

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.085.985,16	144.442.850,08	148.539.451,78	30.989.383,46
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	333.048,48	56.467.880,48	56.591.728,07	209.200,89
1.1.1.00.00-9		CAIXA	333.048,48	23.829.492,42	23.953.340,01	209.200,89
1.1.1.10.00-6		CAIXA	333.048,48	23.829.492,42	23.953.340,01	209.200,89
1.1.1.10.01-3		CAIXA	333.048,48	23.829.492,42	23.953.340,01	209.200,89
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	333.048,48	23.829.492,42	23.953.340,01	209.200,89
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.638.388,06	32.638.388,06	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	32.638.388,06	32.638.388,06	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	32.638.388,06	32.638.388,06	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	32.633.307,11	32.633.307,11	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	5.080,95	5.080,95	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.656.403,21	11.147.165,25	12.687.813,07	11.115.755,39
1.3.1.00.00-7		LIVRES	11.718.238,87	11.137.864,39	12.234.511,75	10.621.591,51
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.718.238,87	11.137.864,39	12.234.511,75	10.621.591,51
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	11.718.238,87	11.137.864,39	12.234.511,75	10.621.591,51
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	11.718.238,87	11.137.864,39	12.234.511,75	10.621.591,51
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	938.164,34	9.300,86	453.301,32	494.163,88
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	938.164,34	9.300,86	453.301,32	494.163,88
1.3.6.20.99-6		OUTROS	938.164,34	9.300,86	453.301,32	494.163,88
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	938.164,34	9.300,86	453.301,32	494.163,88
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.503.815,53	16.012.054,70	16.477.716,80	1.038.153,43
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	13.835,49	170.106,46	162.401,52	21.540,43
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.835,49	170.106,46	162.401,52	21.540,43
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.835,49	170.106,46	162.401,52	21.540,43
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.835,49	170.106,46	162.401,52	21.540,43
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.489.980,04	15.841.948,24	16.315.315,28	1.016.613,00
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.489.980,04	15.841.948,24	16.315.315,28	1.016.613,00
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.489.980,04	15.841.948,24	16.315.315,28	1.016.613,00
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.489.980,04	15.841.948,24	16.315.315,28	1.016.613,00
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.290.767,52	5.569.460,85	7.550.549,13	18.309.679,24
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	10.359.580,34	4.673.123,38	4.253.801,90	10.778.901,82
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	132.584,60	736.344,83	750.876,44	118.052,99
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	132.584,60	736.344,83	750.876,44	118.052,99
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	133.227,82	735.895,45	750.105,79	119.017,48
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(643,22)	449,38	770,65	(964,49)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	7.719.021,00	2.109.095,09	1.740.171,91	8.087.944,18
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.719.021,00	2.109.095,09	1.740.171,91	8.087.944,18
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	8.910.722,84	1.289.928,77	844.031,61	9.356.620,00
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.569.737,52)	156.757,51	261.688,13	(1.674.668,14)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	166.698,10	213.745,51	189.540,41	190.903,20
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(17.993,18)	12,30	6.487,20	(24.468,08)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	242.411,02	448.577,83	435.129,15	255.859,70
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(13.080,26)	73,17	3.295,41	(16.302,50)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	2.507.974,74	1.827.683,46	1.762.753,55	2.572.904,65
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.197.135,64	820.097,61	903.035,73	1.114.197,52
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.235.889,36	795.256,50	882.577,66	1.148.568,20
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(33.163,20)	23.223,16	19.123,60	(29.063,64)
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.590,52)	1.617,95	1.334,47	(5.307,04)
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.310.839,10	1.007.585,85	859.717,82	1.458.707,13
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.360.505,90	971.453,39	812.403,93	1.519.555,36
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(42.836,99)	33.470,83	45.858,86	(55.225,02)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(6.829,81)	2.661,63	1.455,03	(5.623,21)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.294.642,46	131.074,17	123.132,43	1.302.584,20
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.294.642,46	131.074,17	123.132,43	1.302.584,20
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.294.642,46	131.074,17	123.132,43	1.302.584,20
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.787.895,32	95.426,91	88.266,51	1.795.055,72
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(492.272,12)	35.563,92	33.085,01	(489.793,21)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(236,13)	83,34	231,50	(384,29)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(744,61)	0,00	1.549,41	(2.294,02)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	9.477.534,56	116.018,11	2.491.867,98	7.101.684,69
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.391.489,37	108.016,17	0,00	6.499.505,54
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.391.489,37	108.016,17	0,00	6.499.505,54
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.391.489,37	108.016,17	0,00	6.499.505,54
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.086.045,19	8.001,94	2.491.867,98	602.179,15
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.503.858,16	6.852,05	2.476.149,91	34.560,30
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	922.220,20	736,81	888.396,71	34.560,30
1.6.3.30.10.036-5	5740-0	CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL	1.587.262,51	490,69	1.587.753,20	0,00
1.6.3.30.10.037-2	5741-7	(-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL	(4.041,86)	4.041,86	0,00	0,00
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(1.582,69)	1.582,69	0,00	0,00
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	537.205,01	961,75	15.718,07	522.448,69
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	513.493,42	0,00	15.718,07	497.775,35
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	51.679,32	0,00	0,00	51.679,32
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(3.175,09)	194,88	0,00	(2.980,21)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(24.792,64)	766,87	0,00	(24.025,77)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	44.982,02	188,14	0,00	45.170,16
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	47.809,33	0,00	0,00	47.809,33
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(2.827,31)	188,14	0,00	(2.639,17)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(840.989,84)	649.245,19	681.746,82	(873.491,47)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(606.930,63)	606.930,63	649.746,32	(649.746,32)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(606.930,63)	606.930,63	649.746,32	(649.746,32)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(5.777,92)	5.777,92	6.037,41	(6.037,41)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(514.461,52)	514.461,52	561.014,37	(561.014,37)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(7.327,04)	7.327,04	10.952,51	(10.952,51)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(75.583,71)	75.583,71	67.286,58	(67.286,58)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(3.780,44)	3.780,44	4.455,45	(4.455,45)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(21.784,87)	21.784,87	25.154,45	(25.154,45)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(21.784,87)	21.784,87	25.154,45	(25.154,45)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(21.784,87)	21.784,87	25.154,45	(25.154,45)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(212.274,34)	20.529,69	6.846,05	(198.590,70)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(208.907,24)	17.162,59	3.586,09	(195.330,74)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(208.907,24)	17.162,59	3.586,09	(195.330,74)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.142,19)	3.142,19	3.034,11	(3.034,11)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.142,19)	3.142,19	3.034,11	(3.034,11)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(224,91)	224,91	225,85	(225,85)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(224,91)	224,91	225,85	(225,85)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	283.438,35	55.236.388,80	55.220.572,05	299.255,10
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.823,99	0,00	8.981,74	7.842,25
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.823,99	0,00	8.981,74	7.842,25
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.823,99	0,00	8.981,74	7.842,25
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.823,99	0,00	8.981,74	7.842,25
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	216.355,11	125.348,61	115.932,96	225.770,76
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.037,60	6.224,90	5.969,68	7.292,82
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.037,60	6.224,90	5.969,68	7.292,82
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.363,21	274,54	274,15	1.363,60

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	814,16	200,35	199,36	815,15
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1,22	0,00	1,22
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	740,93	638,80	642,99	736,74
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,51	221,69	220,82	1,38
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	418,64	267,62	268,40	417,86
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	109,28	109,28	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	262,94	287,31	258,03	292,22
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	51,95	84,00	62,44	73,51
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	6,17	0,00	2,43	3,74
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	11,13	11,13	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.379,09	3.587,40	3.379,09	3.587,40
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	209.317,51	119.123,71	109.963,28	218.477,94
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	209.317,51	119.123,71	109.963,28	218.477,94
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	184.524,45	14.690,96	0,00	199.215,41
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	2.524,28	3.759,69	2.524,28	3.759,69
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	11,23	253,60	157,34	107,49
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	22.257,55	100.419,46	107.281,66	15.395,35
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	309.733,43	55.097.759,70	55.088.890,79	318.602,34
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.491,51	2.753,12	2.841,71	10.402,92
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.491,51	2.753,12	2.841,71	10.402,92
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.976,46	0,00	0,00	9.976,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	2.753,12	2.753,12	426,46
1.8.8.03.01.007-6	16706-0	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	88,59	0,00	88,59	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	15.931,24	4.521,84	0,00	20.453,08
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	15.931,24	4.521,84	0,00	20.453,08
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	7.515,84	2.445,91	0,00	9.961,75
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	6.371,76	2.071,21	0,00	8.442,97
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	913,69	4,72	0,00	918,41
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	180.135,71	66.116,92	66.733,26	179.519,37
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	180.135,71	66.116,92	66.733,26	179.519,37
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	178.621,45	66.116,92	66.733,26	178.005,11
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	72.082,76	55.022.867,82	55.017.815,82	77.134,76
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	72.082,76	83.263,42	78.211,42	77.134,76
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	530,00	280,00	250,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04	0,00	0,00	2.952,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	66.057,98	1.181,97	0,00	67.239,95
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	3.072,74	77.709,63	74.089,60	6.692,77
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	3.841,82	3.841,82	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	49.322.492,69	49.322.492,69	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	145.744,21	145.744,21	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.776.550,98	1.776.550,98	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	19.576.593,31	19.576.593,31	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	16.590,83	16.590,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	28.232,65	28.232,65	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	7.749.816,78	7.749.816,78	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	530.997,25	530.997,25	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	3.077.302,88	3.077.302,88	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	598.319,21	598.319,21	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	1.920.450,08	1.920.450,08	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.037.687,12	2.037.687,12	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	2.531.167,77	2.531.167,77	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	21.651,38	21.651,38	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	4.783.539,92	4.783.539,92	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.105.804,95	1.105.804,95	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.421.893,37	3.421.893,37	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.481.892,37	3.481.892,37	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.481.892,37	3.481.892,37	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.135.219,34	2.135.219,34	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.135.219,34	2.135.219,34	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(259.474,18)	13.280,49	6.766,56	(252.960,25)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(259.474,18)	13.280,49	6.766,56	(252.960,25)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(13.280,49)	13.280,49	4.968,25	(4.968,25)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(13.280,49)	13.280,49	4.968,25	(4.968,25)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(246.193,69)	0,00	1.798,31	(247.992,00)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(1.514,26)	0,00	0,00	(1.514,26)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(244.679,43)	0,00	1.798,31	(246.477,74)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	18.512,07	9.900,00	11.072,66	17.339,41
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	18.512,07	9.900,00	11.072,66	17.339,41
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	18.512,07	9.900,00	11.072,66	17.339,41
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	18.512,07	9.900,00	11.072,66	17.339,41
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.217,87	0,00	277,22	1.940,65
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.954,11	0,00	279,15	1.674,96
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	530,35	0,00	66,30	464,05
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	3.909,74	0,00	549,99	3.359,75
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	965.695,16	144.134,42	5.069,94	1.104.759,64
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	702.747,51	127.296,83	0,00	830.044,34
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	702.747,51	127.296,83	0,00	830.044,34
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	702.747,51	127.296,83	0,00	830.044,34
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	606.315,00	127.296,83	0,00	733.611,83
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	606.315,00	127.296,83	0,00	733.611,83
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	262.947,65	16.837,59	5.069,94	274.715,30
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	57.176,18	1.061,00	748,45	57.488,73
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	107.990,40	1.061,00	0,00	109.051,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	107.990,40	1.061,00	0,00	109.051,40
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	261,00	0,00	18.245,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	68.811,18	800,00	0,00	69.611,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(50.814,22)	0,00	748,45	(51.562,67)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	(50.814,22)	0,00	748,45	(51.562,67)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(10.785,04)	0,00	171,63	(10.956,67)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.331,61)	0,00	123,86	(11.455,47)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(28.697,57)	0,00	452,96	(29.150,53)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	205.771,47	15.776,59	4.321,49	217.226,57
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	15.776,59	0,00	272.228,35
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.451,76	15.776,59	0,00	272.228,35
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	256.451,76	15.776,59	0,00	272.228,35
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	63.590,00	0,00	0,00	63.590,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	63.590,00	0,00	0,00	63.590,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	63.590,00	0,00	0,00	63.590,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(188.441,09)	0,00	4.321,49	(192.762,58)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(16.345,11)	0,00	352,43	(16.697,54)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(16.345,11)	0,00	352,43	(16.697,54)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(158.484,48)	0,00	2.650,20	(161.134,68)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(158.484,48)	0,00	2.650,20	(161.134,68)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(12.654,23)	0,00	259,03	(12.913,26)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.232,59)	0,00	22,82	(1.255,41)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(6.991,14)	0,00	130,67	(7.121,81)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(4.399,18)	0,00	76,18	(4.475,36)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(31,32)	0,00	29,36	(60,68)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(957,27)	0,00	1.059,83	(2.017,10)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(957,27)	0,00	1.059,83	(2.017,10)
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	92.691.103,36	33.497.084,93	36.488.592,17	89.699.596,12
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	695.507,70	1.440.341,66	1.454.143,40	681.705,96
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	480.329,06	1.440.341,66	1.454.143,40	466.527,32
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	480.329,06	1.440.341,66	1.454.143,40	466.527,32
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	480.329,06	1.440.341,66	1.454.143,40	466.527,32
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	11.304.408,27	1.341.122,71	1.235.056,06	11.410.474,92
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.804.895,48	1.152.868,66	1.235.056,06	1.722.708,08
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.804.895,48	1.152.868,66	1.235.056,06	1.722.708,08
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.804.895,48	1.152.868,66	1.235.056,06	1.722.708,08
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.108.023,42	80.237,88	0,00	3.188.261,30
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.108.023,42	80.237,88	0,00	3.188.261,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.108.023,42	80.237,88	0,00	3.188.261,30
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.391.489,37	108.016,17	0,00	6.499.505,54
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.391.489,37	108.016,17	0,00	6.499.505,54
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.391.489,37	108.016,17	0,00	6.499.505,54
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	7.990.382,65	4.331.281,36	4.089.623,87	8.232.040,14
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	400.947,26	336.134,75	246.117,36	490.964,65
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	400.947,26	336.134,75	246.117,36	490.964,65
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	400.947,26	336.134,75	246.117,36	490.964,65
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.589.435,39	3.995.146,61	3.843.506,51	7.741.075,49
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.589.435,39	3.995.146,61	3.843.506,51	7.741.075,49
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.589.435,39	3.995.146,61	3.843.506,51	7.741.075,49
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	51.552.223,39	7.193.326,24	8.561.187,49	50.184.362,14
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	30.514.817,27	1.128.069,91	3.477.468,09	28.165.419,09
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	13.244.503,11	210.098,00	2.070.780,00	11.383.821,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	17.270.314,16	917.971,91	1.406.688,09	16.781.597,98
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.081.394,47	468.470,58	0,00	2.549.865,05
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.081.394,47	468.470,58	0,00	2.549.865,05
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.081.394,47	468.470,58	0,00	2.549.865,05
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	528.500,69	147.165,25	0,00	675.665,94
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	528.500,69	147.165,25	0,00	675.665,94
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	528.500,69	147.165,25	0,00	675.665,94
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(95.012,51)	0,00	6.774,98	(101.787,49)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(95.012,51)	0,00	6.774,98	(101.787,49)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(95.012,51)	0,00	6.774,98	(101.787,49)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.036.410,73	32.909,75	18.044,14	2.051.276,34
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.029.800,06	28.409,75	15.794,14	2.042.415,67
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	608.391,14	16.704,34	10.794,59	614.300,89
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	355.519,29	8.955,86	4.999,55	359.475,60
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.065.889,63	2.749,55	0,00	1.068.639,18
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	6.610,67	4.500,00	2.250,00	8.860,67
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	6.610,67	2.250,00	0,00	8.860,67
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	421.437,13	354.557,65	354.557,65	421.437,13
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.437,13	354.557,65	354.557,65	421.437,13
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.437,13	354.557,65	354.557,65	421.437,13
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.359.656,88	4.533.934,28	4.560.142,63	2.333.448,53
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.314.754,98	4.220.795,83	4.215.899,08	1.319.651,73
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	781.666,00	3.766.128,86	3.771.283,43	776.511,43
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	533.088,98	454.666,97	444.615,65	543.140,30
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	1.044.901,90	313.138,45	344.243,55	1.013.796,80
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	711.000,00	104.100,00	130.500,00	684.600,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	333.901,90	209.038,45	213.743,55	329.196,80
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	1.984,88	0,00	5.168,89
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	1.984,88	0,00	5.168,89
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	1.984,88	0,00	5.168,89
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	13.701.834,72	526.233,94	144.200,00	14.083.868,66
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.169.588,76	415.233,94	0,00	9.584.822,70
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.532.245,96	111.000,00	144.200,00	4.499.045,96
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	500.600,00	19.500,00	0,00	520.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.256.145,96	63.000,00	139.200,00	3.179.945,96
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	775.500,00	28.500,00	5.000,00	799.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.148.581,35	19.191.012,96	21.148.581,35	19.191.012,96

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	224.350,80	176.867,34	224.350,80	176.867,34
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	224.350,80	176.867,34	224.350,80	176.867,34
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	224.350,80	176.867,34	224.350,80	176.867,34
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	169.649,77	151.593,85	169.649,77	151.593,85
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	0,00	25.273,49	0,00	25.273,49
3.1.1.10.01.012-4	3236-0	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	54.701,03	0,00	54.701,03	0,00
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.975.738,56	5.866.810,08	7.975.738,56	5.866.810,08
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.975.738,56	5.866.810,08	7.975.738,56	5.866.810,08
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.975.738,56	5.866.810,08	7.975.738,56	5.866.810,08
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.057,65	387,63	1.057,65	387,63
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.795.503,36	2.648.890,15	2.795.503,36	2.648.890,15
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	866.390,58	596.995,11	866.390,58	596.995,11
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.161.699,05	2.124.663,71	2.161.699,05	2.124.663,71
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	2.727,04	885,51	2.727,04	885,51
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	11.746,43	11.742,96	11.746,43	11.742,96
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.136.614,45	483.245,01	2.136.614,45	483.245,01
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.210.797,55	4.125.754,98	4.210.797,55	4.125.754,98
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.210.797,55	4.125.754,98	4.210.797,55	4.125.754,98
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.920.061,58	3.470.413,49	3.920.061,58	3.470.413,49
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	97.763,34	62.713,39	97.763,34	62.713,39
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.406.640,97	2.656.636,94	2.406.640,97	2.656.636,94
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	160.395,52	211.346,88	160.395,52	211.346,88
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	102.705,79	122.170,21	102.705,79	122.170,21
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	849.766,12	102.360,22	849.766,12	102.360,22
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	101.879,52	112.597,73	101.879,52	112.597,73
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	200.910,32	202.588,12	200.910,32	202.588,12
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	290.735,97	655.341,49	290.735,97	655.341,49
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	8.027,23	10.534,68	8.027,23	10.534,68
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	237.830,87	329.555,46	237.830,87	329.555,46
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	35.880,18	248.553,07	35.880,18	248.553,07
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	8.997,69	50.124,36	8.997,69	50.124,36
3.1.3.10.20.012-9	2921-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC OBRIGATÓRIAS - NÍVEL B	0,00	16.573,92	0,00	16.573,92
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.288.905,85	7.284.698,68	7.288.905,85	7.284.698,68
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.288.905,85	7.284.698,68	7.288.905,85	7.284.698,68
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	6.972.687,30	7.022.763,58	6.972.687,30	7.022.763,58
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	10.439,52	19.686,31	10.439,52	19.686,31
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	290.511,95	262.938,76	290.511,95	262.938,76
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	80.668,59	63.222,31	80.668,59	63.222,31
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	106.349,60	127.594,66	106.349,60	127.594,66
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.436.452,96	6.499.505,54	6.436.452,96	6.499.505,54
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	24.510,41	15.787,38	24.510,41	15.787,38
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	23.754,27	34.028,62	23.754,27	34.028,62
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	316.218,55	261.935,10	316.218,55	261.935,10
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	558,33	5.595,58	558,33	5.595,58
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	271.992,75	182.187,63	271.992,75	182.187,63
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	29.437,76	36.755,37	29.437,76	36.755,37
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	14.229,71	37.396,52	14.229,71	37.396,52
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	342.768,02	657.346,52	342.768,02	657.346,52
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	342.768,02	657.346,52	342.768,02	657.346,52
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	230.299,29	374.334,57	230.299,29	374.334,57
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	3.448,46	8.990,13	3.448,46	8.990,13
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	133.496,50	252.573,95	133.496,50	252.573,95

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	57.779,01	55.563,76	57.779,01	55.563,76
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	31.575,32	52.706,73	31.575,32	52.706,73
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	112.468,73	283.011,95	112.468,73	283.011,95
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	768,34	3.379,82	768,34	3.379,82
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	47.202,01	181.407,36	47.202,01	181.407,36
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	64.090,82	90.147,70	64.090,82	90.147,70
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	407,56	8.077,07	407,56	8.077,07
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	797.454,15	717.856,14	797.454,15	717.856,14
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	793.979,72	715.465,85	793.979,72	715.465,85
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	660.780,98	649.011,66	660.780,98	649.011,66
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	498,95	2.398,67	498,95	2.398,67
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	631.239,21	638.130,27	631.239,21	638.130,27
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	24.037,01	556,87	24.037,01	556,87
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	3.005,81	4.925,85	3.005,81	4.925,85
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	133.198,74	66.454,19	133.198,74	66.454,19
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	7.203,51	946,38	7.203,51	946,38
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	86.746,25	36.635,91	86.746,25	36.635,91
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	39.248,98	28.871,90	39.248,98	28.871,90
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	3.474,43	2.390,29	3.474,43	2.390,29
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	3.474,43	2.390,29	3.474,43	2.390,29
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	3.474,43	2.390,29	3.474,43	2.390,29
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	43.687,39	79.303,99	43.687,39	79.303,99
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	41.491,61	78.219,85	41.491,61	78.219,85
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	7.296,34	5.118,38	7.296,34	5.118,38
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	4.296,34	4.118,38	4.296,34	4.118,38
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	34.195,27	73.101,47	34.195,27	73.101,47
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	2.257,36	763,83	2.257,36	763,83
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	21.850,79	61.928,87	21.850,79	61.928,87
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	10.087,12	10.408,77	10.087,12	10.408,77
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.195,78	1.084,14	2.195,78	1.084,14
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	2.195,78	1.084,14	2.195,78	1.084,14
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.195,78	1.084,14	2.195,78	1.084,14
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	22.065,26	45.972,80	22.065,26	45.972,80
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	22.020,24	43.777,02	22.020,24	43.777,02
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	4,52	3.000,00	4,52	3.000,00
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4,52	0,00	4,52	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	22.015,72	40.777,02	22.015,72	40.777,02
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	123,02	2.448,43	123,02	2.448,43
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	7.753,40	29.604,19	7.753,40	29.604,19
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	14.139,30	8.724,40	14.139,30	8.724,40
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	45,02	2.195,78	45,02	2.195,78
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	45,02	2.195,78	45,02	2.195,78
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	45,02	2.195,78	45,02	2.195,78
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	242.813,77	236.402,43	242.813,77	236.402,43
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	231.705,01	234.230,39	231.705,01	234.230,39
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	9.514,05	9.293,80	9.514,05	9.293,80
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2,10	0,00	2,10	0,00
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	9.511,95	9.293,80	9.511,95	9.293,80

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	222.190,96	224.936,59	222.190,96	224.936,59
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	432,27	208,14	432,27	208,14
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	195.685,76	195.685,76	195.685,76	195.685,76
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	26.072,93	29.042,69	26.072,93	29.042,69
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	11.108,76	2.172,04	11.108,76	2.172,04
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	11.108,76	2.172,04	11.108,76	2.172,04
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	11.108,76	2.172,04	11.108,76	2.172,04
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	128.742.783,68	178.084.069,43	185.033.113,89	121.793.739,22

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.450.234,52	48.922.972,51	44.817.376,16	26.344.638,17
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	26.589.912,84	37.496.063,94	35.807.255,33	24.901.104,23
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.817.769,12	34.899.748,64	33.352.245,83	4.270.266,31
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.386.255,57	11.214.893,50	9.847.443,39	2.018.805,46
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.386.255,57	11.214.893,50	9.847.443,39	2.018.805,46
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.386.255,57	11.214.893,50	9.847.443,39	2.018.805,46
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.431.513,55	23.684.855,14	23.504.802,44	2.251.460,85
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.431.513,55	23.684.855,14	23.504.802,44	2.251.460,85
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.425.274,92	23.684.855,14	23.504.802,44	2.245.222,22
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	54.460,89	0,00	619,25	55.080,14
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	54.460,89	0,00	619,25	55.080,14
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	54.460,89	0,00	619,25	55.080,14
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	54.460,89	0,00	619,25	55.080,14
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	20.717.682,83	2.596.315,30	2.454.390,25	20.575.757,78
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	20.717.682,83	2.596.315,30	2.454.390,25	20.575.757,78
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	20.717.682,83	2.596.315,30	2.454.390,25	20.575.757,78
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	20.717.682,83	2.596.315,30	2.454.390,25	20.575.757,78
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.911.788,06	3.543.747,63	1.050.414,12	418.454,55
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.908.351,97	2.506.989,73	6.519,72	407.881,96
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.908.351,97	2.506.989,73	6.519,72	407.881,96
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.908.351,97	2.506.989,73	6.519,72	407.881,96
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	2.937.019,57	2.506.989,73	0,00	430.029,84
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(28.667,60)	0,00	6.519,72	(22.147,88)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	3.436,09	1.036.757,90	1.043.894,40	10.572,59
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.436,09	1.036.757,90	1.043.894,40	10.572,59
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.436,09	1.036.757,90	1.043.894,40	10.572,59
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	3.436,09	1.036.757,90	1.043.894,40	10.572,59
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	803.121,83	803.121,83	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	803.121,83	803.121,83	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	803.121,83	803.121,83	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	470.706,26	470.706,26	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	295.712,84	295.712,84	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	62.412,32	62.412,32	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.565,64	100.565,64	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	12.015,46	12.015,46	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	332.415,57	332.415,57	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	2.400,02	2.400,02	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	34.666,57	34.666,57	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	146.968,65	146.968,65	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	147.685,33	147.685,33	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	328.468,06	1.937,27	607,18	327.137,97
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	328.468,06	1.937,27	607,18	327.137,97
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	328.468,06	1.937,27	607,18	327.137,97
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	328.468,06	1.937,27	607,18	327.137,97
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	328.468,06	1.937,27	607,18	327.137,97
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.065,56	7.078.101,84	7.155.977,70	697.941,42
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	7.678,15	1.528.181,27	1.525.584,25	5.081,13
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	5.323,84	19.209,08	16.612,06	2.726,82
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.319,59	19.093,92	16.448,44	2.674,11
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.319,59	19.093,92	16.448,44	2.674,11

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,25	115,16	163,62	52,71
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,25	115,16	163,62	52,71
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	378.707,58	378.707,58	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	378.707,58	378.707,58	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	378.707,58	378.707,58	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	395.325,84	395.325,84	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	367.268,80	367.268,80	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	367.268,80	367.268,80	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	28.057,04	28.057,04	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	28.057,04	28.057,04	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	734.938,77	734.938,77	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	734.938,77	734.938,77	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	734.938,77	734.938,77	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	163.452,65	2.263,65	2.464,23	163.653,23
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	22.952,17	2.263,65	2.464,23	23.152,75
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	22.952,17	2.263,65	2.464,23	23.152,75
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	22.952,17	2.263,65	2.464,23	23.152,75
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	40.928,03	47.583,56	59.716,13	53.060,60
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	18.404,72	0,00	6.017,49	24.422,21
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	18.404,72	0,00	6.017,49	24.422,21
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	8.442,97	0,00	2.778,17	11.221,14
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	9.961,75	0,00	3.239,32	13.201,07
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.523,31	47.583,56	53.698,64	28.638,39
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	18.815,79	17.437,48	16.842,93	18.221,24
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	3.001,46	1.476,45	1.549,19	3.074,20
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	13.108,71	13.255,18	13.356,73	13.210,26
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.451,93	2.452,16	1.717,78	1.717,55
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	213,52	213,52	219,23	219,23
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,17	40,17	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	3.707,52	30.146,08	36.855,71	10.417,15
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.701,90	29.140,46	35.921,60	9.483,04
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	140,57	140,57	130,57	130,57
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	865,05	865,05	803,54	803,54
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	408.006,73	5.500.073,36	5.568.213,09	476.146,46
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.320,40	1.460,20	16.837,59	16.697,79
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.320,40	1.460,20	16.837,59	16.697,79
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.320,40	1.460,20	16.837,59	16.697,79
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.281.979,03	1.281.979,03	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.281.979,03	1.281.979,03	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	832.770,77	832.770,77	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	449.208,26	449.208,26	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	8.853,30	211.989,98	216.279,18	13.142,50
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	8.853,30	211.989,98	216.279,18	13.142,50
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	8.853,30	211.989,98	216.279,18	13.142,50

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	182.389,42	136.616,48	166.121,50	211.894,44
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	95.688,35	52.366,74	43.351,68	86.673,29
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	30.067,05	30.067,05	18.822,66	18.822,66
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	15.426,09	15.426,09	15.426,09	15.426,09
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	26.956,17	2.976,05	2.414,86	26.394,98
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.927,74	764,85	620,62	6.783,51
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.132,34	238,00	189,09	2.083,43
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	269,56	29,78	24,17	263,95
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	8.831,43	41,90	1.806,27	10.595,80
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.269,65	10,73	467,35	2.726,27
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	91,88	142,40	50,52
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	88,32	0,41	18,17	106,08
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.720,00	2.720,00	3.420,00	3.420,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.091,77	59.640,44	52.204,92	54.656,25
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	3.126,64	3.126,64	3.126,64	3.126,64
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.550,96	1.550,97	1.550,98	1.550,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.007,56	7.786,63	7.691,31	7.912,24
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.537,55	4.537,55	4.466,36	4.466,36
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10.000,00	7.200,00	0,00	2.800,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	2.861,09	2.964,98	4.594,74	4.490,85
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	11,23	0,00	96,26	107,49
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	18.408,06	18.510,31	17.948,95	17.846,70
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	858,34	858,34
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	5.773,32	5.773,32	3.570,84	3.570,84
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.875,49	4.875,49	4.970,99	4.970,99
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	359,05	359,05	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.716,27	2.731,90	2.746,86	2.731,23
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	24.609,30	24.609,30	70.564,90	70.564,90
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.609,30	24.609,30	26.463,62	26.463,62
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00	44.101,28	44.101,28
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	157.467,39	6.875,18	7.200,83	157.793,04
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	157.467,39	6.875,18	7.200,83	157.793,04
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	6.875,18	6.875,18	7.200,83	7.200,83
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	40.142,23	3.861.152,49	3.879.794,96	58.784,70
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	19.900,64	58.595,26	47.761,13	9.066,51
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.261,50	988,61	290,38	563,27
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	8.072,83	7.845,37	2.430,00	2.657,46
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	9.602,77	46.180,28	41.534,94	4.957,43
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.464,23	2.464,23	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	963,54	963,54	888,35	888,35
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	153,23	153,23	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	20.241,59	776.112,13	805.588,73	49.718,19
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	20.241,59	776.112,13	805.588,73	49.718,19
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	3.026.445,10	3.026.445,10	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	3.026.445,10	3.026.445,10	0,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.898.221,34	22.388,70	39.462,20	4.915.294,84

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.898.221,34	22.388,70	39.462,20	4.915.294,84
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.307.727,57	22.388,70	39.462,20	4.324.801,07
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.314.924,65	2.664,23	19.724,47	4.331.984,89
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.314.924,65	2.664,23	19.724,47	4.331.984,89
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.314.924,65	2.664,23	19.724,47	4.331.984,89
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.197,08)	19.724,47	19.737,73	(7.183,82)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.197,08)	19.724,47	19.737,73	(7.183,82)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.197,08)	19.724,47	19.737,73	(7.183,82)
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	3.211.071,72	44.703,80	780.727,75	3.947.095,67
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.211.071,72	44.703,80	774.892,38	3.941.260,30
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.081.394,47	44.263,30	512.733,88	2.549.865,05
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	75.200,23	117,20	14.089,22	89.172,25
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	75.200,23	117,20	14.089,22	89.172,25
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	75.200,23	117,20	14.089,22	89.172,25
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	974.525,15	17,03	262.363,27	1.236.871,39
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	974.525,15	17,03	262.363,27	1.236.871,39
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	772.223,62	17,03	230.872,08	1.003.078,67
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	46.142,40	0,00	10.958,69	57.101,09
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	75.059,07	0,00	14.438,67	89.497,74
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	81.100,06	0,00	6.093,83	87.193,89
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	372.636,80	27,79	67.267,04	439.876,05
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	372.636,80	27,79	67.267,04	439.876,05
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	121.029,01	0,00	23.279,12	144.308,13
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	158.815,05	0,00	33.978,97	192.794,02
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	92.792,74	27,79	10.008,95	102.773,90
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	155.926,69	0,00	30.779,79	186.706,48
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	155.926,69	0,00	30.779,79	186.706,48
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	140.486,60	0,00	29.062,88	169.549,48
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	15.440,09	0,00	1.716,91	17.157,00
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	409.301,59	44.101,28	130.558,66	495.758,97
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	409.301,59	44.101,28	130.558,66	495.758,97
7.1.1.40.01.001-3	1047-8	CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L.	74.337,54	0,00	7.851,53	82.189,07
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	334.964,05	44.101,28	122.707,13	413.569,90
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	93.804,01	0,00	7.675,90	101.479,91
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	93.804,01	0,00	7.675,90	101.479,91
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	35.541,75	0,00	1.530,52	37.072,27
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	4.750,98	0,00	766,87	5.517,85
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	590,48	0,00	1.227,50	1.817,98
7.1.1.50.01.070-4	5747-9	CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL	49.704,73	0,00	3.767,99	53.472,72
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.571,45	0,00	194,88	1.766,33
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	1.644,62	0,00	188,14	1.832,76
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	528.500,69	0,00	147.165,25	675.665,94
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	528.500,69	0,00	147.165,25	675.665,94
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	528.500,69	0,00	147.165,25	675.665,94
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	528.500,69	0,00	147.165,25	675.665,94

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.263,62	440,50	104.636,54	609.459,66
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	39.603,87	0,00	9.051,27	48.655,14
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	39.603,87	0,00	9.051,27	48.655,14
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	39.603,87	0,00	9.051,27	48.655,14
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	139,50	0,00	6,00	145,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	139,50	0,00	6,00	145,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	139,50	0,00	6,00	145,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	153.832,00	96,00	30.696,00	184.432,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	153.832,00	96,00	30.696,00	184.432,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	20.998,07	60,00	4.798,50	25.736,57
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.500,00	20,00	120,00	1.600,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.500,00	20,00	120,00	1.600,00
7.1.7.95.03-8		FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.95.03.001-5	4326-3	TARIFA FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉT. FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	2.360,00	0,00	240,00	2.600,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.360,00	0,00	240,00	2.600,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.619,00	0,00	481,00	2.100,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.619,00	0,00	481,00	2.100,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	204,00	0,00	18,00	222,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	204,00	0,00	18,00	222,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	75,00	0,00	30,00	105,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	75,00	0,00	30,00	105,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.109,50	0,00	209,50	1.319,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	510,00	0,00	127,50	637,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	599,50	0,00	82,00	681,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.135,00	0,00	1.390,00	7.525,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.135,00	0,00	1.390,00	7.525,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	11,00	0,00	0,00	11,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	11,00	0,00	0,00	11,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.834,57	40,00	2.280,00	10.074,57
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.834,57	40,00	2.280,00	10.074,57
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	7.453,36	0,00	1.487,90	8.941,26
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	900,00	0,00	122,50	1.022,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	900,00	0,00	122,50	1.022,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	6.553,36	0,00	1.365,40	7.918,76
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	6.553,36	0,00	1.365,40	7.918,76
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	164.421,25	273,00	34.737,02	198.885,27
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	9.000,00	0,00	740,00	9.740,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	60,00	0,00	0,00	60,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	8.940,00	0,00	740,00	9.680,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	44.536,98	0,00	10.259,52	54.796,50
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	757,50	0,00	165,00	922,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	162,50	0,00	60,00	222,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	2.499,00	0,00	624,00	3.123,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	882,00	0,00	190,50	1.072,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	54,00	0,00	9,00	63,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	320,00	0,00	64,00	384,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6.116,98	0,00	877,02	6.994,00
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	17.545,00	0,00	4.400,00	21.945,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	16.200,00	0,00	3.870,00	20.070,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	17.183,00	145,00	4.043,00	21.081,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.358,00	0,00	378,00	1.736,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	15.825,00	145,00	3.665,00	19.345,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.425,50	0,00	2.798,00	15.223,50
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	12.425,50	0,00	2.798,00	15.223,50
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	81.275,77	128,00	16.896,50	98.044,27
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	3.483,57	0,00	897,50	4.381,07
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	115,00	0,00	0,00	115,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	757,00	0,00	225,00	982,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	81,00	0,00	148,00	229,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	70,00	0,00	20,00	90,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	250,00	0,00	50,00	300,00
7.1.7.98.99.037-2	4450-9	TARIFA CÓPIA / 2º VIA DOCUMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	75.610,00	128,00	15.380,00	90.862,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	886,60	0,00	176,00	1.062,60
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	118.815,57	11,50	23.859,85	142.663,92
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	24.731,08	0,00	3.759,69	28.490,77
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	24.731,08	0,00	3.759,69	28.490,77
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	94.084,49	11,50	20.100,16	114.173,15
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.849,67	0,00	638,80	3.488,47
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.026,28	0,00	221,69	1.247,97
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.222,24	0,00	267,62	1.489,86
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1,22	1,22
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	957,52	0,00	200,35	1.157,87
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	44.519,75	0,00	9.504,32	54.024,07
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	476,50	0,00	109,28	585,78
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	5.550,13	11,50	377,29	5.915,92
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	787,96	0,00	253,60	1.041,56
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	14.582,47	0,00	2.913,93	17.496,40
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	5,60	0,00	0,00	5,60
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	10.971,29	0,00	2.464,97	13.436,26
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	2.324,93	0,00	394,92	2.719,85
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	3.061,83	0,00	727,51	3.789,34
7.1.7.99.02.078-4	3706-6	RENDAS CONVÊNIO - RECEBIMENTO ORDEM PGTO TERCEIROS	40,00	0,00	0,00	40,00
7.1.7.99.02.088-7	3999-2	RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO	0,00	0,00	665,00	665,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	426,79	0,00	124,92	551,71
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.366,46	0,00	274,54	1.641,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	1.260,87	0,00	287,31	1.548,18
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	400,54	0,00	84,00	484,54
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	49,84	0,00	11,13	60,97
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	174,06	0,00	36,20	210,26
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	2.029,76	0,00	541,56	2.571,32
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.912,94	0,00	10.356,71	106.269,65
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	8.065,78	0,00	3.650,62	11.716,40
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	8.065,78	0,00	3.650,62	11.716,40
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	5.049,23	0,00	1.838,73	6.887,96
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	3.016,55	0,00	1.811,89	4.828,44
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	19,20	28,50
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	19,20	28,50
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	9,30	0,00	19,20	28,50
7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	689,03	0,00	0,00	689,03

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	114,07	0,00	0,00	114,07
7.1.9.70.00.001-1	2420-6	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	114,07	0,00	0,00	114,07
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	42.644,46	0,00	5.592,26	48.236,72
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	42.644,46	0,00	5.592,26	48.236,72
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	42.644,46	0,00	5.592,26	48.236,72
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	20.700,77	0,00	1.094,63	21.795,40
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	7.922,30	0,00	1.094,63	9.016,93
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	748,25	0,00	1.094,63	1.842,88
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.174,05	0,00	0,00	7.174,05
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.835,37	5.835,37
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.835,37	5.835,37
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.835,37	5.835,37
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.835,37	5.835,37
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.835,37	5.835,37
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.507.847,26)	1.261.859,71	656.821,39	(3.112.885,58)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.489.442,54)	1.255.842,22	656.821,39	(3.088.463,37)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(942.106,95)	235.029,62	0,00	(1.177.136,57)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.779,72)	619,25	0,00	(3.398,97)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.779,72)	619,25	0,00	(3.398,97)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.779,72)	619,25	0,00	(3.398,97)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(925.514,88)	231.085,52	0,00	(1.156.600,40)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(925.514,88)	231.085,52	0,00	(1.156.600,40)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(925.514,88)	231.085,52	0,00	(1.156.600,40)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(13.812,35)	3.324,85	0,00	(17.137,20)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(13.812,35)	3.324,85	0,00	(17.137,20)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(13.812,35)	3.324,85	0,00	(17.137,20)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(95.012,51)	6.774,99	0,01	(101.787,49)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(16.505,33)	607,18	0,00	(17.112,51)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(16.505,33)	607,18	0,00	(17.112,51)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(16.505,33)	607,18	0,00	(17.112,51)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(78.507,18)	6.167,81	0,01	(84.674,98)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(78.507,18)	6.167,81	0,01	(84.674,98)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(78.507,18)	6.167,81	0,01	(84.674,98)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(905.976,96)	192.654,95	4.094,67	(1.094.537,24)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(10.735,58)	1.437,32	0,00	(12.172,90)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(10.735,58)	1.437,32	0,00	(12.172,90)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(10.735,58)	1.437,32	0,00	(12.172,90)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(35.097,07)	7.072,68	0,00	(42.169,75)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(35.097,07)	7.072,68	0,00	(42.169,75)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(29.528,00)	6.250,00	0,00	(35.778,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(3.349,07)	822,68	0,00	(4.171,75)
8.1.7.06.01.099-7	1245-2	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(32.263,40)	9.388,58	1.845,99	(39.805,99)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(32.263,40)	9.388,58	1.845,99	(39.805,99)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(17.819,87)	5.627,03	1.845,99	(21.600,91)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(7.976,54)	2.435,10	0,00	(10.411,64)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(14,70)	19,20	0,00	(33,90)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.124,50)	418,90	0,00	(2.543,40)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(4.327,79)	888,35	0,00	(5.216,14)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(99.645,00)	22.700,00	0,00	(122.345,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(2.090,00)	450,00	0,00	(2.540,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.090,00)	450,00	0,00	(2.540,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(97.555,00)	22.250,00	0,00	(119.805,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(85.625,00)	18.830,00	0,00	(104.455,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(11.930,00)	3.420,00	0,00	(15.350,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(13.982,00)	875,00	0,00	(14.857,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(13.982,00)	875,00	0,00	(14.857,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(180,00)	20,00	0,00	(200,00)
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	(2.120,00)	0,00	0,00	(2.120,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.650,00)	855,00	0,00	(2.505,00)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(19.131,17)	4.176,76	0,00	(23.307,93)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(19.131,17)	4.176,76	0,00	(23.307,93)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.454,49)	2.180,84	0,00	(9.635,33)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(407,40)	36,00	0,00	(443,40)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(5.718,30)	1.124,92	0,00	(6.843,22)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(5.550,98)	835,00	0,00	(6.385,98)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(65.703,55)	13.744,53	0,00	(79.448,08)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(65.703,55)	13.744,53	0,00	(79.448,08)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(15.363,55)	3.064,53	0,00	(18.428,08)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(46.440,00)	9.900,00	0,00	(56.340,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(3.900,00)	780,00	0,00	(4.680,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(56.102,63)	12.537,08	1.016,92	(67.622,79)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(9.088,20)	2.049,27	241,29	(10.896,18)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(9.088,20)	2.049,27	241,29	(10.896,18)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(47.014,43)	10.487,81	775,63	(56.726,61)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(29.889,43)	6.721,81	775,63	(35.835,61)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(17.125,00)	3.766,00	0,00	(20.891,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(120.479,00)	24.043,76	89,10	(144.433,66)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(120.479,00)	24.043,76	89,10	(144.433,66)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(89.229,91)	18.557,59	0,00	(107.787,50)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(2.041,59)	292,00	0,00	(2.333,59)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(3.145,50)	327,70	0,00	(3.473,20)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(2.910,37)	582,23	0,00	(3.492,60)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(8.831,43)	1.806,27	41,90	(10.595,80)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(2.568,03)	63,11	0,00	(2.631,14)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(11.752,17)	2.414,86	47,20	(14.119,83)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(12.720,60)	3.958,60	1.083,75	(15.595,45)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(12.720,60)	3.958,60	1.083,75	(15.595,45)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(6.665,00)	2.673,75	1.083,75	(8.255,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(6.055,60)	1.284,85	0,00	(7.340,45)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(10.080,09)	907,34	0,00	(10.987,43)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(10.080,09)	907,34	0,00	(10.987,43)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(6.726,48)	733,34	0,00	(7.459,82)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(3.353,61)	174,00	0,00	(3.527,61)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.070,39)	9.452,29	0,00	(57.522,68)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.070,39)	9.452,29	0,00	(57.522,68)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(47.368,87)	9.242,29	0,00	(56.611,16)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(240,00)	210,00	0,00	(450,00)
8.1.7.39.01.007-4	1321-7	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(461,52)	0,00	0,00	(461,52)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(6.502,38)	739,00	0,00	(7.241,38)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(6.502,38)	739,00	0,00	(7.241,38)
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	(1.590,00)	120,00	0,00	(1.710,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(2.880,00)	619,00	0,00	(3.499,00)
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.995,92)	1.039,90	0,00	(8.035,82)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.995,92)	1.039,90	0,00	(8.035,82)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.995,92)	1.039,90	0,00	(8.035,82)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(3.070,00)	0,00	0,00	(3.070,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS 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		DESPESAS DE SEGUROS	(1.437,62)	277,22	0,00	(1.714,84)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.437,62)	277,22	0,00	(1.714,84)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(545,98)	110,70	0,00	(656,68)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(655,16)	166,52	0,00	(821,68)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(236,48)	0,00	0,00	(236,48)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(144.112,87)	31.336,28	58,91	(175.390,24)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(144.112,87)	31.336,28	58,91	(175.390,24)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(1.599,70)	460,68	0,00	(2.060,38)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(60.858,12)	12.601,18	0,00	(73.459,30)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(9.413,47)	2.878,46	0,00	(12.291,93)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(118,80)	27,50	0,00	(146,30)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.351,71)	365,26	0,00	(1.716,97)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(23.810,96)	4.972,53	0,00	(28.783,49)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(9.637,88)	2.350,84	0,00	(11.988,72)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(34.507,36)	7.202,13	58,91	(41.650,58)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(2.089,63)	359,05	0,00	(2.448,68)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(725,24)	118,65	0,00	(843,89)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.567,10)	3.687,61	0,00	(24.254,71)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.567,10)	3.687,61	0,00	(24.254,71)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.060,00)	300,00	0,00	(1.360,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.460,05)	267,40	0,00	(1.727,45)
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	(13.543,94)	3.120,21	0,00	(16.664,15)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.873,87)	5.016,36	0,00	(27.890,23)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.873,87)	5.016,36	0,00	(27.890,23)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.873,87)	5.016,36	0,00	(27.890,23)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(28.405,58)	5.299,63	0,00	(33.705,21)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(28.405,58)	5.299,63	0,00	(33.705,21)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(2.725,08)	1.090,90	0,00	(3.815,98)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(16.089,20)	3.126,64	0,00	(19.215,84)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(7.142,02)	1.082,09	0,00	(8.224,11)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(764,40)	0,00	0,00	(764,40)
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	(1.684,88)	0,00	0,00	(1.684,88)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(11.440,68)	2.702,48	0,00	(14.143,16)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(11.440,68)	2.702,48	0,00	(14.143,16)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.933,14)	240,44	0,00	(2.173,58)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(182,00)	0,00	0,00	(182,00)
8.1.7.66.01.006-1	1373-6	IMPOSTOS E TAXAS	(448,00)	0,00	0,00	(448,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(8.877,54)	2.462,04	0,00	(11.339,58)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(641,61)	979,50	0,00	(1.621,11)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	847,87	0,00	(847,87)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00	847,87	0,00	(847,87)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(641,61)	131,63	0,00	(773,24)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(326,65)	65,33	0,00	(391,98)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(265,16)	66,30	0,00	(331,46)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	(49,80)	0,00	0,00	(49,80)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.042,16)	0,00	0,00	(1.042,16)
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	(134.876,69)	31.283,03	0,00	(166.159,72)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.876,69)	31.283,03	0,00	(166.159,72)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.395,80)	279,15	0,00	(1.674,95)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(517,27)	125,70	0,00	(642,97)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.227,79)	467,61	0,00	(1.695,40)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(2.783,90)	139,00	0,00	(2.922,90)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(331,00)	17,00	0,00	(348,00)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(72,00)	26,00	0,00	(98,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(11.142,08)	3.266,07	0,00	(14.408,15)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(115.398,86)	26.463,62	0,00	(141.862,48)
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	(1.686,63)	498,88	0,00	(2.185,51)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(332.620,68)	785.888,29	652.696,52	(465.812,45)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.082,26)	5.069,94	0,00	(28.152,20)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.082,26)	5.069,94	0,00	(28.152,20)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.082,26)	5.069,94	0,00	(28.152,20)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(309.538,42)	780.818,35	652.696,52	(437.660,25)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(254.534,90)	763.514,21	641.522,54	(376.526,57)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(215.221,58)	763.514,21	641.522,54	(337.213,25)
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	(20.003,52)	10.103,31	4.298,80	(25.808,03)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.500,34)	9.486,97	4.298,80	(17.688,51)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(7.503,18)	616,34	0,00	(8.119,52)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(35.000,00)	7.200,83	6.875,18	(35.325,65)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	7.200,83	6.875,18	(325,65)
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	(213.725,44)	35.494,37	30,19	(249.189,62)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.763,36)	803,54	0,00	(4.566,90)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.763,36)	803,54	0,00	(4.566,90)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.763,36)	803,54	0,00	(4.566,90)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.783,58)	392,14	30,19	(2.145,53)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.783,58)	392,14	30,19	(2.145,53)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.172,06)	261,57	30,19	(1.403,44)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(611,52)	130,57	0,00	(742,09)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(208.178,50)	34.298,69	0,00	(242.477,19)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(192.648,43)	33.215,49	0,00	(225.863,92)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.449,82)	210,91	0,00	(4.660,73)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.564,54)	245,80	0,00	(1.810,34)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(2.786,57)	558,52	0,00	(3.345,09)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(173.156,16)	28.770,40	0,00	(201.926,56)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.775,13)	13,60	0,00	(1.788,73)
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	(7.259,23)	3.416,26	0,00	(10.675,49)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(15.530,07)	1.083,20	0,00	(16.613,27)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(15.530,07)	1.083,20	0,00	(16.613,27)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(18.404,72)	6.017,49	0,00	(24.422,21)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(18.404,72)	6.017,49	0,00	(24.422,21)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(8.442,97)	2.778,17	0,00	(11.221,14)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(8.442,97)	2.778,17	0,00	(11.221,14)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(8.442,97)	2.778,17	0,00	(11.221,14)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.961,75)	3.239,32	0,00	(13.201,07)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.961,75)	3.239,32	0,00	(13.201,07)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.961,75)	3.239,32	0,00	(13.201,07)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	92.691.103,36	36.486.342,17	33.494.834,93	89.699.596,12
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	695.507,70	1.454.143,40	1.440.341,66	681.705,96
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	480.329,06	1.454.143,40	1.440.341,66	466.527,32
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	480.329,06	1.454.143,40	1.440.341,66	466.527,32
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	480.329,06	1.454.143,40	1.440.341,66	466.527,32
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	11.304.408,27	1.235.056,06	1.341.122,71	11.410.474,92
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.804.895,48	1.235.056,06	1.152.868,66	1.722.708,08
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.804.895,48	1.235.056,06	1.152.868,66	1.722.708,08
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.804.895,48	1.235.056,06	1.152.868,66	1.722.708,08
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.108.023,42	0,00	80.237,88	3.188.261,30
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.108.023,42	0,00	80.237,88	3.188.261,30
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.108.023,42	0,00	80.237,88	3.188.261,30
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.391.489,37	0,00	108.016,17	6.499.505,54
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.391.489,37	0,00	108.016,17	6.499.505,54
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.391.489,37	0,00	108.016,17	6.499.505,54
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	7.990.382,65	4.089.623,87	4.331.281,36	8.232.040,14
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	400.947,26	246.117,36	336.134,75	490.964,65
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	400.947,26	246.117,36	336.134,75	490.964,65
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	400.947,26	246.117,36	336.134,75	490.964,65
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.589.435,39	3.843.506,51	3.995.146,61	7.741.075,49
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.589.435,39	3.843.506,51	3.995.146,61	7.741.075,49
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.589.435,39	3.843.506,51	3.995.146,61	7.741.075,49
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	51.552.223,39	8.558.937,49	7.191.076,24	50.184.362,14
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	30.514.817,27	3.477.468,09	1.128.069,91	28.165.419,09
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	11.451.502,97	3.477.468,09	1.128.069,91	9.102.104,79
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	2.081.394,47	0,00	468.470,58	2.549.865,05
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.081.394,47	0,00	468.470,58	2.549.865,05
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	528.500,69	0,00	147.165,25	675.665,94
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	528.500,69	0,00	147.165,25	675.665,94
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(95.012,51)	6.774,98	0,00	(101.787,49)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 20/07/2016

Data Emissão: 20/07/2016

Hora Emissão: 3:38:04PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(95.012,51)	6.774,98	0,00	(101.787,49)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.036.410,73	15.794,14	30.659,75	2.051.276,34
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	608.391,14	10.794,59	16.704,34	614.300,89
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	608.391,14	10.794,59	16.704,34	614.300,89
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	355.519,29	4.999,55	8.955,86	359.475,60
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	355.519,29	4.999,55	8.955,86	359.475,60
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.072.500,30	0,00	4.999,55	1.077.499,85
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.072.500,30	0,00	4.999,55	1.077.499,85
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.437,13	354.557,65	354.557,65	421.437,13
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.437,13	354.557,65	354.557,65	421.437,13
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.359.656,88	4.560.142,63	4.533.934,28	2.333.448,53
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.359.656,88	4.560.142,63	4.533.934,28	2.333.448,53
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.359.656,88	4.560.142,63	4.533.934,28	2.333.448,53
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	1.984,88	5.168,89
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	1.984,88	5.168,89
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.184,01	0,00	1.984,88	5.168,89
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	13.701.834,72	144.200,00	526.233,94	14.083.868,66
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.169.588,76	0,00	415.233,94	9.584.822,70
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.532.245,96	144.200,00	111.000,00	4.499.045,96
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	500.600,00	0,00	19.500,00	520.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.256.145,96	139.200,00	63.000,00	3.179.945,96
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	775.500,00	5.000,00	28.500,00	799.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.148.581,35	21.148.581,35	19.191.012,96	19.191.012,96
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.148.581,35	21.148.581,35	19.191.012,96	19.191.012,96
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.148.581,35	21.148.581,35	19.191.012,96	19.191.012,96
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.148.581,35	21.148.581,35	19.191.012,96	19.191.012,96
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.148.581,35	21.148.581,35	19.191.012,96	19.191.012,96
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	128.742.783,68	86.738.266,89	79.789.222,43	121.793.739,22

CAÇADOR-SC, 30 DE JUNHO 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