

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.014.919,02	144.066.967,74	140.835.766,01	33.246.120,75
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	211.814,97	60.331.952,14	60.282.209,16	261.557,95
1.1.1.00.00-9		CAIXA	211.814,97	28.186.694,63	28.136.951,65	261.557,95
1.1.1.10.00-6		CAIXA	211.814,97	28.186.694,63	28.136.951,65	261.557,95
1.1.1.10.01-3		CAIXA	211.814,97	28.186.694,63	28.136.951,65	261.557,95
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	211.814,97	28.186.694,63	28.136.951,65	261.557,95
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.145.257,51	32.145.257,51	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	32.145.257,51	32.145.257,51	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	32.145.257,51	32.145.257,51	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	32.140.749,86	32.140.749,86	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.507,65	4.507,65	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.418.866,63	9.102.441,29	6.177.642,80	10.343.665,12
1.3.1.00.00-7		LIVRES	6.092.585,81	9.086.906,57	6.177.642,80	9.001.849,58
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.092.585,81	9.086.906,57	6.177.642,80	9.001.849,58
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	6.092.585,81	9.086.906,57	6.177.642,80	9.001.849,58
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	6.092.585,81	9.086.906,57	6.177.642,80	9.001.849,58
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.326.280,82	15.534,72	0,00	1.341.815,54
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.326.280,82	15.534,72	0,00	1.341.815,54
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.326.280,82	15.534,72	0,00	1.341.815,54
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.326.280,82	15.534,72	0,00	1.341.815,54
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.599.963,55	11.171.738,33	11.047.226,82	1.724.475,06
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	26.176,65	119.834,91	134.372,22	11.639,34
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	26.176,65	119.834,91	134.372,22	11.639,34
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	26.176,65	119.834,91	134.372,22	11.639,34
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	26.176,65	119.834,91	134.372,22	11.639,34
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.573.786,90	11.051.903,42	10.912.854,60	1.712.835,72
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.573.786,90	11.051.903,42	10.912.854,60	1.712.835,72
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.573.786,90	11.051.903,42	10.912.854,60	1.712.835,72
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.573.786,90	11.051.903,42	10.912.854,60	1.712.835,72
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.554.589,08	6.041.423,37	5.934.188,73	20.661.823,72
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	10.552.657,41	4.437.457,27	4.902.574,55	10.087.540,13
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	164.198,06	1.008.372,60	1.092.720,49	79.850,17
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	164.198,06	1.008.372,60	1.092.720,49	79.850,17
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	171.216,58	997.556,99	1.086.903,98	81.869,59
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(7.018,52)	10.815,61	5.816,51	(2.019,42)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	7.833.960,66	1.744.500,78	1.869.318,57	7.709.142,87
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.833.960,66	1.744.500,78	1.869.318,57	7.709.142,87
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	8.534.857,93	962.864,74	1.068.538,89	8.429.183,78
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.025.540,38)	115.040,92	140.005,56	(1.050.505,02)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	151.973,83	179.194,17	194.657,58	136.510,42
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(63.367,03)	38.258,00	8.163,18	(33.272,21)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	251.334,51	439.169,56	451.157,22	239.346,85
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(15.298,20)	9.973,39	6.796,14	(12.120,95)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.554.498,69	1.684.583,89	1.940.535,49	2.298.547,09
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.193.767,37	802.620,11	1.023.714,99	972.672,49
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.234.577,48	772.227,95	1.003.454,50	1.003.350,93
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(29.451,98)	21.931,76	18.857,52	(26.377,74)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(11.358,13)	8.460,40	1.402,97	(4.300,70)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.360.731,32	881.963,78	916.820,50	1.325.874,60
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.414.361,84	848.320,18	877.392,13	1.385.289,89
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(38.712,07)	31.919,64	37.059,57	(43.852,00)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(14.918,45)	1.723,96	2.368,80	(15.563,29)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.140.069,79	374.710,14	345.774,42	1.169.005,51
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.140.069,79	374.710,14	345.774,42	1.169.005,51
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.140.069,79	374.710,14	345.774,42	1.169.005,51
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.517.771,47	301.956,91	238.851,17	1.580.877,21
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(357.544,27)	50.876,34	105.203,77	(411.871,70)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(5.982,65)	5.982,65	0,00	0,00
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(14.174,76)	15.894,24	1.719,48	0,00
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.228.087,15	51.628,47	0,00	10.279.715,62
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.286.592,24	32.061,63	0,00	6.318.653,87
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.286.592,24	32.061,63	0,00	6.318.653,87
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.286.592,24	32.061,63	0,00	6.318.653,87
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.941.494,91	19.566,84	0,00	3.961.061,75
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.178.274,45	17.867,31	0,00	3.196.141,76
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	(34.769,37)	10.225,02	0,00	(24.544,35)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(22.806,20)	7.642,29	0,00	(15.163,91)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	679.972,15	1.338,01	0,00	681.310,16
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	(4.093,89)	339,25	0,00	(3.754,64)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(27.615,25)	998,76	0,00	(26.616,49)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	83.248,31	361,52	0,00	83.609,83
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	(3.794,90)	361,52	0,00	(3.433,38)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.366.225,27)	1.177.627,49	685.839,76	(874.437,54)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(942.660,54)	942.660,54	635.382,85	(635.382,85)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(942.660,54)	942.660,54	635.382,85	(635.382,85)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(35.994,04)	35.994,04	9.361,87	(9.361,87)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(749.795,45)	749.795,45	506.575,05	(506.575,05)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(16.447,39)	16.447,39	11.498,70	(11.498,70)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(125.510,56)	125.510,56	96.018,18	(96.018,18)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(14.913,10)	14.913,10	11.929,05	(11.929,05)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(124.855,88)	124.855,88	10.000,28	(10.000,28)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(124.855,88)	124.855,88	10.000,28	(10.000,28)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(124.855,88)	124.855,88	10.000,28	(10.000,28)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(298.708,85)	110.111,07	40.456,63	(229.054,41)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(294.520,05)	105.922,27	34.833,57	(224.313,35)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(294.520,05)	105.922,27	34.833,57	(224.313,35)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.772,56)	3.772,56	5.205,02	(5.205,02)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.772,56)	3.772,56	5.205,02	(5.205,02)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(416,24)	416,24	418,04	(418,04)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(416,24)	416,24	418,04	(418,04)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	211.416,17	57.410.020,98	57.384.359,67	237.077,48
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.381,55	1.084,14	715,63	20.750,06
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.381,55	1.084,14	715,63	20.750,06
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.381,55	1.084,14	715,63	20.750,06
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.381,55	1.084,14	715,63	20.750,06
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	166.069,52	44.729,93	27.999,68	182.799,77
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.692,22	6.074,33	5.142,92	7.623,63
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6.692,22	6.074,33	5.142,92	7.623,63
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.328,96	246,62	239,90	1.335,68

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	678,37	191,45	137,20	732,62
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	597,40	574,42	499,91	671,91
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,03	216,84	215,73	1,14
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	396,18	249,66	240,59	405,25
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	92,59	92,59	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	418,49	316,59	0,00	735,08
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	14,71	82,18	79,87	17,02
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	5,36	0,00	1,62	3,74
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,52	9,52	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.252,11	3.720,58	3.252,11	3.720,58
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	373,88	373,88	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	159.377,30	38.655,60	22.856,76	175.176,14
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	159.377,30	38.655,60	22.856,76	175.176,14
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	136.678,04	14.779,12	0,00	151.457,16
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	7.898,32	7.633,36	7.898,32	7.633,36
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	146,73	146,11	0,62
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	14.800,94	16.096,39	14.812,33	16.085,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	289.983,88	57.332.495,66	57.335.288,00	287.191,54
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	651,76	651,76	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	651,76	651,76	426,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	651,76	651,76	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.062,80	1.062,80	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.062,80	1.062,80	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.062,80	1.062,80	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	5.076,41	3.227,43	0,00	8.303,84
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.076,41	3.227,43	0,00	8.303,84
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	1.670,25	1.745,54	0,00	3.415,79
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	1.414,80	1.478,57	0,00	2.893,37
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	861,41	3,32	0,00	864,73
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	185.271,78	66.680,74	79.299,99	172.652,53
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	185.271,78	66.680,74	79.299,99	172.652,53
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	183.757,52	66.680,74	79.299,99	171.138,27
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	68.117,02	57.260.872,93	57.254.273,45	74.716,50
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	68.117,02	44.108,35	37.508,87	74.716,50
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.438,00	3.628,00	810,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.017,58	10.000,00	10.000,00	3.017,58
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	60.655,00	1.933,68	0,00	62.588,68
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	4.444,44	21.779,80	17.924,00	8.300,24
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	5.956,87	5.956,87	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	51.597.055,95	51.597.055,95	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	162.863,92	162.863,92	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.948.777,67	1.948.777,67	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.716.761,51	23.716.761,51	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	4.590,83	4.590,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	51.917,54	51.917,54	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	7.237.069,74	7.237.069,74	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	467.565,09	467.565,09	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	3.067.443,63	3.067.443,63	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	571.835,03	571.835,03	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.066.772,62	2.066.772,62	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.303.092,39	2.303.092,39	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	27.468,32	27.468,32	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	4.546.041,32	4.546.041,32	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.083.266,62	1.083.266,62	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.341.189,72	4.341.189,72	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.374.787,38	3.374.787,38	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.374.787,38	3.374.787,38	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.244.921,25	2.244.921,25	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.244.921,25	2.244.921,25	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(265.018,78)	31.711,25	20.356,36	(253.663,89)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(265.018,78)	31.711,25	20.356,36	(253.663,89)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(19.092,00)	19.092,00	18.422,68	(18.422,68)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(19.092,00)	19.092,00	18.422,68	(18.422,68)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(245.926,78)	12.619,25	1.933,68	(235.241,21)
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	(244.412,52)	12.619,25	1.933,68	(233.726,95)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	18.268,62	9.391,63	10.138,83	17.521,42
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	18.268,62	9.391,63	10.138,83	17.521,42
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	18.268,62	9.391,63	10.138,83	17.521,42
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	18.268,62	9.391,63	10.138,83	17.521,42
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	158,22	391,63	233,43	316,42
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.791,59	0,00	279,16	2.512,43
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPITU	729,22	0,00	66,29	662,93
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	5.589,59	0,00	559,95	5.029,64
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	906.359,95	0,00	4.491,16	901.868,79
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	216.391,16	0,00	4.491,16	211.900,00
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	56.361,02	0,00	716,89	55.644,13
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	104.990,40	0,00	0,00	104.990,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	104.990,40	0,00	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	65.811,18	0,00	0,00	65.811,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(48.629,38)	0,00	716,89	(49.346,27)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(48.629,38)	0,00	716,89	(49.346,27)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(10.270,15)	0,00	171,63	(10.441,78)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(10.965,04)	0,00	122,19	(11.087,23)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	(27.394,19)	0,00	423,07	(27.817,26)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	160.030,14	0,00	3.774,27	156.255,87
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	(202.730,22)	0,00	3.774,27	(206.504,49)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(15.287,82)	0,00	352,43	(15.640,25)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(15.287,82)	0,00	352,43	(15.640,25)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(150.666,73)	0,00	2.627,17	(153.293,90)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(150.666,73)	0,00	2.627,17	(153.293,90)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(11.933,90)	0,00	229,67	(12.163,57)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.164,13)	0,00	22,82	(1.186,95)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(6.599,13)	0,00	130,67	(6.729,80)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.170,64)	0,00	76,18	(4.246,82)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(24.841,77)	0,00	565,00	(25.406,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(24.841,77)	0,00	565,00	(25.406,77)
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	86.825.699,01	35.453.977,73	31.799.919,71	90.479.757,03
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	628.996,90	638.822,05	628.996,90	638.822,05
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	413.818,26	638.822,05	628.996,90	423.643,41
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	413.818,26	638.822,05	628.996,90	423.643,41
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	413.818,26	638.822,05	628.996,90	423.643,41
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	10.694.444,16	2.592.518,99	1.837.345,65	11.449.617,50
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.504.031,64	2.448.599,09	1.837.345,65	2.115.285,08
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.504.031,64	2.448.599,09	1.837.345,65	2.115.285,08
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.504.031,64	2.448.599,09	1.837.345,65	2.115.285,08
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.903.820,28	111.858,27	0,00	3.015.678,55
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.903.820,28	111.858,27	0,00	3.015.678,55
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	2.903.820,28	111.858,27	0,00	3.015.678,55
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.286.592,24	32.061,63	0,00	6.318.653,87
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.286.592,24	32.061,63	0,00	6.318.653,87
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.286.592,24	32.061,63	0,00	6.318.653,87
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	7.515.902,78	4.066.768,51	3.638.864,79	7.943.806,50

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	29.593,42	54.889,08	42.376,89	42.105,61
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	29.593,42	54.889,08	42.376,89	42.105,61
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	29.593,42	54.889,08	42.376,89	42.105,61
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.486.309,36	4.011.879,43	3.596.487,90	7.901.700,89
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.486.309,36	4.011.879,43	3.596.487,90	7.901.700,89
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.486.309,36	4.011.879,43	3.596.487,90	7.901.700,89
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	46.045.159,27	6.598.856,86	3.753.516,47	48.890.499,66
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	31.028.641,79	1.531.490,41	1.125.816,15	31.434.316,05
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	12.482.083,11	615.422,00	597.997,00	12.499.508,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	18.546.558,68	916.068,41	527.819,15	18.934.807,94
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	1.201.490,19	0,00	1.201.490,19
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.201.490,19	0,00	1.201.490,19
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.201.490,19	0,00	1.201.490,19
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	262.004,61	0,00	262.004,61
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	262.004,61	0,00	262.004,61
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	262.004,61	0,00	262.004,61
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	0,00	58.386,12	(58.386,12)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	58.386,12	(58.386,12)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	58.386,12	(58.386,12)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.807.439,08	126.545,40	13.575,22	1.920.409,26
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.800.828,41	126.545,40	13.575,22	1.913.798,59
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	405.867,17	113.342,28	3.902,39	515.307,06
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	360.075,65	3.594,62	9.608,50	354.061,77
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.034.885,59	9.608,50	64,33	1.044.429,76
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	1.755.051,66	2.196.141,80	2.069.220,73	1.881.972,73
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.293.765,49	794.910,22	791.352,56	1.297.323,15
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	737.100,00	342.253,00	352.183,00	727.170,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	556.665,49	452.657,22	439.169,56	570.153,15
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	461.286,17	1.401.231,58	1.277.868,17	584.649,58
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	147.660,00	1.205.320,00	1.098.920,00	254.060,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	313.626,17	195.911,58	178.948,17	330.589,58
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	11.070.445,00	967.666,20	173.000,00	11.865.111,20
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	6.617.155,00	841.666,20	0,00	7.458.821,20
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.453.290,00	126.000,00	173.000,00	4.406.290,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	465.600,00	4.500,00	3.000,00	467.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.179.690,00	120.000,00	170.000,00	3.129.690,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	808.000,00	1.500,00	0,00	809.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.941.195,90	21.557.011,32	21.941.195,90	21.557.011,32
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	309.882,22	518.170,69	309.882,22	518.170,69
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	309.882,22	518.170,69	309.882,22	518.170,69
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	309.882,22	518.170,69	309.882,22	518.170,69
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	119.340,00	215.512,44	119.340,00	215.512,44
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	136.574,38	248.444,46	136.574,38	248.444,46
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	53.967,84	54.213,79	53.967,84	54.213,79

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.269.044,81	7.150.414,75	7.269.044,81	7.150.414,75
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.269.044,81	7.150.414,75	7.269.044,81	7.150.414,75
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.269.044,81	7.150.414,75	7.269.044,81	7.150.414,75
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	2.172,66	1.353,54	2.172,66	1.353,54
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.246.435,83	2.393.424,13	2.246.435,83	2.393.424,13
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	691.600,68	825.063,53	691.600,68	825.063,53
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.746.727,53	1.567.032,32	1.746.727,53	1.567.032,32
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	719,34	1.922,71	719,34	1.922,71
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	6.392,41	12.890,49	6.392,41	12.890,49
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.574.996,36	2.348.728,03	2.574.996,36	2.348.728,03
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.667.057,55	4.184.664,35	4.667.057,55	4.184.664,35
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.667.057,55	4.184.664,35	4.667.057,55	4.184.664,35
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.493.231,56	3.671.203,11	4.493.231,56	3.671.203,11
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	61.177,03	27.729,90	61.177,03	27.729,90
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.783.391,03	2.192.954,32	2.783.391,03	2.192.954,32
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	191.574,17	117.572,65	191.574,17	117.572,65
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	292.827,03	176.627,43	292.827,03	176.627,43
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	945.568,21	949.622,48	945.568,21	949.622,48
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	65.398,71	46.740,10	65.398,71	46.740,10
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	153.295,38	159.956,23	153.295,38	159.956,23
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	173.825,99	513.461,24	173.825,99	513.461,24
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.377,70	658,98	1.377,70	658,98
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	160.029,27	380.650,47	160.029,27	380.650,47
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	104.591,58	0,00	104.591,58
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	12.419,02	27.560,21	12.419,02	27.560,21
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.503.650,89	8.422.426,64	7.503.650,89	8.422.426,64
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.503.650,89	8.421.342,50	7.503.650,89	8.421.342,50
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	7.123.704,16	7.949.070,65	7.123.704,16	7.949.070,65
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	13.631,80	4.074,64	13.631,80	4.074,64
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	477.284,51	789.879,89	477.284,51	789.879,89
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	17.184,17	28.302,45	17.184,17	28.302,45
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	148.643,91	89.755,50	148.643,91	89.755,50
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.369.215,79	6.927.151,32	6.369.215,79	6.927.151,32
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	22.797,04	54.406,72	22.797,04	54.406,72
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	74.946,94	55.500,13	74.946,94	55.500,13
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	379.946,73	472.271,85	379.946,73	472.271,85
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	23.349,32	28.997,17	23.349,32	28.997,17
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	230.677,00	309.122,54	230.677,00	309.122,54
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	95.242,04	93.475,30	95.242,04	93.475,30
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	30.678,37	40.676,84	30.678,37	40.676,84
3.1.4.30.00-3		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	0,00	1.084,14	0,00	1.084,14
3.1.4.30.20-9		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	0,00	1.084,14	0,00	1.084,14
3.1.4.30.20.001-6	690-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	0,00	1.084,14	0,00	1.084,14
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	363.292,32	154.686,72	363.292,32	154.686,72
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	363.292,32	154.686,72	363.292,32	154.686,72
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	93.945,73	108.896,90	93.945,73	108.896,90
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	3.089,53	801,60	3.089,53	801,60
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	40.481,66	84.059,53	40.481,66	84.059,53
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	3.315,80	4.367,31	3.315,80	4.367,31
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	47.058,74	18.668,46	47.058,74	18.668,46
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	269.301,57	45.789,82	269.301,57	45.789,82

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.510,62	5.043,37	2.510,62	5.043,37
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	221.141,23	28.300,76	221.141,23	28.300,76
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	31.510,42	0,00	31.510,42	0,00
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	14.139,30	12.445,69	14.139,30	12.445,69
3.1.5.30.00-6		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	45,02	0,00	45,02	0,00
3.1.5.30.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	45,02	0,00	45,02	0,00
3.1.5.30.20.001-9	708-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	45,02	0,00	45,02	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	671.560,18	708.366,23	671.560,18	708.366,23
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	671.560,18	708.321,21	671.560,18	708.321,21
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	402.954,30	582.704,45	402.954,30	582.704,45
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	137,13	3.728,09	137,13	3.728,09
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	95.736,14	518.023,85	95.736,14	518.023,85
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	11.742,08	52.134,56	11.742,08	52.134,56
3.1.6.10.10.012-5	3241-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	284.338,95	0,00	284.338,95	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	3.000,00	8.817,95	3.000,00	8.817,95
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	268.605,88	125.616,76	268.605,88	125.616,76
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.970,44	511,70	1.970,44	511,70
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	236.215,85	111.270,02	236.215,85	111.270,02
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	30.419,59	13.835,04	30.419,59	13.835,04
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	45,02	0,00	45,02
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	0,00	45,02	0,00	45,02
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	45,02	0,00	45,02
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	602.335,89	153.694,98	602.335,89	153.694,98
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	599.837,82	151.220,81	599.837,82	151.220,81
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	512.985,40	8.589,27	512.985,40	8.589,27
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	505.985,40	4.634,79	505.985,40	4.634,79
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	7.000,00	954,48	7.000,00	954,48
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	86.852,42	142.631,54	86.852,42	142.631,54
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	43.431,30	987,15	43.431,30	987,15
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	720,49	133.131,06	720,49	133.131,06
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	42.700,63	8.513,33	42.700,63	8.513,33
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.498,07	2.474,17	2.498,07	2.474,17
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	2.498,07	2.474,17	2.498,07	2.474,17
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.498,07	2.474,17	2.498,07	2.474,17
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	53.819,29	22.748,17	53.819,29	22.748,17
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	53.819,29	22.724,27	53.819,29	22.724,27
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	9.833,35	8.766,73	9.833,35	8.766,73
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	9.833,35	6.766,73	9.833,35	6.766,73
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	43.985,94	13.957,54	43.985,94	13.957,54
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	34,24	783,47	34,24	783,47
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	4.915,25	10.990,47	4.915,25	10.990,47
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	39.036,45	2.183,60	39.036,45	2.183,60
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	23,90	0,00	23,90
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	0,00	23,90	0,00	23,90
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	23,90	0,00	23,90
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	500.552,75	241.838,79	500.552,75	241.838,79
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	482.714,29	224.715,96	482.714,29	224.715,96
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	21.744,17	10.000,00	21.744,17	10.000,00
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	559,52	0,00	559,52	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	6.484,87	0,00	6.484,87	0,00
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	8.699,78	7.000,00	8.699,78	7.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	460.970,12	214.715,96	460.970,12	214.715,96
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	10.756,77	5.180,56	10.756,77	5.180,56
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	291.980,44	154.564,60	291.980,44	154.564,60
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	112.958,31	0,00	112.958,31	0,00
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	45.274,60	54.970,80	45.274,60	54.970,80
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	17.838,46	17.122,83	17.838,46	17.122,83
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	17.838,46	17.122,83	17.838,46	17.122,83
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	17.838,46	17.122,83	17.838,46	17.122,83
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	117.746.977,98	179.520.945,47	172.640.176,88	124.627.746,57

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.074.652,95	44.941.905,71	47.640.333,42	28.773.080,66
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	21.397.763,40	35.968.871,70	38.677.818,16	24.106.709,86
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.411.494,39	34.420.309,66	35.457.133,82	5.448.318,55
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.775.952,50	9.559.861,02	10.817.486,63	3.033.578,11
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.775.952,50	9.559.861,02	10.817.486,63	3.033.578,11
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.775.952,50	9.559.861,02	10.817.486,63	3.033.578,11
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.635.541,89	24.860.448,64	24.639.647,19	2.414.740,44
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.635.541,89	24.860.448,64	24.639.647,19	2.414.740,44
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.629.303,26	24.860.448,64	24.639.647,19	2.408.501,81
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	0,00	0,00	6.238,63
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	52.726,63	0,00	599,12	53.325,75
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	52.726,63	0,00	599,12	53.325,75
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	52.726,63	0,00	599,12	53.325,75
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	52.726,63	0,00	599,12	53.325,75
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	16.933.542,38	1.548.562,04	3.220.085,22	18.605.065,56
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	16.933.542,38	1.548.562,04	3.220.085,22	18.605.065,56
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	16.933.542,38	1.548.562,04	3.220.085,22	18.605.065,56
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	16.933.542,38	1.548.562,04	3.220.085,22	18.605.065,56
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.311.524,32	1.044.684,37	1.059.606,45	3.326.446,40
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.310.187,92	3.549,06	19.807,45	3.326.446,31
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.310.187,92	3.549,06	19.807,45	3.326.446,31
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.310.187,92	3.549,06	19.807,45	3.326.446,31
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	3.387.152,13	0,00	0,00	3.387.152,13
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(76.964,21)	3.549,06	19.807,45	(60.705,82)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	1.336,40	1.041.135,31	1.039.799,00	0,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.336,40	1.041.135,31	1.039.799,00	0,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.336,40	1.041.135,31	1.039.799,00	0,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	1.336,40	1.041.135,31	1.039.799,00	0,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	777.371,74	777.371,74	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	777.371,74	777.371,74	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	777.371,74	777.371,74	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	481.070,19	481.070,19	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	304.050,36	304.050,36	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	65.689,88	65.689,88	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	101.349,86	101.349,86	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	9.980,09	9.980,09	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	296.301,55	296.301,55	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	32.811,79	32.811,79	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	148.657,96	148.657,96	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	112.610,80	112.610,80	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	807,00	807,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	785.968,77	1.981,11	4.129,20	788.116,86
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	785.968,77	1.981,11	4.129,20	788.116,86
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	785.968,77	1.981,11	4.129,20	788.116,86
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	785.968,77	1.981,11	4.129,20	788.116,86
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	785.968,77	1.981,11	4.129,20	788.116,86
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	579.396,46	7.148.996,79	7.121.407,87	551.807,54
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	5.003,30	1.690.622,70	1.691.911,71	6.292,31
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.648,99	16.102,63	17.391,64	3.938,00
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.599,67	15.902,02	17.172,98	3.870,63
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.599,67	15.902,02	17.172,98	3.870,63

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49,32	200,61	218,66	67,37
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49,32	200,61	218,66	67,37
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	338.306,30	338.306,30	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	338.306,30	338.306,30	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	338.306,30	338.306,30	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	410.573,43	410.573,43	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	387.810,95	387.810,95	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	387.810,95	387.810,95	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	22.762,48	22.762,48	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	22.762,48	22.762,48	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	925.640,34	925.640,34	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	925.640,34	925.640,34	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	925.640,34	925.640,34	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	140.500,48	6.766,13	6.766,13	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	6.766,13	6.766,13	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	6.766,13	6.766,13	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	6.766,13	6.766,13	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	29.963,86	41.104,13	45.729,21	34.588,94
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	6.309,16	0,00	3.748,82	10.057,98
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	6.309,16	0,00	3.748,82	10.057,98
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.893,37	0,00	1.729,63	4.623,00
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	3.415,79	0,00	2.019,19	5.434,98
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.654,70	41.104,13	41.980,39	24.530,96
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	16.513,38	15.188,06	16.586,36	17.911,68
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	1.916,16	590,82	1.473,69	2.799,03
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.702,61	12.702,59	12.658,50	12.658,52
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.680,08	1.680,12	1.622,48	1.622,44
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	214,53	214,53	207,32	207,32
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	624,37	624,37
4.9.4.20.90-2		OUTROS	7.141,32	25.916,07	25.394,03	6.619,28
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.371,30	25.146,05	24.491,61	5.716,86
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	107,63	107,63	126,14	126,14
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	662,39	662,39	776,28	776,28
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	403.928,82	5.410.503,83	5.377.000,82	370.425,81
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	290,93	290,93	0,00	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	290,93	290,93	0,00	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	290,93	290,93	0,00	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.065,40	1.065,40	0,00	0,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.065,40	1.065,40	0,00	0,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.065,40	1.065,40	0,00	0,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.244.991,55	1.244.991,55	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.244.991,55	1.244.991,55	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	797.306,62	797.306,62	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	447.684,93	447.684,93	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	9.055,53	183.820,72	182.350,53	7.585,34
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	9.055,53	183.820,72	182.350,53	7.585,34
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	9.055,53	183.820,72	182.350,53	7.585,34
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	130.063,37	101.138,37	110.610,38	139.535,38
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	65.792,21	34.548,81	41.830,53	73.073,93
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	17.664,54	17.664,54	18.256,03	18.256,03
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	14.263,94	14.263,94	14.813,34	14.813,34
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	20.410,48	708,43	2.498,08	22.200,13
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.245,48	182,07	642,02	5.705,43
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.620,75	56,67	195,82	1.759,90
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	199,69	7,08	24,65	217,26
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	3.551,16	41,67	1.754,75	5.264,24
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	912,64	10,69	450,96	1.352,91
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	278,01	3,28	137,31	412,04
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	35,52	0,44	17,57	52,65
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.610,00	1.610,00	3.040,00	3.040,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.863,13	44.181,53	46.484,57	44.166,17
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	1.428,63	1.428,63	1.428,63	1.428,63
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,13	8.072,59	8.463,84	7.568,38
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.860,34	3.860,34	3.860,34	3.860,34
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.064,74	2.682,86	2.787,39	3.169,27
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	670,80	894,40	447,20	223,60
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,62	0,62
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	14.172,09	14.254,73	17.544,39	17.461,75
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.030,00	1.910,00	880,00	0,00
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.703,94	4.703,94	4.728,69	4.728,69
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	418,39	418,39	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.628,82	2.829,01	2.798,44	2.598,25
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	22.408,03	22.408,03	22.295,28	22.295,28
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.408,03	22.408,03	22.295,28	22.295,28
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	124.151,17	8.558,96	42.407,87	158.000,08
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	124.151,17	8.558,96	42.407,87	158.000,08
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	92.500,00	0,00	35.000,00	127.500,00
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	8.558,96	8.558,96	7.407,87	7.407,87
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	121.468,43	3.870.637,90	3.796.640,49	47.471,02
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	16.312,72	28.994,10	26.924,94	14.243,56
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.443,70	0,00	0,00	2.443,70
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6.527,83	120,00	225,00	6.632,83
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	6.572,63	21.339,41	19.013,36	4.246,58
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	6.766,13	6.766,13	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	768,56	768,56	920,45	920,45
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	105.155,71	841.981,76	770.053,51	33.227,46
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	105.155,71	841.981,76	770.053,51	33.227,46
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.999.662,04	2.999.662,04	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.999.662,04	2.999.662,04	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.936.455,19	27.823,73	42.159,79	4.950.791,25
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.936.455,19	27.823,73	42.159,79	4.950.791,25

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.820.276,88	27.823,72	42.159,79	3.834.612,95
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.828.574,26	6.876,13	20.947,59	3.842.645,72
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.828.574,26	6.876,13	20.947,59	3.842.645,72
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.828.574,26	6.876,13	20.947,59	3.842.645,72
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.297,38)	20.947,59	21.212,20	(8.032,77)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.297,38)	20.947,59	21.212,20	(8.032,77)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.297,38)	20.947,59	21.212,20	(8.032,77)
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	0,01	0,00	525.684,53
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54	0,01	0,00	525.684,53
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54	0,01	0,00	525.684,53
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,54	0,01	0,00	525.684,53
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.159.872,03	10.371,82	656.171,16	1.805.671,37
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.159.872,03	10.371,82	656.171,16	1.805.671,37
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	783.695,39	10.062,56	427.857,36	1.201.490,19
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	24.678,82	10.059,13	26.084,06	40.703,75
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	24.678,82	10.059,13	26.084,06	40.703,75
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	24.678,82	10.059,13	26.084,06	40.703,75
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	353.434,91	0,02	199.699,72	553.134,61
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	353.434,91	0,02	199.699,72	553.134,61
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	284.605,62	0,02	158.661,07	443.266,67
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	17.697,13	0,00	8.811,82	26.508,95
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	28.112,78	0,00	16.782,33	44.895,11
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	23.019,38	0,00	15.444,50	38.463,88
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	136.807,38	3,41	86.020,73	222.824,70
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	136.807,38	3,41	86.020,73	222.824,70
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	48.048,36	0,00	22.116,15	70.164,51
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	61.732,87	0,00	32.957,17	94.690,04
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	27.026,15	3,41	30.947,41	57.970,15
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	48.993,25	0,00	49.645,26	98.638,51
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	48.993,25	0,00	49.645,26	98.638,51
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	46.603,03	0,00	39.798,66	86.401,69
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	2.390,22	0,00	9.846,60	12.236,82
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	182.220,51	0,00	46.840,75	229.061,26
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	182.220,51	0,00	46.840,75	229.061,26
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	182.220,51	0,00	46.840,75	229.061,26
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	37.560,52	0,00	19.566,84	57.127,36
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	37.560,52	0,00	19.566,84	57.127,36
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	14.677,07	0,00	7.642,29	22.319,36
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	1.928,37	0,00	998,76	2.927,13
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	19.607,15	0,00	10.225,02	29.832,17
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	652,65	0,00	339,25	991,90
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	695,28	0,00	361,52	1.056,80
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	159.563,32	0,00	102.441,29	262.004,61
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	159.563,32	0,00	102.441,29	262.004,61
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	159.563,32	0,00	102.441,29	262.004,61

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	159.563,32	0,00	102.441,29	262.004,61
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.580,28	309,26	106.294,25	299.565,27
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	14.883,73	0,00	7.797,77	22.681,50
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	14.883,73	0,00	7.797,77	22.681,50
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	14.883,73	0,00	7.797,77	22.681,50
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3,00	0,00	1,50	4,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3,00	0,00	1,50	4,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3,00	0,00	1,50	4,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	62.740,00	16,00	30.354,00	93.078,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	62.740,00	16,00	30.354,00	93.078,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	7.682,50	185,43	5.031,50	12.528,57
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	560,00	20,00	340,00	880,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	560,00	20,00	340,00	880,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.160,00	0,00	600,00	1.760,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.160,00	0,00	600,00	1.760,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	607,00	0,00	277,00	884,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	607,00	0,00	277,00	884,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	69,00	0,00	48,00	117,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	69,00	0,00	48,00	117,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	45,00	0,00	5,00	50,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	45,00	0,00	5,00	50,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	520,50	0,00	201,50	722,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	205,50	0,00	102,00	307,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	315,00	0,00	99,50	414,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	70,00	0,00	10,00	80,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	70,00	0,00	10,00	80,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.090,00	0,00	1.405,00	3.495,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.090,00	0,00	1.405,00	3.495,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	5,00	6,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	5,00	6,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	2.560,00	165,43	2.140,00	4.534,57
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	2.560,00	165,43	2.140,00	4.534,57
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.240,49	0,00	1.309,57	3.550,06
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	402,50	0,00	245,00	647,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	402,50	0,00	245,00	647,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.837,99	0,00	1.064,57	2.902,56
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.837,99	0,00	1.064,57	2.902,56
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	58.709,45	99,76	34.751,40	93.361,09
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	2.720,00	0,00	1.900,00	4.620,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	20,00	0,00	0,00	20,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	2.700,00	0,00	1.900,00	4.600,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	12.647,46	0,00	10.460,31	23.107,77
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	253,50	0,00	177,00	430,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	64,50	0,00	41,00	105,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	768,00	0,00	540,00	1.308,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	303,00	0,00	184,50	487,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	16,50	0,00	13,50	30,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	128,00	0,00	64,00	192,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.238,96	0,00	1.550,31	3.789,27
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	4.445,00	0,00	4.420,00	8.865,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	4.430,00	0,00	3.470,00	7.900,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	5.545,00	36,00	4.054,00	9.563,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	685,00	1,00	389,00	1.073,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.860,00	25,00	3.655,00	8.490,00
7.1.7.98.03.006-7	4422-4	TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	10,00	10,00	0,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.339,00	0,00	2.372,50	6.711,50
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	4.339,00	0,00	2.372,50	6.711,50
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	33.457,99	63,76	15.964,59	49.358,82
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	1.426,98	63,76	915,00	2.278,22
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	80,00	0,00	10,00	90,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	274,50	0,00	93,50	368,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	30,00	0,00	15,00	45,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	100,00	0,00	50,00	150,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	31.170,00	0,00	14.706,00	45.876,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	365,20	0,00	173,80	539,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	11,31	0,00	1,29	12,60
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	47.321,11	8,07	27.048,51	74.361,55
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	14.581,35	0,00	7.633,36	22.214,71
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	14.581,35	0,00	7.633,36	22.214,71
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	32.739,76	8,07	19.415,15	52.146,84
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.017,10	0,00	574,42	1.591,52
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	353,18	0,00	216,84	570,02
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	451,74	0,00	249,66	701,40
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	314,72	0,00	191,45	506,17
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	14.542,79	0,00	9.787,81	24.330,60
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	171,48	0,00	92,59	264,07
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	2.041,09	8,07	262,75	2.295,77
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	333,79	0,00	146,73	480,52
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	5.536,60	0,00	2.976,60	8.513,20
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,17	0,00	0,00	3,17
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	3.756,84	0,00	2.318,00	6.074,84
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.047,91	0,00	635,81	1.683,72
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.068,00	0,00	766,77	1.834,77
7.1.7.99.02.078-4	3706-6	RENDAS CONVÊNIO - RECEBIMENTO ORDEM PGTO TERCEIROS	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	117,64	0,00	94,60	212,24
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	498,64	0,00	246,62	745,26
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	417,24	0,00	316,59	733,83
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	175,91	0,00	82,18	258,09
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	20,23	0,00	9,52	29,75
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	67,63	0,00	42,33	109,96
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	804,06	0,00	373,88	1.177,94
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.033,04	0,00	19.578,26	42.611,30
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	504,43	0,00	406,10	910,53
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	504,43	0,00	406,10	910,53
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	307,77	0,00	307,77	615,54
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	196,66	0,00	98,33	294,99
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	223,70	0,00	465,33	689,03
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	223,70	0,00	465,33	689,03
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	10.477,08	0,00	6.087,58	16.564,66
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	10.477,08	0,00	6.087,58	16.564,66
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	10.477,08	0,00	6.087,58	16.564,66

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	11.070,28	0,00	12.619,25	23.689,53
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	11.070,28	0,00	12.619,25	23.689,53
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	12.619,25	12.619,25
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	11.070,28	0,00	0,00	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	(1.249.701,20)	1.238.366,41	1.106.513,87	(1.381.553,74)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.243.392,04)	1.234.617,59	1.106.513,87	(1.371.495,76)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(326.948,61)	201.170,64	0,00	(528.119,25)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.045,46)	599,12	0,00	(1.644,58)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.045,46)	599,12	0,00	(1.644,58)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.045,46)	599,12	0,00	(1.644,58)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(320.953,47)	197.895,67	0,00	(518.849,14)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(320.953,47)	197.895,67	0,00	(518.849,14)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(320.953,47)	197.895,67	0,00	(518.849,14)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(4.949,68)	2.675,85	0,00	(7.625,53)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(4.949,68)	2.675,85	0,00	(7.625,53)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(4.949,68)	2.675,85	0,00	(7.625,53)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(37.998,53)	23.936,65	3.549,06	(58.386,12)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(6.780,92)	4.129,20	0,00	(10.910,12)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(6.780,92)	4.129,20	0,00	(10.910,12)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(6.780,92)	4.129,20	0,00	(10.910,12)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(31.217,61)	19.807,45	3.549,06	(47.476,00)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(31.217,61)	19.807,45	3.549,06	(47.476,00)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(31.217,61)	19.807,45	3.549,06	(47.476,00)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(326.253,48)	193.088,10	2.291,84	(517.049,74)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.699,26)	2.219,75	0,00	(6.919,01)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.699,26)	2.219,75	0,00	(6.919,01)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.699,26)	2.219,75	0,00	(6.919,01)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(11.487,05)	9.070,54	0,00	(20.557,59)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(11.487,05)	9.070,54	0,00	(20.557,59)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(10.178,00)	6.250,00	0,00	(16.428,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.309,05)	600,54	0,00	(1.909,59)
8.1.7.06.01.099-7	1245-2	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	2.220,00	0,00	(2.220,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(12.259,53)	7.967,02	1.898,83	(18.327,72)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(12.259,53)	7.967,02	1.898,83	(18.327,72)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(6.565,01)	5.365,22	1.898,83	(10.031,40)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(3.271,79)	1.247,75	0,00	(4.519,54)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	14,70	0,00	(14,70)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(867,80)	418,90	0,00	(1.286,70)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(1.554,93)	920,45	0,00	(2.475,38)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(35.585,00)	21.400,00	0,00	(56.985,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(980,00)	330,00	0,00	(1.310,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(980,00)	330,00	0,00	(1.310,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(34.605,00)	21.070,00	0,00	(55.675,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(30.735,00)	18.030,00	0,00	(48.765,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(3.870,00)	3.040,00	0,00	(6.910,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.010,00)	230,00	0,00	(1.240,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.010,00)	230,00	0,00	(1.240,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(40,00)	40,00	0,00	(80,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(70,00)	190,00	0,00	(260,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(6.578,09)	3.635,49	0,00	(10.213,58)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(6.578,09)	3.635,49	0,00	(10.213,58)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.504,36)	219,00	0,00	(3.723,36)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(1.884,76)	1.374,06	0,00	(3.258,82)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(1.048,97)	2.042,43	0,00	(3.091,40)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(25.639,96)	12.844,53	0,00	(38.484,49)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(25.639,96)	12.844,53	0,00	(38.484,49)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(6.079,96)	3.064,53	0,00	(9.144,49)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(18.000,00)	9.000,00	0,00	(27.000,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.560,00)	780,00	0,00	(2.340,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(19.971,65)	11.983,02	252,71	(31.701,96)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(3.216,01)	1.955,61	59,95	(5.111,67)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(3.216,01)	1.955,61	59,95	(5.111,67)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(16.755,64)	10.027,41	192,76	(26.590,29)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(10.608,64)	6.421,41	192,76	(16.837,29)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(6.147,00)	3.606,00	0,00	(9.753,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(45.456,37)	24.277,66	41,67	(69.692,36)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(45.456,37)	24.277,66	41,67	(69.692,36)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(31.736,38)	18.173,76	0,00	(49.910,14)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(729,72)	436,77	0,00	(1.166,49)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.795,85)	436,46	0,00	(2.232,31)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.165,92)	582,96	0,00	(1.748,88)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(3.551,16)	1.754,75	41,67	(5.264,24)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.979,29)	394,88	0,00	(2.374,17)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(4.498,05)	2.498,08	0,00	(6.996,13)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.475,22)	3.919,51	0,00	(5.394,73)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.475,22)	3.919,51	0,00	(5.394,73)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.317,50	0,00	(1.317,50)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(1.475,22)	2.602,01	0,00	(4.077,23)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.027,58)	2.158,00	0,00	(6.185,58)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.027,58)	2.158,00	0,00	(6.185,58)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(3.294,48)	1.760,00	0,00	(5.054,48)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(733,10)	398,00	0,00	(1.131,10)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(17.985,23)	9.892,47	0,00	(27.877,70)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(17.985,23)	9.892,47	0,00	(27.877,70)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(17.985,23)	9.892,47	0,00	(27.877,70)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.272,38)	1.180,00	0,00	(5.452,38)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.272,38)	1.180,00	0,00	(5.452,38)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(1.882,38)	0,00	0,00	(1.882,38)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(240,00)	300,00	0,00	(540,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(2.000,00)	880,00	0,00	(2.880,00)
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	(2.240,00)	1.806,12	0,00	(4.046,12)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.240,00)	1.806,12	0,00	(4.046,12)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.240,00)	1.806,12	0,00	(4.046,12)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	1.620,00	0,00	(1.620,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	1.620,00	0,00	(1.620,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00	1.620,00	0,00	(1.620,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(518,34)	233,43	0,00	(751,77)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(518,34)	233,43	0,00	(751,77)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(224,88)	99,70	0,00	(324,58)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(224,98)	133,73	0,00	(358,71)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(68,48)	0,00	0,00	(68,48)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(53.369,88)	30.287,52	98,63	(83.558,77)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(53.369,88)	30.287,52	98,63	(83.558,77)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(407,68)	113,47	59,21	(461,94)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(21.281,12)	13.130,52	0,00	(34.411,64)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(2.905,68)	2.016,22	0,00	(4.921,90)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(14,30)	12,10	0,00	(26,40)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(688,55)	239,46	0,00	(928,01)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(9.210,47)	4.729,57	0,00	(13.940,04)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(3.711,02)	2.038,07	0,00	(5.749,09)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(13.875,81)	7.391,31	39,42	(21.227,70)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(893,38)	418,39	0,00	(1.311,77)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(381,87)	198,41	0,00	(580,28)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.899,99)	6.875,02	0,00	(12.775,01)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.899,99)	6.875,02	0,00	(12.775,01)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(380,00)	190,00	0,00	(570,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(530,47)	301,99	0,00	(832,46)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	(120,00)	4,00	0,00	(124,00)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	3.654,00	0,00	(3.654,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(4.869,52)	2.725,03	0,00	(7.594,55)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.268,68)	3.860,34	0,00	(12.129,02)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.268,68)	3.860,34	0,00	(12.129,02)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.268,68)	3.860,34	0,00	(12.129,02)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.756,02)	6.829,76	0,00	(17.585,78)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.756,02)	6.829,76	0,00	(17.585,78)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.634,18)	0,00	0,00	(1.634,18)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(6.709,28)	3.126,64	0,00	(9.835,92)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(2.106,80)	2.873,09	0,00	(4.979,89)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(305,76)	152,88	0,00	(458,64)
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	677,15	0,00	(677,15)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(4.328,34)	2.275,25	0,00	(6.603,59)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(4.328,34)	2.275,25	0,00	(6.603,59)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(961,94)	407,49	0,00	(1.369,43)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(3.366,40)	1.867,76	0,00	(5.234,16)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(246,75)	131,62	0,00	(378,37)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(246,75)	131,62	0,00	(378,37)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(130,66)	65,33	0,00	(195,99)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(66,29)	66,29	0,00	(132,58)
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)	150,26	0,00	(322,26)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(172,00)	150,26	0,00	(322,26)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	0,00	150,26	0,00	(150,26)
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	(50.006,16)	28.240,79	0,00	(78.246,95)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.006,16)	28.240,79	0,00	(78.246,95)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(558,32)	279,16	0,00	(837,48)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(429,02)	0,00	0,00	(429,02)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(404,42)	158,47	0,00	(562,89)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(163,98)	2.552,48	0,00	(2.716,46)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(297,00)	17,00	0,00	(314,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(3.279,21)	2.251,48	0,00	(5.530,69)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(44.149,37)	22.295,28	0,00	(66.444,65)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	250,00	0,00	(250,00)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(724,84)	436,92	0,00	(1.161,76)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(460.637,67)	767.033,69	1.100.665,45	(127.005,91)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(9.123,71)	4.491,16	0,06	(13.614,81)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(9.123,71)	4.491,16	0,06	(13.614,81)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(9.123,71)	4.491,16	0,06	(13.614,81)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(451.513,96)	762.542,53	1.100.665,39	(113.391,10)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(443.855,73)	698.795,83	1.073.014,43	(69.637,13)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(436.959,35)	684.877,91	1.073.014,43	(48.822,83)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(6.896,38)	13.917,92	0,00	(20.814,30)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(6.088,52)	21.338,83	19.092,00	(8.335,35)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(6.088,52)	21.318,83	19.092,00	(8.315,35)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	20,00	0,00	(20,00)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(1.569,71)	42.407,87	8.558,96	(35.418,62)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(1.569,71)	7.407,87	8.558,96	(418,62)
8.1.8.30.99.099-0	1416-8	OUTRAS	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(91.553,75)	49.388,51	7,52	(140.934,74)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.309,58)	776,28	0,00	(2.085,86)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.309,58)	776,28	0,00	(2.085,86)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.309,58)	776,28	0,00	(2.085,86)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(630,23)	375,68	7,52	(998,39)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(630,23)	375,68	7,52	(998,39)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(417,44)	249,54	7,52	(659,46)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(212,79)	126,14	0,00	(338,93)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(89.613,94)	48.236,55	0,00	(137.850,49)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(80.844,26)	43.664,30	0,00	(124.508,56)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.387,30)	0,00	0,00	(4.387,30)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(447,20)	624,70	0,00	(1.071,90)
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	(1.114,39)	556,83	0,00	(1.671,22)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(73.764,96)	41.956,20	0,00	(115.721,16)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(663,30)	319,56	0,00	(982,86)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(422,97)	207,01	0,00	(629,98)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(8.769,68)	4.572,25	0,00	(13.341,93)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(8.769,68)	4.572,25	0,00	(13.341,93)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(6.309,16)	3.748,82	0,00	(10.057,98)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(6.309,16)	3.748,82	0,00	(10.057,98)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(2.893,37)	1.729,63	0,00	(4.623,00)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.893,37)	1.729,63	0,00	(4.623,00)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.893,37)	1.729,63	0,00	(4.623,00)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.415,79)	2.019,19	0,00	(5.434,98)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(3.415,79)	2.019,19	0,00	(5.434,98)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(3.415,79)	2.019,19	0,00	(5.434,98)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	86.825.699,01	31.799.919,71	35.453.977,73	90.479.757,03
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	628.996,90	628.996,90	638.822,05	638.822,05
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	413.818,26	628.996,90	638.822,05	423.643,41
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	413.818,26	628.996,90	638.822,05	423.643,41
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	413.818,26	628.996,90	638.822,05	423.643,41
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.694.444,16	1.837.345,65	2.592.518,99	11.449.617,50
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.504.031,64	1.837.345,65	2.448.599,09	2.115.285,08
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.504.031,64	1.837.345,65	2.448.599,09	2.115.285,08
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.504.031,64	1.837.345,65	2.448.599,09	2.115.285,08
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.903.820,28	0,00	111.858,27	3.015.678,55
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.903.820,28	0,00	111.858,27	3.015.678,55
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	2.903.820,28	0,00	111.858,27	3.015.678,55
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.286.592,24	0,00	32.061,63	6.318.653,87
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.286.592,24	0,00	32.061,63	6.318.653,87
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.286.592,24	0,00	32.061,63	6.318.653,87
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	7.515.902,78	3.638.864,79	4.066.768,51	7.943.806,50
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	29.593,42	42.376,89	54.889,08	42.105,61
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	29.593,42	42.376,89	54.889,08	42.105,61
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	29.593,42	42.376,89	54.889,08	42.105,61
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.486.309,36	3.596.487,90	4.011.879,43	7.901.700,89
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.486.309,36	3.596.487,90	4.011.879,43	7.901.700,89
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.486.309,36	3.596.487,90	4.011.879,43	7.901.700,89
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	46.045.159,27	3.753.516,47	6.598.856,86	48.890.499,66
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	31.028.641,79	1.125.816,15	1.531.490,41	31.434.316,05
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	11.965.327,49	1.125.816,15	1.531.490,41	12.371.001,75
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
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	1.201.490,19	1.201.490,19
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	1.201.490,19	1.201.490,19
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	262.004,61	262.004,61
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	262.004,61	262.004,61
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	58.386,12	0,00	(58.386,12)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	58.386,12	0,00	(58.386,12)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.807.439,08	13.575,22	126.545,40	1.920.409,26
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	405.867,17	3.902,39	113.342,28	515.307,06
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	405.867,17	3.902,39	113.342,28	515.307,06
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	360.075,65	9.608,50	3.594,62	354.061,77
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	360.075,65	9.608,50	3.594,62	354.061,77
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.041.496,26	64,33	9.608,50	1.051.040,43
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.041.496,26	64,33	9.608,50	1.051.040,43
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	1.755.051,66	2.069.220,73	2.196.141,80	1.881.972,73
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.755.051,66	2.069.220,73	2.196.141,80	1.881.972,73
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.755.051,66	2.069.220,73	2.196.141,80	1.881.972,73
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	11.070.445,00	173.000,00	967.666,20	11.865.111,20
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	6.617.155,00	0,00	841.666,20	7.458.821,20
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.453.290,00	173.000,00	126.000,00	4.406.290,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	465.600,00	3.000,00	4.500,00	467.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.179.690,00	170.000,00	120.000,00	3.129.690,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	808.000,00	0,00	1.500,00	809.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.941.195,90	21.941.195,90	21.557.011,32	21.557.011,32
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.941.195,90	21.941.195,90	21.557.011,32	21.557.011,32

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:48:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.941.195,90	21.941.195,90	21.557.011,32	21.557.011,32
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.941.195,90	21.941.195,90	21.557.011,32	21.557.011,32
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.941.195,90	21.941.195,90	21.557.011,32	21.557.011,32
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	117.746.977,98	78.018.387,38	84.899.155,97	124.627.746,57

CAÇADOR-SC, 31 DE MARÇO 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