

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.381.681,89	164.596.839,99	162.842.532,83	35.135.989,05
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	157.261,53	66.918.627,92	66.852.683,42	223.206,03
1.1.1.00.00-9		CAIXA	157.261,53	30.162.926,72	30.096.982,22	223.206,03
1.1.1.10.00-6		CAIXA	157.261,53	30.162.926,72	30.096.982,22	223.206,03
1.1.1.10.01-3		CAIXA	157.261,53	30.162.926,72	30.096.982,22	223.206,03
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	157.261,53	30.162.926,72	30.096.982,22	223.206,03
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.755.701,20	36.755.701,20	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	36.755.701,20	36.755.701,20	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	36.755.701,20	36.755.701,20	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	36.750.600,38	36.750.600,38	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	5.100,82	5.100,82	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.220.919,44	8.975.037,76	10.451.657,82	10.744.299,38
1.3.1.00.00-7		LIVRES	10.880.280,71	8.960.050,23	10.451.657,82	9.388.673,12
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.880.280,71	8.960.050,23	10.451.657,82	9.388.673,12
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.880.280,71	8.960.050,23	10.451.657,82	9.388.673,12
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	10.880.280,71	8.960.050,23	10.451.657,82	9.388.673,12
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.340.638,73	14.987,53	0,00	1.355.626,26
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.340.638,73	14.987,53	0,00	1.355.626,26
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.340.638,73	14.987,53	0,00	1.355.626,26
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.340.638,73	14.987,53	0,00	1.355.626,26
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	567.713,42	14.040.326,35	13.998.031,97	610.007,80
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	14.701,92	231.906,80	225.995,70	20.613,02
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.701,92	231.906,80	225.995,70	20.613,02
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.701,92	231.906,80	225.995,70	20.613,02
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.701,92	231.906,80	225.995,70	20.613,02
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	553.011,50	13.808.419,55	13.772.036,27	589.394,78
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	553.011,50	13.808.419,55	13.772.036,27	589.394,78
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	553.011,50	13.808.419,55	13.772.036,27	589.394,78
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	553.011,50	13.808.419,55	13.772.036,27	589.394,78
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.062.197,89	9.995.595,64	6.899.835,72	23.157.957,81
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	12.134.685,02	7.220.277,67	5.714.916,24	13.640.046,45
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	170.060,12	1.293.344,18	1.317.617,38	145.786,92
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	170.060,12	1.293.344,18	1.317.617,38	145.786,92
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	172.479,80	1.290.412,80	1.315.112,35	147.780,25
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(2.419,68)	2.931,38	2.505,03	(1.993,33)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	9.005.898,02	3.513.036,63	2.482.508,21	10.036.426,44
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	9.005.898,02	3.243.129,55	2.416.639,54	9.832.388,03
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	10.345.609,05	2.296.743,84	1.094.767,08	11.547.585,81
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.765.367,36)	164.803,77	533.906,68	(2.134.470,27)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	214.953,23	184.485,92	249.464,46	149.974,69
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(27.643,87)	3.892,76	8.892,18	(32.643,29)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	257.964,66	592.513,44	524.841,28	325.636,82
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(19.617,69)	689,82	4.767,86	(23.695,73)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	0,00	269.907,08	65.868,67	204.038,41
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	0,00	269.781,12	0,00	269.781,12
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	0,00	125,96	65.868,67	(65.742,71)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	2.958.726,88	2.413.896,86	1.914.790,65	3.457.833,09
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	2.958.726,88	2.413.896,86	1.914.790,65	3.457.833,09
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.491.377,56	1.177.152,54	1.047.058,74	1.621.471,36
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(40.365,93)	31.773,84	34.365,03	(42.957,12)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(8.658,12)	67,62	2.311,94	(10.902,44)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.579.627,63	1.164.560,89	777.219,44	1.966.969,08

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(56.125,80)	40.290,05	51.635,15	(67.470,90)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(7.128,46)	51,92	2.200,35	(9.276,89)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.433.623,06	412.752,27	182.257,02	1.664.118,31
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.433.623,06	412.752,27	182.257,02	1.664.118,31
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.433.623,06	412.752,27	182.257,02	1.664.118,31
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.983.429,41	376.380,46	55.040,64	2.304.769,23
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(542.874,57)	36.086,62	119.503,89	(626.291,84)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.543,20)	69,45	2.200,62	(3.674,37)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(5.388,58)	215,74	5.511,87	(10.684,71)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	7.458.862,79	1.593.221,85	82.088,85	8.969.995,79
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.520.971,45	13.041,95	0,00	6.534.013,40
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.520.971,45	13.041,95	0,00	6.534.013,40
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.520.971,45	13.041,95	0,00	6.534.013,40
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	937.891,34	1.580.179,90	82.088,85	2.435.982,39
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	367.892,86	1.579.024,14	82.088,85	1.864.828,15
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	393.432,11	1.571.029,78	0,00	1.964.461,89
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(25.539,25)	7.994,36	82.088,85	(99.633,74)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	524.436,99	965,19	0,00	525.402,18
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	(2.574,95)	197,30	0,00	(2.377,65)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(22.442,73)	767,89	0,00	(21.674,84)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	45.561,49	190,57	0,00	45.752,06
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	(2.247,84)	190,57	0,00	(2.057,27)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(964.976,98)	769.343,85	920.573,61	(1.116.202,74)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(710.196,83)	710.196,83	787.276,99	(787.276,99)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(710.196,83)	710.196,83	787.276,99	(787.276,99)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(9.197,98)	9.197,98	8.117,17	(8.117,17)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(594.579,82)	594.579,82	645.083,68	(645.083,68)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(13.061,78)	13.061,78	11.407,88	(11.407,88)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(86.852,02)	86.852,02	112.678,44	(112.678,44)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(6.505,23)	6.505,23	9.989,82	(9.989,82)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(53.442,73)	53.442,73	117.740,46	(117.740,46)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(53.442,73)	53.442,73	117.740,46	(117.740,46)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(53.442,73)	53.442,73	117.740,46	(117.740,46)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(201.333,42)	5.704,29	15.556,16	(211.185,29)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(197.775,06)	2.145,93	11.990,88	(207.620,01)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(197.775,06)	2.145,93	11.990,88	(207.620,01)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.330,55)	3.330,55	3.336,52	(3.336,52)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.330,55)	3.330,55	3.336,52	(3.336,52)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(227,81)	227,81	228,76	(228,76)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(227,81)	227,81	228,76	(228,76)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	358.595,52	64.657.252,32	64.629.251,24	386.596,60
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	11.849,40	0,00	908,33	10.941,07
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	11.849,40	0,00	908,33	10.941,07
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	11.849,40	0,00	908,33	10.941,07
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	11.849,40	0,00	908,33	10.941,07
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	262.445,37	65.135,66	32.585,84	294.995,19
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.050,30	5.910,16	6.814,48	7.145,98
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.050,30	5.910,16	6.814,48	7.145,98
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.662,89	648,36	573,83	1.737,42

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	977,22	277,92	380,16	874,98
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,66	0,61	0,00	4,27
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	726,83	631,90	626,46	732,27
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,51	235,61	233,78	2,34
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	422,23	286,27	288,79	419,71
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	114,37	114,37	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	330,65	300,12	325,74	305,03
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	24,09	77,77	76,09	25,77
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,67	1,62	0,00	5,29
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	10,43	10,43	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.898,55	3.046,11	3.905,76	3.038,90
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	279,07	279,07	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	254.395,07	59.225,50	25.771,36	287.849,21
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	254.395,07	59.225,50	25.771,36	287.849,21
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	228.658,75	15.257,68	0,00	243.916,43
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	4.248,43	20.462,96	4.248,43	20.462,96
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	166,45	192,81	201,48	157,78
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	21.321,44	23.312,05	21.321,45	23.312,04
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	350.066,15	64.585.150,72	64.578.174,41	357.042,46
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.801,90	8.664,31	9.854,14	9.612,07
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.801,90	8.664,31	9.854,14	9.612,07
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.976,46	0,00	890,17	9.086,29
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	825,44	1.986,55	2.286,21	525,78
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	6.677,76	6.677,76	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	300,00	300,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	300,00	300,00	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	30.728,92	4.349,71	0,00	35.078,63
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	30.728,92	4.349,71	0,00	35.078,63
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	15.446,11	2.349,16	0,00	17.795,27
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	13.130,20	2.000,55	0,00	15.130,75
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	1.022,66	0,00	0,00	1.022,66
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	185.811,00	72.207,34	66.343,71	191.674,63
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	185.811,00	72.207,34	66.343,71	191.674,63
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	1.514,26	1.261,08	0,00	2.775,34
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	184.296,74	70.946,26	66.343,71	188.899,29
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	91.632,12	64.499.629,36	64.501.676,56	89.584,92
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	1.534,33	2.686,33	4.218,50	2,16
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	90.097,79	40.028,92	40.543,95	89.582,76
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	11.282,35	10.520,00	762,35
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04	0,00	0,00	2.952,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	72.988,46	4.122,62	0,00	77.111,08
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	14.157,29	23.715,62	29.115,62	8.757,29
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	908,33	908,33	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	57.689.368,99	57.689.368,99	0,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	209.963,39	209.963,39	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	2.178.649,53	2.178.649,53	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.284.081,38	23.284.081,38	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	13.540,83	13.540,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	48.713,22	48.713,22	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	9.794.243,35	9.794.243,35	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	538.904,15	538.904,15	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	3.492.397,61	3.492.397,61	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	652.323,72	652.323,72	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.006.760,55	3.006.760,55	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.795.148,83	2.795.148,83	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	1.502.656,03	1.502.656,03	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	41.521,66	41.521,66	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.829.169,74	3.829.169,74	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.488.668,89	1.488.668,89	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.607.884,41	4.607.884,41	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	204.291,70	204.291,70	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.744.910,93	3.744.910,93	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.744.910,93	3.744.910,93	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.022.634,19	3.022.634,19	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.022.634,19	3.022.634,19	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(265.765,40)	6.965,94	17.582,66	(276.382,12)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(265.765,40)	6.965,94	17.582,66	(276.382,12)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(6.965,94)	6.965,94	7.596,41	(7.596,41)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(6.965,94)	6.965,94	7.596,41	(7.596,41)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(258.799,46)	0,00	9.986,25	(268.785,71)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(1.514,26)	0,00	1.261,08	(2.775,34)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(257.285,20)	0,00	8.725,17	(266.010,37)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	14.994,09	10.000,00	11.072,66	13.921,43
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	14.994,09	10.000,00	11.072,66	13.921,43
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	14.994,09	10.000,00	11.072,66	13.921,43
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	14.994,09	10.000,00	11.072,66	13.921,43
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.386,21	0,00	277,22	1.108,99
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.116,66	0,00	279,15	837,51
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPU	331,45	0,00	66,30	265,15
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	9.900,00	10.000,00	9.900,00	10.000,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	2.259,77	0,00	549,99	1.709,78
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.095.486,57	7.650,00	5.322,83	1.097.813,74
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	265.442,23	7.650,00	5.322,83	267.769,40
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	57.261,78	0,00	761,52	56.500,26
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

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(53.083,62)	0,00	761,52	(53.845,14)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(53.083,62)	0,00	761,52	(53.845,14)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(11.299,93)	0,00	171,63	(11.471,56)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.704,19)	0,00	124,36	(11.828,55)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(30.079,50)	0,00	465,53	(30.545,03)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	208.180,45	7.650,00	4.561,31	211.269,14
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	7.650,00	0,00	279.878,35
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	272.228,35	7.650,00	0,00	279.878,35
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	272.228,35	7.650,00	0,00	279.878,35
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	(201.808,70)	0,00	4.561,31	(206.370,01)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(17.402,40)	0,00	352,43	(17.754,83)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(17.402,40)	0,00	352,43	(17.754,83)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(166.838,22)	0,00	2.890,02	(169.728,24)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(166.838,22)	0,00	2.890,02	(169.728,24)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(13.431,32)	0,00	259,03	(13.690,35)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.301,05)	0,00	22,82	(1.323,87)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(7.383,15)	0,00	130,67	(7.513,82)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.627,72)	0,00	76,18	(4.703,90)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(119,40)	0,00	29,36	(148,76)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(4.136,76)	0,00	1.059,83	(5.196,59)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(4.136,76)	0,00	1.059,83	(5.196,59)
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	6.870,94	0,00	0,00	6.870,94
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	0,00	0,00	(6.870,94)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	90.836.275,43	40.923.872,38	33.639.483,92	98.120.663,89
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	679.917,67	691.796,95	679.917,67	691.796,95
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	464.739,03	691.796,95	679.917,67	476.618,31
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	464.739,03	691.796,95	679.917,67	476.618,31
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	464.739,03	691.796,95	679.917,67	476.618,31
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	11.325.314,34	1.924.670,17	801.802,86	12.448.181,65
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.578.949,25	1.173.596,00	801.802,86	1.950.742,39
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.578.949,25	1.173.596,00	801.802,86	1.950.742,39
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.578.949,25	1.173.596,00	801.802,86	1.950.742,39

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.225.393,64	738.032,22	0,00	3.963.425,86
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.225.393,64	738.032,22	0,00	3.963.425,86
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.225.393,64	738.032,22	0,00	3.963.425,86
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.520.971,45	13.041,95	0,00	6.534.013,40
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.520.971,45	13.041,95	0,00	6.534.013,40
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.520.971,45	13.041,95	0,00	6.534.013,40
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	9.278.521,86	4.408.839,56	4.384.085,75	9.303.275,67
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	631.272,66	398.457,08	318.910,74	710.819,00
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	631.272,66	398.457,08	318.910,74	710.819,00
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	631.272,66	398.457,08	318.910,74	710.819,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	8.647.249,20	4.010.382,48	4.065.175,01	8.592.456,67
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	8.647.249,20	4.010.382,48	4.065.175,01	8.592.456,67
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	8.647.249,20	4.010.382,48	4.065.175,01	8.592.456,67
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	48.513.501,29	9.613.464,08	6.734.657,37	51.392.308,00
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	28.781.112,75	5.453.567,26	2.307.484,44	31.927.195,57
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	11.883.154,11	3.179.581,00	414.965,00	14.647.770,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	16.897.958,64	2.273.986,26	1.892.519,44	17.279.425,46
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	728.971,81	419.044,63	43,12	1.147.973,32
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	728.971,81	419.044,63	43,12	1.147.973,32
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	728.971,81	419.044,63	43,12	1.147.973,32
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	280.194,95	125.037,76	0,00	405.232,71
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	280.194,95	125.037,76	0,00	405.232,71
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	280.194,95	125.037,76	0,00	405.232,71
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(481.989,65)	0,00	231.002,21	(712.991,86)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(481.989,65)	0,00	231.002,21	(712.991,86)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(481.989,65)	0,00	231.002,21	(712.991,86)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(10.158,43)	29,44	12.175,45	(22.304,44)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(10.158,43)	29,44	12.175,45	(22.304,44)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(10.158,43)	29,44	12.175,45	(22.304,44)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.112.313,19	36.055,12	31.451,63	2.116.916,68
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.103.452,52	36.055,12	31.451,63	2.108.056,01
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	580.585,68	4.603,49	31.451,63	553.737,54
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	436.788,65	31.451,63	0,00	468.240,28
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.086.078,19	0,00	0,00	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	2.226.141,95	2.852.780,92	3.132.868,79	1.946.054,08
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.272.515,18	1.129.221,48	1.449.783,64	951.953,02
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	679.479,84	507.300,00	874.690,00	312.089,84
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	593.035,34	621.921,48	575.093,64	639.863,18
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	953.626,77	1.723.559,44	1.683.085,15	994.101,06
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	623.980,00	1.487.094,98	1.498.599,23	612.475,75
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	329.646,77	236.464,46	184.485,92	381.625,31
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	14.449.880,58	371.963,18	664.645,96	14.157.197,80
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.609.334,62	12.463,18	0,00	9.621.797,80
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.840.545,96	359.500,00	664.645,96	4.535.400,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	544.600,00	28.000,00	41.000,00	531.600,00
3.0.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.444.945,96	214.000,00	620.645,96	3.038.300,00
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	851.000,00	117.500,00	3.000,00	965.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.039.020,27	24.285.101,62	21.039.020,27	24.285.101,62
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	220.914,45	290.189,99	220.914,45	290.189,99
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	220.914,45	290.189,99	220.914,45	290.189,99
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	220.914,45	290.189,99	220.914,45	290.189,99
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	85.277,04	180.802,87	85.277,04	180.802,87
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	135.637,41	109.387,12	135.637,41	109.387,12
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	5.595.571,83	7.209.531,99	5.595.571,83	7.209.531,99
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.595.571,83	7.209.531,99	5.595.571,83	7.209.531,99
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.595.571,83	7.209.531,99	5.595.571,83	7.209.531,99
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	152,96	1.904,89	152,96	1.904,89
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.052.725,82	2.320.457,15	2.052.725,82	2.320.457,15
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	497.011,83	582.020,98	497.011,83	582.020,98
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.299.971,26	2.462.263,92	2.299.971,26	2.462.263,92
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.685,04	3.879,79	1.685,04	3.879,79
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	9.098,11	25,34	9.098,11	25,34
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	734.926,81	1.838.979,92	734.926,81	1.838.979,92
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	5.050.412,50	5.634.176,72	5.050.412,50	5.634.176,72
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	5.050.412,50	5.634.176,72	5.050.412,50	5.634.176,72
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	4.165.689,09	5.003.762,29	4.165.689,09	5.003.762,29
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	68.478,26	63.859,89	68.478,26	63.859,89
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	3.215.578,71	3.607.391,41	3.215.578,71	3.607.391,41
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	356.305,63	396.409,25	356.305,63	396.409,25
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	25.936,88	48.273,06	25.936,88	48.273,06
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	202.964,53	597.002,47	202.964,53	597.002,47
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	123.611,86	64.644,06	123.611,86	64.644,06
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	172.813,22	226.182,15	172.813,22	226.182,15
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	884.723,41	630.414,43	884.723,41	630.414,43
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	4.857,72	18.909,09	4.857,72	18.909,09
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	766.245,48	580.917,74	766.245,48	580.917,74
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	64.620,39	0,00	64.620,39	0,00
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	48.999,82	30.587,60	48.999,82	30.587,60
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	8.048.927,98	8.880.959,33	8.048.927,98	8.880.959,33
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	8.048.927,98	8.880.959,33	8.048.927,98	8.880.959,33
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	7.702.865,88	8.492.568,40	7.702.865,88	8.492.568,40
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	5.452,11	26.020,23	5.452,11	26.020,23
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	704.517,09	965.094,21	704.517,09	965.094,21
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	171.546,45	250.801,21	171.546,45	250.801,21
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	231.742,04	612.664,67	231.742,04	612.664,67
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.520.971,45	6.534.013,40	6.520.971,45	6.534.013,40
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	7.583,41	18.045,35	7.583,41	18.045,35
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	61.053,33	85.929,33	61.053,33	85.929,33
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	346.062,10	388.390,93	346.062,10	388.390,93
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	54.322,08	10.625,44	54.322,08	10.625,44
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	182.067,51	228.349,28	182.067,51	228.349,28
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	0,00	93.990,12	0,00	93.990,12
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	109.672,51	55.426,09	109.672,51	55.426,09
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.028.581,83	780.901,81	1.028.581,83	780.901,81
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.028.581,83	780.901,81	1.028.581,83	780.901,81
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	353.706,31	423.515,11	353.706,31	423.515,11

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	17.483,59	4.527,22	17.483,59	4.527,22
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	229.373,92	365.697,08	229.373,92	365.697,08
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	25.187,95	0,00	25.187,95	0,00
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	69.660,85	51.290,81	69.660,85	51.290,81
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	674.875,52	357.386,70	674.875,52	357.386,70
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	10.719,36	9.544,47	10.719,36	9.544,47
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	356.039,71	262.892,61	356.039,71	262.892,61
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	283.010,19	42.325,89	283.010,19	42.325,89
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	25.106,26	42.623,73	25.106,26	42.623,73
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	743.384,37	1.078.913,14	743.384,37	1.078.913,14
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	738.746,25	1.075.159,45	738.746,25	1.075.159,45
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	654.768,82	688.445,10	654.768,82	688.445,10
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	214,89	174,32	214,89	174,32
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	644.141,86	673.842,15	644.141,86	673.842,15
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	10.412,07	5.928,63	10.412,07	5.928,63
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	83.977,43	386.714,35	83.977,43	386.714,35
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5.196,35	5.709,21	5.196,35	5.709,21
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	28.070,22	100.273,66	28.070,22	100.273,66
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	35.940,62	264.977,42	35.940,62	264.977,42
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	14.770,24	15.754,06	14.770,24	15.754,06
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.638,12	3.753,69	4.638,12	3.753,69
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	4.638,12	0,00	4.638,12	0,00
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.638,12	0,00	4.638,12	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	0,00	3.753,69	0,00	3.753,69
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	3.753,69	0,00	3.753,69
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	33.521,82	74.213,97	33.521,82	74.213,97
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	31.131,53	74.213,97	31.131,53	74.213,97
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	3.000,00	5.186,05	3.000,00	5.186,05
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	1.000,00	5.186,05	1.000,00	5.186,05
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	28.131,53	69.027,92	28.131,53	69.027,92
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.516,80	2.000,86	1.516,80	2.000,86
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	15.532,93	19.471,24	15.532,93	19.471,24
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	0,00	33.593,44	0,00	33.593,44
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	11.081,80	13.962,38	11.081,80	13.962,38
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	27.836,08	33.683,01	27.836,08	33.683,01
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	26.363,93	31.292,72	26.363,93	31.292,72
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	25.363,93	28.292,72	25.363,93	28.292,72
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	658,35	1.677,99	658,35	1.677,99
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	11.602,98	15.532,93	11.602,98	15.532,93
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	13.102,60	11.081,80	13.102,60	11.081,80
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.472,15	2.390,29	1.472,15	2.390,29
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.472,15	2.390,29	1.472,15	2.390,29
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.472,15	2.390,29	1.472,15	2.390,29



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	289.869,41	302.531,66	289.869,41	302.531,66
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	286.520,57	297.734,57	286.520,57	297.734,57
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	3.772,37	3.772,37	3.772,37	3.772,37
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	282.748,20	293.962,20	282.748,20	293.962,20
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	1.007,65	833,31	1.007,65	833,31
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	239.034,49	237.320,23	239.034,49	237.320,23
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	42.706,06	55.808,66	42.706,06	55.808,66
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	3.348,84	4.797,09	3.348,84	4.797,09
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	3.348,84	4.797,09	3.348,84	4.797,09
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	3.348,84	4.797,09	3.348,84	4.797,09
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	125.313.443,89	205.528.362,37	196.487.339,58	134.354.466,68

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.607.916,40	50.216.001,35	51.922.034,04	30.313.949,09
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	25.441.899,39	39.777.587,66	41.119.051,13	26.783.362,86
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	3.948.119,27	37.820.191,48	38.988.476,65	5.116.404,44
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.708.561,00	9.512.143,21	10.374.064,76	2.570.482,55
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.708.561,00	9.512.143,21	10.374.064,76	2.570.482,55
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.708.561,00	9.512.143,21	10.374.064,76	2.570.482,55
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.239.558,27	28.308.048,27	28.614.411,89	2.545.921,89
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.239.558,27	28.308.048,27	28.614.411,89	2.545.921,89
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.210.099,55	28.287.156,90	28.614.411,89	2.537.354,54
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	29.458,72	20.891,37	0,00	8.567,35
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	56.340,26	0,00	611,74	56.952,00
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	56.340,26	0,00	611,74	56.952,00
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	56.340,26	0,00	611,74	56.952,00
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	56.340,26	0,00	611,74	56.952,00
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	21.437.439,86	1.957.396,18	2.129.962,74	21.610.006,42
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	21.437.439,86	1.957.396,18	2.129.962,74	21.610.006,42
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	21.437.439,86	1.957.396,18	2.129.962,74	21.610.006,42
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	21.437.439,86	1.957.396,18	2.129.962,74	21.610.006,42
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	410.239,45	1.318.464,73	1.544.352,20	636.126,92
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	409.720,36	3.558,03	213.097,46	619.259,79
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	409.720,36	3.558,03	213.097,46	619.259,79
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	409.720,36	3.558,03	213.097,46	619.259,79
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	430.029,84	0,00	212.055,59	642.085,43
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(20.309,48)	3.558,03	1.041,87	(22.825,64)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	519,09	1.314.906,70	1.331.254,74	16.867,13
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	519,09	1.314.906,70	1.331.254,74	16.867,13
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	519,09	1.314.906,70	1.331.254,74	16.867,13
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	519,09	1.314.906,70	1.331.254,74	16.867,13
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	919.902,40	919.902,40	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	919.902,40	919.902,40	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	919.902,40	919.902,40	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	549.998,97	549.998,97	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	369.129,74	369.129,74	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	66.215,80	66.215,80	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	102.476,70	102.476,70	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	136,20	136,20	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	12.040,53	12.040,53	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	369.903,43	369.903,43	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	38.102,31	38.102,31	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	195.345,97	195.345,97	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	134.168,15	134.168,15	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	808,00	808,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.055.630,31	1.809,50	11.133,58	2.064.954,39
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	2.055.630,31	1.809,50	11.133,58	2.064.954,39
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	2.055.630,31	1.809,50	11.133,58	2.064.954,39
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	2.055.630,31	1.809,50	11.133,58	2.064.954,39
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	2.055.630,31	1.809,50	11.133,58	2.064.954,39
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	700.147,25	8.198.237,06	8.327.594,73	829.504,92
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	7.700,13	1.870.660,39	1.873.012,50	10.052,24
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	5.345,82	29.578,45	31.930,56	7.697,93
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.327,76	29.471,05	31.740,32	7.597,03

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	5.327,76	29.471,05	31.740,32	7.597,03
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18,06	107,40	190,24	100,90
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18,06	107,40	190,24	100,90
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	536.556,51	536.556,51	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	536.556,51	536.556,51	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	536.556,51	536.556,51	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	488.047,44	488.047,44	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	463.336,74	463.336,74	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	463.336,74	463.336,74	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	24.710,70	24.710,70	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	24.710,70	24.710,70	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	816.477,99	816.477,99	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	816.477,99	816.477,99	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	816.477,99	816.477,99	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	163.703,23	1.781,47	1.781,47	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	1.781,47	1.781,47	23.202,75
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	1.781,47	1.781,47	23.202,75
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	1.781,47	1.781,47	23.202,75
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	58.496,33	34.242,84	55.866,23	80.119,72
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	32.926,04	0,00	3.960,79	36.886,83
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	32.926,04	0,00	3.960,79	36.886,83
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	15.130,75	0,00	1.818,24	16.948,99
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	17.795,29	0,00	2.142,55	19.937,84
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.570,29	34.242,84	51.905,44	43.232,89
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	17.442,89	10.092,39	23.298,96	30.649,46
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	3.238,23	1.355,76	1.804,27	3.686,74
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	12.248,92	1.464,69	14.161,58	24.945,81
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.734,40	7.050,60	7.065,73	1.749,53
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	221,34	221,34	267,38	267,38
4.9.4.20.90-2		OUTROS	8.127,40	24.150,45	28.606,48	12.583,43
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.010,00	23.033,05	27.608,47	11.585,42
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	156,19	156,19	139,50	139,50
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	961,21	961,21	858,51	858,51
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	470.247,56	6.291.552,36	6.396.934,53	575.629,73
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,01	0,00	7.650,00	7.650,01
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,01	0,00	7.650,00	7.650,01
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	0,01	0,00	7.650,00	7.650,01
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.646.080,89	1.646.080,89	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.646.080,89	1.646.080,89	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.094.871,56	1.094.871,56	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	551.209,33	551.209,33	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	10.246,83	260.211,90	265.927,77	15.962,70
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	10.246,83	260.211,90	265.927,77	15.962,70
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	10.246,83	260.211,90	265.927,77	15.962,70

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	254.652,55	135.176,84	138.973,57	258.449,28
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	117.762,95	48.134,42	44.792,76	114.421,29
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	19.366,75	19.366,75	19.501,97	19.501,97
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	16.487,27	16.487,27	16.162,51	16.162,51
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	26.417,16	5.440,43	2.769,92	23.746,65
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.789,19	1.398,19	711,88	6.102,88
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.077,18	435,22	217,56	1.859,52
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	264,18	54,40	27,68	237,46
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	13.951,83	1.273,01	2.024,37	14.703,19
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.653,95	327,17	469,97	3.796,75
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	333,26	56,07	168,72	445,91
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	142,18	15,91	18,18	144,45
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	28.280,00	3.280,00	2.720,00	27.720,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.769,42	59.023,52	68.599,08	74.344,98
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	1.580,97	1.640,96	1.700,95	1.640,96
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	14.858,32	14.849,02	7.798,32	7.807,62
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.309,71	4.181,25	4.309,71	4.438,17
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.594,00	82,43	0,00	1.511,57
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.828,99	3.805,98	5.951,30	5.974,31
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	447,20	223,60	223,60	447,20
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	166,45	8,67	0,00	157,78
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	19.414,91	19.538,52	19.858,45	19.734,84
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	4.723,54	0,00	16.258,69	20.982,23
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	5.634,37	5.634,37	5.374,64	5.374,64
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	717,07	717,07	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.024,32	3.155,01	3.279,71	3.149,02
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	72.120,18	28.018,90	25.581,73	69.683,01
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.018,90	28.018,90	25.581,73	25.581,73
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	158.235,65	7.643,44	9.541,91	160.134,12
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	158.235,65	7.643,44	9.541,91	160.134,12
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	7.643,44	7.643,44	9.541,91	9.541,91
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	29.278,53	4.242.439,29	4.328.760,39	115.599,63
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	23.680,15	87.774,40	76.648,78	12.554,53
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.160,14	1.193,60	33,46	0,00
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	4.705,00	12.018,12	12.308,72	4.995,60
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	16.927,76	71.442,50	61.039,35	6.524,61
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	1.781,47	1.781,47	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	887,25	887,25	1.034,32	1.034,32
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	315,24	315,24	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	136,22	136,22	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	5.598,38	723.103,18	820.549,90	103.045,10
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	5.598,38	723.103,18	820.549,90	103.045,10
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	3.431.561,71	3.431.561,71	0,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	3.431.561,71	3.431.561,71	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.784.265,14	43.171,66	81.580,38	5.822.673,86
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.784.265,14	43.171,66	81.580,38	5.822.673,86
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.359.561,28	43.171,66	81.580,38	4.397.970,00
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.366.946,28	1.781,47	41.390,19	4.406.555,00
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.366.946,28	1.781,47	41.390,19	4.406.555,00
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.366.946,28	1.781,47	41.390,19	4.406.555,00
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.385,00)	41.390,19	40.190,19	(8.585,00)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.385,00)	41.390,19	40.190,19	(8.585,00)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.385,00)	41.390,19	40.190,19	(8.585,00)
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	1.251.727,49	747,12	690.585,99	1.941.566,36
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.251.727,49	747,12	690.585,99	1.941.566,36
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	728.971,81	57,34	419.058,86	1.147.973,33
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	45.197,20	14,22	30.339,14	75.522,12
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	45.197,20	14,22	30.339,14	75.522,12
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	45.197,20	14,22	30.339,14	75.522,12
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	406.831,50	0,14	225.362,14	632.193,50
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	406.831,50	0,14	225.362,14	632.193,50
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	324.198,78	0,14	179.382,76	503.581,40
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	25.181,01	0,00	11.640,68	36.821,69
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	31.702,52	0,00	16.479,86	48.182,38
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÉVIDAS	0,00	0,00	503,27	503,27
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	25.749,19	0,00	17.355,57	43.104,76
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	154.928,95	42,98	92.700,79	247.586,76
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	154.928,95	42,98	92.700,79	247.586,76
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	48.683,04	0,00	32.598,96	81.282,00
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	74.731,38	0,00	42.679,56	117.410,94
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	31.514,53	42,98	17.422,27	48.893,82
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	67.405,76	0,00	33.207,04	100.612,80
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	67.405,76	0,00	33.207,04	100.612,80
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	63.273,37	0,00	31.759,11	95.032,48
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	4.132,39	0,00	1.447,93	5.580,32
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	50.909,25	0,00	28.299,63	79.208,88
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	50.909,25	0,00	28.299,63	79.208,88
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÉVIDAS - LEI 9.138	50.909,25	0,00	28.299,63	79.208,88
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	3.699,15	0,00	9.150,12	12.849,27
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	3.699,15	0,00	9.150,12	12.849,27
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	7,86	0,00	7.994,36	8.002,22
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	1.583,04	0,00	767,89	2.350,93
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	405,26	0,00	197,30	602,56
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	391,33	0,00	190,57	581,90

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	280.194,95	0,00	125.037,76	405.232,71
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	280.194,95	0,00	125.037,76	405.232,71
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	280.194,95	0,00	125.037,76	405.232,71
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	280.194,95	0,00	125.037,76	405.232,71
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.409,64	689,78	133.430,92	351.150,78
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	20.353,25	0,00	13.765,75	34.119,00
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	20.353,25	0,00	13.765,75	34.119,00
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	20.353,25	0,00	13.765,75	34.119,00
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	10,50	0,00	3,00	13,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	10,50	0,00	3,00	13,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	10,50	0,00	3,00	13,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	61.886,00	506,78	31.496,00	92.875,22
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	61.886,00	506,78	31.496,00	92.875,22
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	9.574,00	129,00	6.101,00	15.546,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	580,00	60,00	220,00	740,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	580,00	60,00	220,00	740,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	840,00	0,00	840,00	1.680,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	840,00	0,00	840,00	1.680,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.051,00	0,00	651,00	1.702,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.051,00	0,00	651,00	1.702,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	84,00	0,00	33,00	117,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	84,00	0,00	33,00	117,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	50,00	0,00	5,00	55,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	50,00	0,00	5,00	55,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	501,00	9,00	230,00	722,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	298,50	9,00	157,50	447,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	202,50	0,00	72,50	275,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	5,00	5,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	5,00	5,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.715,00	60,00	1.740,00	4.395,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.715,00	60,00	1.740,00	4.395,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	13,00	0,00	17,00	30,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	13,00	0,00	17,00	30,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	3.740,00	0,00	2.360,00	6.100,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	3.740,00	0,00	2.360,00	6.100,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.721,40	0,00	1.682,90	3.404,30
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	45,00	0,00	17,50	62,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	45,00	0,00	17,50	62,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.676,40	0,00	1.665,40	3.341,80
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.676,40	0,00	1.665,40	3.341,80
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	71.520,00	54,00	38.456,36	109.922,36
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	3.140,00	0,00	1.780,00	4.920,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	20,00	0,00	20,00	40,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	3.120,00	0,00	1.760,00	4.880,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	20.671,55	0,00	10.197,36	30.868,91
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	214,50	0,00	147,00	361,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	55,50	0,00	25,00	80,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	807,00	0,00	351,00	1.158,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S' DÉBITO AUTORIZADO	427,50	0,00	286,50	714,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S' EMISSÃO DE CHEQUES	16,50	0,00	6,00	22,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	128,00	0,00	80,00	208,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.892,55	0,00	1.046,86	2.939,41

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	8.620,00	0,00	3.775,00	12.395,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	8.510,00	0,00	4.480,00	12.990,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	7.946,00	45,00	4.691,00	12.592,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	891,00	0,00	476,00	1.367,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.055,00	45,00	4.215,00	11.225,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.966,00	0,00	3.902,00	9.868,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	5.966,00	0,00	3.902,00	9.868,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	33.796,45	9,00	17.886,00	51.673,45
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	1.959,75	9,00	1.500,00	3.450,75
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	30,00	0,00	40,00	70,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	417,50	0,00	177,00	594,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	226,00	0,00	129,00	355,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	5,00	0,00	15,00	20,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	100,00	0,00	50,00	150,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	30.704,00	0,00	15.784,00	46.488,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	354,20	0,00	176,00	530,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	53.344,49	0,00	41.925,91	95.270,40
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	7.652,86	0,00	20.462,96	28.115,82
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	7.652,86	0,00	20.462,96	28.115,82
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	45.691,63	0,00	21.462,95	67.154,58
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.163,51	0,00	631,90	1.795,41
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	428,74	0,00	235,61	664,35
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	508,10	0,00	286,27	794,37
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,44	0,00	0,61	3,05
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	408,97	0,00	277,92	686,89
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	18.459,94	0,00	10.253,60	28.713,54
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	170,76	0,00	114,37	285,13
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	8.018,70	0,00	1.668,97	9.687,67
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	312,56	0,00	192,81	505,37
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	6.032,44	0,00	2.952,26	8.984,70
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	0,00	1,62	2,36
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	4.991,50	0,00	1.149,50	6.141,00
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	761,04	0,00	680,10	1.441,14
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.622,62	0,00	1.209,30	2.831,92
7.1.7.99.02.088-7	3999-2	RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO	0,00	0,00	310,00	310,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	258,02	0,00	140,63	398,65
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	573,83	0,00	648,36	1.222,19
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	699,06	0,00	300,12	999,18
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	151,76	0,00	77,77	229,53
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	20,51	0,00	10,43	30,94
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	94,45	0,00	41,73	136,18
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.011,94	0,00	279,07	1.291,01
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.151,09	0,00	13.058,45	37.209,54
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.871,87	0,00	0,00	2.871,87
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.871,87	0,00	0,00	2.871,87
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	815,54	0,00	0,00	815,54
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	2.056,33	0,00	0,00	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

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	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
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	18.599,39	0,00	13.058,45	31.657,84
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	18.599,39	0,00	13.058,45	31.657,84
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	18.599,39	0,00	13.058,45	31.657,84
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	77,05	0,00	0,00	77,05
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	77,05	0,00	0,00	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	0,20	0,00	0,00	0,20
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.166.740,57)	1.465.637,76	787.991,81	(1.844.386,52)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.158.236,74)	1.461.676,97	787.991,81	(1.831.921,90)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(481.989,65)	231.002,21	0,00	(712.991,86)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.260,12)	611,74	0,00	(1.871,86)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.260,12)	611,74	0,00	(1.871,86)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.260,12)	611,74	0,00	(1.871,86)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(474.426,61)	230.390,47	0,00	(704.817,08)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(474.426,61)	230.390,47	0,00	(704.817,08)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(474.426,61)	230.390,47	0,00	(704.817,08)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(6.302,92)	0,00	0,00	(6.302,92)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(6.302,92)	0,00	0,00	(6.302,92)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(6.302,92)	0,00	0,00	(6.302,92)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(10.158,43)	12.175,45	29,44	(22.304,44)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(8.320,03)	11.133,58	0,00	(19.453,61)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(8.320,03)	11.133,58	0,00	(19.453,61)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(8.320,03)	11.133,58	0,00	(19.453,61)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(1.838,40)	1.041,87	29,44	(2.850,83)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(1.838,40)	1.041,87	29,44	(2.850,83)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(1.838,40)	1.041,87	29,44	(2.850,83)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(413.699,93)	225.382,76	6.150,74	(632.931,95)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.028,25)	1.455,01	0,00	(4.483,26)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.028,25)	1.455,01	0,00	(4.483,26)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.028,25)	1.455,01	0,00	(4.483,26)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(14.255,50)	7.340,25	0,00	(21.595,75)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(14.255,50)	7.340,25	0,00	(21.595,75)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(12.950,00)	6.300,00	0,00	(19.250,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.305,50)	1.040,25	0,00	(2.345,75)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(14.128,00)	9.565,69	1.856,43	(21.837,26)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(14.128,00)	9.565,69	1.856,43	(21.837,26)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(7.352,59)	5.658,86	1.856,43	(11.155,02)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(4.210,14)	2.443,61	0,00	(6.653,75)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(916,60)	428,90	0,00	(1.345,50)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(1.648,67)	1.034,32	0,00	(2.682,99)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(44.804,00)	22.879,36	0,00	(67.683,36)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(800,00)	300,00	0,00	(1.100,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(800,00)	300,00	0,00	(1.100,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.004,00)	22.579,36	0,00	(66.583,36)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(38.004,00)	19.834,36	0,00	(57.838,36)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(6.000,00)	2.720,00	0,00	(8.720,00)



## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.18.30.099-4	1256-2	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	0,00	25,00	0,00	(25,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.699,15)	5.369,87	0,00	(10.069,02)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.699,15)	5.369,87	0,00	(10.069,02)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(200,00)	75,00	0,00	(275,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(278,64)	0,00	0,00	(278,64)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.760,50)	856,41	0,00	(3.616,91)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(460,01)	4.438,46	0,00	(4.898,47)
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	(7.983,42)	2.389,04	0,00	(10.372,46)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(7.983,42)	2.389,04	0,00	(10.372,46)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.166,72)	657,59	0,00	(3.824,31)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.209,25)	352,70	0,00	(2.561,95)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(2.563,95)	1.366,75	0,00	(3.930,70)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(43,50)	12,00	0,00	(55,50)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(27.489,06)	14.867,42	136,22	(42.220,26)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(27.489,06)	14.867,42	136,22	(42.220,26)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(6.129,06)	3.270,75	136,22	(9.263,59)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(19.800,00)	10.766,67	0,00	(30.566,67)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.560,00)	780,00	0,00	(2.340,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	50,00	0,00	(50,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(23.520,57)	13.353,55	1.889,48	(34.984,64)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(3.713,27)	2.437,28	491,29	(5.659,26)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(3.713,27)	2.437,28	491,29	(5.659,26)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(19.807,30)	10.916,27	1.398,19	(29.325,38)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(12.206,50)	6.949,40	1.398,19	(17.757,71)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(7.600,80)	3.966,87	0,00	(11.567,67)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(71.344,24)	32.439,41	0,00	(103.783,65)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(71.344,24)	32.439,41	0,00	(103.783,65)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(34.766,88)	17.518,01	0,00	(52.284,89)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(867,54)	437,52	0,00	(1.305,06)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.305,66)	787,53	0,00	(2.093,19)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(982,91)	386,00	0,00	(1.368,91)
8.1.7.33.01.008-7	1290-2	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(3.356,03)	2.024,37	0,00	(5.380,40)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(179,10)	236,21	0,00	(415,31)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(4.886,12)	2.769,92	0,00	(7.656,04)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	5.014,73	0,00	(5.014,73)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.947,02	0,00	(2.947,02)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	318,10	0,00	(318,10)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(11.115,31)	2.793,78	2.230,00	(11.679,09)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(11.115,31)	2.793,78	2.230,00	(11.679,09)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(3.180,00)	2.673,75	1.590,00	(4.263,75)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(7.935,31)	120,03	640,00	(7.415,34)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.316,00)	2.158,00	0,00	(6.474,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.316,00)	2.158,00	0,00	(6.474,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(3.520,00)	1.760,00	0,00	(5.280,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(796,00)	398,00	0,00	(1.194,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(19.342,16)	9.499,27	0,00	(28.841,43)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(19.342,16)	9.499,27	0,00	(28.841,43)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(19.007,66)	9.499,27	0,00	(28.506,93)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(334,50)	0,00	0,00	(334,50)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(7.109,85)	6.499,00	0,00	(13.608,85)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.01-9		DESPEAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(7.109,85)	6.499,00	0,00	(13.608,85)
8.1.7.42.01.004-7	1325-5	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	(1.219,15)	0,00	0,00	(1.219,15)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(5.550,70)	4.000,00	0,00	(9.550,70)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(340,00)	2.499,00	0,00	(2.839,00)
8.1.7.45.00-9		DESPEAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.159,80)	1.560,64	0,00	(3.720,44)
8.1.7.45.01-6		DESPEAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.159,80)	1.560,64	0,00	(3.720,44)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.159,80)	1.560,64	0,00	(3.720,44)
8.1.7.48.00-6		DESPEAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
8.1.7.48.01-3		DESPEAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
8.1.7.51.00-0		DESPEAS DE SEGUROS	(830,44)	277,22	0,00	(1.107,66)
8.1.7.51.01-7		DESPEAS DE SEGUROS	(830,44)	277,22	0,00	(1.107,66)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(221,40)	110,70	0,00	(332,10)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(333,04)	166,52	0,00	(499,56)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(276,00)	0,00	0,00	(276,00)
8.1.7.54.00-7		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(64.542,49)	40.059,24	38,61	(104.563,12)
8.1.7.54.00.016-2	16945-3	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	0,00	33,46	0,00	(33,46)
8.1.7.54.01-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(64.542,49)	40.025,78	38,61	(104.529,66)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(469,39)	941,77	0,00	(1.411,16)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(26.434,87)	13.823,60	0,00	(40.258,47)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(5.342,78)	3.379,63	0,00	(8.722,41)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(58,30)	24,20	0,00	(82,50)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(672,06)	262,80	0,00	(934,86)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(10.923,18)	5.374,64	0,00	(16.297,82)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPEAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(3.639,86)	5.029,87	0,00	(8.669,73)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(15.824,16)	10.391,12	38,61	(26.176,67)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(884,42)	717,07	0,00	(1.601,49)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(293,47)	81,08	0,00	(374,55)
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.981,66)	4.201,55	0,00	(12.183,21)
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.981,66)	4.201,55	0,00	(12.183,21)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(566,75)	310,25	0,00	(877,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(6.814,91)	3.591,30	0,00	(10.406,21)
8.1.7.60.00-8		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.619,42)	4.309,71	0,00	(12.929,13)
8.1.7.60.01-5		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.619,42)	4.309,71	0,00	(12.929,13)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.619,42)	4.309,71	0,00	(12.929,13)
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.579,32)	5.413,07	0,00	(15.992,39)
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.579,32)	5.413,07	0,00	(15.992,39)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(2.181,80)	1.090,90	0,00	(3.272,70)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTÁBIL	(6.253,28)	3.126,64	0,00	(9.379,92)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(2.144,24)	1.195,53	0,00	(3.339,77)
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	(4.839,72)	4.062,97	0,00	(8.902,69)
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	(4.839,72)	4.062,97	0,00	(8.902,69)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(895,97)	268,73	0,00	(1.164,70)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(3.943,75)	3.794,24	0,00	(7.737,99)
8.1.7.69.00-9		DESPEAS TRIBUTARIAS	(365,41)	131,63	0,00	(497,04)
8.1.7.69.02-3		DESPEAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(102,15)	0,00	0,00	(102,15)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	(102,15)	0,00	0,00	(102,15)
8.1.7.69.03-0		DESPEAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(263,26)	131,63	0,00	(394,89)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(130,66)	65,33	0,00	(195,99)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(132,60)	66,30	0,00	(198,90)
8.1.7.75.00-0		DESPEAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.409,43)	861,88	0,00	(2.271,31)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.409,43)	861,88	0,00	(2.271,31)
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	(879,93)	861,88	0,00	(1.741,81)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.236,73)	31.595,20	0,00	(90.831,93)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.236,73)	31.595,20	0,00	(90.831,93)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(558,30)	279,15	0,00	(837,45)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(68,45)	44,50	0,00	(112,95)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(607,97)	494,39	0,00	(1.102,36)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(419,65)	154,45	0,00	(574,10)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(17,00)	0,00	0,00	(17,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(5.552,39)	1.595,79	0,00	(7.148,18)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(51.111,98)	25.581,73	0,00	(76.693,71)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	3.161,30	0,00	(3.161,30)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(900,99)	283,89	0,00	(1.184,88)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(179.426,62)	955.403,92	781.741,32	(353.089,22)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(10.567,07)	5.322,83	0,00	(15.889,90)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(10.567,07)	5.322,83	0,00	(15.889,90)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(10.567,07)	5.322,83	0,00	(15.889,90)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(168.859,55)	950.081,09	781.741,32	(337.199,32)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(152.647,57)	922.565,30	767.123,27	(308.089,60)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(150.973,22)	920.182,39	767.123,27	(304.032,34)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(1.669,90)	2.382,91	0,00	(4.052,81)
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	(15.731,43)	17.973,88	6.974,61	(26.730,70)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(10.672,48)	13.371,33	6.974,61	(17.069,20)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(5.058,95)	4.602,55	0,00	(9.661,50)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(480,55)	9.541,91	7.643,44	(2.379,02)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(480,55)	9.541,91	7.643,44	(2.379,02)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(72.962,11)	37.712,63	70,31	(110.604,43)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.827,65)	858,51	0,00	(2.686,16)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.827,65)	858,51	0,00	(2.686,16)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.827,65)	858,51	0,00	(2.686,16)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(771,96)	452,74	70,31	(1.154,39)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(771,96)	452,74	70,31	(1.154,39)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(474,98)	313,24	70,31	(717,91)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(296,98)	139,50	0,00	(436,48)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(70.362,50)	36.401,38	0,00	(106.763,88)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(68.120,93)	35.230,73	0,00	(103.351,66)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(772,35)	26,04	0,00	(798,39)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(464,90)	223,60	0,00	(688,50)
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	(1.161,68)	576,40	0,00	(1.738,08)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(58.792,00)	30.906,32	0,00	(89.698,32)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(6.630,00)	3.498,37	0,00	(10.128,37)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.241,57)	1.170,65	0,00	(3.412,22)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.241,57)	1.170,65	0,00	(3.412,22)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.503,83)	3.960,79	0,00	(12.464,62)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(8.503,83)	3.960,79	0,00	(12.464,62)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(3.909,61)	1.818,24	0,00	(5.727,85)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.909,61)	1.818,24	0,00	(5.727,85)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.909,61)	1.818,24	0,00	(5.727,85)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.594,22)	2.142,55	0,00	(6.736,77)

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.594,22)	2.142,55	0,00	(6.736,77)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.594,22)	2.142,55	0,00	(6.736,77)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	90.836.275,43	33.639.483,92	40.923.872,38	98.120.663,89
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	679.917,67	679.917,67	691.796,95	691.796,95
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	464.739,03	679.917,67	691.796,95	476.618,31
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	464.739,03	679.917,67	691.796,95	476.618,31
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	464.739,03	679.917,67	691.796,95	476.618,31
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	11.325.314,34	801.802,86	1.924.670,17	12.448.181,65
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.578.949,25	801.802,86	1.173.596,00	1.950.742,39
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.578.949,25	801.802,86	1.173.596,00	1.950.742,39
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.578.949,25	801.802,86	1.173.596,00	1.950.742,39
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.225.393,64	0,00	738.032,22	3.963.425,86
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.225.393,64	0,00	738.032,22	3.963.425,86
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.225.393,64	0,00	738.032,22	3.963.425,86
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.520.971,45	0,00	13.041,95	6.534.013,40
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.520.971,45	0,00	13.041,95	6.534.013,40
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.520.971,45	0,00	13.041,95	6.534.013,40
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	9.278.521,86	4.384.085,75	4.408.839,56	9.303.275,67
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	631.272,66	318.910,74	398.457,08	710.819,00
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	631.272,66	318.910,74	398.457,08	710.819,00
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	631.272,66	318.910,74	398.457,08	710.819,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	8.647.249,20	4.065.175,01	4.010.382,48	8.592.456,67
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	8.647.249,20	4.065.175,01	4.010.382,48	8.592.456,67
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	8.647.249,20	4.065.175,01	4.010.382,48	8.592.456,67
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	48.513.501,29	6.734.657,37	9.613.464,08	51.392.308,00
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	28.781.112,75	2.307.484,44	5.453.567,26	31.927.195,57
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	9.717.798,45	2.307.484,44	5.453.567,26	12.863.881,27
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	728.971,81	43,12	419.044,63	1.147.973,32
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	728.971,81	43,12	419.044,63	1.147.973,32
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	280.194,95	0,00	125.037,76	405.232,71
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	280.194,95	0,00	125.037,76	405.232,71
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(481.989,65)	231.002,21	0,00	(712.991,86)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(481.989,65)	231.002,21	0,00	(712.991,86)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(10.158,43)	12.175,45	29,44	(22.304,44)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(10.158,43)	12.175,45	29,44	(22.304,44)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.112.313,19	31.451,63	36.055,12	2.116.916,68
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	580.585,68	31.451,63	4.603,49	553.737,54
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	580.585,68	31.451,63	4.603,49	553.737,54
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	436.788,65	0,00	31.451,63	468.240,28
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	436.788,65	0,00	31.451,63	468.240,28
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.094.938,86	0,00	0,00	1.094.938,86
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.094.938,86	0,00	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	2.226.141,95	3.132.868,79	2.852.780,92	1.946.054,08
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.226.141,95	3.132.868,79	2.852.780,92	1.946.054,08
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.226.141,95	3.132.868,79	2.852.780,92	1.946.054,08

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:35:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 COMPEÇÃO PASSIVAS	14.449.880,58	664.645,96	371.963,18	14.157.197,80
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.609.334,62	0,00	12.463,18	9.621.797,80
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.840.545,96	664.645,96	359.500,00	4.535.400,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	544.600,00	41.000,00	28.000,00	531.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.444.945,96	620.645,96	214.000,00	3.038.300,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	851.000,00	3.000,00	117.500,00	965.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	21.039.020,27	21.039.020,27	24.285.101,62	24.285.101,62
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.039.020,27	21.039.020,27	24.285.101,62	24.285.101,62
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.039.020,27	21.039.020,27	24.285.101,62	24.285.101,62
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.039.020,27	21.039.020,27	24.285.101,62	24.285.101,62
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	21.039.020,27	21.039.020,27	24.285.101,62	24.285.101,62
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	125.313.443,89	85.365.041,81	94.406.064,60	134.354.466,68

CAÇADOR-SC, 30 DE SETEMBRO 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