

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.135.989,05	155.734.547,98	153.572.274,32	37.298.262,71
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	223.206,03	64.686.495,34	64.751.942,45	157.758,92
1.1.1.00.00-9		CAIXA	223.206,03	29.284.120,61	29.349.567,72	157.758,92
1.1.1.10.00-6		CAIXA	223.206,03	29.284.120,61	29.349.567,72	157.758,92
1.1.1.10.01-3		CAIXA	223.206,03	29.284.120,61	29.349.567,72	157.758,92
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	223.206,03	29.284.120,61	29.349.567,72	157.758,92
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35.402.374,73	35.402.374,73	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	35.402.374,73	35.402.374,73	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	35.402.374,73	35.402.374,73	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	35.394.988,41	35.394.988,41	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	7.386,32	7.386,32	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.744.299,38	8.866.592,79	8.139.567,82	11.471.324,35
1.3.1.00.00-7		LIVRES	9.388.673,12	8.852.247,43	8.139.567,82	10.101.352,73
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	9.388.673,12	8.852.247,43	8.139.567,82	10.101.352,73
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	9.388.673,12	8.852.247,43	8.139.567,82	10.101.352,73
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	9.388.673,12	8.852.247,43	8.139.567,82	10.101.352,73
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.355.626,26	14.345,36	0,00	1.369.971,62
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.355.626,26	14.345,36	0,00	1.369.971,62
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.355.626,26	14.345,36	0,00	1.369.971,62
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.355.626,26	14.345,36	0,00	1.369.971,62
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	610.007,80	13.488.723,00	12.779.503,05	1.319.227,75
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	20.613,02	237.034,10	205.917,46	51.729,66
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.613,02	237.034,10	205.917,46	51.729,66
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.613,02	237.034,10	205.917,46	51.729,66
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.613,02	237.034,10	205.917,46	51.729,66
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	589.394,78	13.251.688,90	12.573.585,59	1.267.498,09
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	589.394,78	13.251.688,90	12.573.585,59	1.267.498,09
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	589.394,78	13.251.688,90	12.573.585,59	1.267.498,09
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	589.394,78	13.251.688,90	12.573.585,59	1.267.498,09
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.157.957,81	7.491.368,20	6.725.456,20	23.923.869,81
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	13.640.046,45	6.028.148,06	5.557.157,11	14.111.037,40
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	145.786,92	995.644,08	1.014.799,53	126.631,47
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	145.786,92	995.644,08	1.014.799,53	126.631,47
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	147.780,25	995.505,28	1.012.697,12	130.588,41
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.993,33)	138,80	2.102,41	(3.956,94)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	10.036.426,44	2.810.174,52	2.429.788,48	10.416.812,48
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	9.832.388,03	2.388.498,15	2.289.522,23	9.931.363,95
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	11.547.585,81	1.400.508,25	1.199.682,15	11.748.411,91
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.134.470,27)	184.725,94	293.702,73	(2.243.447,06)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	149.974,69	238.787,66	200.939,15	187.823,20
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(32.643,29)	2.509,42	11.078,85	(41.212,72)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	325.636,82	561.447,47	577.299,52	309.784,77
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(23.695,73)	519,41	6.819,83	(29.996,15)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	204.038,41	421.676,37	140.266,25	485.448,53
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	269.781,12	415.219,86	10.884,27	674.116,71
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(65.742,71)	6.456,51	129.381,98	(188.668,18)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.457.833,09	2.222.329,46	2.112.569,10	3.567.593,45
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.457.833,09	2.222.329,46	2.112.569,10	3.567.593,45
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.621.471,36	1.069.822,04	1.019.307,39	1.671.986,01
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(42.957,12)	32.702,76	29.321,13	(39.575,49)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(10.902,44)	1.493,22	1.934,75	(11.343,97)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.966.969,08	1.071.834,58	1.026.743,22	2.012.060,44

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	(67.470,90)	45.263,57	33.344,64	(55.551,97)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(9.276,89)	1.213,29	1.917,97	(9.981,57)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.664.118,31	105.574,46	106.638,21	1.663.054,56
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.664.118,31	105.574,46	106.638,21	1.663.054,56
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.664.118,31	105.574,46	106.638,21	1.663.054,56
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.304.769,23	61.211,93	77.303,72	2.288.677,44
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(626.291,84)	43.558,04	19.332,97	(602.066,77)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(3.674,37)	85,11	3.227,11	(6.816,37)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(10.684,71)	719,38	6.774,41	(16.739,74)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.969.995,79	437.463,29	12.162,80	9.395.296,28
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.534.013,40	10.454,42	0,00	6.544.467,82
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.534.013,40	10.454,42	0,00	6.544.467,82
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.534.013,40	10.454,42	0,00	6.544.467,82
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	2.435.982,39	427.008,87	12.162,80	2.850.828,46
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	1.864.828,15	425.811,64	12.162,80	2.278.476,99
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.964.461,89	415.488,80	0,00	2.379.950,69
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(99.633,74)	10.322,84	12.162,80	(101.473,70)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	525.402,18	999,47	0,00	526.401,65
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	(2.377,65)	204,71	0,00	(2.172,94)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(21.674,84)	794,76	0,00	(20.880,08)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	45.752,06	197,76	0,00	45.949,82
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	(2.057,27)	197,76	0,00	(1.859,51)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.116.202,74)	920.182,39	1.049.498,08	(1.245.518,43)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(787.276,99)	787.276,99	863.123,97	(863.123,97)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(787.276,99)	787.276,99	863.123,97	(863.123,97)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(8.117,17)	8.117,17	12.321,59	(12.321,59)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(645.083,68)	645.083,68	712.490,90	(712.490,90)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(11.407,88)	11.407,88	17.449,90	(17.449,90)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(112.678,44)	112.678,44	107.209,15	(107.209,15)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(9.989,82)	9.989,82	13.652,43	(13.652,43)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(117.740,46)	117.740,46	166.446,70	(166.446,70)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(117.740,46)	117.740,46	166.446,70	(166.446,70)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(117.740,46)	117.740,46	166.446,70	(166.446,70)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(211.185,29)	15.164,94	19.927,41	(215.947,76)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(207.620,01)	11.599,66	16.004,50	(212.024,85)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(207.620,01)	11.599,66	16.004,50	(212.024,85)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.336,52)	3.336,52	3.693,16	(3.693,16)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.336,52)	3.336,52	3.693,16	(3.693,16)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(228,76)	228,76	229,75	(229,75)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(228,76)	228,76	229,75	(229,75)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	386.596,60	61.189.818,65	61.164.592,20	411.823,05
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	10.941,07	6.872,08	0,00	17.813,15
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	10.941,07	6.872,08	0,00	17.813,15
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	10.941,07	6.872,08	0,00	17.813,15
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	10.941,07	6.872,08	0,00	17.813,15
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	294.995,19	62.744,16	49.325,87	308.413,48
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.145,98	7.427,55	5.550,87	9.022,66
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.145,98	7.427,55	5.550,87	9.022,66
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.737,42	353,22	0,00	2.090,64

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	874,98	245,48	0,00	1.120,46
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,27	1,34	0,00	5,61
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	732,27	691,23	0,35	1.423,15
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	2,34	259,03	241,77	19,60
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	419,71	307,04	145,39	581,36
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	115,26	94,69	20,57
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	305,03	312,93	0,00	617,96
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	25,77	81,76	38,63	68,90
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	5,29	1,55	0,00	6,84
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,68	8,68	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.038,90	4.646,51	4.617,84	3.067,57
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	403,52	403,52	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	287.849,21	55.316,61	43.775,00	299.390,82
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	287.849,21	55.316,61	43.775,00	299.390,82
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	243.916,43	14.929,12	0,00	258.845,55
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	20.462,96	10.798,35	20.462,96	10.798,35
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	157,78	195,34	0,00	353,12
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	23.312,04	29.393,80	23.312,04	29.393,80
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	357.042,46	61.111.776,92	61.103.226,04	365.593,34
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	9.612,07	963,25	1.062,57	9.512,75
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.612,07	963,25	1.062,57	9.512,75
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.086,29	0,00	0,00	9.086,29
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	525,78	0,00	99,32	426,46
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	963,25	963,25	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	600,00	600,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	600,00	600,00	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	35.078,63	3.960,79	0,00	39.039,42
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	35.078,63	3.960,79	0,00	39.039,42
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	17.795,27	2.142,55	0,00	19.937,82
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	15.130,75	1.818,24	0,00	16.948,99
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	191.674,63	71.316,94	69.701,77	193.289,80
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	191.674,63	71.316,94	69.701,77	193.289,80
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	2.775,34	0,00	0,00	2.775,34
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	188.899,29	71.316,94	69.701,77	190.514,46
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	89.584,92	61.034.935,94	61.031.861,70	92.659,16
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	2,16	5.733,85	1.798,50	3.937,51
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	89.582,76	22.542,77	23.403,88	88.721,65
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	762,35	100,00	762,35	100,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04	0,00	0,00	2.952,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	77.111,08	0,00	829,08	76.282,00
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	8.757,29	15.570,69	14.940,37	9.387,61
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	6.872,08	6.872,08	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	54.388.123,23	54.388.123,23	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	178.524,64	178.524,64	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.771.268,00	1.771.268,00	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	21.358.984,61	21.358.984,61	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	12.465,68	12.465,68	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	31.565,58	31.565,58	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	11.487.748,67	11.487.748,67	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	517.620,74	517.620,74	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	4.247.685,81	4.247.685,81	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	667.505,04	667.505,04	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.115.422,97	2.115.422,97	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.562.288,51	2.562.288,51	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	407.528,32	407.528,32	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	25.508,90	25.508,90	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.619.130,69	3.619.130,69	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.086.338,36	1.086.338,36	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.998.369,17	3.998.369,17	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	300.017,54	300.017,54	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	4.508.422,98	4.508.422,98	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	4.508.422,98	4.508.422,98	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.110.113,11	2.110.113,11	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.110.113,11	2.110.113,11	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(276.382,12)	8.425,49	12.040,29	(279.996,92)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(276.382,12)	8.425,49	12.040,29	(279.996,92)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(7.596,41)	7.596,41	10.375,12	(10.375,12)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(7.596,41)	7.596,41	10.375,12	(10.375,12)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(268.785,71)	829,08	1.665,17	(269.621,80)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.775,34)	0,00	0,00	(2.775,34)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(266.010,37)	829,08	1.665,17	(266.846,46)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	13.921,43	11.550,00	11.212,60	14.258,83
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	13.921,43	11.550,00	11.212,60	14.258,83
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	13.921,43	11.550,00	11.212,60	14.258,83
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	13.921,43	11.550,00	11.212,60	14.258,83
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.108,99	0,00	277,28	831,71
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	837,51	0,00	279,19	558,32
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPU	265,15	0,00	66,27	198,88
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	11.550,00	10.000,00	11.550,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	1.709,78	0,00	589,86	1.119,92
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.097.813,74	1.398,00	5.433,13	1.093.778,61
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	267.769,40	1.398,00	5.433,13	263.734,27
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	56.500,26	0,00	761,52	55.738,74
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: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	(53.845,14)	0,00	761,52	(54.606,66)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(53.845,14)	0,00	761,52	(54.606,66)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(11.471,56)	0,00	171,63	(11.643,19)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.828,55)	0,00	124,36	(11.952,91)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(30.545,03)	0,00	465,53	(31.010,56)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	211.269,14	1.398,00	4.671,61	207.995,53
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	279.878,35	1.398,00	0,00	281.276,35
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.878,35	1.398,00	0,00	281.276,35
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	279.878,35	1.398,00	0,00	281.276,35
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	(206.370,01)	0,00	4.671,61	(211.041,62)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(17.754,83)	0,00	352,43	(18.107,26)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(17.754,83)	0,00	352,43	(18.107,26)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(169.728,24)	0,00	3.000,32	(172.728,56)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(169.728,24)	0,00	3.000,32	(172.728,56)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(13.690,35)	0,00	259,03	(13.949,38)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.323,87)	0,00	22,82	(1.346,69)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(7.513,82)	0,00	130,67	(7.644,49)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.703,90)	0,00	76,18	(4.780,08)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(148,76)	0,00	29,36	(178,12)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(5.196,59)	0,00	1.059,83	(6.256,42)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(5.196,59)	0,00	1.059,83	(6.256,42)
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	98.120.663,89	39.579.188,81	37.173.066,27	100.526.786,43
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	691.796,95	706.726,81	691.796,95	706.726,81
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	476.618,31	706.726,81	691.796,95	491.548,17
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	476.618,31	706.726,81	691.796,95	491.548,17
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	476.618,31	706.726,81	691.796,95	491.548,17
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	12.448.181,65	1.377.328,65	1.893.581,42	11.931.928,88
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.950.742,39	1.329.218,13	1.229.352,42	2.050.608,10
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.950.742,39	1.329.218,13	1.229.352,42	2.050.608,10
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.950.742,39	1.329.218,13	1.229.352,42	2.050.608,10

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	3.963.425,86	37.656,10	664.229,00	3.336.852,96
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.963.425,86	37.656,10	664.229,00	3.336.852,96
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.963.425,86	37.656,10	664.229,00	3.336.852,96
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.534.013,40	10.454,42	0,00	6.544.467,82
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.534.013,40	10.454,42	0,00	6.544.467,82
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.534.013,40	10.454,42	0,00	6.544.467,82
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	9.303.275,67	6.045.901,48	4.994.394,46	10.354.782,69
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	710.819,00	770.511,46	389.470,86	1.091.859,60
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	710.819,00	770.511,46	389.470,86	1.091.859,60
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	710.819,00	770.511,46	389.470,86	1.091.859,60
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	8.592.456,67	5.275.390,02	4.604.923,60	9.262.923,09
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	8.592.456,67	5.275.390,02	4.604.923,60	9.262.923,09
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	8.592.456,67	5.275.390,02	4.604.923,60	9.262.923,09
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	51.392.308,00	6.262.030,48	5.308.191,82	52.346.146,66
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	31.927.195,57	1.973.897,82	1.303.302,10	32.597.791,29
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	14.647.770,11	631.679,00	628.766,00	14.650.683,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	17.279.425,46	1.342.218,82	674.536,10	17.947.108,18
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.147.973,32	434.706,31	221,02	1.582.458,61
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.147.973,32	434.706,31	221,02	1.582.458,61
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.147.973,32	434.706,31	221,02	1.582.458,61
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	405.232,71	116.592,79	0,00	521.825,50
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	405.232,71	116.592,79	0,00	521.825,50
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	405.232,71	116.592,79	0,00	521.825,50
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(712.991,86)	0,00	232.822,37	(945.814,23)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(712.991,86)	0,00	232.822,37	(945.814,23)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(712.991,86)	0,00	232.822,37	(945.814,23)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(22.304,44)	0,00	14.065,23	(36.369,67)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(22.304,44)	0,00	14.065,23	(36.369,67)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(22.304,44)	0,00	14.065,23	(36.369,67)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.116.916,68	13.021,16	31.103,03	2.098.834,81
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.108.056,01	13.021,16	31.103,03	2.089.974,14
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	553.737,54	7.098,85	3.662,34	557.174,05
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	468.240,28	3.662,34	2.259,97	469.642,65
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.086.078,19	2.259,97	25.180,72	1.063.157,44
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	1.946.054,08	3.259.032,79	3.208.692,30	1.996.394,57
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	951.953,02	1.244.166,77	1.132.787,77	1.063.332,02
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	312.089,84	626.098,67	571.571,72	366.616,79
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	639.863,18	618.068,10	561.216,05	696.715,23
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	994.101,06	2.014.866,02	2.075.904,53	933.062,55
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	612.475,75	1.772.860,00	1.837.250,00	548.085,75
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	381.625,31	242.006,02	238.654,53	384.976,80
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	14.157.197,80	109.793,84	163.000,00	14.103.991,64
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.621.797,80	12.593,84	0,00	9.634.391,64
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.535.400,00	97.200,00	163.000,00	4.469.600,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	531.600,00	41.200,00	0,00	572.800,00
3.0.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.038.300,00	15.000,00	163.000,00	2.890.300,00
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	965.500,00	41.000,00	0,00	1.006.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	24.285.101,62	25.187.201,39	24.285.101,62	25.187.201,39
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	290.189,99	346.166,23	290.189,99	346.166,23
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	290.189,99	346.166,23	290.189,99	346.166,23
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	290.189,99	346.166,23	290.189,99	346.166,23
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	180.802,87	178.280,88	180.802,87	178.280,88
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	109.387,12	167.885,35	109.387,12	167.885,35
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.209.531,99	7.707.301,95	7.209.531,99	7.707.301,95
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.209.531,99	7.707.301,95	7.209.531,99	7.707.301,95
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.209.531,99	7.707.301,95	7.209.531,99	7.707.301,95
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.904,89	32.554,98	1.904,89	32.554,98
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.320.457,15	2.856.379,02	2.320.457,15	2.856.379,02
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	582.020,98	524.133,98	582.020,98	524.133,98
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.462.263,92	2.500.700,30	2.462.263,92	2.500.700,30
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	3.879,79	4.590,74	3.879,79	4.590,74
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	25,34	10.041,25	25,34	10.041,25
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.838.979,92	1.778.901,68	1.838.979,92	1.778.901,68
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	5.634.176,72	5.908.981,73	5.634.176,72	5.908.981,73
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	5.634.176,72	5.908.981,73	5.634.176,72	5.908.981,73
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	5.003.762,29	5.518.857,58	5.003.762,29	5.518.857,58
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	63.859,89	16.753,34	63.859,89	16.753,34
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	3.607.391,41	3.691.218,96	3.607.391,41	3.691.218,96
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	396.409,25	392.912,10	396.409,25	392.912,10
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	48.273,06	80.524,81	48.273,06	80.524,81
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	597.002,47	1.071.926,78	597.002,47	1.071.926,78
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	64.644,06	71.268,71	64.644,06	71.268,71
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	226.182,15	194.252,88	226.182,15	194.252,88
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	630.414,43	390.124,15	630.414,43	390.124,15
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	18.909,09	206,37	18.909,09	206,37
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	580.917,74	244.813,23	580.917,74	244.813,23
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	82.520,88	0,00	82.520,88
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	30.587,60	62.583,67	30.587,60	62.583,67
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	8.880.959,33	8.962.661,29	8.880.959,33	8.962.661,29
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	8.880.959,33	8.962.661,29	8.880.959,33	8.962.661,29
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.492.568,40	8.476.446,91	8.492.568,40	8.476.446,91
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	26.020,23	16.408,10	26.020,23	16.408,10
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	965.094,21	984.726,73	965.094,21	984.726,73
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	250.801,21	251.203,64	250.801,21	251.203,64
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	612.664,67	573.042,80	612.664,67	573.042,80
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.534.013,40	6.544.467,82	6.534.013,40	6.544.467,82
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	18.045,35	29.607,18	18.045,35	29.607,18
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	85.929,33	76.990,64	85.929,33	76.990,64
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	388.390,93	486.214,38	388.390,93	486.214,38
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	10.625,44	26.816,21	10.625,44	26.816,21
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	228.349,28	348.167,68	228.349,28	348.167,68
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	93.990,12	26.620,03	93.990,12	26.620,03
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	55.426,09	84.610,46	55.426,09	84.610,46
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	780.901,81	566.960,34	780.901,81	566.960,34
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	780.901,81	566.960,34	780.901,81	566.960,34
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	423.515,11	331.042,73	423.515,11	331.042,73

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	4.527,22	11.299,34	4.527,22	11.299,34
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	365.697,08	251.438,64	365.697,08	251.438,64
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	51.290,81	53.304,75	51.290,81	53.304,75
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	357.386,70	235.917,61	357.386,70	235.917,61
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	9.544,47	6.555,60	9.544,47	6.555,60
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	262.892,61	115.152,02	262.892,61	115.152,02
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	42.325,89	91.998,99	42.325,89	91.998,99
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	42.623,73	22.211,00	42.623,73	22.211,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.078.913,14	980.520,50	1.078.913,14	980.520,50
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.075.159,45	969.894,73	1.075.159,45	969.894,73
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	688.445,10	743.332,63	688.445,10	743.332,63
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	174,32	1.100,02	174,32	1.100,02
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	673.842,15	717.380,79	673.842,15	717.380,79
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	5.928,63	22.851,82	5.928,63	22.851,82
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	8.500,00	2.000,00	8.500,00	2.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	386.714,35	226.562,10	386.714,35	226.562,10
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5.709,21	3.407,21	5.709,21	3.407,21
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	100.273,66	194.852,98	100.273,66	194.852,98
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	264.977,42	26.476,91	264.977,42	26.476,91
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	15.754,06	1.825,00	15.754,06	1.825,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	3.753,69	10.625,77	3.753,69	10.625,77
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00	1.081,39	0,00	1.081,39
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	1.081,39	0,00	1.081,39
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	3.753,69	9.544,38	3.753,69	9.544,38
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	3.753,69	9.544,38	3.753,69	9.544,38
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	74.213,97	302.577,04	74.213,97	302.577,04
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	74.213,97	302.577,04	74.213,97	302.577,04
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	5.186,05	13.500,00	5.186,05	13.500,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	5.186,05	5.000,00	5.186,05	5.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	69.027,92	289.077,04	69.027,92	289.077,04
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	2.000,86	6.738,38	2.000,86	6.738,38
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	19.471,24	12.237,43	19.471,24	12.237,43
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	33.593,44	267.188,03	33.593,44	267.188,03
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	13.962,38	2.913,20	13.962,38	2.913,20
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	33.683,01	82.618,43	33.683,01	82.618,43
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	31.292,72	82.618,43	31.292,72	82.618,43
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	3.000,00	203,07	3.000,00	203,07
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	3,07	0,00	3,07
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	28.292,72	82.415,36	28.292,72	82.415,36
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.677,99	2.017,90	1.677,99	2.017,90
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	15.532,93	73.807,46	15.532,93	73.807,46
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	11.081,80	6.590,00	11.081,80	6.590,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.390,29	0,00	2.390,29	0,00
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	302.531,66	329.413,88	302.531,66	329.413,88
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	297.734,57	322.226,50	297.734,57	322.226,50
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	3.772,37	6.773,42	3.772,37	6.773,42

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	1,05	0,00	1,05
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	293.962,20	315.453,08	293.962,20	315.453,08
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	833,31	2.769,90	833,31	2.769,90
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	237.320,23	247.976,32	237.320,23	247.976,32
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	55.808,66	64.706,86	55.808,66	64.706,86
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.797,09	7.187,38	4.797,09	7.187,38
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	4.797,09	7.187,38	4.797,09	7.187,38
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.797,09	7.187,38	4.797,09	7.187,38
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	134.354.466,68	195.315.134,79	190.750.773,72	138.918.827,75

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.313.949,09	47.940.580,45	49.985.781,33	32.359.149,97
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	26.783.362,86	37.070.591,02	37.304.701,46	27.017.473,30
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.116.404,44	35.581.068,70	34.929.541,70	4.464.877,44
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.570.482,55	8.277.378,29	7.727.864,69	2.020.968,95
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.570.482,55	8.277.378,29	7.727.864,69	2.020.968,95
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.570.482,55	8.277.378,29	7.727.864,69	2.020.968,95
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.545.921,89	27.303.690,41	27.201.677,01	2.443.908,49
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.545.921,89	27.303.690,41	27.201.677,01	2.443.908,49
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.537.354,54	27.302.203,91	27.201.677,01	2.436.827,64
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	8.567,35	1.486,50	0,00	7.080,85
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	56.952,00	0,00	585,51	57.537,51
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	56.952,00	0,00	585,51	57.537,51
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	56.952,00	0,00	585,51	57.537,51
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	56.952,00	0,00	585,51	57.537,51
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	21.610.006,42	1.489.522,32	2.374.574,25	22.495.058,35
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	21.610.006,42	1.489.522,32	2.374.574,25	22.495.058,35
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	21.610.006,42	1.489.522,32	2.374.574,25	22.495.058,35
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	21.610.006,42	1.489.522,32	2.374.574,25	22.495.058,35
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	636.126,92	1.370.424,67	1.355.190,61	620.892,86
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	619.259,79	43,62	1.407,10	620.623,27
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	619.259,79	43,62	1.407,10	620.623,27
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	619.259,79	43,62	1.407,10	620.623,27
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	642.085,43	0,00	0,00	642.085,43
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(22.825,64)	43,62	1.407,10	(21.462,16)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	16.867,13	1.370.381,05	1.353.783,51	269,59
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.867,13	1.370.381,05	1.353.783,51	269,59
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.867,13	1.370.381,05	1.353.783,51	269,59
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.867,13	1.370.381,05	1.353.783,51	269,59
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	806.373,89	806.373,89	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	806.373,89	806.373,89	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	806.373,89	806.373,89	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	480.014,99	480.014,99	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	280.873,98	280.873,98	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	77.603,36	77.603,36	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	109.121,75	109.121,75	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	153,23	153,23	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	12.262,67	12.262,67	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	326.358,90	326.358,90	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	38.221,01	38.221,01	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	142.987,05	142.987,05	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	142.687,84	142.687,84	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	955,00	955,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.064.954,39	211.965,82	1.908.636,75	3.761.625,32
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	2.064.954,39	211.965,82	1.908.636,75	3.761.625,32
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	2.064.954,39	211.965,82	1.908.636,75	3.761.625,32
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	2.064.954,39	211.965,82	1.908.636,75	3.761.625,32
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	2.064.954,39	211.965,82	1.908.636,75	3.761.625,32
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	829.504,92	8.481.225,05	8.610.878,62	959.158,49
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	10.052,24	1.581.779,16	1.580.120,18	8.393,26
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	7.697,93	23.787,59	22.128,61	6.038,95
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	7.597,03	23.307,85	21.689,98	5.979,16

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	7.597,03	23.307,85	21.689,98	5.979,16
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	100,90	479,74	438,63	59,79
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	100,90	479,74	438,63	59,79
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	401.278,65	401.278,65	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	401.278,65	401.278,65	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	401.278,65	401.278,65	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	455.051,36	455.051,36	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	433.975,35	433.975,35	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	433.975,35	433.975,35	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	21.076,01	21.076,01	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	21.076,01	21.076,01	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	701.661,56	701.661,56	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	701.661,56	701.661,56	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	701.661,56	701.661,56	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	163.703,23	1.551,31	1.551,31	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	1.551,31	1.551,31	23.202,75
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	1.551,31	1.551,31	23.202,75
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	1.551,31	1.551,31	23.202,75
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	80.119,72	57.691,88	49.920,11	72.347,95
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	36.886,83	0,00	4.881,68	41.768,51
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	36.886,83	0,00	4.881,68	41.768,51
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	16.948,99	0,00	2.253,34	19.202,33
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	19.937,84	0,00	2.628,34	22.566,18
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.232,89	57.691,88	45.038,43	30.579,44
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	30.649,46	30.677,17	24.940,08	24.912,37
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	3.686,74	1.908,69	3.841,79	5.619,84
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	24.945,81	26.699,19	18.251,99	16.498,61
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.749,53	1.801,91	2.470,38	2.418,00
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	267,38	267,38	311,16	311,16
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	64,76	64,76
4.9.4.20.90-2		OUTROS	12.583,43	27.014,71	20.098,35	5.667,07
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.585,42	26.016,70	18.931,33	4.500,05
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	139,50	139,50	163,13	163,13
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	858,51	858,51	1.003,89	1.003,89
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	575.629,73	6.840.202,70	6.979.287,02	714.714,05
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	7.650,01	8.378,00	1.455,99	728,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	7.650,01	8.378,00	1.455,99	728,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	7.650,01	8.378,00	1.455,99	728,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.213.802,68	1.213.802,68	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.213.802,68	1.213.802,68	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	812.971,36	812.971,36	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	400.831,32	400.831,32	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	15.962,70	282.455,49	283.545,59	17.052,80
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	15.962,70	282.455,49	283.545,59	17.052,80

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	15.962,70	282.455,49	283.545,59	17.052,80
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	258.449,28	151.507,87	153.288,33	260.229,74
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	114.421,29	74.290,90	67.415,45	107.545,84
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	19.501,97	24.916,18	28.364,25	22.950,04
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	16.162,51	19.731,12	20.969,43	17.400,82
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	23.746,65	1.055,42	7.018,61	29.709,84
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.102,88	271,24	1.803,80	7.635,44
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.859,52	84,40	553,26	2.328,38
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	237,46	10,56	70,21	297,11
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	14.703,19	460,03	4.059,11	18.302,27
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.796,75	29,18	1.074,06	4.841,63
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	445,91	11,35	330,73	765,29
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	144,45	1,42	31,99	175,02
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	27.720,00	27.720,00	3.140,00	3.140,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.344,98	51.635,24	61.296,60	84.006,34
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	1.640,96	1.580,97	1.520,98	1.580,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.807,62	7.766,47	7.774,01	7.815,16
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.438,17	4.438,17	4.309,71	4.309,71
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.511,57	0,00	0,00	1.511,57
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.974,31	5.592,91	5.059,17	5.440,57
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	157,78	0,00	195,34	353,12
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	19.734,84	19.885,62	19.973,32	19.822,54
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	20.982,23	0,00	7.932,14	28.914,37
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	5.374,64	5.374,64	5.530,67	5.530,67
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	665,49	665,49	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.149,02	2.980,73	2.925,53	3.093,82
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	69.683,01	25.581,73	24.576,28	68.677,56
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.581,73	25.581,73	24.576,28	24.576,28
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	160.134,12	9.541,91	8.550,87	159.143,08
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	160.134,12	9.541,91	8.550,87	159.143,08
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	9.541,91	9.541,91	8.550,87	8.550,87
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.833,99	716,34	13.888,26	31.005,91
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	17.833,99	716,34	13.888,26	31.005,91
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	17.833,99	716,34	13.888,26	31.005,91
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	115.599,63	5.173.800,41	5.304.755,30	246.554,52
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	12.554,53	30.928,11	36.076,69	17.703,11
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	4.995,60	0,60	100,00	5.095,00
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	6.524,61	27.577,52	32.538,93	11.486,02
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	1.551,31	1.551,31	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	1.034,32	1.034,32	1.122,09	1.122,09
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	628,14	628,14	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	103.045,10	967.955,57	1.083.481,84	218.571,37
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	103.045,10	967.955,57	1.083.481,84	218.571,37
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	4.174.916,73	4.185.196,77	10.280,04
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	4.174.916,73	4.185.196,77	10.280,04

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.822.673,86	27.123,90	49.680,18	5.845.230,14
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.822.673,86	27.123,90	49.680,18	5.845.230,14
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.397.970,00	27.123,90	49.680,18	4.420.526,28
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.406.555,00	2.201,31	24.922,59	4.429.276,28
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.406.555,00	2.201,31	24.922,59	4.429.276,28
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.406.555,00	2.201,31	24.922,59	4.429.276,28
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.585,00)	24.922,59	24.757,59	(8.750,00)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.585,00)	24.922,59	24.757,59	(8.750,00)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.585,00)	24.922,59	24.757,59	(8.750,00)
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	1.941.566,36	1.848,73	752.962,46	2.692.680,09
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.941.566,36	1.848,73	752.962,46	2.692.680,09
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.147.973,33	1.252,08	435.737,36	1.582.458,61
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	75.522,12	190,97	15.873,20	91.204,35
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	75.522,12	190,97	15.873,20	91.204,35
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	75.522,12	190,97	15.873,20	91.204,35
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	632.193,50	9,97	245.967,81	878.151,34
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	632.193,50	9,97	245.967,81	878.151,34
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	503.581,40	0,01	194.079,61	697.661,00
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	36.821,69	0,00	9.911,72	46.733,41
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	48.182,38	0,00	20.074,38	68.256,76
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÉVIDAS	503,27	0,00	8.047,57	8.550,84
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	43.104,76	9,96	13.854,53	56.949,33
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	247.586,76	849,42	101.320,11	348.057,45
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	247.586,76	849,42	101.320,11	348.057,45
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	81.282,00	840,09	32.914,52	113.356,43
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	117.410,94	0,00	47.501,02	164.911,96
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	48.893,82	9,33	20.904,57	69.789,06
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	100.612,80	201,72	35.672,63	136.083,71
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	100.612,80	201,72	35.672,63	136.083,71
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	95.032,48	0,00	33.820,06	128.852,54
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	5.580,32	201,72	1.852,57	7.231,17
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	79.208,88	0,00	25.383,54	104.592,42
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	79.208,88	0,00	25.383,54	104.592,42
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÉVIDAS - LEI 9.138	79.208,88	0,00	25.383,54	104.592,42
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	12.849,27	0,00	11.520,07	24.369,34
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	12.849,27	0,00	11.520,07	24.369,34
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	8.002,22	0,00	10.322,84	18.325,06
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.350,93	0,00	794,76	3.145,69
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	602,56	0,00	204,71	807,27
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	581,90	0,00	197,76	779,66

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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.	405.232,71	0,00	116.592,79	521.825,50
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	405.232,71	0,00	116.592,79	521.825,50
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	405.232,71	0,00	116.592,79	521.825,50
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	405.232,71	0,00	116.592,79	521.825,50
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351.150,78	596,65	128.996,58	479.550,71
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	34.119,00	0,00	16.249,50	50.368,50
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	34.119,00	0,00	16.249,50	50.368,50
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	34.119,00	0,00	16.249,50	50.368,50
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	13,50	0,00	15,00	28,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	13,50	0,00	15,00	28,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	13,50	0,00	15,00	28,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	92.875,22	44,00	31.674,00	124.505,22
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	92.875,22	44,00	31.674,00	124.505,22
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	15.546,00	112,00	5.402,00	20.836,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	740,00	0,00	340,00	1.080,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	740,00	0,00	340,00	1.080,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.680,00	0,00	440,00	2.120,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.680,00	0,00	440,00	2.120,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.702,00	0,00	595,00	2.297,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.702,00	0,00	595,00	2.297,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	117,00	0,00	27,00	144,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	117,00	0,00	27,00	144,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	55,00	0,00	20,00	75,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	55,00	0,00	20,00	75,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	722,00	12,00	209,00	919,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	447,00	7,50	162,00	601,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	275,00	4,50	47,00	317,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	5,00	0,00	0,00	5,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	5,00	0,00	0,00	5,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.395,00	60,00	1.505,00	5.840,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.395,00	60,00	1.505,00	5.840,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	30,00	0,00	6,00	36,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	30,00	0,00	6,00	36,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.100,00	40,00	2.260,00	8.320,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.100,00	40,00	2.260,00	8.320,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.404,30	0,00	1.425,40	4.829,70
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	62,50	0,00	60,00	122,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	62,50	0,00	60,00	122,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.341,80	0,00	1.365,40	4.707,20
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.341,80	0,00	1.365,40	4.707,20
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	109.922,36	440,65	39.287,04	148.768,75
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	4.920,00	0,00	2.680,00	7.600,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	40,00	0,00	80,00	120,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	4.880,00	0,00	2.600,00	7.480,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	30.868,91	1,50	10.543,54	41.410,95
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	361,50	1,50	132,00	492,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	80,50	0,00	45,00	125,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.158,00	0,00	294,00	1.452,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S' DÉBITO AUTORIZADO	714,00	0,00	262,50	976,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S' EMISSÃO DE CHEQUES	22,50	0,00	21,00	43,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	208,00	0,00	80,00	288,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.939,41	0,00	1.219,04	4.158,45

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	12.395,00	0,00	4.460,00	16.855,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	12.990,00	0,00	4.030,00	17.020,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	12.592,00	0,00	4.387,00	16.979,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.367,00	0,00	527,00	1.894,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	11.225,00	0,00	3.860,00	15.085,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.868,00	0,00	3.218,00	13.086,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	9.868,00	0,00	3.218,00	13.086,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	51.673,45	439,15	18.458,50	69.692,80
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	3.450,75	412,75	1.585,00	4.623,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	70,00	0,00	10,00	80,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	594,50	0,00	133,50	728,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	355,00	0,00	165,00	520,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	20,00	0,00	0,00	20,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	15,00	0,00	30,00	45,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	150,00	0,00	100,00	250,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	46.488,00	22,00	16.270,00	62.736,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	530,20	4,40	165,00	690,80
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	95.270,40	0,00	34.943,64	130.214,04
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	28.115,82	0,00	9.846,35	37.962,17
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	28.115,82	0,00	9.846,35	37.962,17
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	67.154,58	0,00	25.097,29	92.251,87
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.795,41	0,00	691,23	2.486,64
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	664,35	0,00	259,03	923,38
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	794,37	0,00	307,04	1.101,41
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,05	0,00	1,34	4,39
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	686,89	0,00	245,48	932,37
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	28.713,54	0,00	10.135,60	38.849,14
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	285,13	0,00	115,26	400,39
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	9.687,67	0,00	889,96	10.577,63
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	505,37	0,00	195,34	700,71
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	8.984,70	0,00	6.289,27	15.273,97
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	2,36	0,00	1,55	3,91
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	6.141,00	0,00	2.839,86	8.980,86
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	1.441,14	0,00	675,14	2.116,28
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	2.831,92	0,00	1.117,93	3.949,85
7.1.7.99.02.088-7	3999-2	RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO	310,00	0,00	0,00	310,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	398,65	0,00	124,25	522,90
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.222,19	0,00	353,22	1.575,41
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	999,18	0,00	312,93	1.312,11
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	229,53	0,00	81,76	311,29
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	30,94	0,00	8,68	39,62
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	136,18	0,00	48,90	185,08
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.291,01	0,00	403,52	1.694,53
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.209,54	0,00	71.635,73	108.845,27
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.871,87	0,00	51.681,19	54.553,06
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.871,87	0,00	51.681,19	54.553,06
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	51.681,19	53.737,52
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: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.50.001-7	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	31.657,84	0,00	19.238,20	50.896,04
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.657,84	0,00	19.238,20	50.896,04
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.657,84	0,00	19.238,20	50.896,04
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	716,34	716,34
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	716,34	716,34
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	716,34	716,34
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	(1.844.386,52)	1.618.667,46	958.035,10	(2.505.018,88)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.831.921,90)	1.613.785,78	958.035,10	(2.487.672,58)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(712.991,86)	232.822,37	0,00	(945.814,23)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.871,86)	585,51	0,00	(2.457,37)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.871,86)	585,51	0,00	(2.457,37)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.871,86)	585,51	0,00	(2.457,37)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(704.817,08)	225.705,42	0,00	(930.522,50)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(704.817,08)	225.705,42	0,00	(930.522,50)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(704.817,08)	225.705,42	0,00	(930.522,50)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(6.302,92)	6.531,44	0,00	(12.834,36)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(6.302,92)	6.531,44	0,00	(12.834,36)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(6.302,92)	6.531,44	0,00	(12.834,36)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(22.304,44)	14.108,85	43,62	(36.369,67)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(19.453,61)	12.701,75	0,00	(32.155,36)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(19.453,61)	12.701,75	0,00	(32.155,36)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(19.453,61)	12.701,75	0,00	(32.155,36)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(2.850,83)	1.407,10	43,62	(4.214,31)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(2.850,83)	1.407,10	43,62	(4.214,31)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(2.850,83)	1.407,10	43,62	(4.214,31)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(632.931,95)	244.053,90	26.928,56	(850.057,29)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.483,26)	1.430,02	0,00	(5.913,28)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.483,26)	1.430,02	0,00	(5.913,28)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.483,26)	1.430,02	0,00	(5.913,28)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(21.595,75)	7.368,87	0,00	(28.964,62)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(21.595,75)	7.368,87	0,00	(28.964,62)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(19.250,00)	6.300,00	0,00	(25.550,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.345,75)	1.068,87	0,00	(3.414,62)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(21.837,26)	9.292,31	1.681,91	(29.447,66)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(21.837,26)	9.292,31	1.681,91	(29.447,66)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(11.155,02)	5.627,93	1.681,91	(15.101,04)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(6.653,75)	2.103,39	0,00	(8.757,14)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	10,00	0,00	(10,00)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.345,50)	428,90	0,00	(1.774,40)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(2.682,99)	1.122,09	0,00	(3.805,08)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(67.683,36)	30.076,07	0,00	(97.759,43)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.100,00)	400,00	0,00	(1.500,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESEÇA	(1.100,00)	400,00	0,00	(1.500,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(66.583,36)	29.676,07	0,00	(96.259,43)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(57.838,36)	26.536,07	0,00	(84.374,43)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESEÇA	(8.720,00)	3.140,00	0,00	(11.860,00)
8.1.7.18.30.099-4	1256-2	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(10.069,02)	100,00	0,00	(10.169,02)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(10.069,02)	100,00	0,00	(10.169,02)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(275,00)	100,00	0,00	(375,00)
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	(3.616,91)	0,00	0,00	(3.616,91)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(4.898,47)	0,00	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	(10.372,46)	6.931,52	0,00	(17.303,98)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(10.372,46)	6.931,52	0,00	(17.303,98)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.824,31)	2.079,87	0,00	(5.904,18)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.561,95)	3.810,00	0,00	(6.371,95)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(3.930,70)	1.015,75	0,00	(4.946,45)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(55,50)	25,90	0,00	(81,40)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(42.220,26)	15.899,10	136,22	(57.983,14)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(42.220,26)	15.899,10	136,22	(57.983,14)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(9.263,59)	2.819,10	136,22	(11.946,47)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(30.566,67)	12.000,00	0,00	(42.566,67)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.340,00)	1.080,00	0,00	(3.420,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(34.984,64)	19.409,64	366,99	(54.027,29)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(5.659,26)	3.324,86	95,75	(8.888,37)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(5.659,26)	3.324,86	95,75	(8.888,37)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(29.325,38)	16.084,78	271,24	(45.138,92)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(17.757,71)	10.777,57	271,24	(28.264,04)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(11.567,67)	5.307,21	0,00	(16.874,88)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(103.783,65)	39.887,47	20.803,15	(122.867,97)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(103.783,65)	39.887,47	20.803,15	(122.867,97)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(52.284,89)	25.360,83	0,00	(77.645,72)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.305,06)	1.082,58	0,00	(2.387,64)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.093,19)	819,63	0,00	(2.912,82)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.368,91)	1.043,71	0,00	(2.412,62)
8.1.7.33.01.008-7	1290-2	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	(25.000,00)	0,00	20.456,67	(4.543,33)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(5.380,40)	4.059,11	346,48	(9.093,03)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(415,31)	190,00	0,00	(605,31)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(7.656,04)	7.018,61	0,00	(14.674,65)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(5.014,73)	29,51	0,00	(5.044,24)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.947,02)	255,11	0,00	(3.202,13)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(318,10)	28,38	0,00	(346,48)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(11.679,09)	4.560,50	724,43	(15.515,16)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(11.679,09)	4.560,50	724,43	(15.515,16)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(4.263,75)	3.252,75	506,25	(7.010,25)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(7.415,34)	1.307,75	218,18	(8.504,91)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(6.474,00)	2.158,00	0,00	(8.632,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(6.474,00)	2.158,00	0,00	(8.632,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(5.280,00)	1.760,00	0,00	(7.040,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.194,00)	398,00	0,00	(1.592,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(28.841,43)	10.094,99	0,00	(38.936,42)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(28.841,43)	10.094,99	0,00	(38.936,42)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(28.506,93)	9.294,99	0,00	(37.801,92)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(334,50)	800,00	0,00	(1.134,50)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(13.608,85)	4.000,00	0,00	(17.608,85)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(13.608,85)	4.000,00	0,00	(17.608,85)
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	(9.550,70)	4.000,00	0,00	(13.550,70)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(2.839,00)	0,00	0,00	(2.839,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.720,44)	2.090,00	0,00	(5.810,44)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.720,44)	2.090,00	0,00	(5.810,44)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.720,44)	2.090,00	0,00	(5.810,44)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.107,66)	367,28	0,00	(1.474,94)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.107,66)	367,28	0,00	(1.474,94)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(332,10)	110,70	0,00	(442,80)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(499,56)	166,58	0,00	(666,14)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(276,00)	90,00	0,00	(366,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(104.563,12)	40.415,68	3.215,86	(141.762,94)
8.1.7.54.00.016-2	16945-3	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	(33,46)	0,00	0,00	(33,46)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(104.529,66)	40.415,68	3.215,86	(141.729,48)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(1.411,16)	639,29	0,00	(2.050,45)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(40.258,47)	14.684,67	0,00	(54.943,14)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(8.722,41)	3.150,73	0,00	(11.873,14)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(82,50)	17,60	0,00	(100,10)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(934,86)	216,08	0,00	(1.150,94)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(16.297,82)	5.530,67	0,00	(21.828,49)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(8.669,73)	3.740,18	3.181,52	(9.228,39)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(26.176,67)	11.716,72	34,34	(37.859,05)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.601,49)	665,49	0,00	(2.266,98)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(374,55)	54,25	0,00	(428,80)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.183,21)	3.940,95	0,00	(16.124,16)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.183,21)	3.940,95	0,00	(16.124,16)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(877,00)	358,64	0,00	(1.235,64)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(10.406,21)	2.935,31	0,00	(13.341,52)
8.1.7.57.01.009-4	1556-9	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	50,00	0,00	(50,00)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	297,00	0,00	(297,00)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(12.929,13)	4.309,71	0,00	(17.238,84)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(12.929,13)	4.309,71	0,00	(17.238,84)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(12.929,13)	4.309,71	0,00	(17.238,84)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(15.992,39)	5.416,28	0,00	(21.408,67)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(15.992,39)	5.416,28	0,00	(21.408,67)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(3.272,70)	1.090,90	0,00	(4.363,60)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTÁBIL	(9.379,92)	3.126,64	0,00	(12.506,56)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(3.339,77)	1.198,74	0,00	(4.538,51)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.902,69)	3.876,89	0,00	(12.779,58)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.902,69)	3.876,89	0,00	(12.779,58)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00	57,99	0,00	(57,99)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	(5,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.164,70)	619,09	0,00	(1.783,79)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(7.737,99)	3.194,81	0,00	(10.932,80)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(497,04)	1.746,85	0,00	(2.243,89)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(102,15)	1.615,25	0,00	(1.717,40)
8.1.7.69.02.002-7	3039-3	IPU	0,00	1.138,06	0,00	(1.138,06)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	(102,15)	459,69	0,00	(561,84)
8.1.7.69.02.006-5	6098-5	TAXAS ESTADUAIS	0,00	17,50	0,00	(17,50)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(394,89)	131,60	0,00	(526,49)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(195,99)	65,33	0,00	(261,32)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPU	(198,90)	66,27	0,00	(265,17)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.271,31)	289,67	0,00	(2.560,98)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.271,31)	289,67	0,00	(2.560,98)
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	(1.741,81)	289,67	0,00	(2.031,48)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(90.831,93)	30.392,10	0,00	(121.224,03)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(90.831,93)	30.392,10	0,00	(121.224,03)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	320,00	0,00	(320,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(837,45)	279,19	0,00	(1.116,64)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(112,95)	870,60	0,00	(983,55)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.102,36)	278,02	0,00	(1.380,38)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(574,10)	202,68	0,00	(776,78)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(17,00)	17,00	0,00	(34,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(7.148,18)	3.555,84	0,00	(10.704,02)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(76.693,71)	24.576,28	0,00	(101.269,99)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(3.161,30)	0,00	0,00	(3.161,30)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.184,88)	292,49	0,00	(1.477,37)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(353.089,22)	1.075.717,71	931.050,94	(497.755,99)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(15.889,90)	5.433,13	0,00	(21.323,03)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(15.889,90)	5.433,13	0,00	(21.323,03)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(15.889,90)	5.433,13	0,00	(21.323,03)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(337.199,32)	1.070.284,58	931.050,94	(476.432,96)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(308.089,60)	1.049.184,44	913.083,54	(444.190,50)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(304.032,34)	1.049.184,44	913.083,54	(440.133,24)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(4.052,81)	0,00	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	(26.730,70)	12.549,27	8.425,49	(30.854,88)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(17.069,20)	10.884,10	8.425,49	(19.527,81)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(9.661,50)	1.665,17	0,00	(11.326,67)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(2.379,02)	8.550,87	9.541,91	(1.387,98)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.379,02)	8.550,87	9.541,91	(1.387,98)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(110.604,43)	47.082,95	11,98	(157.675,40)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.686,16)	1.003,89	0,00	(3.690,05)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.686,16)	1.003,89	0,00	(3.690,05)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.686,16)	1.003,89	0,00	(3.690,05)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.154,39)	576,49	11,98	(1.718,90)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.154,39)	576,49	11,98	(1.718,90)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(717,91)	413,36	11,98	(1.119,29)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(436,48)	163,13	0,00	(599,61)
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.667,16	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.667,16	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.667,16	0,00	(10.667,16)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(106.763,88)	34.835,41	0,00	(141.599,29)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(103.351,66)	33.596,55	0,00	(136.948,21)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(798,39)	76,72	0,00	(875,11)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(688,50)	232,24	0,00	(920,74)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(300,00)	4,78	0,00	(304,78)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.738,08)	638,98	0,00	(2.377,06)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(89.698,32)	29.140,80	0,00	(118.839,12)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(10.128,37)	3.503,03	0,00	(13.631,40)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.412,22)	1.238,86	0,00	(4.651,08)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.412,22)	1.238,86	0,00	(4.651,08)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.464,62)	4.881,68	0,00	(17.346,30)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(12.464,62)	4.881,68	0,00	(17.346,30)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(5.727,85)	2.253,34	0,00	(7.981,19)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.727,85)	2.253,34	0,00	(7.981,19)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.727,85)	2.253,34	0,00	(7.981,19)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.736,77)	2.628,34	0,00	(9.365,11)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.736,77)	2.628,34	0,00	(9.365,11)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.736,77)	2.628,34	0,00	(9.365,11)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	98.120.663,89	37.173.066,27	39.579.188,81	100.526.786,43
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	691.796,95	691.796,95	706.726,81	706.726,81
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	476.618,31	691.796,95	706.726,81	491.548,17
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	476.618,31	691.796,95	706.726,81	491.548,17
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	476.618,31	691.796,95	706.726,81	491.548,17
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	12.448.181,65	1.893.581,42	1.377.328,65	11.931.928,88
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.950.742,39	1.229.352,42	1.329.218,13	2.050.608,10
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.950.742,39	1.229.352,42	1.329.218,13	2.050.608,10
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.950.742,39	1.229.352,42	1.329.218,13	2.050.608,10
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.963.425,86	664.229,00	37.656,10	3.336.852,96
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.963.425,86	664.229,00	37.656,10	3.336.852,96
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.963.425,86	664.229,00	37.656,10	3.336.852,96
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.534.013,40	0,00	10.454,42	6.544.467,82
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.534.013,40	0,00	10.454,42	6.544.467,82
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.534.013,40	0,00	10.454,42	6.544.467,82
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	9.303.275,67	4.994.394,46	6.045.901,48	10.354.782,69
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	710.819,00	389.470,86	770.511,46	1.091.859,60
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	710.819,00	389.470,86	770.511,46	1.091.859,60
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	710.819,00	389.470,86	770.511,46	1.091.859,60
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	8.592.456,67	4.604.923,60	5.275.390,02	9.262.923,09
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	8.592.456,67	4.604.923,60	5.275.390,02	9.262.923,09
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	8.592.456,67	4.604.923,60	5.275.390,02	9.262.923,09
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	51.392.308,00	5.308.191,82	6.262.030,48	52.346.146,66
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	31.927.195,57	1.303.302,10	1.973.897,82	32.597.791,29
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	12.863.881,27	1.303.302,10	1.973.897,82	13.534.476,99
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	1.147.973,32	221,02	434.706,31	1.582.458,61
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.147.973,32	221,02	434.706,31	1.582.458,61
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	405.232,71	0,00	116.592,79	521.825,50
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	405.232,71	0,00	116.592,79	521.825,50
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(712.991,86)	232.822,37	0,00	(945.814,23)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(712.991,86)	232.822,37	0,00	(945.814,23)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(22.304,44)	14.065,23	0,00	(36.369,67)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(22.304,44)	14.065,23	0,00	(36.369,67)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.116.916,68	31.103,03	13.021,16	2.098.834,81
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	553.737,54	3.662,34	7.098,85	557.174,05
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	553.737,54	3.662,34	7.098,85	557.174,05
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	468.240,28	2.259,97	3.662,34	469.642,65
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	468.240,28	2.259,97	3.662,34	469.642,65
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.094.938,86	25.180,72	2.259,97	1.072.018,11
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.094.938,86	25.180,72	2.259,97	1.072.018,11
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	1.946.054,08	3.208.692,30	3.259.032,79	1.996.394,57
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.946.054,08	3.208.692,30	3.259.032,79	1.996.394,57
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.946.054,08	3.208.692,30	3.259.032,79	1.996.394,57
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	0,00	5.168,89
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	14.157.197,80	163.000,00	109.793,84	14.103.991,64
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.621.797,80	0,00	12.593,84	9.634.391,64
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.535.400,00	163.000,00	97.200,00	4.469.600,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	531.600,00	0,00	41.200,00	572.800,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.038.300,00	163.000,00	15.000,00	2.890.300,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	965.500,00	0,00	41.000,00	1.006.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	24.285.101,62	24.285.101,62	25.187.201,39	25.187.201,39
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	24.285.101,62	24.285.101,62	25.187.201,39	25.187.201,39
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	24.285.101,62	24.285.101,62	25.187.201,39	25.187.201,39
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	24.285.101,62	24.285.101,62	25.187.201,39	25.187.201,39
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	24.285.101,62	24.285.101,62	25.187.201,39	25.187.201,39
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	134.354.466,68	86.761.286,81	91.325.647,88	138.918.827,75

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/12/2016

Data Emissão: 06/12/2016

Hora Emissão: 2:37:22PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

CAÇADOR-SC, 31 DE OUTUBRO 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