

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.246.120,75	153.822.876,56	152.369.808,45	34.699.188,86
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	261.557,95	62.904.419,28	63.001.089,23	164.888,00
1.1.1.00.00-9		CAIXA	261.557,95	29.382.137,87	29.478.807,82	164.888,00
1.1.1.10.00-6		CAIXA	261.557,95	29.382.137,87	29.478.807,82	164.888,00
1.1.1.10.01-3		CAIXA	261.557,95	29.382.137,87	29.478.807,82	164.888,00
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	261.557,95	29.382.137,87	29.478.807,82	164.888,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	33.522.281,41	33.522.281,41	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	33.522.281,41	33.522.281,41	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	33.522.281,41	33.522.281,41	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	33.517.460,12	33.517.460,12	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.821,29	4.821,29	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.343.665,12	10.266.496,08	8.701.920,11	11.908.241,09
1.3.1.00.00-7		LIVRES	9.001.849,58	10.237.057,85	8.701.920,11	10.536.987,32
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	9.001.849,58	10.237.057,85	8.701.920,11	10.536.987,32
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	9.001.849,58	10.237.057,85	8.701.920,11	10.536.987,32
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	9.001.849,58	10.237.057,85	8.701.920,11	10.536.987,32
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.341.815,54	29.438,23	0,00	1.371.253,77
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.341.815,54	29.438,23	0,00	1.371.253,77
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.341.815,54	29.438,23	0,00	1.371.253,77
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.341.815,54	29.438,23	0,00	1.371.253,77
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.724.475,06	13.254.870,30	13.622.582,56	1.356.762,80
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	11.639,34	125.654,90	121.285,82	16.008,42
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.639,34	125.654,90	121.285,82	16.008,42
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.639,34	125.654,90	121.285,82	16.008,42
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	11.639,34	125.654,90	121.285,82	16.008,42
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.712.835,72	13.129.215,40	13.501.296,74	1.340.754,38
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.712.835,72	13.129.215,40	13.501.296,74	1.340.754,38
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.712.835,72	13.129.215,40	13.501.296,74	1.340.754,38
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.712.835,72	13.129.215,40	13.501.296,74	1.340.754,38
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.661.823,72	6.234.858,21	5.950.486,99	20.946.194,94
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	10.087.540,13	5.341.254,09	4.960.326,40	10.468.467,82
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	79.850,17	1.166.318,74	1.162.644,18	83.524,73
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	79.850,17	1.166.318,74	1.162.644,18	83.524,73
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	81.869,59	1.163.278,35	1.160.958,91	84.189,03
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(2.019,42)	3.040,39	1.685,27	(664,30)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	7.709.142,87	2.414.247,53	2.308.019,84	7.815.370,56
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.709.142,87	2.414.247,53	2.308.019,84	7.815.370,56
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	8.429.183,78	1.654.431,62	1.483.381,11	8.600.234,29
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.050.505,02)	120.890,71	190.340,48	(1.119.954,79)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	136.510,42	179.999,31	169.428,85	147.080,88
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(33.272,21)	918,50	9.243,07	(41.596,78)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	239.346,85	455.242,50	450.858,49	243.730,86
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(12.120,95)	2.764,89	4.767,84	(14.123,90)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.298.547,09	1.760.687,82	1.489.662,38	2.569.572,53
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	972.672,49	920.048,42	680.206,94	1.212.513,97
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.003.350,93	896.650,29	652.349,20	1.247.652,02
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(26.377,74)	22.376,34	26.175,07	(30.176,47)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.300,70)	1.021,79	1.682,67	(4.961,58)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.325.874,60	840.639,40	809.455,44	1.357.058,56
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.385.289,89	807.145,50	778.296,37	1.414.139,02
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(43.852,00)	30.980,81	28.999,01	(41.870,20)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(15.563,29)	2.513,09	2.160,06	(15.210,26)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.169.005,51	116.288,16	181.941,53	1.103.352,14
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.169.005,51	116.288,16	181.941,53	1.103.352,14
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.169.005,51	116.288,16	181.941,53	1.103.352,14
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.580.877,21	66.535,36	164.947,91	1.482.464,66
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(411.871,70)	49.606,38	16.395,26	(378.660,58)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	0,00	146,42	598,36	(451,94)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.279.715,62	92.438,05	88.597,66	10.283.556,01
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.318.653,87	72.835,50	0,00	6.391.489,37
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.318.653,87	72.835,50	0,00	6.391.489,37
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.318.653,87	72.835,50	0,00	6.391.489,37
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.961.061,75	19.602,55	88.597,66	3.892.066,64
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.196.141,76	17.963,56	65.087,39	3.149.017,93
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.593.265,83	0,00	9.765,71	1.583.500,12
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.642.584,19	0,00	55.321,68	1.587.262,51
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(24.544,35)	10.497,50	0,00	(14.046,85)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(15.163,91)	7.466,06	0,00	(7.697,85)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	681.310,16	1.287,64	23.510,27	659.087,53
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	625.883,97	0,00	23.510,27	602.373,70
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	(3.754,64)	329,65	0,00	(3.424,99)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(26.616,49)	957,99	0,00	(25.658,50)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	83.609,83	351,35	0,00	83.961,18
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	(3.433,38)	351,35	0,00	(3.082,03)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(874.437,54)	684.877,91	719.621,40	(909.181,03)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(635.382,85)	635.382,85	673.221,63	(673.221,63)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(635.382,85)	635.382,85	673.221,63	(673.221,63)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(9.361,87)	9.361,87	7.710,44	(7.710,44)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(506.575,05)	506.575,05	555.960,23	(555.960,23)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(11.498,70)	11.498,70	8.937,58	(8.937,58)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(96.018,18)	96.018,18	94.049,04	(94.049,04)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(11.929,05)	11.929,05	6.564,34	(6.564,34)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(10.000,28)	10.000,28	19.427,37	(19.427,37)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(10.000,28)	10.000,28	19.427,37	(19.427,37)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(10.000,28)	10.000,28	19.427,37	(19.427,37)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(229.054,41)	39.494,78	26.972,40	(216.532,03)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(223.431,35)	33.871,72	22.721,44	(212.281,07)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(223.431,35)	33.871,72	22.721,44	(212.281,07)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(5.205,02)	5.205,02	3.831,15	(3.831,15)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(5.205,02)	5.205,02	3.831,15	(3.831,15)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(418,04)	418,04	419,81	(419,81)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(418,04)	418,04	419,81	(419,81)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	237.077,48	61.150.634,68	61.082.400,91	305.311,25
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.750,06	7.283,07	1.440,97	26.592,16
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.750,06	7.283,07	1.440,97	26.592,16
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.750,06	7.283,07	1.440,97	26.592,16
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.750,06	7.283,07	1.440,97	26.592,16
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	182.799,77	67.172,63	34.544,67	215.427,73
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.623,63	8.231,48	8.122,21	7.732,90
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.623,63	8.231,48	8.122,21	7.732,90
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.335,68	347,05	246,62	1.436,11
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	732,62	192,64	2,52	922,74

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	671,91	615,16	573,97	713,10
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,14	225,47	225,23	1,38
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	405,25	251,82	236,43	420,64
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	76,96	76,96	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	735,08	269,01	730,17	273,92
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	17,02	62,09	45,64	33,47
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,74	0,00	0,00	3,74
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,89	8,89	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.720,58	5.330,57	5.665,52	3.385,63
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	851,82	310,26	541,56
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	175.176,14	58.941,15	26.422,46	207.694,83
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	175.176,14	58.941,15	26.422,46	207.694,83
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	151.457,16	33.067,29	0,00	184.524,45
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	7.633,36	0,00	2.514,92	5.118,44
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,62	150,10	146,73	3,99
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	16.085,00	25.723,76	23.760,81	18.047,95
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	287.191,54	61.057.622,50	61.018.917,12	325.896,92
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	0,00	0,00	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	0,00	0,00	426,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	0,00	0,00	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.303,84	3.755,54	0,00	12.059,38
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.303,84	3.755,54	0,00	12.059,38
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	3.415,79	2.019,19	0,00	5.434,98
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	2.893,37	1.729,63	0,00	4.623,00
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	864,73	6,72	0,00	871,45
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	172.652,53	65.324,46	62.728,80	175.248,19
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	172.652,53	65.324,46	62.728,80	175.248,19
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	171.138,27	65.324,46	62.728,80	173.733,93
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	74.716,50	60.987.542,50	60.955.188,32	107.070,68
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	74.716,50	106.702,75	74.348,57	107.070,68
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	810,00	1.480,00	2.170,00	120,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.017,58	38.684,82	0,00	41.702,40
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	62.588,68	127,65	0,00	62.716,33
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	8.300,24	57.820,04	63.588,33	2.531,95
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	8.590,24	8.590,24	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	55.934.280,22	55.934.280,22	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	141.067,87	141.067,87	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.735.821,46	1.735.821,46	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	25.100.982,50	25.100.982,50	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	8.390,83	8.390,83	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	28.886,63	28.886,63	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	7.318.256,53	7.318.256,53	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	483.836,20	483.836,20	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	2.870.126,32	2.870.126,32	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	623.884,90	623.884,90	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.381.694,35	3.381.694,35	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.163.820,55	2.163.820,55	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	87.925,54	87.925,54	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	22.670,98	22.670,98	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	5.816.030,62	5.816.030,62	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.067.322,96	1.067.322,96	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.083.161,98	5.083.161,98	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.014.454,63	3.014.454,63	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.014.454,63	3.014.454,63	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.932.104,90	1.932.104,90	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.932.104,90	1.932.104,90	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(253.663,89)	18.556,48	27.498,15	(262.605,56)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(253.663,89)	18.556,48	27.498,15	(262.605,56)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(18.422,68)	18.556,48	19.887,32	(19.753,52)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00	133,80	133,80	0,00
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(18.422,68)	18.422,68	19.753,52	(19.753,52)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(235.241,21)	0,00	7.610,83	(242.852,04)
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	(233.726,95)	0,00	7.610,83	(241.337,78)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	17.521,42	11.598,01	11.328,65	17.790,78
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	17.521,42	11.598,01	11.328,65	17.790,78
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	17.521,42	11.598,01	11.328,65	17.790,78
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	17.521,42	11.598,01	11.328,65	17.790,78
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	316,42	1.698,01	517,85	1.496,58
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.512,43	0,00	558,32	1.954,11
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPU	662,93	0,00	132,58	530,35
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.900,00	9.000,00	9.900,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	5.029,64	0,00	1.119,90	3.909,74
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	901.868,79	17.540,92	4.469,01	914.940,70
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	689.968,79	12.778,72	0,00	702.747,51
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	689.968,79	12.778,72	0,00	702.747,51
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	689.968,79	12.778,72	0,00	702.747,51
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	12.778,72	0,00	96.432,51
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	83.653,79	12.778,72	0,00	96.432,51
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	211.900,00	4.762,20	4.469,01	212.193,19
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.644,13	3.000,00	726,06	57.918,07
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	104.990,40	3.000,00	0,00	107.990,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	104.990,40	3.000,00	0,00	107.990,40
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	3.000,00	0,00	68.811,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(49.346,27)	0,00	726,06	(50.072,33)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(49.346,27)	0,00	726,06	(50.072,33)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(10.441,78)	0,00	171,63	(10.613,41)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.087,23)	0,00	122,19	(11.209,42)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(27.817,26)	0,00	432,24	(28.249,50)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	156.255,87	1.762,20	3.742,95	154.275,12
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 SEGURANÇA	27.660,45	1.762,20	0,00	29.422,65
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	27.660,45	1.762,20	0,00	29.422,65
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 SEGURANÇA	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
2.2.9.50.01.099-1	4226-4	OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	1.762,20	0,00	1.762,20
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	(206.504,49)	0,00	3.742,95	(210.247,44)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(15.640,25)	0,00	352,43	(15.992,68)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(15.640,25)	0,00	352,43	(15.992,68)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(153.293,90)	0,00	2.595,85	(155.889,75)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(153.293,90)	0,00	2.595,85	(155.889,75)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(12.163,57)	0,00	229,67	(12.393,24)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.186,95)	0,00	22,82	(1.209,77)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(6.729,80)	0,00	130,67	(6.860,47)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(4.246,82)	0,00	76,18	(4.323,00)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(25.406,77)	0,00	565,00	(25.971,77)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(25.406,77)	0,00	565,00	(25.971,77)
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	90.479.757,03	35.923.021,42	34.805.020,37	91.597.758,08
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	638.822,05	688.044,75	638.822,05	688.044,75
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	423.643,41	688.044,75	638.822,05	472.866,11
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	423.643,41	688.044,75	638.822,05	472.866,11
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	423.643,41	688.044,75	638.822,05	472.866,11
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	11.449.617,50	2.340.655,57	2.119.111,29	11.671.161,78
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.115.285,08	2.175.475,20	2.119.111,29	2.171.648,99
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.115.285,08	2.175.475,20	2.119.111,29	2.171.648,99
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.115.285,08	2.175.475,20	2.119.111,29	2.171.648,99
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.015.678,55	92.344,87	0,00	3.108.023,42
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.015.678,55	92.344,87	0,00	3.108.023,42
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.015.678,55	92.344,87	0,00	3.108.023,42
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.318.653,87	72.835,50	0,00	6.391.489,37
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.318.653,87	72.835,50	0,00	6.391.489,37

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.318.653,87	72.835,50	0,00	6.391.489,37
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	7.943.806,50	3.585.567,67	3.426.255,48	8.103.118,69
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	42.105,61	429.626,10	51.906,61	419.825,10
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	42.105,61	429.626,10	51.906,61	419.825,10
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	42.105,61	429.626,10	51.906,61	419.825,10
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.901.700,89	3.155.941,57	3.374.348,87	7.683.293,59
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.901.700,89	3.155.941,57	3.374.348,87	7.683.293,59
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.901.700,89	3.155.941,57	3.374.348,87	7.683.293,59
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	48.890.499,66	7.478.769,25	7.063.954,03	49.305.314,88
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	31.434.316,05	1.722.595,16	3.294.645,60	29.862.265,61
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	12.499.508,11	780.853,00	563.191,00	12.717.170,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	18.934.807,94	941.742,16	2.731.454,60	17.145.095,50
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.201.490,19	352.620,33	0,00	1.554.110,52
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.201.490,19	352.620,33	0,00	1.554.110,52
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.201.490,19	352.620,33	0,00	1.554.110,52
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	262.004,61	126.630,02	0,00	388.634,63
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	262.004,61	126.630,02	0,00	388.634,63
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	262.004,61	126.630,02	0,00	388.634,63
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(58.386,12)	0,00	19.603,45	(77.989,57)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(58.386,12)	0,00	19.603,45	(77.989,57)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(58.386,12)	0,00	19.603,45	(77.989,57)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.920.409,26	51.683,01	21.707,30	1.950.384,97
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.913.798,59	51.683,01	21.707,30	1.943.774,30
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	515.307,06	33.602,77	14.248,79	534.661,04
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	354.061,77	13.343,47	4.736,77	362.668,47
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.044.429,76	4.736,77	2.721,74	1.046.444,79
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	1.881.972,73	2.724.298,96	2.870.479,43	1.735.792,26
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.297.323,15	2.269.440,65	2.319.990,66	1.246.773,14
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	727.170,00	1.817.574,35	1.829.740,35	715.004,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	570.153,15	451.866,30	490.250,31	531.769,14
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	584.649,58	454.858,31	550.488,77	489.019,12
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	254.060,00	275.295,96	370.355,96	159.000,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	330.589,58	179.562,35	180.132,81	330.019,12
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	11.865.111,20	2.187.423,52	544.000,00	13.508.534,72
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	7.458.821,20	1.710.767,56	0,00	9.169.588,76
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.406.290,00	476.655,96	544.000,00	4.338.945,96
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	467.100,00	15.000,00	5.000,00	477.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.129.690,00	451.655,96	495.000,00	3.086.345,96
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	809.500,00	10.000,00	44.000,00	775.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.557.011,32	21.829.984,18	21.556.877,52	21.830.117,98
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	518.170,69	407.792,86	518.170,69	407.792,86
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	518.170,69	407.792,86	518.170,69	407.792,86
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	518.170,69	407.792,86	518.170,69	407.792,86
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	215.512,44	212.362,59	215.512,44	212.362,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	248.444,46	140.977,40	248.444,46	140.977,40
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	54.213,79	54.452,87	54.213,79	54.452,87
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.150.414,75	8.052.885,42	7.150.414,75	8.052.885,42
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.150.414,75	8.052.885,42	7.150.414,75	8.052.885,42
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.150.414,75	8.052.885,42	7.150.414,75	8.052.885,42
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.353,54	655,00	1.353,54	655,00
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.393.424,13	2.527.730,18	2.393.424,13	2.527.730,18
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	825.063,53	627.771,14	825.063,53	627.771,14
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.567.032,32	2.053.729,81	1.567.032,32	2.053.729,81
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.922,71	1.484,61	1.922,71	1.484,61
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	12.890,49	8.826,54	12.890,49	8.826,54
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.348.728,03	2.832.688,14	2.348.728,03	2.832.688,14
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.184.664,35	4.658.419,96	4.184.664,35	4.658.419,96
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.184.664,35	4.658.419,96	4.184.664,35	4.658.419,96
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.671.203,11	4.156.869,24	3.671.203,11	4.156.869,24
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	27.729,90	42.064,56	27.729,90	42.064,56
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.192.954,32	2.690.421,54	2.192.954,32	2.690.421,54
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	117.572,65	138.418,75	117.572,65	138.418,75
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	176.627,43	55.656,06	176.627,43	55.656,06
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	949.622,48	976.193,67	949.622,48	976.193,67
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	46.740,10	69.695,46	46.740,10	69.695,46
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	159.956,23	184.419,20	159.956,23	184.419,20
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	513.461,24	501.550,72	513.461,24	501.550,72
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	658,98	2.161,40	658,98	2.161,40
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	380.650,47	404.421,36	380.650,47	404.421,36
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	104.591,58	81.059,53	104.591,58	81.059,53
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	27.560,21	13.908,43	27.560,21	13.908,43
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	8.422.426,64	7.105.856,97	8.422.426,64	7.105.856,97
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	8.421.342,50	7.105.856,97	8.421.342,50	7.105.856,97
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	7.949.070,65	6.831.385,13	7.949.070,65	6.831.385,13
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.074,64	11.967,99	4.074,64	11.967,99
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	789.879,89	252.827,70	789.879,89	252.827,70
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	28.302,45	37.572,37	28.302,45	37.572,37
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	89.755,50	92.026,65	89.755,50	92.026,65
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.927.151,32	6.368.237,38	6.927.151,32	6.368.237,38
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	54.406,72	32.940,05	54.406,72	32.940,05
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	55.500,13	35.812,99	55.500,13	35.812,99
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	472.271,85	274.471,84	472.271,85	274.471,84
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	28.997,17	246,59	28.997,17	246,59
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	309.122,54	87.019,56	309.122,54	87.019,56
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	93.475,30	126.949,44	93.475,30	126.949,44
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	40.676,84	60.256,25	40.676,84	60.256,25
3.1.4.30.00-3		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	1.084,14	0,00	1.084,14	0,00
3.1.4.30.20-9		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	1.084,14	0,00	1,084,14	0,00
3.1.4.30.20.001-6	690-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	1,084,14	0,00	1,084,14	0,00
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	154.686,72	486.691,97	154.686,72	486.691,97
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	154.686,72	485.607,83	154.686,72	485.607,83
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	108.896,90	154.737,30	108.896,90	154.737,30
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	801,60	1.466,70	801,60	1.466,70
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	84.059,53	109.594,47	84.059,53	109.594,47
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	4.367,31	4.524,55	4.367,31	4.524,55
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	18.668,46	29.151,58	18.668,46	29.151,58

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	45.789,82	330.870,53	45.789,82	330.870,53
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	5.043,37	7.255,03	5.043,37	7.255,03
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	28.300,76	195.678,20	28.300,76	195.678,20
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	0,00	91.580,91	0,00	91.580,91
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	12.445,69	36.356,39	12.445,69	36.356,39
3.1.5.30.00-6		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	1.084,14	0,00	1.084,14
3.1.5.30.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	0,00	1.084,14	0,00	1.084,14
3.1.5.30.20.001-9	708-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	1.084,14	0,00	1.084,14
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	708.366,23	650.622,03	708.366,23	650.622,03
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	708.321,21	643.338,96	708.321,21	643.338,96
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	582.704,45	468.500,45	582.704,45	468.500,45
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.728,09	13.931,03	3.728,09	13.931,03
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	518.023,85	422.565,61	518.023,85	422.565,61
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	52.134,56	17.458,04	52.134,56	17.458,04
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	8.817,95	12.873,64	8.817,95	12.873,64
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	1.672,13	0,00	1.672,13
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	125.616,76	174.838,51	125.616,76	174.838,51
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	511,70	1.932,16	511,70	1.932,16
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	111.270,02	150.025,37	111.270,02	150.025,37
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	13.835,04	22.880,98	13.835,04	22.880,98
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	45,02	7.283,07	45,02	7.283,07
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00	4.909,73	0,00	4.909,73
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	4.909,73	0,00	4.909,73
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	45,02	2.373,34	45,02	2.373,34
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	45,02	2.373,34	45,02	2.373,34
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	153.694,98	88.416,51	153.694,98	88.416,51
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	151.220,81	88.371,49	151.220,81	88.371,49
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	8.589,27	5.401,60	8.589,27	5.401,60
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	4.634,79	4.466,06	4.634,79	4.466,06
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	954,48	935,54	954,48	935,54
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	142.631,54	82.969,89	142.631,54	82.969,89
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	987,15	123,02	987,15	123,02
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	133.131,06	69.011,83	133.131,06	69.011,83
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	8.513,33	13.835,04	8.513,33	13.835,04
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.474,17	45,02	2.474,17	45,02
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	2.474,17	45,02	2.474,17	45,02
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.474,17	45,02	2.474,17	45,02
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	22.748,17	133.373,03	22.748,17	133.373,03
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	22.724,27	130.898,86	22.724,27	130.898,86
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	8.766,73	3.001,47	8.766,73	3.001,47
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	1,47	0,00	1,47
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	6.766,73	0,00	6.766,73	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	13.957,54	127.897,39	13.957,54	127.897,39
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	783,47	1.716,54	783,47	1.716,54
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	10.990,47	117.667,52	10.990,47	117.667,52
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.183,60	8.513,33	2.183,60	8.513,33
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	23,90	2.474,17	23,90	2.474,17
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	23,90	2.474,17	23,90	2.474,17

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	23,90	2.474,17	23,90	2.474,17
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	241.838,79	245.925,43	241.704,99	246.059,23
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	224.715,96	230.219,67	224.715,96	230.219,67
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	10.000,00	6.946,04	10.000,00	6.946,04
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	0,00	6.946,04	0,00	6.946,04
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	214.715,96	223.273,63	214.715,96	223.273,63
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	5.180,56	3,24	5.180,56	3,24
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	154.564,60	173.820,79	154.564,60	173.820,79
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	54.970,80	49.449,60	54.970,80	49.449,60
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	17.122,83	15.705,76	16.989,03	15.839,56
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	17.122,83	15.705,76	16.989,03	15.839,56
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	17.122,83	15.705,76	16.989,03	15.839,56
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	124.627.746,57	189.763.438,90	187.179.297,83	127.211.887,64

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.773.080,66	48.195.145,63	49.417.655,51	29.995.590,54
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	24.106.709,86	39.437.131,93	40.697.093,08	25.366.671,01
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.448.318,55	36.873.491,55	37.210.516,40	5.785.343,40
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.033.578,11	11.366.266,41	11.835.132,16	3.502.443,86
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.033.578,11	11.366.266,41	11.835.132,16	3.502.443,86
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.033.578,11	11.366.266,41	11.835.132,16	3.502.443,86
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.414.740,44	25.507.225,14	25.375.384,24	2.282.899,54
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.414.740,44	25.507.225,14	25.375.384,24	2.282.899,54
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.408.501,81	25.507.225,14	25.375.384,24	2.276.660,91
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	53.325,75	0,00	550,70	53.876,45
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	53.325,75	0,00	550,70	53.876,45
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	53.325,75	0,00	550,70	53.876,45
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	53.325,75	0,00	550,70	53.876,45
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	18.605.065,56	2.563.640,38	3.486.025,98	19.527.451,16
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	18.605.065,56	2.563.640,38	3.486.025,98	19.527.451,16
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	18.605.065,56	2.563.640,38	3.486.025,98	19.527.451,16
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	18.605.065,56	2.563.640,38	3.486.025,98	19.527.451,16
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.326.446,40	1.038.393,75	990.016,79	3.278.069,44
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.326.446,31	65.087,40	16.390,44	3.277.749,35
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.326.446,31	65.087,40	16.390,44	3.277.749,35
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.326.446,31	65.087,40	16.390,44	3.277.749,35
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	3.387.152,13	65.087,40	0,00	3.322.064,73
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(60.705,82)	0,00	16.390,44	(44.315,38)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,09	973.306,35	973.626,35	320,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	973.306,35	973.626,35	320,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	973.306,35	973.626,35	320,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	973.306,35	973.626,35	320,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	814.517,36	814.517,36	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	814.517,36	814.517,36	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	814.517,36	814.517,36	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	494.205,48	494.205,48	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	325.326,24	325.326,24	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	63.753,58	63.753,58	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	97.332,91	97.332,91	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	7.792,75	7.792,75	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	320.311,88	320.311,88	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	3.574,92	3.574,92	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	39.480,42	39.480,42	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	154.759,78	154.759,78	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	121.976,76	121.976,76	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	520,00	520,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	788.116,86	24.955,81	5.595,21	768.756,26
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	788.116,86	24.955,81	5.595,21	768.756,26
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	788.116,86	24.955,81	5.595,21	768.756,26
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	788.116,86	24.955,81	5.595,21	768.756,26
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	788.116,86	24.955,81	5.595,21	768.756,26
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	551.807,54	6.880.146,78	6.910.433,07	582.093,83
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	6.292,31	1.507.406,34	1.505.767,68	4.653,65
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.938,00	17.311,92	15.673,26	2.299,34
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.870,63	17.074,06	15.486,77	2.283,34
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.870,63	17.074,06	15.486,77	2.283,34

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67,37	237,86	186,49	16,00
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67,37	237,86	186,49	16,00
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	310.966,16	310.966,16	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	310.966,16	310.966,16	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	310.966,16	310.966,16	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	367.117,38	367.117,38	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	352.962,02	352.962,02	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	352.962,02	352.962,02	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	14.155,36	14.155,36	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	14.155,36	14.155,36	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	812.010,88	812.010,88	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	812.010,88	812.010,88	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	812.010,88	812.010,88	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	140.500,48	3.403,81	3.403,81	140.500,48
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	140.500,48	0,00	0,00	140.500,48
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83	0,00	0,00	32.921,83
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83	0,00	0,00	32.921,83
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65	0,00	0,00	107.578,65
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65	0,00	0,00	107.578,65
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.403,81	3.403,81	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.403,81	3.403,81	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	3.403,81	3.403,81	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	34.588,94	34.072,53	62.168,25	62.684,66
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	10.057,98	0,00	3.829,62	13.887,60
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	10.057,98	0,00	3.829,62	13.887,60
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.623,00	0,00	1.748,76	6.371,76
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	5.434,98	0,00	2.080,86	7.515,84
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.530,96	34.072,53	58.338,63	48.797,06
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	17.911,68	16.464,28	16.137,04	17.584,44
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	2.799,03	1.351,56	1.476,45	2.923,92
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.658,52	12.658,50	12.796,83	12.796,85
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.622,44	1.622,53	1.652,65	1.652,56
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	207,32	207,32	211,11	211,11
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	624,37	624,37	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	6.619,28	17.608,25	42.201,59	31.212,62
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.716,86	16.705,83	41.257,12	30.268,15
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	126,14	126,14	132,02	132,02
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	776,28	776,28	812,45	812,45
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	370.425,81	5.335.264,10	5.339.093,33	374.255,04
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	3.000,00	4.980,60	1.980,60
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	3.000,00	4.980,60	1.980,60
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	0,00	3.000,00	4.980,60	1.980,60
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.239.450,81	1.239.450,81	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.239.450,81	1.239.450,81	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	799.443,89	799.443,89	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	440.006,92	440.006,92	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	7.585,34	173.694,77	179.686,45	13.577,02
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	7.585,34	173.694,77	179.686,45	13.577,02
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	7.585,34	173.694,77	179.686,45	13.577,02

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	139.535,38	105.763,37	114.436,27	148.208,28
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	73.073,93	36.250,44	42.729,82	79.553,31
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	18.256,03	18.256,03	19.865,12	19.865,12
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	14.813,34	14.813,34	14.813,34	14.813,34
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	22.200,13	53,57	2.437,36	24.583,92
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	5.705,43	13,76	626,41	6.318,08
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.759,90	4,23	190,91	1.946,58
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	217,26	0,11	23,93	241,08
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	5.264,24	51,59	1.838,05	7.050,70
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.352,91	13,23	472,37	1.812,05
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	412,04	4,07	143,97	551,94
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	52,65	0,51	18,36	70,50
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	3.040,00	3.040,00	2.300,00	2.300,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.166,17	46.570,40	49.342,48	46.938,25
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	1.428,62	1.428,61	1.428,62
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.568,38	8.092,31	8.611,03	8.087,10
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.860,34	4.757,93	5.207,30	4.309,71
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.169,27	3.504,92	3.826,32	3.490,67
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	223,60	223,60	223,60	223,60
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	0,62	0,00	3,37	3,99
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	17.461,75	17.584,05	17.178,43	17.056,13
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.728,69	4.728,69	5.104,39	5.104,39
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	393,62	777,86	384,24
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.598,25	2.730,02	2.824,93	2.693,16
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	22.295,28	22.942,53	22.363,97	21.716,72
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.295,28	22.942,53	22.363,97	21.716,72
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	158.000,08	7.407,87	6.979,14	157.571,35
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	158.000,08	7.407,87	6.979,14	157.571,35
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	127.500,00	0,00	0,00	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	7.407,87	7.407,87	6.979,14	6.979,14
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	47.471,02	3.805.947,28	3.793.560,06	35.083,80
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.243,56	242.916,77	244.917,24	16.244,03
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	6.632,83	410,00	2.240,30	8.463,13
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.246,58	238.148,45	238.350,20	4.448,33
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	3.403,62	3.403,62	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	920,45	920,45	888,87	888,87
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	34,25	34,25	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	33.227,46	732.754,83	718.367,14	18.839,77
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	33.227,46	732.754,83	718.367,14	18.839,77
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	2.830.275,68	2.830.275,68	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	2.830.275,68	2.830.275,68	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.950.791,25	1.074.676,50	1.024.079,30	4.900.194,05
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.950.791,25	1.074.676,50	1.024.079,30	4.900.194,05
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.834.612,95	482.131,22	957.218,55	4.309.700,28
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.842.645,72	3.403,62	478.727,60	4.317.969,70

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.842.645,72	3.403,62	478.727,60	4.317.969,70
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.842.645,72	3.403,62	478.727,60	4.317.969,70
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.032,77)	478.727,60	478.490,95	(8.269,42)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.032,77)	478.727,60	478.490,95	(8.269,42)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.032,77)	478.727,60	478.490,95	(8.269,42)
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	525.684,53	592.545,28	66.860,75	0,00
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,53	592.545,28	66.860,75	0,00
6.1.7.10.10-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ENCERRADO	0,00	66.860,75	66.860,75	0,00
6.1.7.10.10.001-9	1027-2	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIO ENCERRADO	0,00	66.860,75	66.860,75	0,00
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,53	525.684,53	0,00	0,00
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	525.684,53	525.684,53	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.805.671,37	3.319,62	821.444,36	2.623.796,11
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.805.671,37	3.319,62	821.444,36	2.623.796,11
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.201.490,19	986,56	422.372,79	1.622.876,42
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	40.703,75	453,86	16.747,61	56.997,50
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	40.703,75	453,86	16.747,61	56.997,50
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	40.703,75	453,86	16.747,61	56.997,50
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	553.134,61	532,10	181.176,88	733.779,39
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	553.134,61	532,10	181.176,88	733.779,39
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	443.266,67	87,84	144.540,88	587.719,71
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	26.508,95	0,00	8.955,50	35.464,45
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	44.895,11	0,00	14.884,04	59.779,15
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	38.463,88	444,26	12.796,46	50.816,08
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	222.824,70	0,60	70.999,52	293.823,62
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	222.824,70	0,60	70.999,52	293.823,62
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	70.164,51	0,00	22.575,02	92.739,53
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	94.690,04	0,00	31.777,97	126.468,01
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	57.970,15	0,60	16.646,53	74.616,08
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	98.638,51	0,00	28.615,56	127.254,07
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	98.638,51	0,00	28.615,56	127.254,07
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	86.401,69	0,00	26.755,16	113.156,85
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	12.236,82	0,00	1.860,40	14.097,22
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	229.061,26	0,00	105.902,79	334.964,05
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	229.061,26	0,00	105.902,79	334.964,05
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	229.061,26	0,00	105.902,79	334.964,05
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	57.127,36	0,00	18.930,43	76.057,79
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	57.127,36	0,00	18.930,43	76.057,79
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	22.319,36	0,00	7.423,87	29.743,23
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.927,13	0,00	957,99	3.885,12
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	29.832,17	0,00	9.867,57	39.699,74
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	991,90	0,00	329,65	1.321,55
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	1.056,80	0,00	351,35	1.408,15
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	262.004,61	0,00	266.496,08	528.500,69
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	262.004,61	0,00	266.496,08	528.500,69
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	262.004,61	0,00	266.496,08	528.500,69

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	262.004,61	0,00	266.496,08	528.500,69
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.565,27	2.333,06	101.601,71	398.833,92
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	22.681,50	42,00	8.184,41	30.823,91
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	22.681,50	42,00	8.184,41	30.823,91
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	22.681,50	42,00	8.184,41	30.823,91
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4,50	0,00	123,00	127,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4,50	0,00	123,00	127,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4,50	0,00	123,00	127,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	93.078,00	256,00	30.324,00	123.146,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	93.078,00	256,00	30.324,00	123.146,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	12.528,57	20,00	3.822,00	16.330,57
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	880,00	0,00	340,00	1.220,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	880,00	0,00	340,00	1.220,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	884,00	0,00	229,00	1.113,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	884,00	0,00	229,00	1.113,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	117,00	0,00	39,00	156,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	117,00	0,00	39,00	156,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	50,00	0,00	15,00	65,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	50,00	0,00	15,00	65,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	722,00	0,00	215,00	937,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	307,50	0,00	91,50	399,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	414,50	0,00	123,50	538,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	80,00	0,00	70,00	150,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	80,00	0,00	70,00	150,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.495,00	0,00	1.150,00	4.645,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.495,00	0,00	1.150,00	4.645,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	6,00	0,00	4,00	10,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	6,00	0,00	4,00	10,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.534,57	20,00	1.600,00	6.114,57
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.534,57	20,00	1.600,00	6.114,57
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.550,06	0,00	1.397,90	4.947,96
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	647,50	0,00	162,50	810,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	647,50	0,00	162,50	810,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.902,56	0,00	1.235,40	4.137,96
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.902,56	0,00	1.235,40	4.137,96
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	93.361,09	289,08	35.171,56	128.243,57
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	4.620,00	0,00	1.680,00	6.300,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	20,00	0,00	20,00	40,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	4.600,00	0,00	1.660,00	6.260,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	23.107,77	0,00	10.356,76	33.464,53
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	430,50	0,00	144,00	574,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	105,50	0,00	28,50	134,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.308,00	0,00	600,00	1.908,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	487,50	0,00	183,00	670,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	30,00	0,00	9,00	39,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	192,00	0,00	64,00	256,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	3.789,27	0,00	1.078,26	4.867,53
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	8.865,00	0,00	3.960,00	12.825,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	7.900,00	0,00	4.290,00	12.190,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	9.563,00	120,00	4.029,00	13.472,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	1.073,00	0,00	54,00	1.127,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.490,00	60,00	3.915,00	12.345,00
7.1.7.98.03.006-7	4422-4	TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	60,00	60,00	0,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.711,50	0,00	2.984,00	9.695,50
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	6.711,50	0,00	2.984,00	9.695,50
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	49.358,82	169,08	16.121,80	65.311,54
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	2.278,22	147,08	912,50	3.043,64
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	90,00	0,00	10,00	100,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	368,00	0,00	144,50	512,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	45,00	0,00	5,00	50,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	150,00	0,00	100,00	250,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	45.876,00	22,00	14.776,00	60.630,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	539,00	0,00	173,80	712,80
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	12,60	0,00	0,00	12,60
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	74.361,55	1.725,98	22.578,84	95.214,41
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	22.214,71	1.709,59	1.709,59	22.214,71
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	22.214,71	1.709,59	1.709,59	22.214,71
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	52.146,84	16,39	20.869,25	72.999,70
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.591,52	0,00	615,16	2.206,68
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	570,02	0,00	225,47	795,49
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	701,40	0,00	251,82	953,22
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	506,17	0,00	192,64	698,81
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	24.330,60	0,00	10.765,96	35.096,56
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	264,07	0,00	76,96	341,03
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	2.295,77	16,39	513,36	2.792,74
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	480,52	0,00	150,10	630,62
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	8.513,20	0,00	3.032,97	11.546,17
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	6.074,84	0,00	2.485,95	8.560,79
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.683,72	0,00	344,56	2.028,28
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.834,77	0,00	555,12	2.389,89
7.1.7.99.02.078-4	3706-6	RENDAS CONVÊNIO - RECEBIMENTO ORDEM PGTO TERCEIROS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	212,24	0,00	92,52	304,76
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	745,26	0,00	347,05	1.092,31
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	733,83	0,00	269,01	1.002,84
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	258,09	0,00	62,09	320,18
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	29,75	0,00	8,89	38,64
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	109,96	0,00	27,80	137,76
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.177,94	0,00	851,82	2.029,76
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.611,30	0,00	30.973,78	73.585,08
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	910,53	0,00	3.676,21	4.586,74
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	910,53	0,00	3.676,21	4.586,74
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	615,54	0,00	954,65	1.570,19
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	294,99	0,00	2.721,56	3.016,55
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	689,03	0,00	0,00	689,03
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	689,03	0,00	0,00	689,03
7.1.9.70.00-4		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	10,11	10,11
7.1.9.70.00.001-1	2420-6	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	10,11	10,11
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	16.564,66	0,00	14.508,80	31.073,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	16.564,66	0,00	14.508,80	31.073,46
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	16.564,66	0,00	14.508,80	31.073,46
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	23.689,53	0,00	0,00	23.689,53
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	23.689,53	0,00	0,00	23.689,53
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	12.619,25	0,00	0,00	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	12.778,66	13.526,91
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	0,00	0,00	12.778,47	12.778,47
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	748,25	0,00	0,19	748,44
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	748,25	0,00	0,00	748,25
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,19	0,19
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.381.553,74)	1.226.991,91	703.094,51	(1.905.451,14)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.371.495,76)	1.223.162,29	703.094,51	(1.891.563,54)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(528.119,25)	195.757,12	0,00	(723.876,37)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.644,58)	550,70	0,00	(2.195,28)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.644,58)	550,70	0,00	(2.195,28)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.644,58)	550,70	0,00	(2.195,28)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(518.849,14)	192.192,13	0,00	(711.041,27)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(518.849,14)	192.192,13	0,00	(711.041,27)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(518.849,14)	192.192,13	0,00	(711.041,27)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(7.625,53)	3.014,29	0,00	(10.639,82)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(7.625,53)	3.014,29	0,00	(10.639,82)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(7.625,53)	3.014,29	0,00	(10.639,82)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(58.386,12)	21.313,54	0,02	(79.699,64)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(10.910,12)	5.595,21	0,00	(16.505,33)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(10.910,12)	5.595,21	0,00	(16.505,33)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(10.910,12)	5.595,21	0,00	(16.505,33)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(47.476,00)	15.718,33	0,02	(63.194,31)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(47.476,00)	15.718,33	0,02	(63.194,31)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(47.476,00)	15.718,33	0,02	(63.194,31)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(517.049,74)	191.638,98	2.300,46	(706.388,26)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.919,01)	1.970,89	0,00	(8.889,90)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.919,01)	1.970,89	0,00	(8.889,90)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.919,01)	1.970,89	0,00	(8.889,90)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(20.557,59)	6.944,30	0,00	(27.501,89)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(20.557,59)	6.944,30	0,00	(27.501,89)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(16.428,00)	6.250,00	0,00	(22.678,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.909,59)	694,30	0,00	(2.603,89)
8.1.7.06.01.099-7	1245-2	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(18.327,72)	9.247,70	1.893,70	(25.681,72)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(18.327,72)	9.247,70	1.893,70	(25.681,72)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(10.031,40)	5.959,58	1.893,70	(14.097,28)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(4.519,54)	1.980,35	0,00	(6.499,89)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(14,70)	0,00	0,00	(14,70)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.286,70)	418,90	0,00	(1.705,60)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(2.475,38)	888,87	0,00	(3.364,25)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(56.985,00)	20.810,00	0,00	(77.795,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.310,00)	480,00	0,00	(1.790,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.310,00)	480,00	0,00	(1.790,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(55.675,00)	20.330,00	0,00	(76.005,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(48.765,00)	18.030,00	0,00	(66.795,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(6.910,00)	2.300,00	0,00	(9.210,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.240,00)	1.462,00	0,00	(2.702,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.240,00)	1.462,00	0,00	(2.702,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(80,00)	40,00	0,00	(120,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32,00	0,00	(32,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(260,00)	1.390,00	0,00	(1.650,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(10.213,58)	5.262,14	0,00	(15.475,72)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(10.213,58)	5.262,14	0,00	(15.475,72)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.723,36)	3.510,13	0,00	(7.233,49)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(140,00)	218,40	0,00	(358,40)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(3.258,82)	1.178,92	0,00	(4.437,74)
8.1.7.24.01.009-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(3.091,40)	354,69	0,00	(3.446,09)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(38.484,49)	13.444,53	0,00	(51.929,02)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(38.484,49)	13.444,53	0,00	(51.929,02)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(9.144,49)	3.124,53	0,00	(12.269,02)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(27.000,00)	9.540,00	0,00	(36.540,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.340,00)	780,00	0,00	(3.120,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(31.701,96)	12.117,67	35,29	(43.784,34)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(5.111,67)	1.987,53	8,30	(7.090,90)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(5.111,67)	1.987,53	8,30	(7.090,90)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(26.590,29)	10.130,14	26,99	(36.693,44)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(16.837,29)	6.524,14	26,99	(23.334,44)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(9.753,00)	3.606,00	0,00	(13.359,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(69.692,36)	25.385,79	105,16	(94.972,99)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(69.692,36)	25.385,79	105,16	(94.972,99)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(49.910,14)	19.425,87	0,00	(69.336,01)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.166,49)	437,10	0,00	(1.603,59)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.232,31)	534,45	0,00	(2.766,76)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.748,88)	582,96	0,00	(2.331,84)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(5.264,24)	1.838,05	51,59	(7.050,70)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(2.374,17)	130,00	0,00	(2.504,17)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(6.996,13)	2.437,36	53,57	(9.379,92)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(5.394,73)	3.029,98	0,00	(8.424,71)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(5.394,73)	3.029,98	0,00	(8.424,71)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(1.317,50)	2.673,75	0,00	(3.991,25)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(4.077,23)	356,23	0,00	(4.433,46)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(6.185,58)	2.566,55	0,00	(8.752,13)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(6.185,58)	2.566,55	0,00	(8.752,13)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(5.054,48)	880,00	0,00	(5.934,48)
8.1.7.37.01.009-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.131,10)	1.686,55	0,00	(2.817,65)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.877,70)	10.119,64	0,00	(37.997,34)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.877,70)	10.119,64	0,00	(37.997,34)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(27.877,70)	10.039,64	0,00	(37.917,34)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,00	0,00	(80,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(5.452,38)	850,00	0,00	(6.302,38)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(5.452,38)	850,00	0,00	(6.302,38)
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	(540,00)	850,00	0,00	(1.390,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(2.880,00)	0,00	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	(4.046,12)	1.909,90	0,00	(5.956,02)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.046,12)	1.909,90	0,00	(5.956,02)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.046,12)	1.909,90	0,00	(5.956,02)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.620,00)	1.450,00	0,00	(3.070,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.620,00)	1.450,00	0,00	(3.070,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(1.620,00)	1.450,00	0,00	(3.070,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(751,77)	601,85	0,00	(1.353,62)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(751,77)	601,85	0,00	(1.353,62)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(324,58)	221,40	0,00	(545,98)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(358,71)	296,45	0,00	(655,16)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(68,48)	84,00	0,00	(152,48)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(83.558,77)	30.149,71	266,31	(113.442,17)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(83.558,77)	30.149,71	266,31	(113.442,17)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(461,94)	776,66	236,88	(1.001,72)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(34.411,64)	12.584,29	0,00	(46.995,93)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(4.921,90)	2.171,37	0,00	(7.093,27)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(26,40)	50,60	0,00	(77,00)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(928,01)	210,22	0,00	(1.138,23)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(13.940,04)	5.104,39	0,00	(19.044,43)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(5.749,09)	1.858,46	0,00	(7.607,55)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(21.227,70)	6.557,47	29,43	(27.755,74)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.311,77)	777,86	0,00	(2.089,63)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(580,28)	58,39	0,00	(638,67)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.775,01)	4.128,80	0,00	(16.903,81)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.775,01)	4.128,80	0,00	(16.903,81)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(570,00)	190,00	0,00	(760,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(832,46)	312,16	0,00	(1.144,62)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	(124,00)	0,00	0,00	(124,00)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(3.654,00)	725,11	0,00	(4.379,11)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(7.594,55)	2.901,53	0,00	(10.496,08)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(12.129,02)	5.807,30	0,00	(17.936,32)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(12.129,02)	5.807,30	0,00	(17.936,32)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(12.129,02)	5.807,30	0,00	(17.936,32)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(17.585,78)	4.363,55	0,00	(21.949,33)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(17.585,78)	4.363,55	0,00	(21.949,33)
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	(9.835,92)	3.126,64	0,00	(12.962,56)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(4.979,89)	1.084,03	0,00	(6.063,92)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(458,64)	152,88	0,00	(611,52)
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	(677,15)	0,00	0,00	(677,15)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.603,59)	2.387,31	0,00	(8.990,90)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.603,59)	2.387,31	0,00	(8.990,90)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.369,43)	256,87	0,00	(1.626,30)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(5.234,16)	2.130,44	0,00	(7.364,60)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(378,37)	263,24	0,00	(641,61)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(378,37)	263,24	0,00	(641,61)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(195,99)	130,66	0,00	(326,65)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(132,58)	132,58	0,00	(265,16)
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	(322,26)	719,90	0,00	(1.042,16)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(322,26)	719,90	0,00	(1.042,16)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(150,26)	719,90	0,00	(870,16)
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	(78.246,95)	26.646,23	0,00	(104.893,18)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.246,95)	26.646,23	0,00	(104.893,18)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(837,48)	558,32	0,00	(1.395,80)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(429,02)	48,95	0,00	(477,97)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(562,89)	319,95	0,00	(882,84)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(2.716,46)	20,00	0,00	(2.736,46)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(314,00)	0,00	0,00	(314,00)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	0,00	72,00	0,00	(72,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(5.530,69)	2.935,11	0,00	(8.465,80)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(66.444,65)	22.363,97	0,00	(88.808,62)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(250,00)	71,36	0,00	(321,36)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.161,76)	256,57	0,00	(1.418,33)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(127.005,91)	776.946,40	700.793,41	(203.158,90)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(13.614,81)	4.469,01	0,00	(18.083,82)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(13.614,81)	4.469,01	0,00	(18.083,82)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(13.614,81)	4.469,01	0,00	(18.083,82)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(113.391,10)	772.477,39	700.793,41	(185.075,08)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(69.637,13)	735.935,34	675.096,66	(130.475,81)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(48.822,83)	717.436,32	675.096,66	(91.162,49)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(20.814,30)	18.499,02	0,00	(39.313,32)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(8.335,35)	29.552,80	18.288,88	(19.599,27)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(8.315,35)	22.069,62	18.288,88	(12.096,09)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(20,00)	7.483,18	0,00	(7.503,18)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(35.418,62)	6.989,25	7.407,87	(35.000,00)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(418,62)	6.989,25	7.407,87	0,00
8.1.8.30.99.099-0	1416-8	OUTRAS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(140.934,74)	37.506,25	0,62	(178.440,37)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.085,86)	812,45	0,00	(2.898,31)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.085,86)	812,45	0,00	(2.898,31)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.085,86)	812,45	0,00	(2.898,31)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(998,39)	385,42	0,62	(1.383,19)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(998,39)	385,42	0,62	(1.383,19)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(659,46)	253,40	0,62	(912,24)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(338,93)	132,02	0,00	(470,95)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(137.850,49)	36.308,38	0,00	(174.158,87)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(124.508,56)	35.203,34	0,00	(159.711,90)
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	(1.071,90)	269,04	0,00	(1.340,94)
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	(1.671,22)	552,79	0,00	(2.224,01)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(115.721,16)	29.070,50	0,00	(144.791,66)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.709,59	0,00	(1.709,59)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(982,86)	0,00	0,00	(982,86)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(629,98)	0,00	0,00	(629,98)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.601,42	0,00	(3.601,42)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(13.341,93)	1.105,04	0,00	(14.446,97)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(13.341,93)	1.105,04	0,00	(14.446,97)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(10.057,98)	3.829,62	0,00	(13.887,60)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(10.057,98)	3.829,62	0,00	(13.887,60)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(4.623,00)	1.748,76	0,00	(6.371,76)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.623,00)	1.748,76	0,00	(6.371,76)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.623,00)	1.748,76	0,00	(6.371,76)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.434,98)	2.080,86	0,00	(7.515,84)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5.434,98)	2.080,86	0,00	(7.515,84)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5.434,98)	2.080,86	0,00	(7.515,84)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	90.479.757,03	34.805.020,37	35.923.021,42	91.597.758,08
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	638.822,05	638.822,05	688.044,75	688.044,75
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	423.643,41	638.822,05	688.044,75	472.866,11
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	423.643,41	638.822,05	688.044,75	472.866,11
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	423.643,41	638.822,05	688.044,75	472.866,11
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	11.449.617,50	2.119.111,29	2.340.655,57	11.671.161,78
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.115.285,08	2.119.111,29	2.175.475,20	2.171.648,99
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.115.285,08	2.119.111,29	2.175.475,20	2.171.648,99
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.115.285,08	2.119.111,29	2.175.475,20	2.171.648,99
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.015.678,55	0,00	92.344,87	3.108.023,42
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.015.678,55	0,00	92.344,87	3.108.023,42
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.015.678,55	0,00	92.344,87	3.108.023,42
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.318.653,87	0,00	72.835,50	6.391.489,37
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.318.653,87	0,00	72.835,50	6.391.489,37
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.318.653,87	0,00	72.835,50	6.391.489,37
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	7.943.806,50	3.426.255,48	3.585.567,67	8.103.118,69
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	42.105,61	51.906,61	429.626,10	419.825,10
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	42.105,61	51.906,61	429.626,10	419.825,10
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	42.105,61	51.906,61	429.626,10	419.825,10
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.901.700,89	3.374.348,87	3.155.941,57	7.683.293,59
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.901.700,89	3.374.348,87	3.155.941,57	7.683.293,59
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.901.700,89	3.374.348,87	3.155.941,57	7.683.293,59
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	48.890.499,66	7.063.954,03	7.478.769,25	49.305.314,88
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	31.434.316,05	3.294.645,60	1.722.595,16	29.862.265,61
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	12.371.001,75	3.294.645,60	1.722.595,16	10.798.951,31
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	1.201.490,19	0,00	352.620,33	1.554.110,52
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.201.490,19	0,00	352.620,33	1.554.110,52
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	262.004,61	0,00	126.630,02	388.634,63
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	262.004,61	0,00	126.630,02	388.634,63
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(58.386,12)	19.603,45	0,00	(77.989,57)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(58.386,12)	19.603,45	0,00	(77.989,57)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.920.409,26	21.707,30	51.683,01	1.950.384,97
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	515.307,06	14.248,79	33.602,77	534.661,04
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	515.307,06	14.248,79	33.602,77	534.661,04
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	354.061,77	4.736,77	13.343,47	362.668,47
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	354.061,77	4.736,77	13.343,47	362.668,47
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.051.040,43	2.721,74	4.736,77	1.053.055,46
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.051.040,43	2.721,74	4.736,77	1.053.055,46
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	1.881.972,73	2.870.479,43	2.724.298,96	1.735.792,26
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.881.972,73	2.870.479,43	2.724.298,96	1.735.792,26
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.881.972,73	2.870.479,43	2.724.298,96	1.735.792,26
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 10/06/2016

Data Emissão: 10/06/2016

Hora Emissão: 1:50:00PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.865.111,20	544.000,00	2.187.423,52	13.508.534,72
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	7.458.821,20	0,00	1.710.767,56	9.169.588,76
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.406.290,00	544.000,00	476.655,96	4.338.945,96
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	467.100,00	5.000,00	15.000,00	477.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.129.690,00	495.000,00	451.655,96	3.086.345,96
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	809.500,00	44.000,00	10.000,00	775.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.557.011,32	21.556.877,52	21.829.984,18	21.830.117,98
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.557.011,32	21.556.877,52	21.829.984,18	21.830.117,98
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.557.011,32	21.556.877,52	21.829.984,18	21.830.117,98
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.557.011,32	21.556.877,52	21.829.984,18	21.830.117,98
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.557.011,32	21.556.877,52	21.829.984,18	21.830.117,98
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	124.627.746,57	85.305.154,03	87.889.295,10	127.211.887,64

CAÇADOR-SC, 30 DE ABRIL 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