

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.746.687,77	145.706.361,52	144.071.367,40	33.381.681,89
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	98.531,59	55.826.399,83	55.767.669,89	157.261,53
1.1.1.00.00-9		CAIXA	98.531,59	24.198.608,75	24.139.878,81	157.261,53
1.1.1.10.00-6		CAIXA	98.531,59	24.198.608,75	24.139.878,81	157.261,53
1.1.1.10.01-3		CAIXA	98.531,59	24.198.608,75	24.139.878,81	157.261,53
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	98.531,59	24.198.608,75	24.139.878,81	157.261,53
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	31.627.791,08	31.627.791,08	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	31.627.791,08	31.627.791,08	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	31.627.791,08	31.627.791,08	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	31.622.785,44	31.622.785,44	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	5.005,64	5.005,64	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.463.164,21	13.596.759,75	12.839.004,52	12.220.919,44
1.3.1.00.00-7		LIVRES	11.382.146,37	12.337.138,86	12.839.004,52	10.880.280,71
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.382.146,37	12.337.138,86	12.839.004,52	10.880.280,71
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	11.382.146,37	12.337.138,86	12.839.004,52	10.880.280,71
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	11.382.146,37	12.337.138,86	12.839.004,52	10.880.280,71
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	81.017,84	1.259.620,89	0,00	1.340.638,73
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	81.017,84	1.259.620,89	0,00	1.340.638,73
1.3.6.20.99-6		OUTROS	81.017,84	1.259.620,89	0,00	1.340.638,73
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	81.017,84	1.259.620,89	0,00	1.340.638,73
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	742.280,61	16.625.971,80	16.800.538,99	567.713,42
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	10.198,60	153.354,17	148.850,85	14.701,92
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.198,60	153.354,17	148.850,85	14.701,92
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.198,60	153.354,17	148.850,85	14.701,92
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.198,60	153.354,17	148.850,85	14.701,92
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	732.082,01	16.472.617,63	16.651.688,14	553.011,50
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	732.082,01	16.472.617,63	16.651.688,14	553.011,50
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	732.082,01	16.472.617,63	16.651.688,14	553.011,50
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	732.082,01	16.472.617,63	16.651.688,14	553.011,50
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.099.408,34	7.018.069,73	6.055.280,18	20.062.197,89
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	11.546.323,28	5.738.863,15	5.150.501,41	12.134.685,02
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	144.235,10	1.625.416,39	1.599.591,37	170.060,12
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	144.235,10	1.625.416,39	1.599.591,37	170.060,12
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	145.874,34	1.623.827,53	1.599.522,30	170.179,57
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.639,24)	1.588,86	69,07	(119,45)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	8.493.538,14	2.312.247,56	1.799.887,68	9.005.898,02
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	8.493.538,14	2.312.247,56	1.799.887,68	9.005.898,02
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	9.845.860,85	1.427.303,72	927.555,52	10.345.609,05
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.716.572,64)	134.675,65	183.470,37	(1.765.367,36)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	184.339,15	232.304,55	201.690,47	214.953,23
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(32.763,77)	12.537,51	7.417,61	(27.643,87)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	233.711,83	498.508,74	474.255,91	257.964,66
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(21.037,28)	6.917,39	5.497,80	(19.617,69)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	2.908.550,04	1.801.199,20	1.751.022,36	2.958.726,88
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	2.908.550,04	1.801.199,20	1.751.022,36	2.958.726,88
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.353.146,33	881.457,30	743.226,07	1.491.377,56
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(39.193,70)	26.505,87	27.678,10	(40.365,93)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(7.021,04)	442,69	2.079,77	(8.658,12)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.667.831,47	856.213,46	944.417,30	1.579.627,63
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(61.131,67)	36.579,88	31.574,01	(56.125,80)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.081,35)	0,00	2.047,11	(7.128,46)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.429.101,85	114.116,05	109.594,84	1.433.623,06

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.429.101,85	114.116,05	109.594,84	1.433.623,06
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.429.101,85	114.116,05	109.594,84	1.433.623,06
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.988.923,59	72.541,89	78.036,07	1.983.429,41
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(558.090,11)	39.717,94	24.502,40	(542.874,57)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(350,37)	206,53	1.399,36	(1.543,20)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.381,26)	1.649,69	5.657,01	(5.388,58)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	7.080.011,81	404.398,09	25.547,11	7.458.862,79
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.511.204,65	9.766,80	0,00	6.520.971,45
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.511.204,65	9.766,80	0,00	6.520.971,45
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.511.204,65	9.766,80	0,00	6.520.971,45
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	568.807,16	394.631,29	25.547,11	937.891,34
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	393.439,97	25.547,11	367.892,86
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	393.432,11	0,00	393.432,11
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	0,00	7,86	25.547,11	(25.539,25)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	523.441,76	995,23	0,00	524.436,99
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	497.775,35	0,00	0,00	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	(2.778,00)	203,05	0,00	(2.574,95)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(23.234,91)	792,18	0,00	(22.442,73)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	45.365,40	196,09	0,00	45.561,49
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	(2.443,93)	196,09	0,00	(2.247,84)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(956.028,60)	760.692,44	769.636,82	(964.972,98)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(725.066,88)	725.066,88	710.196,83	(710.196,83)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(725.066,88)	725.066,88	710.196,83	(710.196,83)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(9.564,34)	9.564,34	9.197,98	(9.197,98)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(622.476,65)	622.476,65	594.579,82	(594.579,82)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(14.035,09)	14.035,09	13.061,78	(13.061,78)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(74.157,92)	74.157,92	86.852,02	(86.852,02)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(4.832,88)	4.832,88	6.505,23	(6.505,23)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(31.791,69)	31.791,69	53.442,73	(53.442,73)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(31.791,69)	31.791,69	53.442,73	(53.442,73)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(31.791,69)	31.791,69	53.442,73	(53.442,73)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(199.170,03)	3.833,87	5.997,26	(201.333,42)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(195.336,16)	0,00	2.438,90	(197.775,06)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(195.336,16)	0,00	2.438,90	(197.775,06)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.607,04)	3.607,04	3.330,55	(3.330,55)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.607,04)	3.607,04	3.330,55	(3.330,55)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(226,83)	226,83	227,81	(227,81)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(226,83)	226,83	227,81	(227,81)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	327.136,27	52.629.260,41	52.597.801,16	358.595,52
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.211,28	4.638,12	0,00	11.849,40
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.211,28	4.638,12	0,00	11.849,40
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.211,28	4.638,12	0,00	11.849,40
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.211,28	4.638,12	0,00	11.849,40
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	246.403,79	52.824,08	36.782,50	262.445,37
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.032,96	6.660,71	5.643,37	8.050,30
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.032,96	6.660,71	5.643,37	8.050,30
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.370,97	291,92	0,00	1.662,89
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	747,90	229,32	0,00	977,22
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,83	1,83	0,00	3,66
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	632,56	628,89	534,62	726,83

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,38	229,52	230,39	0,51
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	398,24	268,94	244,95	422,23
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	109,45	109,45	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	378,23	325,74	373,32	330,65
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	21,57	86,52	84,00	24,09
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,67	0,00	0,00	3,67
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	10,01	10,01	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.476,61	3.898,55	3.476,61	3.898,55
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	580,02	580,02	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	239.370,83	46.163,37	31.139,13	254.395,07
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	239.370,83	46.163,37	31.139,13	254.395,07
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	213.611,61	15.047,14	0,00	228.658,75
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	3.404,43	4.248,43	3.404,43	4.248,43
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	24,85	141,60	0,00	166,45
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	22.329,94	26.726,20	27.734,70	21.321,44
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	328.385,18	52.567.321,44	52.545.640,47	350.066,15
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.402,92	2.659,88	2.260,90	10.801,90
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.402,92	2.659,88	2.260,90	10.801,90
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	2.659,88	2.260,90	825,44
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	500,00	500,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	500,00	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	26.536,25	4.192,67	0,00	30.728,92
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.536,25	4.192,67	0,00	30.728,92
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	13.201,05	2.245,06	0,00	15.446,11
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	11.221,14	1.909,06	0,00	13.130,20
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	984,11	38,55	0,00	1.022,66
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	183.147,26	67.615,54	64.951,80	185.811,00
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	183.147,26	67.615,54	64.951,80	185.811,00
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	181.633,00	67.615,54	64.951,80	184.296,74
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	77.206,54	52.492.353,35	52.477.927,77	91.632,12
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,00	3.040,62	1.506,29	1.534,33
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	77.206,54	30.986,12	18.094,87	90.097,79
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	10,94	900,00	910,94	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.996,37	0,00	44,33	2.952,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	67.239,95	5.748,51	0,00	72.988,46
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	6.959,28	19.699,49	12.501,48	14.157,29
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	4.638,12	4.638,12	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	46.861.617,76	46.861.617,76	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	143.023,02	143.023,02	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.714.853,07	1.714.853,07	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	19.564.209,77	19.564.209,77	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	28.590,83	28.590,83	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	34.431,82	34.431,82	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	7.823.773,77	7.823.773,77	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	612.323,75	612.323,75	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	3.692.561,45	3.692.561,45	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	625.890,68	625.890,68	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.303.462,70	2.303.462,70	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.205.400,17	2.205.400,17	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	371.841,95	371.841,95	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	37.122,55	37.122,55	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.162.636,09	3.162.636,09	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.209.345,60	1.209.345,60	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.332.100,54	3.332.100,54	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.722.711,61	3.722.711,61	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.722.711,61	3.722.711,61	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.873.997,24	1.873.997,24	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.873.997,24	1.873.997,24	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(254.863,98)	4.476,77	15.378,19	(265.765,40)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(254.863,98)	4.476,77	15.378,19	(265.765,40)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(4.476,77)	4.476,77	6.965,94	(6.965,94)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(4.476,77)	4.476,77	6.965,94	(6.965,94)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(250.387,21)	0,00	8.412,25	(258.799,46)
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	(248.872,95)	0,00	8.412,25	(257.285,20)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	16.166,75	9.900,00	11.072,66	14.994,09
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	16.166,75	9.900,00	11.072,66	14.994,09
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	16.166,75	9.900,00	11.072,66	14.994,09
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	16.166,75	9.900,00	11.072,66	14.994,09
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.663,43	0,00	277,22	1.386,21
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.395,81	0,00	279,15	1.116,66
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPITU	397,75	0,00	66,30	331,45
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	2.809,76	0,00	549,99	2.259,77
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.100.771,15	0,00	5.284,58	1.095.486,57
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	830.044,34	0,00	0,00	830.044,34
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	830.044,34	0,00	0,00	830.044,34
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	830.044,34	0,00	0,00	830.044,34
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	0,00	0,00	733.611,83
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	0,00	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	270.726,81	0,00	5.284,58	265.442,23
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	58.023,30	0,00	761,52	57.261,78
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
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	18.245,47	0,00	0,00	18.245,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	70.905,18	0,00	0,00	70.905,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(52.322,10)	0,00	761,52	(53.083,62)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(52.322,10)	0,00	761,52	(53.083,62)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(11.128,30)	0,00	171,63	(11.299,93)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.579,83)	0,00	124,36	(11.704,19)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(29.613,97)	0,00	465,53	(30.079,50)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	212.703,51	0,00	4.523,06	208.180,45
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	272.228,35	0,00	0,00	272.228,35
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	272.228,35	0,00	0,00	272.228,35
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	272.228,35	0,00	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	(197.285,64)	0,00	4.523,06	(201.808,70)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(17.049,97)	0,00	352,43	(17.402,40)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(17.049,97)	0,00	352,43	(17.402,40)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(163.986,45)	0,00	2.851,77	(166.838,22)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(163.986,45)	0,00	2.851,77	(166.838,22)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(13.172,29)	0,00	259,03	(13.431,32)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.278,23)	0,00	22,82	(1.301,05)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(7.252,48)	0,00	130,67	(7.383,15)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.551,54)	0,00	76,18	(4.627,72)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(90,04)	0,00	29,36	(119,40)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(3.076,93)	0,00	1.059,83	(4.136,76)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(3.076,93)	0,00	1.059,83	(4.136,76)
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	88.713.281,96	32.941.614,02	30.818.620,55	90.836.275,43
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	690.638,94	679.917,67	690.638,94	679.917,67
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	475.460,30	679.917,67	690.638,94	464.739,03
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	475.460,30	679.917,67	690.638,94	464.739,03
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	475.460,30	679.917,67	690.638,94	464.739,03
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	11.290.714,56	1.092.878,31	1.058.278,53	11.325.314,34
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.554.116,27	1.083.111,51	1.058.278,53	1.578.949,25
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.554.116,27	1.083.111,51	1.058.278,53	1.578.949,25
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.554.116,27	1.083.111,51	1.058.278,53	1.578.949,25
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.225.393,64	0,00	0,00	3.225.393,64
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.225.393,64	0,00	0,00	3.225.393,64
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.225.393,64	0,00	0,00	3.225.393,64
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.511.204,65	9.766,80	0,00	6.520.971,45
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.511.204,65	9.766,80	0,00	6.520.971,45

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.511.204,65	9.766,80	0,00	6.520.971,45
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	8.155.205,58	5.598.877,97	4.475.561,69	9.278.521,86
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	413.423,42	551.223,91	333.374,67	631.272,66
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	413.423,42	551.223,91	333.374,67	631.272,66
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	413.423,42	551.223,91	333.374,67	631.272,66
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.741.782,16	5.047.654,06	4.142.187,02	8.647.249,20
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.741.782,16	5.047.654,06	4.142.187,02	8.647.249,20
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.741.782,16	5.047.654,06	4.142.187,02	8.647.249,20
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	48.514.074,66	4.530.919,80	4.531.493,17	48.513.501,29
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	28.572.716,50	1.251.593,50	1.043.197,25	28.781.112,75
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	11.304.627,11	871.638,00	293.111,00	11.883.154,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	17.268.089,39	379.955,50	750.086,25	16.897.958,64
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	352.100,78	376.871,46	0,43	728.971,81
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	352.100,78	376.871,46	0,43	728.971,81
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	352.100,78	376.871,46	0,43	728.971,81
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	133.435,20	146.759,75	0,00	280.194,95
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	133.435,20	146.759,75	0,00	280.194,95
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	133.435,20	146.759,75	0,00	280.194,95
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	0,00	481.989,65	(481.989,65)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	481.989,65	(481.989,65)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	481.989,65	(481.989,65)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(1.603,26)	0,00	8.555,17	(10.158,43)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(1.603,26)	0,00	8.555,17	(10.158,43)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(1.603,26)	0,00	8.555,17	(10.158,43)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.057.431,49	67.750,98	12.869,28	2.112.313,19
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.048.570,82	67.750,98	12.869,28	2.103.452,52
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	535.899,38	56.335,80	11.649,50	580.585,68
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	425.720,37	11.415,18	346,90	436.788,65
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.086.951,07	0,00	872,88	1.086.078,19
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	8.860,67	0,00	0,00	8.860,67
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	8.860,67	0,00	0,00	8.860,67
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	421.865,25	354.985,77	354.985,77	421.865,25
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.865,25	354.985,77	354.985,77	421.865,25
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.865,25	354.985,77	354.985,77	421.865,25
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.521.405,90	2.147.631,67	2.442.895,62	2.226.141,95
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.475.545,05	1.421.001,20	1.624.031,07	1.272.515,18
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	865.256,88	936.242,84	1.122.019,88	679.479,84
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	610.288,17	484.758,36	502.011,19	593.035,34
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	1.045.860,85	726.630,47	818.864,55	953.626,77
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	699.600,00	511.940,00	587.560,00	623.980,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	346.260,85	214.690,47	231.304,55	329.646,77
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.451.553,91	185.326,67	187.000,00	14.449.880,58
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.597.007,95	12.326,67	0,00	9.609.334,62
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.854.545,96	173.000,00	187.000,00	4.840.545,96
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	530.600,00	17.000,00	3.000,00	544.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.479.945,96	145.000,00	180.000,00	3.444.945,96
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	844.000,00	11.000,00	4.000,00	851.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.062.648,22	21.039.020,27	20.062.648,22	21.039.020,27
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA	240.197,93	220.914,45	240.197,93	220.914,45

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	240.197,93	220.914,45	240.197,93	220.914,45
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	240.197,93	220.914,45	240.197,93	220.914,45
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	88.392,02	85.277,04	88.392,02	85.277,04
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	151.805,91	135.637,41	151.805,91	135.637,41
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	5.593.559,41	5.595.571,83	5.593.559,41	5.595.571,83
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.593.559,41	5.595.571,83	5.593.559,41	5.595.571,83
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.593.559,41	5.595.571,83	5.593.559,41	5.595.571,83
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.887,77	152,96	1.887,77	152,96
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.130.576,54	2.052.725,82	2.130.576,54	2.052.725,82
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	635.997,02	497.011,83	635.997,02	497.011,83
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.344.193,37	2.299.971,26	2.344.193,37	2.299.971,26
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.359,26	1.685,04	1.359,26	1.685,04
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	9.313,02	9.098,11	9.313,02	9.098,11
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	470.232,43	734.926,81	470.232,43	734.926,81
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.636.479,27	5.050.412,50	4.636.479,27	5.050.412,50
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.636.479,27	5.050.412,50	4.636.479,27	5.050.412,50
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.176.996,60	4.165.689,09	4.176.996,60	4.165.689,09
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	49.476,41	68.478,26	49.476,41	68.478,26
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	3.443.528,38	3.215.578,71	3.443.528,38	3.215.578,71
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	289.121,01	356.305,63	289.121,01	356.305,63
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	57.771,09	25.936,88	57.771,09	25.936,88
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	73.727,89	202.964,53	73.727,89	202.964,53
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	111.260,74	123.611,86	111.260,74	123.611,86
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	152.111,08	172.813,22	152.111,08	172.813,22
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	459.482,67	884.723,41	459.482,67	884.723,41
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	7.654,27	4.857,72	7.654,27	4.857,72
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	407.138,19	766.245,48	407.138,19	766.245,48
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	64.620,39	0,00	64.620,39
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	44.690,21	48.999,82	44.690,21	48.999,82
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.935.255,47	8.048.927,98	7.935.255,47	8.048.927,98
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.935.255,47	8.048.927,98	7.935.255,47	8.048.927,98
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	7.418.982,71	7.702.865,88	7.418.982,71	7.702.865,88
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	37.093,56	5.452,11	37.093,56	5.452,11
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	420.305,91	704.517,09	420.305,91	704.517,09
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	185.993,87	171.546,45	185.993,87	171.546,45
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	162.985,36	231.742,04	162.985,36	231.742,04
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.536.051,49	6.520.971,45	6.536.051,49	6.520.971,45
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	8.501,38	7.583,41	8.501,38	7.583,41
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	68.051,14	61.053,33	68.051,14	61.053,33
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	516.272,76	346.062,10	516.272,76	346.062,10
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	17.813,38	54.322,08	17.813,38	54.322,08
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	196.692,17	182.067,51	196.692,17	182.067,51
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	251.177,35	0,00	251.177,35	0,00
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	50.589,86	109.672,51	50.589,86	109.672,51
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	375.287,33	1.028.581,83	375.287,33	1.028.581,83
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	375.287,33	1.028.581,83	375.287,33	1.028.581,83
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	289.957,67	353.706,31	289.957,67	353.706,31
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	19.937,16	17.483,59	19.937,16	17.483,59
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	224.760,47	229.373,92	224.760,47	229.373,92
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00	25.187,95	0,00	25.187,95
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	44.023,45	69.660,85	44.023,45	69.660,85
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	1.236,59	12.000,00	1.236,59	12.000,00

## SICCOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	85.329,66	674.875,52	85.329,66	674.875,52
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	968,63	10.719,36	968,63	10.719,36
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	30.005,00	356.039,71	30.005,00	356.039,71
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	37.192,13	283.010,19	37.192,13	283.010,19
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	17.163,90	25.106,26	17.163,90	25.106,26
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	903.746,49	743.384,37	903.746,49	743.384,37
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	901.356,20	738.746,25	901.356,20	738.746,25
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	676.920,26	654.768,82	676.920,26	654.768,82
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00	214,89	0,00	214,89
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	659.298,93	644.141,86	659.298,93	644.141,86
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	427,01	0,00	427,01	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	15.194,32	10.412,07	15.194,32	10.412,07
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	224.435,94	83.977,43	224.435,94	83.977,43
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5.211,41	5.196,35	5.211,41	5.196,35
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	166.489,39	28.070,22	166.489,39	28.070,22
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	29.620,47	35.940,62	29.620,47	35.940,62
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	23.114,67	14.770,24	23.114,67	14.770,24
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.390,29	4.638,12	2.390,29	4.638,12
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00	4.638,12	0,00	4.638,12
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	4.638,12	0,00	4.638,12
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	27.697,22	33.521,82	27.697,22	33.521,82
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	26.225,07	31.131,53	26.225,07	31.131,53
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	1.519,49	3.000,00	1.519,49	3.000,00
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	519,49	0,00	519,49	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	24.705,58	28.131,53	24.705,58	28.131,53
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	1.516,80	0,00	1.516,80
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	11.602,98	15.532,93	11.602,98	15.532,93
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	13.102,60	11.081,80	13.102,60	11.081,80
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.472,15	2.390,29	1.472,15	2.390,29
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.472,15	2.390,29	1.472,15	2.390,29
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.472,15	2.390,29	1.472,15	2.390,29
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	82.705,46	27.836,08	82.705,46	27.836,08
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	81.621,32	26.363,93	81.621,32	26.363,93
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	80.621,32	25.363,93	80.621,32	25.363,93
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	834,54	658,35	834,54	658,35
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	69.682,27	11.602,98	69.682,27	11.602,98
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	10.104,51	13.102,60	10.104,51	13.102,60
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.084,14	1.472,15	1.084,14	1.472,15
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.084,14	1.472,15	1.084,14	1.472,15
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.084,14	1.472,15	1.084,14	1.472,15
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	267.719,64	289.869,41	267.719,64	289.869,41
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	265.454,94	286.520,57	265.454,94	286.520,57
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	5.773,11	3.772,37	5.773,11	3.772,37
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,74	0,00	0,74	0,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	2.772,37	2.772,37	2.772,37	2.772,37
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	259.681,83	282.748,20	259.681,83	282.748,20
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.837,74	1.007,65	2.837,74	1.007,65
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	224.242,54	239.034,49	224.242,54	239.034,49
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	32.601,55	42.706,06	32.601,55	42.706,06
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	2.264,70	3.348,84	2.264,70	3.348,84
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	2.264,70	3.348,84	2.264,70	3.348,84
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	2.264,70	3.348,84	2.264,70	3.348,84
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	121.560.740,88	178.647.975,54	174.895.272,53	125.313.443,89

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.033.086,50	45.945.652,58	47.520.482,48	28.607.916,40
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	25.489.489,08	36.106.332,64	36.058.742,95	25.441.899,39
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.202.550,47	34.493.791,88	34.239.360,68	3.948.119,27
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.942.969,02	8.141.735,66	7.907.327,64	1.708.561,00
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.942.969,02	8.141.735,66	7.907.327,64	1.708.561,00
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.942.969,02	8.141.566,00	7.907.157,98	1.708.561,00
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	169,66	169,66	0,00
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.259.581,45	26.352.056,22	26.332.033,04	2.239.558,27
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.259.581,45	26.352.056,22	26.332.033,04	2.239.558,27
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.253.342,82	26.351.751,31	26.308.508,04	2.210.099,55
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	304,91	23.525,00	29.458,72
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	55.677,94	0,00	662,32	56.340,26
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	55.677,94	0,00	662,32	56.340,26
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	55.677,94	0,00	662,32	56.340,26
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	55.677,94	0,00	662,32	56.340,26
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	21.231.260,67	1.612.540,76	1.818.719,95	21.437.439,86
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	21.231.260,67	1.612.540,76	1.818.719,95	21.437.439,86
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	21.231.260,67	1.612.540,76	1.818.719,95	21.437.439,86
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	21.231.260,67	1.612.540,76	1.818.719,95	21.437.439,86
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	409.499,96	1.029.136,90	1.029.876,39	410.239,45
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	408.799,87	0,00	920,49	409.720,36
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	408.799,87	0,00	920,49	409.720,36
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	408.799,87	0,00	920,49	409.720,36
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	430.029,84	0,00	0,00	430.029,84
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(21.229,97)	0,00	920,49	(20.309,48)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	700,09	1.029.136,90	1.028.955,90	519,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	700,09	1.029.136,90	1.028.955,90	519,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	700,09	1.029.136,90	1.028.955,90	519,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	700,09	1.029.136,90	1.028.955,90	519,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	828.373,36	828.373,36	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	828.373,36	828.373,36	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	828.373,36	828.373,36	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	464.490,32	464.490,32	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	297.161,32	297.161,32	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	61.130,77	61.130,77	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	95.143,03	95.143,03	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.055,20	11.055,20	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	363.883,04	363.883,04	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	44.332,77	44.332,77	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	167.750,86	167.750,86	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	149.145,41	149.145,41	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	400.918,13	1.522,50	1.656.234,68	2.055.630,31
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	400.918,13	1.522,50	1.656.234,68	2.055.630,31
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	400.918,13	1.522,50	1.656.234,68	2.055.630,31
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	400.918,13	1.522,50	1.656.234,68	2.055.630,31
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	400.918,13	1.522,50	1.656.234,68	2.055.630,31
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	733.179,33	7.980.287,18	7.947.255,10	700.147,25
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	6.419,74	1.452.128,87	1.453.409,26	7.700,13
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	4.065,43	18.371,46	19.651,85	5.345,82
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.026,83	18.142,99	19.443,92	5.327,76

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.026,83	18.142,99	19.443,92	5.327,76
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38,60	228,47	207,93	18,06
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38,60	228,47	207,93	18,06
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	291.046,05	291.046,05	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	291.046,05	291.046,05	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	291.046,05	291.046,05	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	452.717,30	452.717,30	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	425.185,48	425.185,48	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	425.185,48	425.185,48	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	27.531,82	27.531,82	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	27.531,82	27.531,82	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	689.994,06	689.994,06	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	689.994,06	689.994,06	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	689.994,06	689.994,06	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	163.703,23	8.769,88	8.769,88	163.703,23
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	23.202,75	8.769,88	8.769,88	23.202,75
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	8.769,88	8.769,88	23.202,75
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	8.769,88	8.769,88	23.202,75
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	55.015,28	44.034,90	47.515,95	58.496,33
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	28.576,33	0,00	4.349,71	32.926,04
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	28.576,33	0,00	4.349,71	32.926,04
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	13.130,20	0,00	2.000,55	15.130,75
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	15.446,13	0,00	2.349,16	17.795,29
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.438,95	44.034,90	43.166,24	25.570,29
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	16.234,48	16.369,73	17.578,14	17.442,89
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	2.878,73	1.549,19	1.908,69	3.238,23
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	11.436,22	12.900,90	13.713,60	12.248,92
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.702,22	1.702,33	1.734,51	1.734,40
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	217,31	217,31	221,34	221,34
4.9.4.20.90-2		OUTROS	10.204,47	27.665,17	25.588,10	8.127,40
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.197,24	26.657,94	24.470,70	7.010,00
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	140,79	140,79	156,19	156,19
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	866,44	866,44	961,21	961,21
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	508.041,08	6.475.353,53	6.437.560,01	470.247,56
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	5.954,96	5.954,95	0,00	0,01
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	5.954,96	5.954,95	0,00	0,01
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	5.954,96	5.954,95	0,00	0,01
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.403.494,60	1.403.494,60	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.403.494,60	1.403.494,60	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	929.475,60	929.475,60	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	474.019,00	474.019,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	19.602,84	227.119,11	217.763,10	10.246,83
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	19.602,84	227.119,11	217.763,10	10.246,83
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	19.602,84	227.119,11	217.763,10	10.246,83

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	211.130,58	114.152,57	157.674,54	254.652,55
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	87.917,40	39.950,23	69.795,78	117.762,95
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	19.370,17	19.370,17	19.366,75	19.366,75
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	14.608,89	14.608,89	16.487,27	16.487,27
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	26.338,11	2.405,20	2.484,25	26.417,16
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.768,88	618,14	638,45	6.789,19
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.074,87	192,41	194,72	2.077,18
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	263,40	24,05	24,83	264,18
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	12.268,70	9,50	1.692,63	13.951,83
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.188,82	1,42	466,55	3.653,95
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	191,48	0,38	142,16	333,26
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	124,08	0,07	18,17	142,18
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.720,00	2.720,00	28.280,00	28.280,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.018,82	51.109,26	59.859,86	64.769,42
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	1.550,97	1.580,97	1.610,97	1.580,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.796,09	698,82	7.761,05	14.858,32
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.309,71	4.309,71	4.309,71	4.309,71
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.626,36	3.866,38	4.069,01	3.828,99
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	223,60	0,00	223,60	447,20
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	25,85	0,00	140,60	166,45
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	16.899,82	19.906,29	22.421,38	19.414,91
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	8.661,28	8.661,28	4.723,54	4.723,54
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	5.286,17	5.286,17	5.634,37	5.634,37
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	527,28	527,28	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.918,33	3.145,72	3.251,71	3.024,32
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	67.194,36	23.093,08	28.018,90	72.120,18
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.093,08	23.093,08	28.018,90	28.018,90
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	44.101,28	0,00	0,00	44.101,28
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	157.755,10	7.162,89	7.643,44	158.235,65
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	157.755,10	7.162,89	7.643,44	158.235,65
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
4.9.9.35.90.009-2	17632-9	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	7.162,89	7.162,89	7.643,44	7.643,44
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	95.763,61	4.717.469,41	4.650.984,33	29.278,53
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	12.140,09	115.438,14	126.978,20	23.680,15
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	563,27	33,46	630,33	1.160,14
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	2.567,46	1.665,00	3.802,54	4.705,00
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	8.247,94	103.862,76	112.542,58	16.927,76
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	8.769,88	8.769,88	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	761,42	761,42	887,25	887,25
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	189,40	189,40	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	156,22	156,22	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	33.108,09	966.359,26	938.849,55	5.598,38
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	33.108,09	966.359,26	938.849,55	5.598,38
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	50.515,43	3.635.672,01	3.585.156,58	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50.515,43	3.635.672,01	3.585.156,58	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.764.632,35	37.831,54	57.464,33	5.784.265,14
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.764.632,35	37.831,54	57.464,33	5.784.265,14
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.339.928,49	37.831,54	57.464,33	4.359.561,28
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.346.654,50	8.769,88	29.061,66	4.366.946,28
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.346.654,50	8.769,88	29.061,66	4.366.946,28
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.346.654,50	8.769,88	29.061,66	4.366.946,28
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(6.726,01)	29.061,66	28.402,67	(7.385,00)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(6.726,01)	29.061,66	28.402,67	(7.385,00)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(6.726,01)	29.061,66	28.402,67	(7.385,00)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	590.493,77	0,00	0,00	590.493,77
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	369.075,14	0,00	0,00	369.075,14
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	369.075,14	0,00	0,00	369.075,14
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	369.075,14	0,00	0,00	369.075,14
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	221.418,63	0,00	0,00	221.418,63
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	221.418,63	0,00	0,00	221.418,63
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	221.418,63	0,00	0,00	221.418,63
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	834.210,09	0,00	0,00	834.210,09
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	834.210,09	0,00	0,00	834.210,09
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	834.210,09	0,00	0,00	834.210,09
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	834.210,09	0,00	0,00	834.210,09
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	607.225,39	12.879,49	657.381,59	1.251.727,49
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	607.225,39	12.879,49	657.381,59	1.251.727,49
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	352.100,78	11.893,68	388.764,71	728.971,81
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	17.528,53	1.688,68	29.357,35	45.197,20
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	17.528,53	1.688,68	29.357,35	45.197,20
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	17.528,53	1.688,68	29.357,35	45.197,20
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	198.209,11	10.146,28	218.768,67	406.831,50
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	198.209,11	10.146,28	218.768,67	406.831,50
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	158.456,08	10.146,28	175.888,98	324.198,78
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	11.393,20	0,00	13.787,81	25.181,01
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	14.723,01	0,00	16.979,51	31.702,52
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	13.636,82	0,00	12.112,37	25.749,19
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	72.253,88	58,72	82.733,79	154.928,95
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	72.253,88	58,72	82.733,79	154.928,95
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	22.084,73	0,00	26.598,31	48.683,04
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	37.188,11	0,00	37.543,27	74.731,38
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	12.981,04	58,72	18.592,21	31.514,53
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	35.513,98	0,00	31.891,78	67.405,76
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	35.513,98	0,00	31.891,78	67.405,76
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	33.354,74	0,00	29.918,63	63.273,37
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	2.159,24	0,00	1.973,15	4.132,39
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	26.095,31	0,00	24.813,94	50.909,25
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	26.095,31	0,00	24.813,94	50.909,25
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	26.095,31	0,00	24.813,94	50.909,25
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	2.499,97	0,00	1.199,18	3.699,15
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	2.499,97	0,00	1.199,18	3.699,15
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	0,00	7,86	7,86
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	790,86	0,00	792,18	1.583,04
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	202,21	0,00	203,05	405,26
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	195,24	0,00	196,09	391,33
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	133.435,20	0,00	146.759,75	280.194,95

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	133.435,20	0,00	146.759,75	280.194,95
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	133.435,20	0,00	146.759,75	280.194,95
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	133.435,20	0,00	146.759,75	280.194,95
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.873,75	985,81	111.521,70	218.409,64
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	9.336,00	0,00	11.017,25	20.353,25
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	9.336,00	0,00	11.017,25	20.353,25
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	9.336,00	0,00	11.017,25	20.353,25
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	9,00	0,00	1,50	10,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	9,00	0,00	1,50	10,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	9,00	0,00	1,50	10,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	31.014,00	208,00	31.080,00	61.886,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	31.014,00	208,00	31.080,00	61.886,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	4.833,50	30,00	4.770,50	9.574,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	260,00	0,00	320,00	580,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	260,00	0,00	320,00	580,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	560,00	0,00	280,00	840,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	560,00	0,00	280,00	840,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	544,00	0,00	507,00	1.051,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	544,00	0,00	507,00	1.051,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	45,00	0,00	39,00	84,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	45,00	0,00	39,00	84,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	40,00	0,00	10,00	50,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	40,00	0,00	10,00	50,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	263,50	0,00	237,50	501,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	138,00	0,00	160,50	298,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	125,50	0,00	77,00	202,50
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.340,00	15,00	1.390,00	2.715,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.340,00	15,00	1.390,00	2.715,00
7.1.7.95.16-2		TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	15,00	15,00	0,00
7.1.7.95.16.003-3	4420-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	15,00	15,00	0,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	12,00	13,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	12,00	13,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.780,00	0,00	1.960,00	3.740,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.780,00	0,00	1.960,00	3.740,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.080,40	0,00	641,00	1.721,40
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	15,00	0,00	30,00	45,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	30,00	45,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.065,40	0,00	611,00	1.676,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.065,40	0,00	611,00	1.676,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	36.535,21	654,00	35.638,79	71.520,00
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.720,00	0,00	1.420,00	3.140,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	1.720,00	0,00	1.400,00	3.120,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	10.561,21	0,00	10.110,34	20.671,55
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	96,00	0,00	118,50	214,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	24,00	0,00	31,50	55,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	450,00	0,00	357,00	807,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S' DÉBITO AUTORIZADO	195,00	0,00	232,50	427,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S' EMISSÃO DE CHEQUES	4,50	0,00	12,00	16,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	64,00	0,00	64,00	128,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	887,71	0,00	1.004,84	1.892,55
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	4.700,00	0,00	3.920,00	8.620,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	4.140,00	0,00	4.370,00	8.510,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	4.030,00	0,00	3.916,00	7.946,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	425,00	0,00	466,00	891,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.605,00	0,00	3.450,00	7.055,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.172,00	30,00	2.824,00	5.966,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	3.172,00	30,00	2.824,00	5.966,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	17.052,00	624,00	17.368,45	33.796,45
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	1.235,00	492,00	1.216,75	1.959,75
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	25,00	0,00	5,00	30,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	275,00	0,00	142,50	417,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	114,00	0,00	112,00	226,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	5,00	0,00	0,00	5,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	50,00	0,00	50,00	100,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	15.172,00	132,00	15.664,00	30.704,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	176,00	0,00	178,20	354,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	25.065,64	93,81	28.372,66	53.344,49
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	3.404,43	0,00	4.248,43	7.652,86
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	3.404,43	0,00	4.248,43	7.652,86
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	21.661,21	93,81	24.124,23	45.691,63
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	534,62	0,00	628,89	1.163,51
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	199,22	0,00	229,52	428,74
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	239,16	0,00	268,94	508,10
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,61	0,00	1,83	2,44
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	179,65	0,00	229,32	408,97
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	8.457,27	0,00	10.002,67	18.459,94
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	61,31	0,00	109,45	170,76
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	4.279,35	93,81	3.833,16	8.018,70
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	170,96	0,00	141,60	312,56
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCRÉDIS	2.736,96	0,00	3.295,48	6.032,44
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	0,00	0,00	0,74
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	2.438,14	0,00	2.553,36	4.991,50
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	346,83	0,00	414,21	761,04
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	691,64	0,00	930,98	1.622,62
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	128,77	0,00	129,25	258,02
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	281,91	0,00	291,92	573,83
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	373,32	0,00	325,74	699,06
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	65,24	0,00	86,52	151,76
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	10,50	0,00	10,01	20,51
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	33,09	0,00	61,36	94,45
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CRENCIAMENTO	431,92	0,00	580,02	1.011,94
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.815,66	0,00	10.335,43	24.151,09
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.417,77	0,00	1.454,10	2.871,87
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.417,77	0,00	1.454,10	2.871,87
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	234,32	0,00	581,22	815,54
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	1.183,45	0,00	872,88	2.056,33
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	2.325,34	0,00	0,00	2.325,34
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	2.325,34	0,00	0,00	2.325,34
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	230,20	0,00	0,00	230,20
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	230,20	0,00	0,00	230,20

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.55.01.001-9	1156-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	230,20	0,00	0,00	230,20
7.1.9.70.00-4		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	37,94	0,00	0,00	37,94
7.1.9.70.00.001-1	2420-6	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	37,94	0,00	0,00	37,94
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	9.718,26	0,00	8.881,13	18.599,39
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	9.718,26	0,00	8.881,13	18.599,39
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	9.718,26	0,00	8.881,13	18.599,39
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	76,85	0,00	0,20	77,05
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	76,85	0,00	0,20	77,05
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	76,85	0,00	0,00	76,85
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,20	0,20
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(557.485,32)	1.332.304,00	723.048,75	(1.166.740,57)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(553.331,20)	1.327.954,29	723.048,75	(1.158.236,74)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(229.192,70)	252.796,95	0,00	(481.989,65)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(597,80)	662,32	0,00	(1.260,12)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(597,80)	662,32	0,00	(1.260,12)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(597,80)	662,32	0,00	(1.260,12)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(225.480,62)	248.945,99	0,00	(474.426,61)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(225.480,62)	248.945,99	0,00	(474.426,61)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(225.480,62)	248.945,99	0,00	(474.426,61)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(3.114,28)	3.188,64	0,00	(6.302,92)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(3.114,28)	3.188,64	0,00	(6.302,92)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(3.114,28)	3.188,64	0,00	(6.302,92)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.603,26)	8.555,17	0,00	(10.158,43)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(685,35)	7.634,68	0,00	(8.320,03)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(685,35)	7.634,68	0,00	(8.320,03)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(685,35)	7.634,68	0,00	(8.320,03)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(917,91)	920,49	0,00	(1.838,40)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(917,91)	920,49	0,00	(1.838,40)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(917,91)	920,49	0,00	(1.838,40)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(187.751,22)	231.307,04	5.358,33	(413.699,93)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.642,92)	1.385,33	0,00	(3.028,25)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.642,92)	1.385,33	0,00	(3.028,25)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.642,92)	1.385,33	0,00	(3.028,25)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(6.849,29)	7.406,21	0,00	(14.255,50)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(6.849,29)	7.406,21	0,00	(14.255,50)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(6.250,00)	6.700,00	0,00	(12.950,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(599,29)	706,21	0,00	(1.305,50)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(6.354,19)	9.654,57	1.880,76	(14.128,00)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(6.354,19)	9.654,57	1.880,76	(14.128,00)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(3.588,43)	5.644,92	1.880,76	(7.352,59)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(1.516,64)	2.693,50	0,00	(4.210,14)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(487,70)	428,90	0,00	(916,60)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(761,42)	887,25	0,00	(1.648,67)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(20.846,00)	23.958,00	0,00	(44.804,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(400,00)	400,00	0,00	(800,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESEÇA	(400,00)	400,00	0,00	(800,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(20.446,00)	23.558,00	0,00	(44.004,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(17.726,00)	20.278,00	0,00	(38.004,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESEÇA	(2.720,00)	3.280,00	0,00	(6.000,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.580,00)	2.119,15	0,00	(4.699,15)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.580,00)	2.119,15	0,00	(4.699,15)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	278,64	0,00	(278,64)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.400,00)	1.360,50	0,00	(2.760,50)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(80,00)	380,01	0,00	(460,01)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(4.193,87)	3.789,55	0,00	(7.983,42)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(4.193,87)	3.789,55	0,00	(7.983,42)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(890,62)	2.276,10	0,00	(3.166,72)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.038,25)	171,00	0,00	(2.209,25)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(1.231,00)	1.332,95	0,00	(2.563,95)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(34,00)	9,50	0,00	(43,50)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(13.744,53)	13.900,75	156,22	(27.489,06)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(13.744,53)	13.900,75	156,22	(27.489,06)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(3.064,53)	3.220,75	156,22	(6.129,06)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(9.900,00)	9.900,00	0,00	(19.800,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(780,00)	780,00	0,00	(1.560,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(11.412,60)	12.920,32	812,35	(23.520,57)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(1.834,67)	2.071,39	192,79	(3.713,27)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(1.834,67)	2.071,39	192,79	(3.713,27)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(9.577,93)	10.848,93	619,56	(19.807,30)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(6.032,73)	6.793,33	619,56	(12.206,50)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(3.545,20)	4.055,60	0,00	(7.600,80)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(23.111,47)	48.242,27	9,50	(71.344,24)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(23.111,47)	48.242,27	9,50	(71.344,24)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(17.340,13)	17.426,75	0,00	(34.766,88)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(438,00)	429,54	0,00	(867,54)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(581,62)	724,04	0,00	(1.305,66)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(582,96)	399,95	0,00	(982,91)
8.1.7.33.01.008-7	1290-2	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(1.672,90)	1.692,63	9,50	(3.356,03)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(93,99)	85,11	0,00	(179,10)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(2.401,87)	2.484,25	0,00	(4.886,12)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(7.663,89)	5.893,21	2.441,79	(11.115,31)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(7.663,89)	5.893,21	2.441,79	(11.115,31)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(2.673,75)	2.673,75	2.167,50	(3.180,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(4.990,14)	3.219,46	274,29	(7.935,31)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.158,00)	2.158,00	0,00	(4.316,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.158,00)	2.158,00	0,00	(4.316,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(1.760,00)	1.760,00	0,00	(3.520,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(398,00)	398,00	0,00	(796,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.635,64)	9.706,52	0,00	(19.342,16)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.635,64)	9.706,52	0,00	(19.342,16)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(9.635,64)	9.372,02	0,00	(19.007,66)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	334,50	0,00	(334,50)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(1.897,70)	5.212,15	0,00	(7.109,85)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(1.897,70)	5.212,15	0,00	(7.109,85)
8.1.7.42.01.004-7	1325-5	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	(257,00)	962,15	0,00	(1.219,15)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(1.550,70)	4.000,00	0,00	(5.550,70)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(90,00)	250,00	0,00	(340,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(959,90)	1.199,90	0,00	(2.159,80)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(959,90)	1.199,90	0,00	(2.159,80)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(959,90)	1.199,90	0,00	(2.159,80)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(367,22)	463,22	0,00	(830,44)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(367,22)	463,22	0,00	(830,44)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(110,70)	110,70	0,00	(221,40)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(166,52)	166,52	0,00	(333,04)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(90,00)	186,00	0,00	(276,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(30.207,59)	34.392,61	57,71	(64.542,49)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(30.207,59)	34.392,61	57,71	(64.542,49)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(13,30)	456,09	0,00	(469,39)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(12.463,77)	13.971,10	0,00	(26.434,87)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(2.270,47)	3.072,31	0,00	(5.342,78)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(36,30)	22,00	0,00	(58,30)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(378,30)	293,76	0,00	(672,06)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(5.287,71)	5.635,47	0,00	(10.923,18)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(1.672,55)	1.967,31	0,00	(3.639,86)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(7.540,24)	8.341,63	57,71	(15.824,16)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(357,14)	527,28	0,00	(884,42)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(187,81)	105,66	0,00	(293,47)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.932,38)	4.049,28	0,00	(7.981,66)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.932,38)	4.049,28	0,00	(7.981,66)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(269,18)	297,57	0,00	(566,75)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(3.363,20)	3.451,71	0,00	(6.814,91)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.309,71)	4.309,71	0,00	(8.619,42)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.309,71)	4.309,71	0,00	(8.619,42)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.309,71)	4.309,71	0,00	(8.619,42)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.291,63)	5.287,69	0,00	(10.579,32)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.291,63)	5.287,69	0,00	(10.579,32)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.090,90)	1.090,90	0,00	(2.181,80)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(3.126,64)	3.126,64	0,00	(6.253,28)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.074,09)	1.070,15	0,00	(2.144,24)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(2.760,22)	2.079,50	0,00	(4.839,72)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(2.760,22)	2.079,50	0,00	(4.839,72)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(454,15)	441,82	0,00	(895,97)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(2.306,07)	1.637,68	0,00	(3.943,75)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(131,63)	233,78	0,00	(365,41)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	102,15	0,00	(102,15)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	102,15	0,00	(102,15)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(131,63)	131,63	0,00	(263,26)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(65,33)	65,33	0,00	(130,66)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(66,30)	66,30	0,00	(132,60)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(609,53)	799,90	0,00	(1.409,43)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(609,53)	799,90	0,00	(1.409,43)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(529,50)	0,00	0,00	(529,50)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(80,03)	799,90	0,00	(879,93)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.091,31)	32.145,42	0,00	(59.236,73)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.091,31)	32.145,42	0,00	(59.236,73)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(279,15)	279,15	0,00	(558,30)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(40,25)	28,20	0,00	(68,45)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(475,56)	132,41	0,00	(607,97)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(138,50)	281,15	0,00	(419,65)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	17,00	0,00	(17,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(2.725,23)	2.827,16	0,00	(5.552,39)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(23.093,08)	28.018,90	0,00	(51.111,98)

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(339,54)	561,45	0,00	(900,99)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(97.339,29)	799.753,53	717.666,20	(179.426,62)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(5.282,49)	5.284,58	0,00	(10.567,07)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(5.282,49)	5.284,58	0,00	(10.567,07)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(5.282,49)	5.284,58	0,00	(10.567,07)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(92.056,80)	794.468,95	717.666,20	(168.859,55)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(87.660,36)	771.013,75	706.026,54	(152.647,57)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(87.655,91)	769.343,85	706.026,54	(150.973,22)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	0,00	1.669,90	0,00	(1.669,90)
8.1.8.30.30.072-4	16807-6	OP. CRÉD. LIQ. DUV - PREJUÍZO - EGF RO	(4,45)	0,00	0,00	(4,45)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(4.396,44)	15.811,76	4.476,77	(15.731,43)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(2.001,23)	13.148,02	4.476,77	(10.672,48)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(2.395,21)	2.663,74	0,00	(5.058,95)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	0,00	7.643,44	7.162,89	(480,55)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	7.643,44	7.162,89	(480,55)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(37.444,73)	35.541,60	24,22	(72.962,11)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(866,44)	961,21	0,00	(1.827,65)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(866,44)	961,21	0,00	(1.827,65)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(866,44)	961,21	0,00	(1.827,65)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(375,55)	420,53	24,12	(771,96)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(375,55)	420,53	24,12	(771,96)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(234,76)	264,34	24,12	(474,98)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(140,79)	156,19	0,00	(296,98)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.202,74)	34.159,86	0,10	(70.362,50)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(35.108,95)	33.012,08	0,10	(68.120,93)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	772,35	0,00	(772,35)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(223,60)	241,30	0,00	(464,90)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(582,05)	579,63	0,00	(1.161,68)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(30.798,60)	27.993,40	0,00	(58.792,00)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,10)	0,00	0,10	0,00
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(3.204,60)	3.425,40	0,00	(6.630,00)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.093,79)	1.147,78	0,00	(2.241,57)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.093,79)	1.147,78	0,00	(2.241,57)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.154,12)	4.349,71	0,00	(8.503,83)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(4.154,12)	4.349,71	0,00	(8.503,83)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(1.909,06)	2.000,55	0,00	(3.909,61)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.909,06)	2.000,55	0,00	(3.909,61)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.909,06)	2.000,55	0,00	(3.909,61)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.245,06)	2.349,16	0,00	(4.594,22)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.245,06)	2.349,16	0,00	(4.594,22)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.245,06)	2.349,16	0,00	(4.594,22)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	88.713.281,96	30.818.620,55	32.941.614,02	90.836.275,43
9.0.1.00.00-6		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	690.638,94	690.638,94	679.917,67	679.917,67
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	475.460,30	690.638,94	679.917,67	464.739,03
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	475.460,30	690.638,94	679.917,67	464.739,03
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	475.460,30	690.638,94	679.917,67	464.739,03
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGACÕES 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	11.290.714,56	1.058.278,53	1.092.878,31	11.325.314,34
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.554.116,27	1.058.278,53	1.083.111,51	1.578.949,25

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.554.116,27	1.058.278,53	1.083.111,51	1.578.949,25
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.554.116,27	1.058.278,53	1.083.111,51	1.578.949,25
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.225.393,64	0,00	0,00	3.225.393,64
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.225.393,64	0,00	0,00	3.225.393,64
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.225.393,64	0,00	0,00	3.225.393,64
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.511.204,65	0,00	9.766,80	6.520.971,45
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.511.204,65	0,00	9.766,80	6.520.971,45
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.511.204,65	0,00	9.766,80	6.520.971,45
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	8.155.205,58	4.475.561,69	5.598.877,97	9.278.521,86
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	413.423,42	333.374,67	551.223,91	631.272,66
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	413.423,42	333.374,67	551.223,91	631.272,66
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	413.423,42	333.374,67	551.223,91	631.272,66
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.741.782,16	4.142.187,02	5.047.654,06	8.647.249,20
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.741.782,16	4.142.187,02	5.047.654,06	8.647.249,20
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.741.782,16	4.142.187,02	5.047.654,06	8.647.249,20
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	48.514.074,66	4.531.493,17	4.530.919,80	48.513.501,29
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	28.572.716,50	1.043.197,25	1.251.593,50	28.781.112,75
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	9.509.402,20	1.043.197,25	1.251.593,50	9.717.798,45
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	352.100,78	0,43	376.871,46	728.971,81
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	352.100,78	0,43	376.871,46	728.971,81
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	133.435,20	0,00	146.759,75	280.194,95
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	133.435,20	0,00	146.759,75	280.194,95
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	481.989,65	0,00	(481.989,65)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	481.989,65	0,00	(481.989,65)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(1.603,26)	8.555,17	0,00	(10.158,43)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(1.603,26)	8.555,17	0,00	(10.158,43)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.057.431,49	12.869,28	67.750,98	2.112.313,19
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	535.899,38	11.649,50	56.335,80	580.585,68
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	535.899,38	11.649,50	56.335,80	580.585,68
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	425.720,37	346,90	11.415,18	436.788,65
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	425.720,37	346,90	11.415,18	436.788,65
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.095.811,74	872,88	0,00	1.094.938,86
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.095.811,74	872,88	0,00	1.094.938,86
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.865,25	354.985,77	354.985,77	421.865,25
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.865,25	354.985,77	354.985,77	421.865,25
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.521.405,90	2.442.895,62	2.147.631,67	2.226.141,95
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.521.405,90	2.442.895,62	2.147.631,67	2.226.141,95
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.521.405,90	2.442.895,62	2.147.631,67	2.226.141,95
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	14.451.553,91	187.000,00	185.326,67	14.449.880,58
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.597.007,95	0,00	12.326,67	9.609.334,62
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.854.545,96	187.000,00	173.000,00	4.840.545,96
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	530.600,00	3.000,00	17.000,00	544.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.479.945,96	180.000,00	145.000,00	3.444.945,96
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	844.000,00	4.000,00	11.000,00	851.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	20.062.648,22	20.062.648,22	21.039.020,27	21.039.020,27
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.062.648,22	20.062.648,22	21.039.020,27	21.039.020,27
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.062.648,22	20.062.648,22	21.039.020,27	21.039.020,27

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/09/2016

Data Emissão: 13/09/2016

Hora Emissão: 11:31:55AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.062.648,22	20.062.648,22	21.039.020,27	21.039.020,27
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	20.062.648,22	20.062.648,22	21.039.020,27	21.039.020,27
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	121.560.740,88	78.147.288,16	81.899.991,17	125.313.443,89

CAÇADOR-SC, 31 DE AGOSTO 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