

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.360.861,39	115.795.190,40	114.141.132,77	30.014.919,02
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	125.019,57	47.349.235,38	47.262.439,98	211.814,97
1.1.1.00.00-9		CAIXA	125.019,57	22.482.305,24	22.395.509,84	211.814,97
1.1.1.10.00-6		CAIXA	125.019,57	22.482.305,24	22.395.509,84	211.814,97
1.1.1.10.01-3		CAIXA	125.019,57	22.482.305,24	22.395.509,84	211.814,97
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	125.019,57	22.482.305,24	22.395.509,84	211.814,97
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.866.930,14	24.866.930,14	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	24.866.930,14	24.866.930,14	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	24.866.930,14	24.866.930,14	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	24.862.838,03	24.862.838,03	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.092,11	4.092,11	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.408.542,22	6.076.730,47	6.066.406,06	7.418.866,63
1.3.1.00.00-7		LIVRES	6.095.532,95	6.063.458,92	6.066.406,06	6.092.585,81
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.095.532,95	6.063.458,92	6.066.406,06	6.092.585,81
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	6.095.532,95	6.063.458,92	6.066.406,06	6.092.585,81
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	6.095.532,95	6.063.458,92	6.066.406,06	6.092.585,81
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.313.009,27	13.271,55	0,00	1.326.280,82
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.313.009,27	13.271,55	0,00	1.326.280,82
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.313.009,27	13.271,55	0,00	1.326.280,82
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.313.009,27	13.271,55	0,00	1.326.280,82
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	311.845,91	9.584.565,89	8.296.448,25	1.599.963,55
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	11.445,34	184.248,62	169.517,31	26.176,65
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.445,34	184.248,62	169.517,31	26.176,65
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.445,34	184.248,62	169.517,31	26.176,65
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.445,34	184.248,62	169.517,31	26.176,65
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	300.400,57	9.400.317,27	8.126.930,94	1.573.786,90
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	300.400,57	9.400.317,27	8.126.930,94	1.573.786,90
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	300.400,57	9.400.317,27	8.126.930,94	1.573.786,90
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	300.400,57	9.400.317,27	8.126.930,94	1.573.786,90
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.300.786,50	5.636.519,49	5.382.716,91	20.554.589,08
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	10.164.220,99	4.467.850,95	4.079.414,53	10.552.657,41
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	102.030,57	733.634,13	671.466,64	164.198,06
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	102.030,57	733.634,13	671.466,64	164.198,06
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	111.856,09	724.397,98	665.037,49	171.216,58
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(9.825,52)	9.236,15	6.429,15	(7.018,52)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	7.483.203,88	2.167.545,60	1.816.788,82	7.833.960,66
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.483.203,88	2.167.545,60	1.816.788,82	7.833.960,66
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	8.237.139,19	1.340.416,52	1.042.697,78	8.534.857,93
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.042.050,99)	98.407,16	81.896,55	(1.025.540,38)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	144.603,49	227.326,16	219.955,82	151.973,83
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(61.749,03)	8.181,48	9.799,48	(63.367,03)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	226.180,97	480.883,03	455.729,49	251.334,51
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(20.919,75)	12.331,25	6.709,70	(15.298,20)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.578.986,54	1.566.671,22	1.591.159,07	2.554.498,69
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.135.254,79	935.765,63	877.253,05	1.193.767,37
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.178.104,62	908.184,83	851.711,97	1.234.577,48
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(32.084,58)	24.424,11	21.791,51	(29.451,98)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(10.765,25)	3.156,69	3.749,57	(11.358,13)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.443.731,75	630.905,59	713.906,02	1.360.731,32
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.501.313,83	596.717,79	683.669,78	1.414.361,84
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(41.018,57)	30.032,03	27.725,53	(38.712,07)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(16.563,51)	4.155,77	2.510,71	(14.918,45)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.142.203,57	121.139,15	123.272,93	1.140.069,79
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.142.203,57	121.139,15	123.272,93	1.140.069,79
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.142.203,57	121.139,15	123.272,93	1.140.069,79
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.517.378,02	88.728,05	88.334,60	1.517.771,47
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(358.345,60)	32.411,10	31.609,77	(357.544,27)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(4.473,18)	0,00	1.509,47	(5.982,65)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(12.355,67)	0,00	1.819,09	(14.174,76)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.129.817,73	98.269,42	0,00	10.228.087,15
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.206.528,03	80.064,21	0,00	6.286.592,24
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.206.528,03	80.064,21	0,00	6.286.592,24
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.206.528,03	80.064,21	0,00	6.286.592,24
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.923.289,70	18.205,21	0,00	3.941.494,91
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.161.654,94	16.619,51	0,00	3.178.274,45
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	(44.276,19)	9.506,82	0,00	(34.769,37)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(29.918,89)	7.112,69	0,00	(22.806,20)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	678.723,23	1.248,92	0,00	679.972,15
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	(4.409,99)	316,10	0,00	(4.093,89)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(28.548,07)	932,82	0,00	(27.615,25)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	82.911,53	336,78	0,00	83.248,31
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	(4.131,68)	336,78	0,00	(3.794,90)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.135.455,79)	949.259,97	1.180.029,45	(1.366.225,27)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(773.226,62)	773.226,62	942.660,54	(942.660,54)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(773.226,62)	773.226,62	942.660,54	(942.660,54)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(26.441,40)	26.441,40	35.994,04	(35.994,04)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(602.899,06)	602.899,06	749.795,45	(749.795,45)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(13.481,15)	13.481,15	16.447,39	(16.447,39)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(116.265,94)	116.265,94	125.510,56	(125.510,56)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(14.139,07)	14.139,07	14.913,10	(14.913,10)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(124.144,73)	124.144,73	124.855,88	(124.855,88)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(124.144,73)	124.144,73	124.855,88	(124.855,88)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(124.144,73)	124.144,73	124.855,88	(124.855,88)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(238.084,44)	51.888,62	112.513,03	(298.708,85)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(233.904,12)	47.708,30	108.324,23	(294.520,05)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(233.904,12)	47.708,30	108.324,23	(294.520,05)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.765,77)	3.765,77	3.772,56	(3.772,56)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.765,77)	3.765,77	3.772,56	(3.772,56)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(414,55)	414,55	416,24	(416,24)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(414,55)	414,55	416,24	(416,24)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	195.027,55	47.137.952,01	47.121.563,39	211.416,17
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	25.285,51	223,70	5.127,66	20.381,55
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	25.285,51	223,70	5.127,66	20.381,55
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	25.285,51	223,70	5.127,66	20.381,55
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	25.285,51	223,70	5.127,66	20.381,55
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	145.012,48	44.926,69	23.869,65	166.069,52
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.819,51	5.743,10	4.870,39	6.692,22
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.819,51	5.743,10	4.870,39	6.692,22
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.347,80	239,90	258,74	1.328,96

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	615,56	177,52	114,71	678,37
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	614,33	500,71	517,64	597,40
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,03	179,30	179,30	0,03
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	406,82	214,79	225,43	396,18
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	111,74	111,74	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	197,06	221,43	0,00	418,49
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	13,66	98,84	97,79	14,71
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,00	2,36	0,00	5,36
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	10,43	10,43	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	2.620,64	3.477,27	2.845,80	3.252,11
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	508,81	508,81	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	139.192,97	39.183,59	18.999,26	159.377,30
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	139.192,97	39.183,59	18.999,26	159.377,30
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	120.392,04	16.286,00	0,00	136.678,04
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	6.654,65	7.898,32	6.654,65	7.898,32
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	163,31	163,31	0,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	12.146,28	14.835,96	12.181,30	14.800,94
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	299.671,97	47.063.212,94	47.072.901,03	289.983,88
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	3.867,16	3.867,16	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	3.867,16	3.867,16	426,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	3.867,16	3.867,16	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	537,06	537,06	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	537,06	537,06	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	537,06	537,06	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	3.095,25	0,00	5.076,41
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.981,16	3.095,25	0,00	5.076,41
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	1.670,25	0,00	1.670,25
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	1.414,80	0,00	1.414,80
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	10,20	0,00	861,41
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	196.651,36	62.331,72	73.711,30	185.271,78
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	196.651,36	62.331,72	73.711,30	185.271,78
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	1.514,26	0,00	0,00	1.514,26
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	195.137,10	62.331,72	73.711,30	183.757,52
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	69.520,78	46.993.381,75	46.994.785,51	68.117,02
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	69.520,78	41.609,47	43.013,23	68.117,02
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	6.078,53	0,00	3.060,95	3.017,58
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	60.081,95	573,05	0,00	60.655,00
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	3.360,30	33.270,62	32.186,48	4.444,44
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	6.727,80	6.727,80	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	42.330.334,62	42.330.334,62	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	265.727,85	265.727,85	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.929.007,78	1.929.007,78	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	17.717.212,24	17.717.212,24	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	16.165,42	16.165,42	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	56.772,82	56.772,82	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	6.926.025,82	6.926.025,82	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	588.107,36	588.107,36	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	3.203.585,31	3.203.585,31	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	512.272,52	512.272,52	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.350.863,73	2.350.863,73	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.838.976,66	1.838.976,66	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	34.584,48	34.584,48	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.834.415,76	2.834.415,76	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.091.470,55	1.091.470,55	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.964.596,32	2.964.596,32	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.181.802,74	3.181.802,74	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.181.802,74	3.181.802,74	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.439.634,92	1.439.634,92	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.439.634,92	1.439.634,92	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(274.942,41)	29.588,68	19.665,05	(265.018,78)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(274.942,41)	29.588,68	19.665,05	(265.018,78)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(18.518,40)	18.518,40	19.092,00	(19.092,00)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(18.518,40)	18.518,40	19.092,00	(19.092,00)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(256.424,01)	11.070,28	573,05	(245.926,78)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(1.514,26)	0,00	0,00	(1.514,26)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(254.909,75)	11.070,28	573,05	(244.412,52)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	19.639,64	10.187,16	11.558,18	18.268,62
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	19.639,64	10.187,16	11.558,18	18.268,62
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	19.639,64	10.187,16	11.558,18	18.268,62
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	19.639,64	10.187,16	11.558,18	18.268,62
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	391,65	233,43	158,22
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.070,75	0,00	279,16	2.791,59
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPITU	0,00	795,51	66,29	729,22
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	7.568,89	0,00	1.979,30	5.589,59
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	908.093,69	2.800,00	4.533,74	906.359,95
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	218.124,90	2.800,00	4.533,74	216.391,16
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	54.277,11	2.800,00	716,09	56.361,02
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	102.190,40	2.800,00	0,00	104.990,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	102.190,40	2.800,00	0,00	104.990,40
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	2.800,00	0,00	65.811,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(47.913,29)	0,00	716,09	(48.629,38)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(47.913,29)	0,00	716,09	(48.629,38)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(10.098,52)	0,00	171,63	(10.270,15)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.842,85)	0,00	122,19	(10.965,04)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(26.971,92)	0,00	422,27	(27.394,19)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	163.847,79	0,00	3.817,65	160.030,14
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	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	(198.912,57)	0,00	3.817,65	(202.730,22)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(14.935,39)	0,00	352,43	(15.287,82)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(14.935,39)	0,00	352,43	(15.287,82)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(147.996,18)	0,00	2.670,55	(150.666,73)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(147.996,18)	0,00	2.670,55	(150.666,73)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(11.704,23)	0,00	229,67	(11.933,90)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.141,31)	0,00	22,82	(1.164,13)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(6.468,46)	0,00	130,67	(6.599,13)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.094,46)	0,00	76,18	(4.170,64)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(24.276,77)	0,00	565,00	(24.841,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(24.276,77)	0,00	565,00	(24.841,77)
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		(-) AMORTIZACÃO 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	85.811.079,58	32.426.908,69	31.412.289,26	86.825.699,01
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	613.781,23	628.996,90	613.781,23	628.996,90
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	398.602,59	628.996,90	613.781,23	413.818,26
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	398.602,59	628.996,90	613.781,23	413.818,26
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	398.602,59	628.996,90	613.781,23	413.818,26
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	10.878.371,39	1.605.066,33	1.788.993,56	10.694.444,16
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.768.023,08	1.525.002,12	1.788.993,56	1.504.031,64
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.768.023,08	1.525.002,12	1.788.993,56	1.504.031,64
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.768.023,08	1.525.002,12	1.788.993,56	1.504.031,64
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.903.820,28	0,00	0,00	2.903.820,28
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.903.820,28	0,00	0,00	2.903.820,28
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.903.820,28	0,00	0,00	2.903.820,28
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.206.528,03	80.064,21	0,00	6.286.592,24
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.206.528,03	80.064,21	0,00	6.286.592,24
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.206.528,03	80.064,21	0,00	6.286.592,24
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	7.518.355,74	3.624.876,11	3.627.329,07	7.515.902,78

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	308.478,87	97.549,43	376.434,88	29.593,42
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	308.478,87	97.549,43	376.434,88	29.593,42
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	308.478,87	97.549,43	376.434,88	29.593,42
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.209.876,87	3.527.326,68	3.250.894,19	7.486.309,36
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.209.876,87	3.527.326,68	3.250.894,19	7.486.309,36
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.209.876,87	3.527.326,68	3.250.894,19	7.486.309,36
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	45.339.043,42	4.626.773,45	3.920.657,60	46.045.159,27
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	30.887.525,04	746.308,61	605.191,86	31.028.641,79
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	12.469.620,11	219.856,00	207.393,00	12.482.083,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	18.417.904,93	526.452,61	397.798,86	18.546.558,68
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.758.853,70	50.358,28	1.772,90	1.807.439,08
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.752.243,03	50.358,28	1.772,90	1.800.828,41
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	358.353,60	49.089,81	1.576,24	405.867,17
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	358.807,18	1.268,47	0,00	360.075,65
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.035.082,25	0,00	196,66	1.034.885,59
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	2.062.855,54	2.530.170,71	2.837.974,59	1.755.051,66
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.499.299,03	1.346.457,31	1.551.990,85	1.293.765,49
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	941.480,00	870.610,03	1.074.990,03	737.100,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	557.819,03	475.847,28	477.000,82	556.665,49
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	563.556,51	1.183.713,40	1.285.983,74	461.286,17
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	249.060,00	957.273,00	1.058.673,00	147.660,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	314.496,51	226.440,40	227.310,74	313.626,17
3.0.9.96.00-5		VRS DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
3.0.9.96.01-2		VRS DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	10.246.227,40	986.417,60	162.200,00	11.070.445,00
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	5.785.237,40	831.917,60	0,00	6.617.155,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.460.990,00	154.500,00	162.200,00	4.453.290,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	459.100,00	6.500,00	0,00	465.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.217.890,00	120.000,00	158.200,00	3.179.690,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	784.000,00	28.000,00	4.000,00	808.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.461.527,80	21.941.195,90	21.461.527,80	21.941.195,90
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	342.579,02	309.882,22	342.579,02	309.882,22
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	342.579,02	309.882,22	342.579,02	309.882,22
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	342.579,02	309.882,22	342.579,02	309.882,22
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	123.940,00	119.340,00	123.940,00	119.340,00
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	164.900,25	136.574,38	164.900,25	136.574,38
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	53.738,77	53.967,84	53.738,77	53.967,84
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.229.603,37	7.269.044,81	7.229.603,37	7.269.044,81
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.229.603,37	7.269.044,81	7.229.603,37	7.269.044,81
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.229.603,37	7.269.044,81	7.229.603,37	7.269.044,81
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	87,95	2.172,66	87,95	2.172,66
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.260.709,55	2.246.435,83	2.260.709,55	2.246.435,83
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	601.797,52	691.600,68	601.797,52	691.600,68
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.788.226,18	1.746.727,53	1.788.226,18	1.746.727,53
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	3.169,14	719,34	3.169,14	719,34
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	12.716,75	6.392,41	12.716,75	6.392,41

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.562.896,28	2.574.996,36	2.562.896,28	2.574.996,36
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.430.794,33	4.667.057,55	4.430.794,33	4.667.057,55
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.430.794,33	4.667.057,55	4.430.794,33	4.667.057,55
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.334.566,34	4.493.231,56	4.334.566,34	4.493.231,56
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	20.367,61	61.177,03	20.367,61	61.177,03
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.562.063,21	2.783.391,03	2.562.063,21	2.783.391,03
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	232.299,87	191.574,17	232.299,87	191.574,17
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	307.454,77	292.827,03	307.454,77	292.827,03
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	995.575,15	945.568,21	995.575,15	945.568,21
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	68.884,07	65.398,71	68.884,07	65.398,71
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	147.921,66	153.295,38	147.921,66	153.295,38
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	96.227,99	173.825,99	96.227,99	173.825,99
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	18.656,11	1.377,70	18.656,11	1.377,70
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	56.342,17	160.029,27	56.342,17	160.029,27
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	21.229,71	12.419,02	21.229,71	12.419,02
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.561.626,16	7.503.650,89	7.561.626,16	7.503.650,89
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.556.937,18	7.503.650,89	7.556.937,18	7.503.650,89
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.870.794,85	7.123.704,16	6.870.794,85	7.123.704,16
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.627,67	13.631,80	1.627,67	13.631,80
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	458.813,89	477.284,51	458.813,89	477.284,51
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	0,00	17.184,17	0,00	17.184,17
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	89.633,21	148.643,91	89.633,21	148.643,91
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.234.949,85	6.369.215,79	6.234.949,85	6.369.215,79
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	39.227,67	22.797,04	39.227,67	22.797,04
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	46.542,56	74.946,94	46.542,56	74.946,94
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	686.142,33	379.946,73	686.142,33	379.946,73
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.196,35	23.349,32	2.196,35	23.349,32
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	472.733,48	230.677,00	472.733,48	230.677,00
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	195.147,87	95.242,04	195.147,87	95.242,04
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	16.064,63	30.678,37	16.064,63	30.678,37
3.1.4.30.00-3		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	4.688,98	0,00	4.688,98	0,00
3.1.4.30.10-6		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	3.517,66	0,00	3.517,66	0,00
3.1.4.30.10.001-3	689-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	3.517,66	0,00	3.517,66	0,00
3.1.4.30.20-9		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00
3.1.4.30.20.001-6	690-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	1.171,32	0,00	1.171,32	0,00
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	607.923,20	363.292,32	607.923,20	363.292,32
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	607.923,20	363.247,30	607.923,20	363.247,30
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	376.043,10	93.945,73	376.043,10	93.945,73
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	603,92	3.089,53	603,92	3.089,53
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	66.580,31	40.481,66	66.580,31	40.481,66
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	3.215,46	3.315,80	3.215,46	3.315,80
3.1.5.10.10.012-2	3240-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	282.657,68	0,00	282.657,68	0,00
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	14.985,73	47.058,74	14.985,73	47.058,74
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	231.880,10	269.301,57	231.880,10	269.301,57
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.406,71	2.510,62	1.406,71	2.510,62
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	199.749,54	221.141,23	199.749,54	221.141,23
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	0,00	31.510,42	0,00	31.510,42
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	30.723,85	14.139,30	30.723,85	14.139,30
3.1.5.30.00-6		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	45,02	0,00	45,02
3.1.5.30.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	0,00	45,02	0,00	45,02
3.1.5.30.20.001-9	708-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	45,02	0,00	45,02

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	673.694,50	671.560,18	673.694,50	671.560,18
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	671.196,43	671.560,18	671.196,43	671.560,18
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	535.912,32	402.954,30	535.912,32	402.954,30
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	105,38	137,13	105,38	137,13
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	513.969,26	95.736,14	513.969,26	95.736,14
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	11.500,80	11.742,08	11.500,80	11.742,08
3.1.6.10.10.012-5	3241-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	284.338,95	0,00	284.338,95
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	10.336,88	3.000,00	10.336,88	3.000,00
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	135.284,11	268.605,88	135.284,11	268.605,88
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	43.927,68	1.970,44	43.927,68	1.970,44
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	47.236,40	236.215,85	47.236,40	236.215,85
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	44.120,03	30.419,59	44.120,03	30.419,59
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.498,07	0,00	2.498,07	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.498,07	0,00	2.498,07	0,00
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.498,07	0,00	2.498,07	0,00
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	47.564,62	602.335,89	47.564,62	602.335,89
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	47.564,62	599.837,82	47.564,62	599.837,82
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	2.000,00	512.985,40	2.000,00	512.985,40
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	505.985,40	0,00	505.985,40
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	45.564,62	86.852,42	45.564,62	86.852,42
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	659,12	43.431,30	659,12	43.431,30
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	4.915,25	720,49	4.915,25	720,49
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	39.990,25	42.700,63	39.990,25	42.700,63
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	2.498,07	0,00	2.498,07
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00	2.498,07	0,00	2.498,07
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	2.498,07	0,00	2.498,07
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	25.853,59	53.819,29	25.853,59	53.819,29
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	24.286,42	53.819,29	24.286,42	53.819,29
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	13.345,74	9.833,35	13.345,74	9.833,35
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	11.345,74	9.833,35	11.345,74	9.833,35
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	10.940,68	43.985,94	10.940,68	43.985,94
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	655,38	34,24	655,38	34,24
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	6.499,70	4.915,25	6.499,70	4.915,25
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	3.785,60	39.036,45	3.785,60	39.036,45
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.567,17	0,00	1.567,17	0,00
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.567,17	0,00	1.567,17	0,00
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.567,17	0,00	1.567,17	0,00
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	541.889,01	500.552,75	541.889,01	500.552,75
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	525.357,72	482.714,29	525.357,72	482.714,29
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	15.039,79	21.744,17	15.039,79	21.744,17
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	39,79	559,52	39,79	559,52
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	0,00	6.484,87	0,00	6.484,87
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	9.000,00	8.699,78	9.000,00	8.699,78
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	510.317,93	460.970,12	510.317,93	460.970,12
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	11.696,90	10.756,77	11.696,90	10.756,77
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	327.520,92	291.980,44	327.520,92	291.980,44
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	112.958,31	112.958,31	112.958,31	112.958,31
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	58.141,80	45.274,60	58.141,80	45.274,60

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	16.531,29	17.838,46	16.531,29	17.838,46
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	16.531,29	17.838,46	16.531,29	17.838,46
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	16.531,29	17.838,46	16.531,29	17.838,46
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	115.080.034,66	148.224.899,09	145.557.955,77	117.746.977,98

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.356.378,28	35.238.039,05	36.956.313,72	26.074.652,95
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	19.787.544,78	26.416.310,91	28.026.529,53	21.397.763,40
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.837.086,62	25.430.530,19	26.004.937,96	4.411.494,39
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.488.212,60	6.314.544,29	6.602.284,19	1.775.952,50
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.488.212,60	6.314.544,29	6.602.284,19	1.775.952,50
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.488.212,60	6.314.544,29	6.602.284,19	1.775.952,50
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.348.874,02	19.115.985,90	19.402.653,77	2.635.541,89
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.348.874,02	19.115.985,90	19.402.653,77	2.635.541,89
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.342.635,39	19.115.985,90	19.402.653,77	2.629.303,26
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	52.214,75	0,00	511,88	52.726,63
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	52.214,75	0,00	511,88	52.726,63
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	52.214,75	0,00	511,88	52.726,63
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	52.214,75	0,00	511,88	52.726,63
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	15.898.243,41	985.780,72	2.021.079,69	16.933.542,38
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	15.898.243,41	985.780,72	2.021.079,69	16.933.542,38
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	15.898.243,41	985.780,72	2.021.079,69	16.933.542,38
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	15.898.243,41	985.780,72	2.021.079,69	16.933.542,38
4.4.0.00.0-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.295.258,46	1.022.766,22	1.039.032,08	3.311.524,32
4.4.3.00.0-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.295.058,37	0,00	15.129,55	3.310.187,92
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.295.058,37	0,00	15.129,55	3.310.187,92
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.295.058,37	0,00	15.129,55	3.310.187,92
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	(92.093,76)	0,00	15.129,55	(76.964,21)
4.4.4.00.0-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	200,09	1.022.766,22	1.023.902,53	1.336,40
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	200,09	1.022.766,22	1.023.902,53	1.336,40
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	200,09	1.022.766,22	1.023.902,53	1.336,40
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	200,09	1.022.766,22	1.023.902,53	1.336,40
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	691.617,71	691.617,71	0,00
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	691.617,71	691.617,71	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	691.617,71	691.617,71	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	412.724,94	412.724,94	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	260.306,56	260.306,56	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	54.262,77	54.262,77	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	86.286,24	86.286,24	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,56	208,56	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.660,81	11.660,81	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	278.892,77	278.892,77	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	42.445,83	42.445,83	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	125.675,02	125.675,02	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	108.701,92	108.701,92	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	533,00	533,00	0,00
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	784.302,32	1.982,59	3.649,04	785.968,77
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	784.302,32	1.982,59	3.649,04	785.968,77
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	784.302,32	1.982,59	3.649,04	785.968,77
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	784.302,32	1.982,59	3.649,04	785.968,77
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	784.302,32	1.982,59	3.649,04	785.968,77
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	489.272,72	7.105.361,62	7.195.485,36	579.396,46
4.9.1.00.0-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	5.870,54	1.718.448,88	1.717.581,64	5.003,30
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.516,23	14.761,83	13.894,59	2.648,99
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.511,89	14.698,34	13.786,12	2.599,67

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	3.511,89	14.698,34	13.786,12	2.599,67
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,34	63,49	108,47	49,32
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,34	63,49	108,47	49,32
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	341.660,58	341.660,58	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	341.660,58	341.660,58	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	341.660,58	341.660,58	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	582.076,47	582.076,47	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	384.477,75	384.477,75	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	384.477,75	384.477,75	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	197.598,72	197.598,72	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	197.598,72	197.598,72	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	779.950,00	779.950,00	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	779.950,00	779.950,00	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	779.950,00	779.950,00	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	140.500,48	5.032,85	5.032,85	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	5.032,85	5.032,85	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.032,85	5.032,85	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.032,85	5.032,85	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	25.417,25	30.170,46	34.717,07	29.963,86
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	3.085,05	0,00	3.224,11	6.309,16
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	3.085,05	0,00	3.224,11	6.309,16
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.414,80	0,00	1.478,57	2.893,37
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	1.670,25	0,00	1.745,54	3.415,79
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.332,20	30.170,46	31.492,96	23.654,70
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	15.531,01	14.966,56	15.948,93	16.513,38
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	564,60	0,00	1.351,56	1.916,16
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.814,87	12.814,87	12.702,61	12.702,61
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.908,45	1.908,60	1.680,23	1.680,08
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	243,09	243,09	214,53	214,53
4.9.4.20.90-2		OUTROS	6.801,19	15.203,90	15.544,03	7.141,32
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.048,84	14.451,55	14.774,01	6.371,30
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	105,16	105,16	107,63	107,63
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	647,19	647,19	662,39	662,39
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	317.484,45	5.351.709,43	5.438.153,80	403.928,82
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290,93	290,93
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290,93	290,93
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290,93	290,93
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.581,93	5.316,53	2.800,00	1.065,40
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	3.581,93	5.316,53	2.800,00	1.065,40
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	3.581,93	5.316,53	2.800,00	1.065,40
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.307.111,69	1.307.111,69	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.307.111,69	1.307.111,69	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	824.508,55	824.508,55	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	482.603,14	482.603,14	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	5.338,89	53.507,17	57.223,81	9.055,53
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	5.338,89	53.507,17	57.223,81	9.055,53
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	5.338,89	53.507,17	57.223,81	9.055,53
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	125.496,80	100.204,76	104.771,33	130.063,37
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	63.952,92	36.887,16	38.726,45	65.792,21
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	17.556,44	17.556,44	17.664,54	17.664,54
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	11.462,68	11.462,68	14.263,94	14.263,94
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	22.437,22	4.107,26	2.080,52	20.410,48
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.766,38	1.055,61	534,71	5.245,48
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.786,89	328,52	162,38	1.620,75
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	218,99	41,02	21,72	199,69
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.831,79	56,22	1.775,59	3.551,16
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	470,75	14,43	456,32	912,64
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	143,47	4,44	138,98	278,01
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	18,31	0,54	17,75	35,52
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.260,00	2.260,00	1.610,00	1.610,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.802,54	41.576,26	43.636,85	41.863,13
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	3.126,64	3.126,64	3.126,64	3.126,64
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.513,65	1.428,63	1.343,61	1.428,63
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.783,63	8.096,39	8.489,89	7.177,13
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.818,34	3.818,34	3.860,34	3.860,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.036,13	2.916,68	2.945,29	3.064,74
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	447,20	0,00	223,60	670,80
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	13.819,04	13.883,62	14.236,67	14.172,09
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	880,00	1.910,00	1.030,00
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.506,53	4.506,53	4.703,94	4.703,94
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	410,98	410,98	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.751,38	2.508,45	2.385,89	2.628,82
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	21.741,34	21.741,34	22.408,03	22.408,03
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.741,34	21.741,34	22.408,03	22.408,03
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	133.007,28	17.415,07	8.558,96	124.151,17
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	133.007,28	17.415,07	8.558,96	124.151,17
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	102.500,00	10.000,00	0,00	92.500,00
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	7.415,07	7.415,07	8.558,96	8.558,96
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	32.225,56	3.868.154,21	3.957.397,08	121.468,43
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	20.209,27	30.378,44	26.481,89	16.312,72
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	8.043,70	5.600,00	0,00	2.443,70
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.956,37	30,00	601,46	6.527,83
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	5.422,83	17.147,55	18.297,35	6.572,63
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.032,85	5.032,85	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	107,07	107,07	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	786,37	786,37	768,56	768,56
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.674,60	1.674,60	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	12.016,29	685.681,73	778.821,15	105.155,71
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	12.016,29	685.681,73	778.821,15	105.155,71
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	3.152.094,04	3.152.094,04	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	3.152.094,04	3.152.094,04	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.911.386,41	34.354,01	59.422,79	4.936.455,19

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.911.386,41	34.354,01	59.422,79	4.936.455,19
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.795.208,10	34.354,01	59.422,79	3.820.276,88
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.804.585,95	5.182,85	29.171,16	3.828.574,26
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.804.585,95	5.182,85	29.171,16	3.828.574,26
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.804.585,95	5.182,85	29.171,16	3.828.574,26
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.377,85)	29.171,16	30.251,63	(8.297,38)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.377,85)	29.171,16	30.251,63	(8.297,38)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(9.377,85)	29.171,16	30.251,63	(8.297,38)
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	565.169,71	12.878,86	607.581,18	1.159.872,03
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	565.169,71	12.878,86	607.581,18	1.159.872,03
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	383.153,05	12.362,65	412.904,99	783.695,39
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	8.899,33	10.508,29	26.287,78	24.678,82
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	8.899,33	10.508,29	26.287,78	24.678,82
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	8.899,33	10.508,29	26.287,78	24.678,82
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	177.582,40	1.853,28	177.705,79	353.434,91
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	177.582,40	1.853,28	177.705,79	353.434,91
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	144.791,47	0,00	139.814,15	284.605,62
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	8.239,54	0,00	9.457,59	17.697,13
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	12.549,25	0,00	15.563,53	28.112,78
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	12.002,14	1.853,28	12.870,52	23.019,38
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	67.387,95	1,08	69.420,51	136.807,38
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	67.387,95	1,08	69.420,51	136.807,38
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	22.513,96	0,00	25.534,40	48.048,36
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	31.191,02	0,00	30.541,85	61.732,87
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	13.682,97	1,08	13.344,26	27.026,15
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	24.057,76	0,00	24.935,49	48.993,25
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	24.057,76	0,00	24.935,49	48.993,25
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	22.990,12	0,00	23.612,91	46.603,03
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.067,64	0,00	1.322,58	2.390,22
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	85.870,30	0,00	96.350,21	182.220,51
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	85.870,30	0,00	96.350,21	182.220,51
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	85.870,30	0,00	96.350,21	182.220,51
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	19.355,31	0,00	18.205,21	37.560,52
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	19.355,31	0,00	18.205,21	37.560,52
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	7.564,38	0,00	7.112,69	14.677,07
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	995,55	0,00	932,82	1.928,37
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	10.100,33	0,00	9.506,82	19.607,15
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	336,55	0,00	316,10	652,65
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	358,50	0,00	336,78	695,28
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	82.832,85	0,00	76.730,47	159.563,32
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	82.832,85	0,00	76.730,47	159.563,32

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	82.832,85	0,00	76.730,47	159.563,32
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	82.832,85	0,00	76.730,47	159.563,32
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.793,74	516,21	99.302,75	193.580,28
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	7.153,64	5,63	7.735,72	14.883,73
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	7.153,64	5,63	7.735,72	14.883,73
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	7.153,64	5,63	7.735,72	14.883,73
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3,00	0,00	0,00	3,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3,00	0,00	0,00	3,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3,00	0,00	0,00	3,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	31.666,00	48,00	31.122,00	62.740,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	31.666,00	48,00	31.122,00	62.740,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	3.500,50	125,00	4.307,00	7.682,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	180,00	40,00	420,00	560,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	180,00	40,00	420,00	560,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	360,00	0,00	800,00	1.160,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	360,00	0,00	800,00	1.160,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	139,00	0,00	468,00	607,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	139,00	0,00	468,00	607,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	39,00	0,00	30,00	69,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	39,00	0,00	30,00	69,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	30,00	0,00	15,00	45,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	30,00	0,00	15,00	45,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	256,50	0,00	264,00	520,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	112,50	0,00	93,00	205,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	144,00	0,00	171,00	315,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	70,00	0,00	0,00	70,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	70,00	0,00	0,00	70,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.105,00	45,00	1.030,00	2.090,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.105,00	45,00	1.030,00	2.090,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.320,00	40,00	1.280,00	2.560,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.320,00	40,00	1.280,00	2.560,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	659,80	0,00	1.580,69	2.240,49
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	40,00	0,00	362,50	402,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	40,00	0,00	362,50	402,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	619,80	0,00	1.218,19	1.837,99
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	619,80	0,00	1.218,19	1.837,99
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	28.976,28	312,76	30.045,93	58.709,45
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.780,00	0,00	940,00	2.720,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	1.780,00	0,00	920,00	2.700,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	5.862,94	1,50	6.786,02	12.647,46
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	109,50	0,00	144,00	253,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	31,00	0,00	33,50	64,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	318,00	0,00	450,00	768,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	153,00	1,50	151,50	303,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	12,00	0,00	4,50	16,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	64,00	0,00	64,00	128,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.000,44	0,00	1.238,52	2.238,96
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	2.135,00	0,00	2.310,00	4.445,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	2.040,00	0,00	2.390,00	4.430,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2.696,00	0,00	2.849,00	5.545,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	336,00	0,00	349,00	685,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.360,00	0,00	2.500,00	4.860,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.121,00	0,00	2.218,00	4.339,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	2.121,00	0,00	2.218,00	4.339,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	16.516,34	311,26	17.252,91	33.457,99
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	435,74	161,26	1.152,50	1.426,98
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	160,00	0,00	114,50	274,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	20,00	0,00	10,00	30,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	50,00	0,00	50,00	100,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	15.588,00	150,00	15.732,00	31.170,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	182,60	0,00	182,60	365,20
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	11,31	11,31
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	22.834,52	24,82	24.511,41	47.321,11
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	6.654,65	0,00	7.926,70	14.581,35
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	6.654,65	0,00	7.926,70	14.581,35
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	16.179,87	24,82	16.584,71	32.739,76
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	516,39	0,00	500,71	1.017,10
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	173,88	0,00	179,30	353,18
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	236,95	0,00	214,79	451,74
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	137,20	0,00	177,52	314,72
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	7.231,39	0,00	7.311,40	14.542,79
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	59,74	0,00	111,74	171,48
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	1.340,42	24,82	725,49	2.041,09
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	170,48	0,00	163,31	333,79
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	2.949,11	0,00	2.587,49	5.536,60
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,81	0,00	2,36	3,17
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	1.321,69	0,00	2.435,15	3.756,84
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	681,32	0,00	366,59	1.047,91
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	430,40	0,00	637,60	1.068,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	54,31	0,00	63,33	117,64
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	258,74	0,00	239,90	498,64
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	195,81	0,00	221,43	417,24
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	77,07	0,00	98,84	175,91
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	9,80	0,00	10,43	20,23
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	39,11	0,00	28,52	67,63
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	295,25	0,00	508,81	804,06
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.390,07	0,00	18.642,97	23.033,04
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	504,43	504,43
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	504,43	504,43
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	307,77	307,77
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	196,66	196,66
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,00	223,70	223,70
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,00	223,70	223,70
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.632,52	0,00	6.844,56	10.477,08
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.632,52	0,00	6.844,56	10.477,08
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.632,52	0,00	6.844,56	10.477,08
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.070,28	11.070,28

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	11.070,28	11.070,28
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSAO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	11.070,28	11.070,28
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	748,25	0,00	0,00	748,25
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	748,25	0,00	0,00	748,25
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	748,25	0,00	0,00	748,25
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(563.979,32)	1.624.501,07	938.779,19	(1.249.701,20)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(560.894,27)	1.621.276,96	938.779,19	(1.243.392,04)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(166.400,45)	160.548,16	0,00	(326.948,61)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(533,58)	511,88	0,00	(1.045,46)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(533,58)	511,88	0,00	(1.045,46)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(533,58)	511,88	0,00	(1.045,46)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(163.391,30)	157.562,17	0,00	(320.953,47)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(163.391,30)	157.562,17	0,00	(320.953,47)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(163.391,30)	157.562,17	0,00	(320.953,47)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(2.475,57)	2.474,11	0,00	(4.949,68)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(2.475,57)	2.474,11	0,00	(4.949,68)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(2.475,57)	2.474,11	0,00	(4.949,68)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(19.219,94)	18.778,59	0,00	(37.998,53)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(3.131,88)	3.649,04	0,00	(6.780,92)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(3.131,88)	3.649,04	0,00	(6.780,92)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(3.131,88)	3.649,04	0,00	(6.780,92)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(16.088,06)	15.129,55	0,00	(31.217,61)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(16.088,06)	15.129,55	0,00	(31.217,61)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(16.088,06)	15.129,55	0,00	(31.217,61)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(161.418,27)	170.572,83	5.737,62	(326.253,48)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.321,00)	2.378,26	0,00	(4.699,26)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.321,00)	2.378,26	0,00	(4.699,26)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.321,00)	2.378,26	0,00	(4.699,26)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(5.760,98)	5.726,07	0,00	(11.487,05)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(5.760,98)	5.726,07	0,00	(11.487,05)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(5.114,00)	5.064,00	0,00	(10.178,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(646,98)	662,07	0,00	(1.309,05)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(8.481,40)	7.921,09	4.142,96	(12.259,53)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(8.481,40)	7.921,09	4.142,96	(12.259,53)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(3.319,38)	5.128,59	1.882,96	(6.565,01)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(1.666,75)	1.605,04	0,00	(3.271,79)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.708,90)	418,90	2.260,00	(867,80)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(786,37)	768,56	0,00	(1.554,93)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(13.825,00)	21.810,00	50,00	(35.585,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(370,00)	660,00	50,00	(980,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(370,00)	660,00	50,00	(980,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(13.455,00)	21.150,00	0,00	(34.605,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(13.455,00)	17.280,00	0,00	(30.735,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	3.870,00	0,00	(3.870,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(935,00)	75,00	0,00	(1.010,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(935,00)	75,00	0,00	(1.010,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	40,00	0,00	(40,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(35,00)	35,00	0,00	(70,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(3.294,37)	3.283,72	0,00	(6.578,09)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(3.294,37)	3.283,72	0,00	(6.578,09)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.377,51)	1.126,85	0,00	(3.504,36)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	140,00	0,00	(140,00)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(844,86)	1.039,90	0,00	(1.884,76)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(72,00)	976,97	0,00	(1.048,97)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(12.795,43)	12.844,53	0,00	(25.639,96)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(12.795,43)	12.844,53	0,00	(25.639,96)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(3.015,43)	3.064,53	0,00	(6.079,96)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(9.000,00)	9.000,00	0,00	(18.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(780,00)	780,00	0,00	(1.560,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(9.432,62)	11.942,08	1.403,05	(19.971,65)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(1.567,38)	1.981,59	332,96	(3.216,01)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(1.567,38)	1.981,59	332,96	(3.216,01)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(7.865,24)	9.960,49	1.070,09	(16.755,64)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(5.174,24)	6.504,49	1.070,09	(10.608,64)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(2.691,00)	3.456,00	0,00	(6.147,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(22.943,39)	22.574,79	61,81	(45.456,37)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(22.943,39)	22.574,79	61,81	(45.456,37)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(14.966,02)	16.770,36	0,00	(31.736,38)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(291,72)	438,00	0,00	(729,72)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.201,19)	594,66	0,00	(1.795,85)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(582,96)	582,96	0,00	(1.165,92)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(1.831,79)	1.775,59	56,22	(3.551,16)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.646,59)	332,70	0,00	(1.979,29)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(2.423,12)	2.080,52	5,59	(4.498,05)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(267,01)	1.208,21	0,00	(1.475,22)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(267,01)	1.208,21	0,00	(1.475,22)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(267,01)	1.208,21	0,00	(1.475,22)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.869,58)	2.158,00	0,00	(4.027,58)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.869,58)	2.158,00	0,00	(4.027,58)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(1.534,48)	1.760,00	0,00	(3.294,48)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(335,10)	398,00	0,00	(733,10)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.151,73)	9.833,50	0,00	(17.985,23)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.151,73)	9.833,50	0,00	(17.985,23)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(8.151,73)	9.833,50	0,00	(17.985,23)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(3.583,08)	689,30	0,00	(4.272,38)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(3.583,08)	689,30	0,00	(4.272,38)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(1.433,08)	449,30	0,00	(1.882,38)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	240,00	0,00	(240,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.120,00)	1.120,00	0,00	(2.240,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.120,00)	1.120,00	0,00	(2.240,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.120,00)	1.120,00	0,00	(2.240,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(285,09)	302,09	68,84	(518,34)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(285,09)	302,09	68,84	(518,34)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(125,18)	99,70	0,00	(224,88)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(91,25)	133,73	0,00	(224,98)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(68,66)	68,66	68,84	(68,48)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(26.181,51)	27.199,33	10,96	(53.369,88)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(26.181,51)	27.199,33	10,96	(53.369,88)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(104,60)	303,08	0,00	(407,68)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(10.528,58)	10.752,54	0,00	(21.281,12)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(1.405,19)	1.500,49	0,00	(2.905,68)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(7,70)	6,60	0,00	(14,30)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(318,35)	370,20	0,00	(688,55)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(4.506,53)	4.703,94	0,00	(9.210,47)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(2.142,84)	1.568,18	0,00	(3.711,02)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(6.567,73)	7.319,04	10,96	(13.875,81)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(482,40)	410,98	0,00	(893,38)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(117,59)	264,28	0,00	(381,87)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.028,47)	2.871,52	0,00	(5.899,99)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.028,47)	2.871,52	0,00	(5.899,99)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(190,00)	190,00	0,00	(380,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(265,20)	265,27	0,00	(530,47)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	0,00	120,00	0,00	(120,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(2.573,27)	2.296,25	0,00	(4.869,52)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(3.818,34)	4.450,34	0,00	(8.268,68)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(3.818,34)	4.450,34	0,00	(8.268,68)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(3.818,34)	4.450,34	0,00	(8.268,68)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.604,60)	5.151,42	0,00	(10.756,02)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.604,60)	5.151,42	0,00	(10.756,02)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(817,09)	817,09	0,00	(1.634,18)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(3.582,64)	3.126,64	0,00	(6.709,28)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.051,99)	1.054,81	0,00	(2.106,80)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(152,88)	152,88	0,00	(305,76)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(2.245,87)	2.082,47	0,00	(4.328,34)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(2.245,87)	2.082,47	0,00	(4.328,34)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(562,67)	399,27	0,00	(961,94)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(1.683,20)	1.683,20	0,00	(3.366,40)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(115,13)	131,62	0,00	(246,75)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(115,13)	131,62	0,00	(246,75)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(65,33)	65,33	0,00	(130,66)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	66,29	0,00	(66,29)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	(49,80)	0,00	0,00	(49,80)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(172,00)	0,00	0,00	(172,00)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(172,00)	0,00	0,00	(172,00)
8.1.7.75.01.099-7	1384-6	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(172,00)	0,00	0,00	(172,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.186,67)	24.819,49	0,00	(50.006,16)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.186,67)	24.819,49	0,00	(50.006,16)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(279,16)	279,16	0,00	(558,32)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(420,12)	8,90	0,00	(429,02)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(252,92)	151,50	0,00	(404,42)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(163,98)	0,00	0,00	(163,98)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(297,00)	0,00	0,00	(297,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.793,05)	1.486,16	0,00	(3.279,21)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(21.741,34)	22.408,03	0,00	(44.149,37)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(239,10)	485,74	0,00	(724,84)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(173.954,10)	1.219.683,58	933.000,01	(460.637,67)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(4.589,97)	4.533,74	0,00	(9.123,71)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(4.589,97)	4.533,74	0,00	(9.123,71)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(4.589,97)	4.533,74	0,00	(9.123,71)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(169.364,13)	1.215.149,84	933.000,01	(451.513,96)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(166.398,40)	1.184.523,87	907.066,54	(443.855,73)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(166.398,40)	1.177.627,49	907.066,54	(436.959,35)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	0,00	6.896,38	0,00	(6.896,38)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(2.539,91)	22.067,01	18.518,40	(6.088,52)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DÚVIDOSA	(2.539,91)	22.067,01	18.518,40	(6.088,52)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(425,82)	8.558,96	7.415,07	(1.569,71)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(425,82)	8.558,96	7.415,07	(1.569,71)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(39.901,51)	51.693,80	41,56	(91.553,75)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(647,19)	662,39	0,00	(1.309,58)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(647,19)	662,39	0,00	(1.309,58)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(647,19)	662,39	0,00	(1.309,58)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(310,16)	361,63	41,56	(630,23)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(310,16)	361,63	41,56	(630,23)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(205,00)	254,00	41,56	(417,44)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(105,16)	107,63	0,00	(212,79)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.944,16)	50.669,78	0,00	(89.613,94)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.587,77)	46.256,49	0,00	(80.844,26)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.387,30	0,00	(4.387,30)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(223,60)	223,60	0,00	(447,20)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(44,14)	0,00	0,00	(44,14)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(551,11)	563,28	0,00	(1.114,39)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(33.194,57)	40.570,39	0,00	(73.764,96)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(349,97)	313,33	0,00	(663,30)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(224,38)	198,59	0,00	(422,97)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.356,39)	4.413,29	0,00	(8.769,68)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.356,39)	4.413,29	0,00	(8.769,68)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(3.085,05)	3.224,11	0,00	(6.309,16)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(3.085,05)	3.224,11	0,00	(6.309,16)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(1.414,80)	1.478,57	0,00	(2.893,37)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.414,80)	1.478,57	0,00	(2.893,37)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.414,80)	1.478,57	0,00	(2.893,37)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.670,25)	1.745,54	0,00	(3.415,79)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.670,25)	1.745,54	0,00	(3.415,79)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.670,25)	1.745,54	0,00	(3.415,79)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	85.811.079,58	31.412.289,26	32.426.908,69	86.825.699,01
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	613.781,23	613.781,23	628.996,90	628.996,90
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	398.602,59	613.781,23	628.996,90	413.818,26
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	398.602,59	613.781,23	628.996,90	413.818,26
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	398.602,59	613.781,23	628.996,90	413.818,26
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	10.878.371,39	1.788.993,56	1.605.066,33	10.694.444,16
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.768.023,08	1.788.993,56	1.525.002,12	1.504.031,64
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.768.023,08	1.788.993,56	1.525.002,12	1.504.031,64
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.768.023,08	1.788.993,56	1.525.002,12	1.504.031,64
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.903.820,28	0,00	0,00	2.903.820,28
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.903.820,28	0,00	0,00	2.903.820,28
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.903.820,28	0,00	0,00	2.903.820,28
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.206.528,03	0,00	80.064,21	6.286.592,24
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.206.528,03	0,00	80.064,21	6.286.592,24
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.206.528,03	0,00	80.064,21	6.286.592,24
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	7.518.355,74	3.627.329,07	3.624.876,11	7.515.902,78
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	308.478,87	376.434,88	97.549,43	29.593,42
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	308.478,87	376.434,88	97.549,43	29.593,42

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	308.478,87	376.434,88	97.549,43	29.593,42
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.209.876,87	3.250.894,19	3.527.326,68	7.486.309,36
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.209.876,87	3.250.894,19	3.527.326,68	7.486.309,36
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.209.876,87	3.250.894,19	3.527.326,68	7.486.309,36
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	45.339.043,42	3.920.657,60	4.626.773,45	46.045.159,27
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	30.887.525,04	605.191,86	746.308,61	31.028.641,79
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	11.824.210,74	605.191,86	746.308,61	11.965.327,49
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	1.758.853,70	1.772,90	50.358,28	1.807.439,08
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	358.353,60	1.576,24	49.089,81	405.867,17
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	358.353,60	1.576,24	49.089,81	405.867,17
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	358.807,18	0,00	1.268,47	360.075,65
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	358.807,18	0,00	1.268,47	360.075,65
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.041.692,92	196,66	0,00	1.041.496,26
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.041.692,92	196,66	0,00	1.041.496,26
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	2.062.855,54	2.837.974,59	2.530.170,71	1.755.051,66
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.062.855,54	2.837.974,59	2.530.170,71	1.755.051,66
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.062.855,54	2.837.974,59	2.530.170,71	1.755.051,66
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	10.246.227,40	162.200,00	986.417,60	11.070.445,00
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	5.785.237,40	0,00	831.917,60	6.617.155,00
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.460.990,00	162.200,00	154.500,00	4.453.290,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	459.100,00	0,00	6.500,00	465.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.217.890,00	158.200,00	120.000,00	3.179.690,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	784.000,00	4.000,00	28.000,00	808.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.461.527,80	21.461.527,80	21.941.195,90	21.941.195,90
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.461.527,80	21.461.527,80	21.941.195,90	21.941.195,90
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.461.527,80	21.461.527,80	21.941.195,90	21.941.195,90
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.461.527,80	21.461.527,80	21.941.195,90	21.941.195,90
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.461.527,80	21.461.527,80	21.941.195,90	21.941.195,90
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	115.080.034,66	68.322.062,25	70.989.005,57	117.746.977,98

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:47:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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

CAÇADOR-SC, 29 DE FEVEREIRO DE 2016

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