

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.494.645,02	153.736.920,03	153.145.579,89	35.085.985,16
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	164.888,00	60.247.737,16	60.079.576,68	333.048,48
1.1.1.00.00-9		CAIXA	164.888,00	27.336.915,42	27.168.754,94	333.048,48
1.1.1.10.00-6		CAIXA	164.888,00	27.336.915,42	27.168.754,94	333.048,48
1.1.1.10.01-3		CAIXA	164.888,00	27.336.915,42	27.168.754,94	333.048,48
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	164.888,00	27.336.915,42	27.168.754,94	333.048,48
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.910.821,74	32.910.821,74	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	32.910.821,74	32.910.821,74	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	32.910.821,74	32.910.821,74	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	32.905.821,21	32.905.821,21	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	5.000,53	5.000,53	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.765.375,03	11.742.866,06	10.851.837,88	12.656.403,21
1.3.1.00.00-7		LIVRES	10.409.279,18	11.727.708,14	10.418.748,45	11.718.238,87
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.409.279,18	11.727.708,14	10.418.748,45	11.718.238,87
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.409.279,18	11.727.708,14	10.418.748,45	11.718.238,87
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	10.409.279,18	11.727.708,14	10.418.748,45	11.718.238,87
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.356.095,85	15.157,92	433.089,43	938.164,34
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.356.095,85	15.157,92	433.089,43	938.164,34
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.356.095,85	15.157,92	433.089,43	938.164,34
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.356.095,85	15.157,92	433.089,43	938.164,34
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.356.762,80	15.063.932,76	14.916.880,03	1.503.815,53
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	16.008,42	145.812,63	147.985,56	13.835,49
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.008,42	145.812,63	147.985,56	13.835,49
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.008,42	145.812,63	147.985,56	13.835,49
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.008,42	145.812,63	147.985,56	13.835,49
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.340.754,38	14.918.120,13	14.768.894,47	1.489.980,04
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.340.754,38	14.918.120,13	14.768.894,47	1.489.980,04
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.340.754,38	14.918.120,13	14.768.894,47	1.489.980,04
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.340.754,38	14.918.120,13	14.768.894,47	1.489.980,04
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.895.770,51	7.043.546,80	7.648.549,79	20.290.767,52
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	10.468.467,82	5.730.266,32	5.839.153,80	10.359.580,34
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	83.524,73	944.332,59	895.272,72	132.584,60
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	83.524,73	944.332,59	895.272,72	132.584,60
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	84.189,03	943.613,37	894.574,58	133.227,82
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(664,30)	719,22	698,14	(643,22)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	7.815.370,56	2.811.789,62	2.908.139,18	7.719.021,00
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.815.370,56	2.811.789,62	2.908.139,18	7.719.021,00
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	8.600.234,29	2.021.578,20	1.711.089,65	8.910.722,84
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.119.954,79)	131.635,68	581.418,41	(1.569.737,52)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	147.080,88	202.547,72	182.930,50	166.698,10
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(41.596,78)	29.021,82	5.418,22	(17.993,18)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	243.730,86	421.989,14	423.308,98	242.411,02
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(14.123,90)	5.017,06	3.973,42	(13.080,26)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.569.572,53	1.974.144,11	2.035.741,90	2.507.974,74
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.212.513,97	1.218.837,88	1.234.216,21	1.197.135,64
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.247.652,02	1.190.027,38	1.201.790,04	1.235.889,36
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(30.176,47)	27.802,58	30.789,31	(33.163,20)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.961,58)	1.007,92	1.636,86	(5.590,52)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.357.058,56	755.306,23	801.525,69	1.310.839,10
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.414.139,02	715.447,37	769.080,49	1.360.505,90
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(41.870,20)	30.287,81	31.254,60	(42.836,99)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(15.210,26)	9.571,05	1.190,60	(6.829,81)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.103.352,14	525.779,10	334.488,78	1.294.642,46
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.103.352,14	525.779,10	334.488,78	1.294.642,46
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.103.352,14	525.779,10	334.488,78	1.294.642,46
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.482.464,66	475.116,16	169.685,50	1.787.895,32
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(378.660,58)	50.018,36	163.629,90	(492.272,12)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	236,13	(236,13)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(451,94)	644,58	937,25	(744,61)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.231.572,06	70.065,06	824.102,56	9.477.534,56
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.339.505,42	51.983,95	0,00	6.391.489,37
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.339.505,42	51.983,95	0,00	6.391.489,37
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.339.505,42	51.983,95	0,00	6.391.489,37
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.892.066,64	18.081,11	824.102,56	3.086.045,19
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.149.017,93	16.146,33	661.306,10	2.503.858,16
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.583.500,12	26,18	661.306,10	922.220,20
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.587.262,51	0,00	0,00	1.587.262,51
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(14.046,85)	10.004,99	0,00	(4.041,86)
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(7.697,85)	6.115,16	0,00	(1.582,69)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	659.087,53	1.680,06	123.562,58	537.205,01
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	602.373,70	0,00	88.880,28	513.493,42
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	85.797,32	564,30	34.682,30	51.679,32
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(3.424,99)	249,90	0,00	(3.175,09)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(25.658,50)	865,86	0,00	(24.792,64)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	83.961,18	254,72	39.233,88	44.982,02
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	87.043,21	0,00	39.233,88	47.809,33
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(3.082,03)	254,72	0,00	(2.827,31)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(907.621,51)	717.436,32	650.804,65	(840.989,84)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(673.221,63)	673.221,63	606.930,63	(606.930,63)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(673.221,63)	673.221,63	606.930,63	(606.930,63)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(7.710,44)	7.710,44	5.777,92	(5.777,92)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(555.960,23)	555.960,23	514.461,52	(514.461,52)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(8.937,58)	8.937,58	7.327,04	(7.327,04)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(94.049,04)	94.049,04	75.583,71	(75.583,71)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(6.564,34)	6.564,34	3.780,44	(3.780,44)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(19.427,37)	19.427,37	21.784,87	(21.784,87)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(19.427,37)	19.427,37	21.784,87	(21.784,87)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(19.427,37)	19.427,37	21.784,87	(21.784,87)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(214.972,51)	24.787,32	22.089,15	(212.274,34)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(210.721,55)	20.536,36	18.722,05	(208.907,24)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(210.721,55)	20.536,36	18.722,05	(208.907,24)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.831,15)	3.831,15	3.142,19	(3.142,19)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.831,15)	3.831,15	3.142,19	(3.142,19)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(419,81)	419,81	224,91	(224,91)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(419,81)	419,81	224,91	(224,91)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	292.875,26	59.628.215,96	59.637.652,87	283.438,35
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.592,16	1.068,60	10.836,77	16.823,99
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.592,16	1.068,60	10.836,77	16.823,99
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.592,16	1.068,60	10.836,77	16.823,99
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.592,16	1.068,60	10.836,77	16.823,99
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	198.104,22	156.692,32	138.441,43	216.355,11
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.191,34	6.083,80	6.237,54	7.037,60
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.191,34	6.083,80	6.237,54	7.037,60
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.436,11	274,15	347,05	1.363,21

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	922,74	258,71	367,29	814,16
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,61	0,00	0,61	0,00
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	713,10	642,99	615,16	740,93
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,38	230,79	231,66	0,51
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	420,64	269,02	271,02	418,64
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	135,47	135,47	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	273,92	258,03	269,01	262,94
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	33,47	80,36	61,88	51,95
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,74	2,43	0,00	6,17
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	11,20	11,20	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.385,63	3.379,09	3.385,63	3.379,09
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	541,56	541,56	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	190.912,88	150.608,52	132.203,89	209.317,51
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	190.912,88	150.608,52	132.203,89	209.317,51
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	167.742,50	16.781,95	0,00	184.524,45
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	5.118,44	2.516,37	5.110,53	2.524,28
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	3,99	157,34	150,10	11,23
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	18.047,95	131.152,86	126.943,26	22.257,55
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	325.896,92	59.448.801,83	59.464.965,32	309.733,43
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	10.065,05	0,00	10.491,51
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	10.065,05	0,00	10.491,51
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.976,46	0,00	9.976,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	0,00	0,00	426,46
1.8.8.03.01.007-6	16706-0	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	88,59	0,00	88,59
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	12.059,38	3.871,86	0,00	15.931,24
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.059,38	3.871,86	0,00	15.931,24
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	5.434,98	2.080,86	0,00	7.515,84
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	4.623,00	1.748,76	0,00	6.371,76
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	871,45	42,24	0,00	913,69
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	175.248,19	68.687,15	63.799,63	180.135,71
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	175.248,19	68.687,15	63.799,63	180.135,71
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	173.733,93	68.687,15	63.799,63	178.621,45
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	107.070,68	59.366.177,77	59.401.165,69	72.082,76
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	107.070,68	34.054,97	69.042,89	72.082,76
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	120,00	207,50	327,50	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	41.702,40	0,00	38.750,36	2.952,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	62.716,33	3.341,65	0,00	66.057,98
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	2.531,95	21.429,88	20.889,09	3.072,74
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	9.075,94	9.075,94	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	53.169.886,33	53.169.886,33	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	148.611,93	148.611,93	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.843.470,76	1.843.470,76	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	22.723.084,75	22.723.084,75	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	18.090,83	18.090,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	48.420,32	48.420,32	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	7.518.574,30	7.518.574,30	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	510.807,59	510.807,59	0,00
1.8.8.92.20.017-2	1945-5	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CONTA CAPITAL	0,00	0,19	0,19	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	3.285.721,70	3.285.721,70	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	703.436,21	703.436,21	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.994.940,90	3.994.940,90	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.365.865,66	2.365.865,66	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	833.920,35	833.920,35	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	35.405,92	35.405,92	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.552.062,45	3.552.062,45	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.145.083,88	1.145.083,88	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.442.088,59	4.442.088,59	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.793.099,81	3.793.099,81	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.793.099,81	3.793.099,81	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.369.136,66	2.369.136,66	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.369.136,66	2.369.136,66	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(257.718,04)	21.653,21	23.409,35	(259.474,18)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(257.718,04)	21.653,21	23.409,35	(259.474,18)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(19.753,52)	21.653,21	15.180,18	(13.280,49)
1.8.9.99.10.001-0	1937-6	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00	1.899,69	1.899,69	0,00
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(19.753,52)	19.753,52	13.280,49	(13.280,49)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(237.964,52)	0,00	8.229,17	(246.193,69)
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	(236.450,26)	0,00	8.229,17	(244.679,43)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	18.973,42	10.621,29	11.082,64	18.512,07
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	18.973,42	10.621,29	11.082,64	18.512,07
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	18.973,42	10.621,29	11.082,64	18.512,07
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	18.973,42	10.621,29	11.082,64	18.512,07
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.773,82	721,29	277,24	2.217,87
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.233,27	0,00	279,16	1.954,11
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPU	596,64	0,00	66,29	530,35
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	4.469,69	0,00	559,95	3.909,74
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	914.940,70	89.652,90	38.898,44	965.695,16
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	702.747,51	0,00	0,00	702.747,51
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	702.747,51	0,00	0,00	702.747,51
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	702.747,51	0,00	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	96.432,51	0,00	0,00	96.432,51
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	96.432,51	0,00	0,00	96.432,51
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	212.193,19	89.652,90	38.898,44	262.947,65
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	57.918,07	0,00	741,89	57.176,18
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	107.990,40	0,00	0,00	107.990,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	107.990,40	0,00	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	68.811,18	0,00	0,00	68.811,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(50.072,33)	0,00	741,89	(50.814,22)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(50.072,33)	0,00	741,89	(50.814,22)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(10.613,41)	0,00	171,63	(10.785,04)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.209,42)	0,00	122,19	(11.331,61)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(28.249,50)	0,00	448,07	(28.697,57)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	154.275,12	89.652,90	38.156,55	205.771,47
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	29.422,65	0,00	0,00	29.422,65
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	29.422,65	0,00	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	1.762,20	0,00	0,00	1.762,20
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00	63.590,00	33.900,00	63.590,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	33.900,00	63.590,00	33.900,00	63.590,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	33.900,00	63.590,00	33.900,00	63.590,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(210.247,44)	26.062,90	4.256,55	(188.441,09)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(15.992,68)	0,00	352,43	(16.345,11)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(15.992,68)	0,00	352,43	(16.345,11)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(155.889,75)	0,00	2.594,73	(158.484,48)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(155.889,75)	0,00	2.594,73	(158.484,48)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(12.393,24)	0,00	260,99	(12.654,23)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.209,77)	0,00	22,82	(1.232,59)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(6.860,47)	0,00	130,67	(6.991,14)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(4.323,00)	0,00	76,18	(4.399,18)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	0,00	0,00	31,32	(31,32)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(25.971,77)	26.062,90	1.048,40	(957,27)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(25.971,77)	26.062,90	1.048,40	(957,27)
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	89.912.337,78	40.170.342,45	37.391.576,87	92.691.103,36
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	688.044,75	695.507,70	688.044,75	695.507,70
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	472.866,11	695.507,70	688.044,75	480.329,06
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	472.866,11	695.507,70	688.044,75	480.329,06
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	472.866,11	695.507,70	688.044,75	480.329,06
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	10.845.881,38	1.909.399,46	1.450.872,57	11.304.408,27
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.453.852,68	1.801.915,37	1.450.872,57	1.804.895,48
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.453.852,68	1.801.915,37	1.450.872,57	1.804.895,48
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.453.852,68	1.801.915,37	1.450.872,57	1.804.895,48
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.052.523,28	55.500,14	0,00	3.108.023,42
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.052.523,28	55.500,14	0,00	3.108.023,42

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.052.523,28	55.500,14	0,00	3.108.023,42
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.339.505,42	51.983,95	0,00	6.391.489,37
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.339.505,42	51.983,95	0,00	6.391.489,37
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.339.505,42	51.983,95	0,00	6.391.489,37
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	8.103.118,69	4.067.818,40	4.180.554,44	7.990.382,65
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	419.825,10	254.690,29	273.568,13	400.947,26
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	419.825,10	254.690,29	273.568,13	400.947,26
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	419.825,10	254.690,29	273.568,13	400.947,26
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.683.293,59	3.813.128,11	3.906.986,31	7.589.435,39
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.683.293,59	3.813.128,11	3.906.986,31	7.589.435,39
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.683.293,59	3.813.128,11	3.906.986,31	7.589.435,39
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	48.445.174,98	12.349.035,54	9.241.987,13	51.552.223,39
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	29.862.265,61	4.064.036,72	3.411.485,06	30.514.817,27
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	12.717.170,11	1.793.571,00	1.266.238,00	13.244.503,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	17.145.095,50	2.270.465,72	2.145.247,06	17.270.314,16
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.554.110,52	527.283,95	0,00	2.081.394,47
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.554.110,52	527.283,95	0,00	2.081.394,47
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.554.110,52	527.283,95	0,00	2.081.394,47
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	388.634,63	139.866,06	0,00	528.500,69
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	388.634,63	139.866,06	0,00	528.500,69
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	388.634,63	139.866,06	0,00	528.500,69
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(77.989,57)	0,00	17.022,94	(95.012,51)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(77.989,57)	0,00	17.022,94	(95.012,51)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(77.989,57)	0,00	17.022,94	(95.012,51)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.950.384,97	121.245,30	35.219,54	2.036.410,73
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.943.774,30	121.245,30	35.219,54	2.029.800,06
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	534.661,04	89.504,80	15.774,70	608.391,14
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	362.668,47	12.295,66	19.444,84	355.519,29
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.046.444,79	19.444,84	0,00	1.065.889,63
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	354.557,65	313.518,25	421.437,13
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	380.397,73	354.557,65	313.518,25	421.437,13
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	380.397,73	354.557,65	313.518,25	421.437,13
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.735.792,26	6.008.605,96	5.384.741,34	2.359.656,88
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.246.773,14	3.968.954,01	3.900.972,17	1.314.754,98
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	715.004,00	3.539.949,00	3.473.287,00	781.666,00
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	531.769,14	429.005,01	427.685,17	533.088,98
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	489.019,12	2.039.651,95	1.483.769,17	1.044.901,90
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	159.000,00	1.857.800,00	1.305.800,00	711.000,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	330.019,12	181.851,95	177.969,17	333.901,90
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	12.648.394,82	1.133.439,90	80.000,00	13.701.834,72
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	8.309.448,86	860.139,90	0,00	9.169.588,76
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.338.945,96	273.300,00	80.000,00	4.532.245,96
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	477.100,00	31.500,00	8.000,00	500.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.086.345,96	219.800,00	50.000,00	3.256.145,96
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	775.500,00	22.000,00	22.000,00	775.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.830.117,98	21.148.581,35	21.830.117,98	21.148.581,35
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	407.792,86	224.350,80	407.792,86	224.350,80

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	407.792,86	224.350,80	407.792,86	224.350,80
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	407.792,86	224.350,80	407.792,86	224.350,80
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	212.362,59	169.649,77	212.362,59	169.649,77
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	140.977,40	0,00	140.977,40	0,00
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	54.452,87	54.701,03	54.452,87	54.701,03
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.052.885,42	7.975.738,56	8.052.885,42	7.975.738,56
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.052.885,42	7.975.738,56	8.052.885,42	7.975.738,56
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.052.885,42	7.975.738,56	8.052.885,42	7.975.738,56
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	655,00	1.057,65	655,00	1.057,65
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.527.730,18	2.795.503,36	2.527.730,18	2.795.503,36
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	627.771,14	866.390,58	627.771,14	866.390,58
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.053.729,81	2.161.699,05	2.053.729,81	2.161.699,05
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.484,61	2.727,04	1.484,61	2.727,04
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	8.826,54	11.746,43	8.826,54	11.746,43
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.832.688,14	2.136.614,45	2.832.688,14	2.136.614,45
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.658.419,96	4.210.797,55	4.658.419,96	4.210.797,55
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.658.419,96	4.210.797,55	4.658.419,96	4.210.797,55
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.156.869,24	3.920.061,58	4.156.869,24	3.920.061,58
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	42.064,56	97.763,34	42.064,56	97.763,34
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.690.421,54	2.406.640,97	2.690.421,54	2.406.640,97
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	138.418,75	160.395,52	138.418,75	160.395,52
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	55.656,06	102.705,79	55.656,06	102.705,79
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	976.193,67	849.766,12	976.193,67	849.766,12
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	69.695,46	101.879,52	69.695,46	101.879,52
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	184.419,20	200.910,32	184.419,20	200.910,32
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	501.550,72	290.735,97	501.550,72	290.735,97
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.161,40	8.027,23	2.161,40	8.027,23
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	404.421,36	237.830,87	404.421,36	237.830,87
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	81.059,53	35.880,18	81.059,53	35.880,18
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	13.908,43	8.997,69	13.908,43	8.997,69
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.105.856,97	7.288.905,85	7.105.856,97	7.288.905,85
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.105.856,97	7.288.905,85	7.105.856,97	7.288.905,85
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.831.385,13	6.972.687,30	6.831.385,13	6.972.687,30
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	11.967,99	10.439,52	11.967,99	10.439,52
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	252.827,70	290.511,95	252.827,70	290.511,95
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	37.572,37	80.668,59	37.572,37	80.668,59
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	92.026,65	106.349,60	92.026,65	106.349,60
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.368.237,38	6.436.452,96	6.368.237,38	6.436.452,96
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	32.940,05	24.510,41	32.940,05	24.510,41
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	35.812,99	23.754,27	35.812,99	23.754,27
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	274.471,84	316.218,55	274.471,84	316.218,55
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	246,59	558,33	246,59	558,33
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	87.019,56	271.992,75	87.019,56	271.992,75
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	126.949,44	29.437,76	126.949,44	29.437,76
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	60.256,25	14.229,71	60.256,25	14.229,71
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	486.691,97	342.768,02	486.691,97	342.768,02
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	485.607,83	342.768,02	485.607,83	342.768,02
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	154.737,30	230.299,29	154.737,30	230.299,29
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.466,70	3.448,46	1.466,70	3.448,46
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	109.594,47	133.496,50	109.594,47	133.496,50
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00	57.779,01	0,00	57.779,01
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	4.524,55	0,00	4.524,55	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	29.151,58	31.575,32	29.151,58	31.575,32
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	330.870,53	112.468,73	330.870,53	112.468,73
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	7.255,03	768,34	7.255,03	768,34
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	195.678,20	47.202,01	195.678,20	47.202,01
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	91.580,91	64.090,82	91.580,91	64.090,82
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	36.356,39	407,56	36.356,39	407,56
3.1.5.30.00-6		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	1.084,14	0,00	1.084,14	0,00
3.1.5.30.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	1.084,14	0,00	1.084,14	0,00
3.1.5.30.20.001-9	708-9	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	1.084,14	0,00	1.084,14	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	650.622,03	797.454,15	650.622,03	797.454,15
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	643.338,96	793.979,72	643.338,96	793.979,72
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	468.500,45	660.780,98	468.500,45	660.780,98
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	13.931,03	498,95	13.931,03	498,95
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	422.565,61	631.239,21	422.565,61	631.239,21
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	17.458,04	24.037,01	17.458,04	24.037,01
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	12.873,64	3.005,81	12.873,64	3.005,81
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	1.672,13	2.000,00	1.672,13	2.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	174.838,51	133.198,74	174.838,51	133.198,74
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.932,16	7.203,51	1.932,16	7.203,51
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	150.025,37	86.746,25	150.025,37	86.746,25
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	22.880,98	39.248,98	22.880,98	39.248,98
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	7.283,07	3.474,43	7.283,07	3.474,43
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	4.909,73	0,00	4.909,73	0,00
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.909,73	0,00	4.909,73	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.373,34	3.474,43	2.373,34	3.474,43
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.373,34	3.474,43	2.373,34	3.474,43
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	88.416,51	43.687,39	88.416,51	43.687,39
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	88.371,49	41.491,61	88.371,49	41.491,61
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	5.401,60	7.296,34	5.401,60	7.296,34
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	4.466,06	4.296,34	4.466,06	4.296,34
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	935,54	3.000,00	935,54	3.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	82.969,89	34.195,27	82.969,89	34.195,27
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	123,02	2.257,36	123,02	2.257,36
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	69.011,83	21.850,79	69.011,83	21.850,79
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	13.835,04	10.087,12	13.835,04	10.087,12
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	45,02	2.195,78	45,02	2.195,78
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	45,02	2.195,78	45,02	2.195,78
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	45,02	2.195,78	45,02	2.195,78
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	133.373,03	22.065,26	133.373,03	22.065,26
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	130.898,86	22.020,24	130.898,86	22.020,24
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	3.001,47	4,52	3.001,47	4,52
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1,47	4,52	1,47	4,52
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	127.897,39	22.015,72	127.897,39	22.015,72
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.716,54	123,02	1.716,54	123,02
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	117.667,52	7.753,40	117.667,52	7.753,40
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	8.513,33	14.139,30	8.513,33	14.139,30
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.474,17	45,02	2.474,17	45,02
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	2.474,17	45,02	2.474,17	45,02
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.474,17	45,02	2.474,17	45,02
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	246.059,23	242.813,77	246.059,23	242.813,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	230.219,67	231.705,01	230.219,67	231.705,01
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	6.946,04	9.514,05	6.946,04	9.514,05
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	2,10	0,00	2,10
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	6.946,04	9.511,95	6.946,04	9.511,95
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	223.273,63	222.190,96	223.273,63	222.190,96
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	3,24	432,27	3,24	432,27
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	173.820,79	195.685,76	173.820,79	195.685,76
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	49.449,60	26.072,93	49.449,60	26.072,93
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	15.839,56	11.108,76	15.839,56	11.108,76
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	15.839,56	11.108,76	15.839,56	11.108,76
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	15.839,56	11.108,76	15.839,56	11.108,76
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	125.321.923,50	193.996.915,38	190.576.055,20	128.742.783,68

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.993.496,21	47.925.270,66	48.382.008,97	30.450.234,52
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	25.366.671,01	37.743.455,93	38.966.697,76	26.589.912,84
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.785.343,40	36.445.374,32	36.477.800,04	5.817.769,12
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.502.443,86	10.959.792,44	10.843.604,15	3.386.255,57
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.502.443,86	10.959.792,44	10.843.604,15	3.386.255,57
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.502.443,86	10.959.792,44	10.843.604,15	3.386.255,57
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.282.899,54	25.485.581,88	25.634.195,89	2.431.513,55
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.282.899,54	25.485.581,88	25.634.195,89	2.431.513,55
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.276.660,91	25.485.581,88	25.634.195,89	2.425.274,92
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	53.876,45	0,00	584,44	54.460,89
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	53.876,45	0,00	584,44	54.460,89
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	53.876,45	0,00	584,44	54.460,89
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	53.876,45	0,00	584,44	54.460,89
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	19.527.451,16	1.298.081,61	2.488.313,28	20.717.682,83
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	19.527.451,16	1.298.081,61	2.488.313,28	20.717.682,83
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	19.527.451,16	1.298.081,61	2.488.313,28	20.717.682,83
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	19.527.451,16	1.298.081,61	2.488.313,28	20.717.682,83
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.278.069,44	1.450.692,76	1.084.411,38	2.911.788,06
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.277.749,35	385.045,16	15.647,78	2.908.351,97
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.277.749,35	385.045,16	15.647,78	2.908.351,97
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.277.749,35	385.045,16	15.647,78	2.908.351,97
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	3.322.064,73	385.045,16	0,00	2.937.019,57
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(44.315,38)	0,00	15.647,78	(28.667,60)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	320,09	1.065.647,60	1.068.763,60	3.436,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	320,09	1.065.647,60	1.068.763,60	3.436,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	320,09	1.065.647,60	1.068.763,60	3.436,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	320,09	1.065.647,60	1.068.763,60	3.436,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	842.068,53	842.068,53	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	842.068,53	842.068,53	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	842.068,53	842.068,53	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	505.798,22	505.798,22	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	328.571,55	328.571,55	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	68.065,68	68.065,68	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	96.248,16	96.248,16	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	204,30	204,30	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	12.708,53	12.708,53	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	336.270,31	336.270,31	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	494,00	494,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	35.800,93	35.800,93	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	165.701,10	165.701,10	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	133.579,28	133.579,28	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	695,00	695,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	767.046,17	440.288,20	1.710,09	328.468,06
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	767.046,17	440.288,20	1.710,09	328.468,06
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	767.046,17	440.288,20	1.710,09	328.468,06
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	767.046,17	440.288,20	1.710,09	328.468,06
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	767.046,17	440.288,20	1.710,09	328.468,06
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	581.709,59	7.448.765,24	7.487.121,21	620.065,56
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	4.653,65	1.679.085,08	1.682.109,58	7.678,15
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.299,34	19.506,08	22.530,58	5.323,84
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.283,34	19.374,64	22.410,89	5.319,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.283,34	19.374,64	22.410,89	5.319,59
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16,00	131,44	119,69	4,25
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16,00	131,44	119,69	4,25
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	390.630,18	390.630,18	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	390.630,18	390.630,18	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	390.630,18	390.630,18	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	412.783,62	412.783,62	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	392.396,70	392.396,70	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	392.396,70	392.396,70	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	20.386,92	20.386,92	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	20.386,92	20.386,92	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	856.165,20	856.165,20	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	856.165,20	856.165,20	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	856.165,20	856.165,20	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	140.500,48	7.363,42	30.315,59	163.452,65
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	7.363,42	30.315,59	22.952,17
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	7.363,42	30.315,59	22.952,17
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	7.363,42	30.315,59	22.952,17
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	62.684,66	64.384,18	42.627,55	40.928,03
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	13.887,60	0,00	4.517,12	18.404,72
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	13.887,60	0,00	4.517,12	18.404,72
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	6.371,76	0,00	2.071,21	8.442,97
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	7.515,84	0,00	2.445,91	9.961,75
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.797,06	64.384,18	38.110,43	22.523,31
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	17.584,44	16.134,32	17.365,67	18.815,79
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	2.923,92	1.473,69	1.551,23	3.001,46
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.796,85	12.796,82	13.108,68	13.108,71
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.652,56	1.652,70	2.452,07	2.451,93
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	211,11	211,11	213,52	213,52
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	40,17	40,17
4.9.4.20.90-2		OUTROS	31.212,62	48.249,86	20.744,76	3.707,52
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.268,15	47.305,39	19.739,14	2.701,90
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	132,02	132,02	140,57	140,57
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	812,45	812,45	865,05	865,05
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	373.870,80	5.697.932,56	5.732.068,49	408.006,73
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.980,60	64.250,20	63.590,00	1.320,40
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.980,60	64.250,20	63.590,00	1.320,40
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.980,60	64.250,20	63.590,00	1.320,40
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.286.511,05	1.286.511,05	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.286.511,05	1.286.511,05	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	836.975,28	836.975,28	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	449.535,77	449.535,77	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	13.577,02	199.255,89	194.532,17	8.853,30
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	13.577,02	199.255,89	194.532,17	8.853,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	13.577,02	199.255,89	194.532,17	8.853,30
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	147.824,04	108.649,61	143.214,99	182.389,42
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	79.553,31	37.899,60	54.034,64	95.688,35
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	19.865,12	19.865,12	30.067,05	30.067,05
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	14.813,34	14.813,34	15.426,09	15.426,09
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	24.583,92	59,38	2.431,63	26.956,17
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.318,08	15,29	624,95	6.927,74
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.946,58	4,67	190,43	2.132,34
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	241,08	0,00	28,48	269,56
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	7.050,70	45,92	1.826,65	8.831,43
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.812,05	11,83	469,43	2.269,65
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	551,94	783,60	231,66	0,00
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	70,50	0,45	18,27	88,32
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.300,00	2.300,00	2.720,00	2.720,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.554,01	47.052,35	62.590,11	62.091,77
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	1.428,62	1.550,96	1.673,30	1.550,96
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.087,10	7.857,77	7.778,23	8.007,56
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.309,71	4.309,71	4.537,55	4.537,55
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.490,67	3.327,67	2.698,09	2.861,09
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	3,99	0,00	7,24	11,23
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	17.056,13	17.309,61	18.661,54	18.408,06
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	0,00	0,00	5.773,32	5.773,32
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	5.104,39	5.104,39	4.875,49	4.875,49
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	384,24	384,24	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.693,16	2.827,76	2.850,87	2.716,27
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	21.716,72	23.697,66	26.590,24	24.609,30
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.716,72	23.697,66	26.590,24	24.609,30
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	157.571,35	6.979,14	6.875,18	157.467,39
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	157.571,35	6.979,14	6.875,18	157.467,39
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	6.979,14	6.979,14	6.875,18	6.875,18
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	35.083,80	4.032.286,67	4.037.345,10	40.142,23
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	16.244,03	104.526,44	108.183,05	19.900,64
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.443,70	1.182,20	0,00	1.261,50
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	8.463,13	500,30	110,00	8.072,83
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.448,33	70.257,73	75.412,17	9.602,77
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	30.315,40	30.315,40	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	888,87	888,87	963,54	963,54
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.381,94	1.381,94	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	18.839,77	701.188,09	702.589,91	20.241,59
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	18.839,77	701.188,09	702.589,91	20.241,59
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	3.226.572,14	3.226.572,14	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	3.226.572,14	3.226.572,14	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.900.194,05	57.585,75	55.613,04	4.898.221,34

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.900.194,05	57.585,75	55.613,04	4.898.221,34
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.309.700,28	57.585,75	55.613,04	4.307.727,57
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.317.969,70	30.315,40	27.270,35	4.314.924,65
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.317.969,70	30.315,40	27.270,35	4.314.924,65
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.317.969,70	30.315,40	27.270,35	4.314.924,65
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.269,42)	27.270,35	28.342,69	(7.197,08)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.269,42)	27.270,35	28.342,69	(7.197,08)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.269,42)	27.270,35	28.342,69	(7.197,08)
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
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.411.622,59	9.082,31	808.531,44	3.211.071,72
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.411.622,59	9.082,31	808.531,44	3.211.071,72
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.554.110,52	556,40	527.840,35	2.081.394,47
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	56.997,50	20,10	18.222,83	75.200,23
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	56.997,50	20,10	18.222,83	75.200,23
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	56.997,50	20,10	18.222,83	75.200,23
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	733.779,39	535,97	241.281,73	974.525,15
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	733.779,39	535,97	241.281,73	974.525,15
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	587.719,71	67,42	184.571,33	772.223,62
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	35.464,45	0,00	10.677,95	46.142,40
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	59.779,15	0,00	15.279,92	75.059,07
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	50.816,08	468,55	30.752,53	81.100,06
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	293.823,62	0,33	78.813,51	372.636,80
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	293.823,62	0,33	78.813,51	372.636,80
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	92.739,53	0,00	28.289,48	121.029,01
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	126.468,01	0,00	32.347,04	158.815,05
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	74.616,08	0,33	18.176,99	92.792,74
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	127.254,07	0,00	28.672,62	155.926,69
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	127.254,07	0,00	28.672,62	155.926,69
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	113.156,85	0,00	27.329,75	140.486,60
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	14.097,22	0,00	1.342,87	15.440,09
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	266.198,15	0,00	143.103,44	409.301,59
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	266.198,15	0,00	143.103,44	409.301,59
7.1.1.40.01.001-3	1047-8	CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L.	0,00	0,00	74.337,54	74.337,54
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	266.198,15	0,00	68.765,90	334.964,05
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	76.057,79	0,00	17.746,22	93.804,01
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	76.057,79	0,00	17.746,22	93.804,01
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	29.743,23	0,00	5.798,52	35.541,75
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.885,12	0,00	865,86	4.750,98
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	0,00	0,00	590,48	590,48
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	39.699,74	0,00	10.004,99	49.704,73
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.321,55	0,00	249,90	1.571,45
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	1.408,15	0,00	236,47	1.644,62
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	385.634,63	0,00	142.866,06	528.500,69
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	385.634,63	0,00	142.866,06	528.500,69
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	385.634,63	0,00	142.866,06	528.500,69
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	385.634,63	0,00	142.866,06	528.500,69

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.292,36	536,87	107.508,13	505.263,62
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	30.823,91	0,00	8.779,96	39.603,87
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	30.823,91	0,00	8.779,96	39.603,87
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	30.823,91	0,00	8.779,96	39.603,87
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	127,50	0,00	12,00	139,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	127,50	0,00	12,00	139,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	127,50	0,00	12,00	139,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	123.146,00	88,00	30.774,00	153.832,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	123.146,00	88,00	30.774,00	153.832,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	16.330,57	70,00	4.737,50	20.998,07
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.220,00	20,00	300,00	1.500,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.220,00	20,00	300,00	1.500,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.920,00	0,00	440,00	2.360,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.920,00	0,00	440,00	2.360,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.113,00	0,00	506,00	1.619,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.113,00	0,00	506,00	1.619,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	156,00	0,00	48,00	204,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	156,00	0,00	48,00	204,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	65,00	0,00	10,00	75,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	65,00	0,00	10,00	75,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	937,00	0,00	172,50	1.109,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	399,00	0,00	111,00	510,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	538,00	0,00	61,50	599,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.645,00	30,00	1.520,00	6.135,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.645,00	30,00	1.520,00	6.135,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	10,00	0,00	1,00	11,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	10,00	0,00	1,00	11,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.114,57	20,00	1.740,00	7.834,57
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.114,57	20,00	1.740,00	7.834,57
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.947,96	0,00	2.505,40	7.453,36
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	810,00	0,00	90,00	900,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	810,00	0,00	90,00	900,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.137,96	0,00	2.415,40	6.553,36
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.137,96	0,00	2.415,40	6.553,36
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	128.243,57	276,07	36.453,75	164.421,25
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	6.300,00	0,00	2.700,00	9.000,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	40,00	0,00	20,00	60,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	6.260,00	0,00	2.680,00	8.940,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	33.464,53	0,00	11.072,45	44.536,98
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	574,50	0,00	183,00	757,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	134,00	0,00	28,50	162,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.908,00	0,00	591,00	2.499,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	670,50	0,00	211,50	882,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	39,00	0,00	15,00	54,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	256,00	0,00	64,00	320,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4.867,53	0,00	1.249,45	6.116,98
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	12.825,00	0,00	4.720,00	17.545,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	12.190,00	0,00	4.010,00	16.200,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	13.472,00	0,00	3.711,00	17.183,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.127,00	0,00	231,00	1.358,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	12.345,00	0,00	3.480,00	15.825,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.695,50	0,00	2.730,00	12.425,50
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	9.695,50	0,00	2.730,00	12.425,50
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	65.311,54	276,07	16.240,30	81.275,77
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	3.043,64	150,07	590,00	3.483,57
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	100,00	0,00	15,00	115,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	512,50	0,00	244,50	757,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	81,00	81,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	50,00	0,00	20,00	70,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	250,00	0,00	0,00	250,00
7.1.7.98.99.037-2	4450-9	TARIFA CÓPIA / 2º VIA DOCUMENTOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	60.630,00	126,00	15.106,00	75.610,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	712,80	0,00	173,80	886,60
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	94.672,85	102,80	24.245,52	118.815,57
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	22.214,71	0,00	2.516,37	24.731,08
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	22.214,71	0,00	2.516,37	24.731,08
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	72.458,14	102,80	21.729,15	94.084,49
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.206,68	0,00	642,99	2.849,67
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	795,49	0,00	230,79	1.026,28
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	953,22	0,00	269,02	1.222,24
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	698,81	0,00	258,71	957,52
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	35.096,56	0,00	9.423,19	44.519,75
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	341,03	0,00	135,47	476,50
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	2.792,74	102,80	2.860,19	5.550,13
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	630,62	0,00	157,34	787,96
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	11.546,17	0,00	3.036,30	14.582,47
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,17	0,00	2,43	5,60
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	8.560,79	0,00	2.410,50	10.971,29
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	2.028,28	0,00	296,65	2.324,93
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	2.389,89	0,00	671,94	3.061,83
7.1.7.99.02.078-4	3706-6	RENDAS CONVÊNIO - RECEBIMENTO ORDEM PGTO TERCEIROS	30,00	0,00	10,00	40,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	304,76	0,00	122,03	426,79
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.092,31	0,00	274,15	1.366,46
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	1.002,84	0,00	258,03	1.260,87
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	320,18	0,00	80,36	400,54
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	38,64	0,00	11,20	49,84
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	137,76	0,00	36,30	174,06
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.488,20	0,00	541,56	2.029,76
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.585,08	7.989,04	30.316,90	95.912,94
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	4.586,74	0,00	3.479,04	8.065,78
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	4.586,74	0,00	3.479,04	8.065,78
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	1.570,19	0,00	3.479,04	5.049,23
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	3.016,55	0,00	0,00	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	10,11	0,00	103,96	114,07
7.1.9.70.00.001-1	2420-6	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	10,11	0,00	103,96	114,07
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.073,46	0,00	11.571,00	42.644,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.073,46	0,00	11.571,00	42.644,46
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.073,46	0,00	11.571,00	42.644,46
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	13.526,91	7.989,04	15.162,90	20.700,77
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	12.778,47	0,00	0,00	12.778,47
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	748,44	7.989,04	15.162,90	7.922,30
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	0,19	7.989,04	15.162,90	7.174,05
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.895.727,13)	1.270.606,10	658.485,97	(2.507.847,26)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.881.839,53)	1.266.088,98	658.485,97	(2.489.442,54)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(723.876,37)	218.230,58	0,00	(942.106,95)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.195,28)	584,44	0,00	(2.779,72)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.195,28)	584,44	0,00	(2.779,72)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.195,28)	584,44	0,00	(2.779,72)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(711.041,27)	214.473,61	0,00	(925.514,88)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(711.041,27)	214.473,61	0,00	(925.514,88)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(711.041,27)	214.473,61	0,00	(925.514,88)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(10.639,82)	3.172,53	0,00	(13.812,35)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(10.639,82)	3.172,53	0,00	(13.812,35)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(10.639,82)	3.172,53	0,00	(13.812,35)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(77.989,55)	17.022,99	0,03	(95.012,51)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(14.795,24)	1.710,09	0,00	(16.505,33)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(14.795,24)	1.710,09	0,00	(16.505,33)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(14.795,24)	1.710,09	0,00	(16.505,33)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(63.194,31)	15.312,90	0,03	(78.507,18)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(63.194,31)	15.312,90	0,03	(78.507,18)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(63.194,31)	15.312,90	0,03	(78.507,18)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(704.821,38)	203.905,29	2.749,71	(905.976,96)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.889,90)	1.845,68	0,00	(10.735,58)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.889,90)	1.845,68	0,00	(10.735,58)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.889,90)	1.845,68	0,00	(10.735,58)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(27.501,89)	7.595,18	0,00	(35.097,07)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(27.501,89)	7.595,18	0,00	(35.097,07)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(22.678,00)	6.850,00	0,00	(29.528,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.603,89)	745,18	0,00	(3.349,07)
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	(25.681,72)	8.376,85	1.795,17	(32.263,40)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(25.681,72)	8.376,85	1.795,17	(32.263,40)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(14.097,28)	5.517,76	1.795,17	(17.819,87)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(6.499,89)	1.476,65	0,00	(7.976,54)
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	(1.705,60)	418,90	0,00	(2.124,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(3.364,25)	963,54	0,00	(4.327,79)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(77.795,00)	21.850,00	0,00	(99.645,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.790,00)	300,00	0,00	(2.090,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.790,00)	300,00	0,00	(2.090,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(76.005,00)	21.550,00	0,00	(97.555,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(66.795,00)	18.830,00	0,00	(85.625,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(9.210,00)	2.720,00	0,00	(11.930,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	(2.702,00)	11.280,00	0,00	(13.982,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.702,00)	11.280,00	0,00	(13.982,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(120,00)	60,00	0,00	(180,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(900,00)	1.220,00	0,00	(2.120,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.650,00)	0,00	0,00	(1.650,00)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(15.475,72)	3.655,45	0,00	(19.131,17)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(15.475,72)	3.655,45	0,00	(19.131,17)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.233,49)	221,00	0,00	(7.454,49)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(358,40)	49,00	0,00	(407,40)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(4.437,74)	1.280,56	0,00	(5.718,30)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(3.446,09)	2.104,89	0,00	(5.550,98)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(51.929,02)	13.779,53	5,00	(65.703,55)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(51.929,02)	13.779,53	5,00	(65.703,55)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(12.269,02)	3.099,53	5,00	(15.363,55)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(36.540,00)	9.900,00	0,00	(46.440,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(3.120,00)	780,00	0,00	(3.900,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(43.784,34)	13.133,68	815,39	(56.102,63)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(7.090,90)	2.785,57	788,27	(9.088,20)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(7.090,90)	2.785,57	788,27	(9.088,20)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(36.693,44)	10.348,11	27,12	(47.014,43)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(23.334,44)	6.582,11	27,12	(29.889,43)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(13.359,00)	3.766,00	0,00	(17.125,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(94.972,99)	25.611,31	105,30	(120.479,00)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(94.972,99)	25.611,31	105,30	(120.479,00)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(69.336,01)	19.893,90	0,00	(89.229,91)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.603,59)	438,00	0,00	(2.041,59)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.766,76)	378,74	0,00	(3.145,50)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(2.331,84)	578,53	0,00	(2.910,37)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(7.050,70)	1.826,65	45,92	(8.831,43)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(2.504,17)	63,86	0,00	(2.568,03)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(9.379,92)	2.431,63	59,38	(11.752,17)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(8.424,71)	4.295,89	0,00	(12.720,60)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(8.424,71)	4.295,89	0,00	(12.720,60)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(3.991,25)	2.673,75	0,00	(6.665,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(4.433,46)	1.622,14	0,00	(6.055,60)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(8.752,13)	1.327,96	0,00	(10.080,09)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(8.752,13)	1.327,96	0,00	(10.080,09)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(5.934,48)	792,00	0,00	(6.726,48)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(2.817,65)	535,96	0,00	(3.353,61)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(37.997,34)	10.073,05	0,00	(48.070,39)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(37.997,34)	10.073,05	0,00	(48.070,39)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(37.917,34)	9.451,53	0,00	(47.368,87)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(80,00)	160,00	0,00	(240,00)
8.1.7.39.01.007-4	1321-7	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	461,52	0,00	(461,52)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(6.302,38)	200,00	0,00	(6.502,38)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(6.302,38)	200,00	0,00	(6.502,38)
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	(1.390,00)	200,00	0,00	(1.590,00)
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)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.45.00-9		DESPEAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.956,02)	1.039,90	0,00	(6.995,92)
8.1.7.45.01-6		DESPEAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.956,02)	1.039,90	0,00	(6.995,92)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.956,02)	1.039,90	0,00	(6.995,92)
8.1.7.48.00-6		DESPEAS DE PUBLICAÇÕES	(3.070,00)	0,00	0,00	(3.070,00)
8.1.7.48.01-3		DESPEAS DE PUBLICAÇÕES	(3.070,00)	0,00	0,00	(3.070,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(3.070,00)	0,00	0,00	(3.070,00)
8.1.7.51.00-0		DESPEAS DE SEGUROS	(1.076,38)	361,24	0,00	(1.437,62)
8.1.7.51.01-7		DESPEAS DE SEGUROS	(1.076,38)	361,24	0,00	(1.437,62)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(435,28)	110,70	0,00	(545,98)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(488,62)	166,54	0,00	(655,16)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(152,48)	84,00	0,00	(236,48)
8.1.7.54.00-7		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(113.057,93)	31.083,79	28,85	(144.112,87)
8.1.7.54.01-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(113.057,93)	31.083,79	28,85	(144.112,87)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(1.001,72)	597,98	0,00	(1.599,70)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(46.995,93)	13.862,19	0,00	(60.858,12)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(7.093,27)	2.320,20	0,00	(9.413,47)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(77,00)	41,80	0,00	(118,80)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.138,23)	213,48	0,00	(1.351,71)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(19.044,43)	4.766,53	0,00	(23.810,96)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPEAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(7.607,55)	2.030,33	0,00	(9.637,88)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(27.755,74)	6.780,47	28,85	(34.507,36)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.705,39)	384,24	0,00	(2.089,63)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(638,67)	86,57	0,00	(725,24)
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.903,81)	3.663,29	0,00	(20.567,10)
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.903,81)	3.663,29	0,00	(20.567,10)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(760,00)	300,00	0,00	(1.060,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.144,62)	315,43	0,00	(1.460,05)
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	(4.379,11)	0,00	0,00	(4.379,11)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(10.496,08)	3.047,86	0,00	(13.543,94)
8.1.7.60.00-8		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.936,32)	4.937,55	0,00	(22.873,87)
8.1.7.60.01-5		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.936,32)	4.937,55	0,00	(22.873,87)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.936,32)	4.937,55	0,00	(22.873,87)
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(21.949,33)	6.456,25	0,00	(28.405,58)
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(21.949,33)	6.456,25	0,00	(28.405,58)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.634,18)	1.090,90	0,00	(2.725,08)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(12.962,56)	3.126,64	0,00	(16.089,20)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(6.063,92)	1.078,10	0,00	(7.142,02)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(611,52)	152,88	0,00	(764,40)
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	(677,15)	1.007,73	0,00	(1.684,88)
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	(8.990,90)	2.449,78	0,00	(11.440,68)
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	(8.990,90)	2.449,78	0,00	(11.440,68)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.626,30)	306,84	0,00	(1.933,14)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	182,00	0,00	(182,00)
8.1.7.66.01.006-1	1373-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	448,00	0,00	(448,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(7.364,60)	1.512,94	0,00	(8.877,54)
8.1.7.69.00-9		DESPEAS TRIBUTARIAS	(509,99)	131,62	0,00	(641,61)
8.1.7.69.03-0		DESPEAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(509,99)	131,62	0,00	(641,61)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(261,32)	65,33	0,00	(326,65)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(198,87)	66,29	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		DESPEAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.042,16)	0,00	0,00	(1.042,16)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.042,16)	0,00	0,00	(1.042,16)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(870,16)	0,00	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	(104.119,40)	30.757,29	0,00	(134.876,69)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104.119,40)	30.757,29	0,00	(134.876,69)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.116,64)	279,16	0,00	(1.395,80)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(477,97)	39,30	0,00	(517,27)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(882,84)	344,95	0,00	(1.227,79)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(2.736,46)	47,44	0,00	(2.783,90)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(314,00)	17,00	0,00	(331,00)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(7.971,18)	3.170,90	0,00	(11.142,08)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(88.808,62)	26.590,24	0,00	(115.398,86)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(321,36)	0,00	0,00	(321,36)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.418,33)	268,30	0,00	(1.686,63)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(196.711,86)	791.644,60	655.735,78	(332.620,68)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00	3,00	3,00	0,00
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	3,00	3,00	0,00
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	3,00	3,00	0,00
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(18.083,82)	4.998,44	0,00	(23.082,26)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(18.083,82)	4.998,44	0,00	(23.082,26)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(18.083,82)	4.998,44	0,00	(23.082,26)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(178.628,04)	786.643,16	655.732,78	(309.538,42)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(130.475,81)	756.587,61	632.528,52	(254.534,90)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(91.162,49)	756.587,61	632.528,52	(215.221,58)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(39.313,32)	0,00	0,00	(39.313,32)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(13.152,23)	23.076,41	16.225,12	(20.003,52)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(10.536,57)	18.188,89	16.225,12	(12.500,34)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(2.615,66)	4.887,52	0,00	(7.503,18)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(35.000,00)	6.979,14	6.979,14	(35.000,00)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	6.979,14	6.979,14	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	(178.440,37)	35.285,52	0,45	(213.725,44)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.898,31)	865,05	0,00	(3.763,36)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.898,31)	865,05	0,00	(3.763,36)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.898,31)	865,05	0,00	(3.763,36)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.383,19)	400,84	0,45	(1.783,58)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.383,19)	400,84	0,45	(1.783,58)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(912,24)	260,27	0,45	(1.172,06)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(470,95)	140,57	0,00	(611,52)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(174.158,87)	34.019,63	0,00	(208.178,50)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(159.711,90)	32.936,53	0,00	(192.648,43)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.387,30)	62,52	0,00	(4.449,82)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.340,94)	223,60	0,00	(1.564,54)
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	(2.224,01)	562,56	0,00	(2.786,57)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(144.791,66)	28.364,50	0,00	(173.156,16)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.709,59)	65,54	0,00	(1.775,13)
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	(3.601,42)	3.657,81	0,00	(7.259,23)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(14.446,97)	1.083,10	0,00	(15.530,07)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(14.446,97)	1.083,10	0,00	(15.530,07)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(13.887,60)	4.517,12	0,00	(18.404,72)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(13.887,60)	4.517,12	0,00	(18.404,72)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(6.371,76)	2.071,21	0,00	(8.442,97)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.371,76)	2.071,21	0,00	(8.442,97)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.371,76)	2.071,21	0,00	(8.442,97)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.515,84)	2.445,91	0,00	(9.961,75)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(7.515,84)	2.445,91	0,00	(9.961,75)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(7.515,84)	2.445,91	0,00	(9.961,75)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	89.912.337,78	37.391.576,87	40.170.342,45	92.691.103,36
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	688.044,75	688.044,75	695.507,70	695.507,70
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	472.866,11	688.044,75	695.507,70	480.329,06
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	472.866,11	688.044,75	695.507,70	480.329,06
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	472.866,11	688.044,75	695.507,70	480.329,06
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	10.845.881,38	1.450.872,57	1.909.399,46	11.304.408,27
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.453.852,68	1.450.872,57	1.801.915,37	1.804.895,48
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.453.852,68	1.450.872,57	1.801.915,37	1.804.895,48
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.453.852,68	1.450.872,57	1.801.915,37	1.804.895,48
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.052.523,28	0,00	55.500,14	3.108.023,42
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.052.523,28	0,00	55.500,14	3.108.023,42
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.052.523,28	0,00	55.500,14	3.108.023,42
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.339.505,42	0,00	51.983,95	6.391.489,37
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.339.505,42	0,00	51.983,95	6.391.489,37
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.339.505,42	0,00	51.983,95	6.391.489,37
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	8.103.118,69	4.180.554,44	4.067.818,40	7.990.382,65
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	419.825,10	273.568,13	254.690,29	400.947,26
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	419.825,10	273.568,13	254.690,29	400.947,26
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	419.825,10	273.568,13	254.690,29	400.947,26
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.683.293,59	3.906.986,31	3.813.128,11	7.589.435,39
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.683.293,59	3.906.986,31	3.813.128,11	7.589.435,39
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.683.293,59	3.906.986,31	3.813.128,11	7.589.435,39
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	48.445.174,98	9.241.987,13	12.349.035,54	51.552.223,39
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	29.862.265,61	3.411.485,06	4.064.036,72	30.514.817,27
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	10.798.951,31	3.411.485,06	4.064.036,72	11.451.502,97
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	1.554.110,52	0,00	527.283,95	2.081.394,47
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.554.110,52	0,00	527.283,95	2.081.394,47
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	388.634,63	0,00	139.866,06	528.500,69
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	388.634,63	0,00	139.866,06	528.500,69
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(77.989,57)	17.022,94	0,00	(95.012,51)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(77.989,57)	17.022,94	0,00	(95.012,51)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.950.384,97	35.219,54	121.245,30	2.036.410,73
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	534.661,04	15.774,70	89.504,80	608.391,14
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	534.661,04	15.774,70	89.504,80	608.391,14
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	362.668,47	19.444,84	12.295,66	355.519,29
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	362.668,47	19.444,84	12.295,66	355.519,29
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.053.055,46	0,00	19.444,84	1.072.500,30
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.053.055,46	0,00	19.444,84	1.072.500,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2016

Data Emissão: 14/06/2016

Hora Emissão: 12:55:28PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	380.397,73	313.518,25	354.557,65	421.437,13
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	380.397,73	313.518,25	354.557,65	421.437,13
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.735.792,26	5.384.741,34	6.008.605,96	2.359.656,88
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.735.792,26	5.384.741,34	6.008.605,96	2.359.656,88
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.735.792,26	5.384.741,34	6.008.605,96	2.359.656,88
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	0,00	3.184,01
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12.648.394,82	80.000,00	1.133.439,90	13.701.834,72
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	8.309.448,86	0,00	860.139,90	9.169.588,76
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.338.945,96	80.000,00	273.300,00	4.532.245,96
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	477.100,00	8.000,00	31.500,00	500.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.086.345,96	50.000,00	219.800,00	3.256.145,96
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	775.500,00	22.000,00	22.000,00	775.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.830.117,98	21.830.117,98	21.148.581,35	21.148.581,35
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.830.117,98	21.830.117,98	21.148.581,35	21.148.581,35
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.830.117,98	21.830.117,98	21.148.581,35	21.148.581,35
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.830.117,98	21.830.117,98	21.148.581,35	21.148.581,35
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.830.117,98	21.830.117,98	21.148.581,35	21.148.581,35
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	125.321.923,50	86.654.121,69	90.074.981,87	128.742.783,68

CAÇADOR-SC, 31 DE MAIO 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