.904,15	22.834,52
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	6.654,65	6.654,65
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	6.654,65	6.654,65
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	69,63	16.249,50	16.179,87
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	516,39	516,39
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	173,88	173,88
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	236,95	236,95
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	137,20	137,20
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	7.231,39	7.231,39
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	59,74	59,74
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	69,63	1.410,05	1.340,42
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	170,48	170,48
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	2.949,11	2.949,11
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,81	0,81
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.321,69	1.321,69
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	0,00	0,00	681,32	681,32
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00	0,00	430,40	430,40
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	54,31	54,31
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	258,74	258,74
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00	0,00	195,81	195,81
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	77,07	77,07
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	9,80	9,80
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	39,11	39,11
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	295,25	295,25
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.390,07	4.390,07
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	9,30	9,30
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	9,30	9,30
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	0,00	0,00	9,30	9,30
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	3.632,52	3.632,52
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	3.632,52	3.632,52
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	3.632,52	3.632,52
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	748,25	748,25
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	748,25	748,25
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	748,25	748,25
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.378.406,91	814.427,59	(563.979,32)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.375.321,86	814.427,59	(560.894,27)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	166.400,45	0,00	(166.400,45)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	533,58	0,00	(533,58)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	533,58	0,00	(533,58)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	533,58	0,00	(533,58)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	163.391,30	0,00	(163.391,30)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	163.391,30	0,00	(163.391,30)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPEAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	163.391,30	0,00	(163.391,30)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	2.475,57	0,00	(2.475,57)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	0,00	2.475,57	0,00	(2.475,57)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	2.475,57	0,00	(2.475,57)
8.1.2.00.00-1		DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	19.219,94	0,00	(19.219,94)
8.1.2.30.00-2		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	3.131,88	0,00	(3.131,88)
8.1.2.30.01-9		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	3.131,88	0,00	(3.131,88)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	3.131,88	0,00	(3.131,88)
8.1.2.80.00-7		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	16.088,06	0,00	(16.088,06)
8.1.2.80.01-4		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	16.088,06	0,00	(16.088,06)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00	16.088,06	0,00	(16.088,06)
8.1.7.00.00-6		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.264,64	4.846,37	(161.418,27)
8.1.7.03.00-3		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	2.321,00	0,00	(2.321,00)
8.1.7.03.01-0		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	2.321,00	0,00	(2.321,00)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	2.321,00	0,00	(2.321,00)
8.1.7.06.00-0		DESPEAS DE ALUGUEIS	0,00	5.760,98	0,00	(5.760,98)
8.1.7.06.01-7		DESPEAS DE ALUGUÉIS	0,00	5.760,98	0,00	(5.760,98)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	5.114,00	0,00	(5.114,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	646,98	0,00	(646,98)
8.1.7.12.00-1		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	10.452,28	1.970,88	(8.481,40)
8.1.7.12.01-8		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	10.452,28	1.970,88	(8.481,40)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPEAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.290,26	1.970,88	(3.319,38)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPEAS COM MALOTES	0,00	1.666,75	0,00	(1.666,75)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	2.708,90	0,00	(2.708,90)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	0,00	786,37	0,00	(786,37)
8.1.7.18.00-5		DESPEAS DE HONORARIOS	0,00	13.825,00	0,00	(13.825,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	370,00	0,00	(370,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	370,00	0,00	(370,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.455,00	0,00	(13.455,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	13.455,00	0,00	(13.455,00)
8.1.7.21.00-9		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	935,00	0,00	(935,00)
8.1.7.21.01-6		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	935,00	0,00	(935,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	900,00	0,00	(900,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	35,00	0,00	(35,00)
8.1.7.24.00-6		DESPEAS DE MATERIAL	0,00	3.294,37	0,00	(3.294,37)
8.1.7.24.01-3		DESPEAS DE MATERIAL	0,00	3.294,37	0,00	(3.294,37)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.377,51	0,00	(2.377,51)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	0,00	844,86	0,00	(844,86)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPEAS MATERIAIS	0,00	72,00	0,00	(72,00)
8.1.7.27.00-3		DESPEAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	12.795,43	0,00	(12.795,43)
8.1.7.27.01-0		DESPEAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	12.795,43	0,00	(12.795,43)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	3.015,43	0,00	(3.015,43)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	780,00	0,00	(780,00)
8.1.7.30.00-7		DESPEAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.273,83	2.841,21	(9.432,62)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.241,84	674,46	(1.567,38)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	2.241,84	674,46	(1.567,38)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.031,99	2.166,75	(7.865,24)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	7.340,99	2.166,75	(5.174,24)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	2.691,00	0,00	(2.691,00)
8.1.7.33.00-4		DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	22.943,39	0,00	(22.943,39)
8.1.7.33.01-1		DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	22.943,39	0,00	(22.943,39)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	14.966,02	0,00	(14.966,02)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	291,72	0,00	(291,72)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	1.201,19	0,00	(1.201,19)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	582,96	0,00	(582,96)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	1.831,79	0,00	(1.831,79)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.646,59	0,00	(1.646,59)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	2.423,12	0,00	(2.423,12)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	267,01	0,00	(267,01)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	267,01	0,00	(267,01)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	267,01	0,00	(267,01)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.869,58	0,00	(1.869,58)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.869,58	0,00	(1.869,58)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.534,48	0,00	(1.534,48)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	335,10	0,00	(335,10)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.151,73	0,00	(8.151,73)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.151,73	0,00	(8.151,73)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	8.151,73	0,00	(8.151,73)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.583,08	0,00	(3.583,08)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.583,08	0,00	(3.583,08)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	1.433,08	0,00	(1.433,08)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	0,00	150,00	0,00	(150,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.120,00	0,00	(1.120,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.120,00	0,00	(1.120,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.120,00	0,00	(1.120,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	285,09	0,00	(285,09)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	285,09	0,00	(285,09)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	125,18	0,00	(125,18)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	91,25	0,00	(91,25)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	68,66	0,00	(68,66)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	26.215,79	34,28	(26.181,51)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	26.215,79	34,28	(26.181,51)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	104,60	0,00	(104,60)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	10.537,13	8,55	(10.528,58)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.405,19	0,00	(1.405,19)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	7,70	0,00	(7,70)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	318,35	0,00	(318,35)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00	4.506,53	0,00	(4.506,53)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	2.142,84	0,00	(2.142,84)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	6.593,46	25,73	(6.567,73)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	482,40	0,00	(482,40)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	117,59	0,00	(117,59)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.028,47	0,00	(3.028,47)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.028,47	0,00	(3.028,47)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00	190,00	0,00	(190,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	265,20	0,00	(265,20)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	2.573,27	0,00	(2.573,27)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.818,34	0,00	(3.818,34)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.818,34	0,00	(3.818,34)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.818,34	0,00	(3.818,34)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.604,60	0,00	(5.604,60)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.604,60	0,00	(5.604,60)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	817,09	0,00	(817,09)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	3.582,64	0,00	(3.582,64)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.051,99	0,00	(1.051,99)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	152,88	0,00	(152,88)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	2.245,87	0,00	(2.245,87)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	2.245,87	0,00	(2.245,87)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	562,67	0,00	(562,67)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.683,20	0,00	(1.683,20)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	115,13	0,00	(115,13)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	115,13	0,00	(115,13)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	65,33	0,00	(65,33)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	49,80	0,00	(49,80)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	172,00	0,00	(172,00)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	172,00	0,00	(172,00)
8.1.7.75.01.099-7	1384-6	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	172,00	0,00	(172,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.186,67	0,00	(25.186,67)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.186,67	0,00	(25.186,67)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	279,16	0,00	(279,16)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	420,12	0,00	(420,12)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	252,92	0,00	(252,92)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	163,98	0,00	(163,98)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	297,00	0,00	(297,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.793,05	0,00	(1.793,05)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	21.741,34	0,00	(21.741,34)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	239,10	0,00	(239,10)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	983.451,01	809.496,91	(173.954,10)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	4.589,97	0,00	(4.589,97)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	4.589,97	0,00	(4.589,97)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	4.589,97	0,00	(4.589,97)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	978.861,04	809.496,91	(169.364,13)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	949.259,97	782.861,57	(166.398,40)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	949.259,97	782.861,57	(166.398,40)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	22.186,00	19.646,09	(2.539,91)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	22.186,00	19.646,09	(2.539,91)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	0,00	7.415,07	6.989,25	(425,82)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	7.415,07	6.989,25	(425,82)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.985,82	84,31	(39.901,51)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	647,19	0,00	(647,19)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	647,19	0,00	(647,19)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	647,19	0,00	(647,19)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	394,47	84,31	(310,16)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	394,47	84,31	(310,16)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	289,31	84,31	(205,00)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	105,16	0,00	(105,16)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.944,16	0,00	(38.944,16)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.587,77	0,00	(34.587,77)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	223,60	0,00	(223,60)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	44,14	0,00	(44,14)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	551,11	0,00	(551,11)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	33.194,57	0,00	(33.194,57)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00	349,97	0,00	(349,97)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	0,00	224,38	0,00	(224,38)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	4.356,39	0,00	(4.356,39)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	4.356,39	0,00	(4.356,39)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	3.085,05	0,00	(3.085,05)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.085,05	0,00	(3.085,05)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.414,80	0,00	(1.414,80)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.414,80	0,00	(1.414,80)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.414,80	0,00	(1.414,80)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.670,25	0,00	(1.670,25)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.670,25	0,00	(1.670,25)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.670,25	0,00	(1.670,25)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	82.038.463,95	28.899.398,08	32.672.013,71	85.811.079,58
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	596.152,58	596.152,58	613.781,23	613.781,23
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	380.973,94	596.152,58	613.781,23	398.602,59
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	380.973,94	596.152,58	613.781,23	398.602,59
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	380.973,94	596.152,58	613.781,23	398.602,59
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	10.547.397,23	612.236,65	943.210,81	10.878.371,39
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.563.849,94	612.236,65	816.409,79	1.768.023,08
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.563.849,94	612.236,65	816.409,79	1.768.023,08
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.563.849,94	612.236,65	816.409,79	1.768.023,08
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.846.976,17	0,00	56.844,11	2.903.820,28
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.846.976,17	0,00	56.844,11	2.903.820,28
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.846.976,17	0,00	56.844,11	2.903.820,28
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12	0,00	69.956,91	6.206.528,03
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.136.571,12	0,00	69.956,91	6.206.528,03
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.136.571,12	0,00	69.956,91	6.206.528,03
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	6.911.453,17	2.746.949,83	3.353.852,40	7.518.355,74
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	25.995,24	143.633,63	426.117,26	308.478,87
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	25.995,24	143.633,63	426.117,26	308.478,87
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	25.995,24	143.633,63	426.117,26	308.478,87
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	6.885.457,93	2.603.316,20	2.927.735,14	7.209.876,87
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	6.885.457,93	2.603.316,20	2.927.735,14	7.209.876,87
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	6.885.457,93	2.603.316,20	2.927.735,14	7.209.876,87
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	43.072.729,16	4.033.327,21	6.299.641,47	45.339.043,42
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	29.680.317,98	1.282.788,59	2.489.995,65	30.887.525,04
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	10.617.003,68	1.282.788,59	2.489.995,65	11.824.210,74
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	1.747.151,70	7.375,26	19.077,26	1.758.853,70
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	353.132,46	6.480,86	11.702,00	358.353,60
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	353.132,46	6.480,86	11.702,00	358.353,60
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	353.220,72	894,40	6.480,86	358.807,18
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	353.220,72	894,40	6.480,86	358.807,18
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.040.798,52	0,00	894,40	1.041.692,92
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.040.798,52	0,00	894,40	1.041.692,92
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	2.064.862,09	1.919.645,11	1.917.638,56	2.062.855,54
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.064.862,09	1.919.645,11	1.917.638,56	2.062.855,54
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.064.862,09	1.919.645,11	1.917.638,56	2.062.855,54

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 22/02/2016

Data Emissão: 22/02/2016

Hora Emissão: 1:35:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 04/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	332,50	3.184,01
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	332,50	3.184,01
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.851,51	0,00	332,50	3.184,01
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPEÇÃO PASSIVAS	9.197.148,15	510.000,00	1.559.079,25	10.246.227,40
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	4.961.648,15	0,00	823.589,25	5.785.237,40
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.235.500,00	510.000,00	735.490,00	4.460.990,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	453.100,00	5.000,00	11.000,00	459.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.053.900,00	505.000,00	668.990,00	3.217.890,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	728.500,00	0,00	55.500,00	784.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.910.731,81	20.910.731,81	21.461.527,80	21.461.527,80
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.910.731,81	20.910.731,81	21.461.527,80	21.461.527,80
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.910.731,81	20.910.731,81	21.461.527,80	21.461.527,80
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.910.731,81	20.910.731,81	21.461.527,80	21.461.527,80
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.910.731,81	20.910.731,81	21.461.527,80	21.461.527,80
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	111.344.467,87	62.935.673,64	66.671.240,43	115.080.034,66

CAÇADOR-SC, 31 DE JANEIRO DE 2016

VÂNIA MENIN

Contador

C.P.F: 037.594.599-78

C.R.C: 031625/O-5

LOCAL E DATA

EGÍDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20