

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.298.262,71	156.685.501,93	156.036.981,34	37.946.783,30
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	157.758,92	62.694.401,89	62.623.291,14	228.869,67
1.1.1.00.00-9		CAIXA	157.758,92	26.538.412,07	26.467.301,32	228.869,67
1.1.1.10.00-6		CAIXA	157.758,92	26.538.412,07	26.467.301,32	228.869,67
1.1.1.10.01-3		CAIXA	157.758,92	26.538.412,07	26.467.301,32	228.869,67
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	157.758,92	26.538.412,07	26.467.301,32	228.869,67
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.155.989,82	36.155.989,82	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	36.155.989,82	36.155.989,82	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	36.155.989,82	36.155.989,82	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	36.148.390,52	36.148.390,52	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	7.599,30	7.599,30	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.471.324,35	10.305.808,19	10.337.046,98	11.440.085,56
1.3.1.00.00-7		LIVRES	10.101.352,73	10.291.469,11	10.337.046,98	10.055.774,86
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.101.352,73	10.291.469,11	10.337.046,98	10.055.774,86
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.101.352,73	10.291.469,11	10.337.046,98	10.055.774,86
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	10.101.352,73	10.291.469,11	10.337.046,98	10.055.774,86
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.369.971,62	14.339,08	0,00	1.384.310,70
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.369.971,62	14.339,08	0,00	1.384.310,70
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.369.971,62	14.339,08	0,00	1.384.310,70
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.369.971,62	14.339,08	0,00	1.384.310,70
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.319.227,75	14.244.686,67	15.050.821,38	513.093,04
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	51.729,66	181.849,98	215.925,44	17.654,20
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	51.729,66	181.849,98	215.925,44	17.654,20
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	51.729,66	181.849,98	215.925,44	17.654,20
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	51.729,66	181.849,98	215.925,44	17.654,20
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.267.498,09	14.062.836,69	14.834.895,94	495.438,84
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.267.498,09	14.062.836,69	14.834.895,94	495.438,84
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.267.498,09	14.062.836,69	14.834.895,94	495.438,84
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.267.498,09	14.062.836,69	14.834.895,94	495.438,84
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.923.869,81	8.519.896,75	6.945.901,84	25.497.864,72
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	14.111.037,40	6.060.183,94	5.650.281,78	14.520.939,56
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	126.631,47	1.041.775,25	999.830,56	168.576,16
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	126.631,47	1.041.775,25	999.830,56	168.576,16
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	130.588,41	1.041.405,76	996.990,67	175.003,50
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(3.956,94)	369,49	2.839,89	(6.427,34)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	10.416.812,48	2.760.818,19	2.509.163,01	10.668.467,66
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	9.931.363,95	2.660.355,93	2.464.015,42	10.127.704,46
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	11.748.411,91	1.579.160,52	1.397.907,09	11.929.665,34
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.243.447,06)	173.638,28	152.066,43	(2.221.875,21)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	187.823,20	256.581,81	265.400,83	179.004,18
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(41.212,72)	3.716,03	11.077,95	(48.574,64)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	309.784,77	646.142,43	628.702,73	327.224,47
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(29.996,15)	1.116,86	8.860,39	(37.739,68)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	485.448,53	100.462,26	45.147,59	540.763,20
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	674.116,71	88.407,38	25.219,26	737.304,83
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(188.668,18)	12.054,88	19.928,33	(196.541,63)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.567.593,45	2.257.590,50	2.141.288,21	3.683.895,74
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.567.593,45	2.257.590,50	2.141.288,21	3.683.895,74
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.671.986,01	993.760,49	967.040,70	1.698.705,80
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(39.575,49)	31.726,01	34.267,88	(42.117,36)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(11.343,97)	358,80	1.611,25	(12.596,42)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.012.060,44	1.186.230,44	1.084.207,36	2.114.083,52

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	(55.551,97)	44.547,80	52.297,33	(63.301,50)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(9.981,57)	966,96	1.863,69	(10.878,30)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.663.054,56	101.137,47	86.675,08	1.677.516,95
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.663.054,56	101.137,47	86.675,08	1.677.516,95
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.663.054,56	101.137,47	86.675,08	1.677.516,95
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.288.677,44	62.894,61	54.349,47	2.297.222,58
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(602.066,77)	38.191,66	21.298,73	(585.173,84)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(6.816,37)	51,20	4.005,92	(10.771,09)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(16.739,74)	0,00	7.020,96	(23.760,70)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	9.395.296,28	1.309.332,03	47.262,60	10.657.365,71
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.544.467,82	0,00	1.963,34	6.542.504,48
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.544.467,82	0,00	1.963,34	6.542.504,48
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.544.467,82	0,00	1.963,34	6.542.504,48
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	2.850.828,46	1.309.332,03	45.299,26	4.114.861,23
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	2.278.476,99	1.308.170,52	45.299,26	3.541.348,25
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	2.379.950,69	1.293.012,36	0,00	3.672.963,05
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(101.473,70)	15.158,16	45.299,26	(131.614,80)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	526.401,65	969,31	0,00	527.370,96
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	(2.172,94)	198,91	0,00	(1.974,03)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(20.880,08)	770,40	0,00	(20.109,68)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	45.949,82	192,20	0,00	46.142,02
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	(1.859,51)	192,20	0,00	(1.667,31)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.245.518,43)	1.049.243,31	1.161.682,38	(1.357.957,50)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(863.123,97)	863.123,97	877.743,35	(877.743,35)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(863.123,97)	863.123,97	877.743,35	(877.743,35)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(12.321,59)	12.321,59	21.599,34	(21.599,34)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(712.490,90)	712.490,90	709.465,73	(709.465,73)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(17.449,90)	17.449,90	21.484,88	(21.484,88)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(107.209,15)	107.209,15	108.486,01	(108.486,01)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(13.652,43)	13.652,43	16.707,39	(16.707,39)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(166.446,70)	166.446,70	250.702,81	(250.702,81)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(166.446,70)	166.446,70	250.702,81	(250.702,81)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(166.446,70)	166.446,70	250.702,81	(250.702,81)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(215.947,76)	19.672,64	33.236,22	(229.511,34)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(212.024,85)	15.749,73	29.305,32	(225.580,44)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(212.024,85)	15.749,73	29.305,32	(225.580,44)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.693,16)	3.693,16	3.700,19	(3.700,19)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.693,16)	3.693,16	3.700,19	(3.700,19)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(229,75)	229,75	230,71	(230,71)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(229,75)	229,75	230,71	(230,71)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	411.823,05	60.909.158,43	61.067.197,34	253.784,14
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	17.813,15	10.894,26	6.333,34	22.374,07
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	17.813,15	10.894,26	6.333,34	22.374,07
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	17.813,15	10.894,26	6.333,34	22.374,07
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	17.813,15	10.894,26	6.333,34	22.374,07
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	308.413,48	67.386,97	234.871,53	140.928,92
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	9.022,66	11.671,56	7.367,14	13.327,08
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	9.022,66	11.671,56	7.367,14	13.327,08
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	2.090,64	274,52	0,00	2.365,16

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	1.120,46	185,36	0,00	1.305,82
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,61	0,67	0,00	6,28
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.423,15	713,36	0,00	2.136,51
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	19,60	290,27	11,61	298,26
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	581,36	298,20	5,66	873,90
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	20,57	60,08	19,68	60,97
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	617,96	269,01	0,00	886,97
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	68,90	76,30	12,46	132,74
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	6,84	1,89	0,00	8,73
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,59	0,00	9,59
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.067,57	8.544,96	6.370,38	5.242,15
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	947,35	947,35	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	299.390,82	55.715,41	227.504,39	127.601,84
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	299.390,82	55.715,41	227.504,39	127.601,84
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	258.845,55	15.437,47	184.847,95	89.435,07
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	10.798,35	11.838,24	10.798,35	11.838,24
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	353,12	143,02	0,00	496,14
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	29.393,80	28.296,68	31.858,09	25.832,39
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	365.593,34	60.820.164,45	60.812.736,86	373.020,93
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	9.512,75	12.053,37	10.054,36	11.511,76
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.512,75	12.053,37	10.054,36	11.511,76
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.086,29	10.945,24	9.888,14	10.143,39
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	1.108,13	166,22	1.368,37
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	39.039,42	4.917,80	0,00	43.957,22
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	39.039,42	4.917,80	0,00	43.957,22
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	19.937,82	2.628,34	0,00	22.566,16
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	16.948,99	2.253,34	0,00	19.202,33
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COPINS	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	36,12	0,00	1.058,78
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	193.289,80	70.557,66	68.836,87	195.010,59
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	193.289,80	70.557,66	68.836,87	195.010,59
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	190.514,46	70.557,66	68.836,87	192.235,25
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	92.659,16	60.732.035,62	60.733.245,63	91.449,15
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	3.937,51	11.745,35	12.898,85	2.784,01
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	88.721,65	174.096,31	174.152,82	88.665,14
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	100,00	80,00	180,00	0,00
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	76.282,00	411,44	337,63	76.355,81
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	9.387,61	162.493,62	162.523,94	9.357,29
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	11.111,25	11.111,25	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	53.646.663,77	53.646.663,77	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	209.010,73	209.010,73	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.441.989,73	1.441.989,73	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	19.898.503,10	19.898.503,10	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	38.517,59	38.517,59	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	42.116,46	42.116,46	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	170,00	170,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	9.763.235,30	9.763.235,30	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	662.409,46	662.409,46	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	4.811.038,55	4.811.038,55	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	695.589,24	695.589,24	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.825.671,61	2.825.671,61	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.742.844,14	2.742.844,14	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	1.267.748,89	1.267.748,89	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	51.706,58	51.706,58	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.916.627,74	3.916.627,74	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.201.406,91	1.201.406,91	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.994.471,41	3.994.471,41	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	83.606,33	83.606,33	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	4.863.962,15	4.863.962,15	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	4.863.962,15	4.863.962,15	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.035.568,04	2.035.568,04	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.035.568,04	2.035.568,04	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(279.996,92)	10.712,75	13.255,61	(282.539,78)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(279.996,92)	10.712,75	13.255,61	(282.539,78)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10.375,12)	10.375,12	11.173,38	(11.173,38)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(10.375,12)	10.375,12	11.173,38	(11.173,38)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(269.621,80)	337,63	2.082,23	(271.366,40)
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	(266.846,46)	337,63	2.082,23	(268.591,06)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	14.258,83	11.550,00	12.722,66	13.086,17
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	14.258,83	11.550,00	12.722,66	13.086,17
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	14.258,83	11.550,00	12.722,66	13.086,17
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	14.258,83	11.550,00	12.722,66	13.086,17
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	831,71	0,00	277,22	554,49
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	558,32	0,00	279,15	279,17
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	198,88	0,00	66,30	132,58
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	1.119,92	0,00	549,99	569,93
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.093.778,61	23.635,35	6.268,39	1.111.145,57
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	830.044,34	22.205,35	0,00	852.249,69
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	830.044,34	22.205,35	0,00	852.249,69
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	830.044,34	22.205,35	0,00	852.249,69
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	22.205,35	0,00	118.637,86
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	96.432,51	22.205,35	0,00	118.637,86
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	263.734,27	1.430,00	6.268,39	258.895,88
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.738,74	0,00	761,52	54.977,22
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	21.194,75	0,00	0,00	21.194,75
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	18.245,47	0,00	0,00	18.245,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	70.905,18	0,00	0,00	70.905,18

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(54.606,66)	0,00	761,52	(55.368,18)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(54.606,66)	0,00	761,52	(55.368,18)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(11.643,19)	0,00	171,63	(11.814,82)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.952,91)	0,00	124,36	(12.077,27)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(31.010,56)	0,00	465,53	(31.476,09)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	207.995,53	1.430,00	5.506,87	203.918,66
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	281.276,35	600,00	830,00	281.046,35
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.276,35	600,00	830,00	281.046,35
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	281.276,35	600,00	830,00	281.046,35
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	(211.041,62)	830,00	4.676,87	(214.888,49)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(18.107,26)	0,00	352,43	(18.459,69)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(18.107,26)	0,00	352,43	(18.459,69)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(172.728,56)	830,00	3.005,58	(174.904,14)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(172.728,56)	830,00	3.005,58	(174.904,14)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(13.949,38)	0,00	259,03	(14.208,41)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.346,69)	0,00	22,82	(1.369,51)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(7.644,49)	0,00	130,67	(7.775,16)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.780,08)	0,00	76,18	(4.856,26)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(178,12)	0,00	29,36	(207,48)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(6.256,42)	0,00	1.059,83	(7.316,25)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(6.256,42)	0,00	1.059,83	(7.316,25)
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	100.526.786,43	43.810.370,80	40.929.416,48	103.407.740,75
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	706.726,81	760.250,31	706.726,81	760.250,31
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	491.548,17	760.250,31	706.726,81	545.071,67
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	491.548,17	760.250,31	706.726,81	545.071,67
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	491.548,17	760.250,31	706.726,81	545.071,67
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	11.931.928,88	1.269.523,19	1.189.258,13	12.012.193,94
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.050.608,10	1.232.370,09	1.187.294,79	2.095.683,40
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.050.608,10	1.232.370,09	1.187.294,79	2.095.683,40
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.050.608,10	1.232.370,09	1.187.294,79	2.095.683,40
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.336.852,96	37.153,10	0,00	3.374.006,06

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.336.852,96	37.153,10	0,00	3.374.006,06
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.336.852,96	37.153,10	0,00	3.374.006,06
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.544.467,82	0,00	1.963,34	6.542.504,48
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.544.467,82	0,00	1.963,34	6.542.504,48
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.544.467,82	0,00	1.963,34	6.542.504,48
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.354.782,69	5.597.745,75	5.706.476,36	10.246.052,08
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.091.859,60	415.826,02	455.019,26	1.052.666,36
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.091.859,60	415.826,02	455.019,26	1.052.666,36
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.091.859,60	415.826,02	455.019,26	1.052.666,36
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.262.923,09	5.181.919,73	5.251.457,10	9.193.385,72
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.262.923,09	5.181.919,73	5.251.457,10	9.193.385,72
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.262.923,09	5.181.919,73	5.251.457,10	9.193.385,72
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	52.346.146,66	9.304.655,26	8.139.753,79	53.511.048,13
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	32.597.791,29	1.970.620,85	1.062.510,40	33.505.901,74
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	14.650.683,11	889.244,00	618.024,00	14.921.903,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	17.947.108,18	1.081.376,85	444.486,40	18.583.998,63
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.582.458,61	373.379,73	0,05	1.955.838,29
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.582.458,61	373.379,73	0,05	1.955.838,29
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.582.458,61	373.379,73	0,05	1.955.838,29
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	521.825,50	0,00	0,00	521.825,50
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	521.825,50	0,00	0,00	521.825,50
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	521.825,50	0,00	0,00	521.825,50
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(945.814,23)	0,00	229.895,65	(1.175.709,88)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(945.814,23)	0,00	229.895,65	(1.175.709,88)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(945.814,23)	0,00	229.895,65	(1.175.709,88)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(36.369,67)	0,00	1.322,84	(37.692,51)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(36.369,67)	0,00	1.322,84	(37.692,51)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(36.369,67)	0,00	1.322,84	(37.692,51)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.098.834,81	46.322,93	17.418,84	2.127.738,90
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.089.974,14	46.322,93	17.418,84	2.118.878,23
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	557.174,05	28.904,09	2.698,68	583.379,46
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	469.642,65	2.698,68	14.720,16	457.621,17
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.063.157,44	14.720,16	0,00	1.077.877,60
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	1.996.394,57	6.219.621,56	6.113.320,24	2.102.695,89
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.063.332,02	3.822.830,73	3.717.743,43	1.168.419,32
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	366.616,79	3.109.766,00	3.021.739,00	454.643,79
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	696.715,23	713.064,73	696.004,43	713.775,53
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	933.062,55	2.396.790,83	2.395.576,81	934.276,57
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	548.085,75	2.120.910,00	2.139.015,00	529.980,75
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	384.976,80	275.880,83	256.561,81	404.295,82
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	14.103.991,64	339.724,42	360.300,00	14.083.416,06
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.634.391,64	12.724,42	0,00	9.647.116,06
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.469.600,00	327.000,00	360.300,00	4.436.300,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	572.800,00	12.500,00	2.000,00	583.300,00

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.890.300,00	230.000,00	308.300,00	2.812.000,00
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.006.500,00	84.500,00	50.000,00	1.041.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	25.187.201,39	26.878.196,29	25.187.201,39	26.878.196,29
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	346.166,23	615.894,60	346.166,23	615.894,60
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	346.166,23	615.894,60	346.166,23	615.894,60
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	346.166,23	615.894,60	346.166,23	615.894,60
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	178.280,88	475.448,69	178.280,88	475.448,69
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	167.885,35	140.445,91	167.885,35	140.445,91
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.707.301,95	7.642.273,84	7.707.301,95	7.642.273,84
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.707.301,95	7.642.273,84	7.707.301,95	7.642.273,84
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.707.301,95	7.642.273,84	7.707.301,95	7.642.273,84
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	32.554,98	139,38	32.554,98	139,38
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.856.379,02	2.554.247,20	2.856.379,02	2.554.247,20
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	524.133,98	630.377,53	524.133,98	630.377,53
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.500.700,30	2.634.010,47	2.500.700,30	2.634.010,47
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	4.590,74	3.424,88	4.590,74	3.424,88
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	10.041,25	9.577,94	10.041,25	9.577,94
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.778.901,68	1.810.496,44	1.778.901,68	1.810.496,44
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	5.908.981,73	7.730.109,82	5.908.981,73	7.730.109,82
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	5.908.981,73	7.730.109,82	5.908.981,73	7.730.109,82
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	5.518.857,58	6.978.835,12	5.518.857,58	6.978.835,12
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	16.753,34	30.855,63	16.753,34	30.855,63
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	3.691.218,96	4.067.875,66	3.691.218,96	4.067.875,66
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	392.912,10	240.296,52	392.912,10	240.296,52
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	80.524,81	105.367,48	80.524,81	105.367,48
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.071.926,78	2.247.361,32	1.071.926,78	2.247.361,32
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	71.268,71	67.335,90	71.268,71	67.335,90
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	194.252,88	219.742,61	194.252,88	219.742,61
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	390.124,15	751.274,70	390.124,15	751.274,70
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	206,37	3.060,93	206,37	3.060,93
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	244.813,23	569.664,40	244.813,23	569.664,40
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	82.520,88	110.112,98	82.520,88	110.112,98
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	62.583,67	68.436,39	62.583,67	68.436,39
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	8.962.661,29	8.424.778,07	8.962.661,29	8.424.778,07
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	8.962.661,29	8.424.778,07	8.962.661,29	8.424.778,07
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.476.446,91	8.054.963,27	8.476.446,91	8.054.963,27
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	16.408,10	10.525,76	16.408,10	10.525,76
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	984.726,73	692.266,40	984.726,73	692.266,40
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	251.203,64	120.982,87	251.203,64	120.982,87
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	573.042,80	532.562,18	573.042,80	532.562,18
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.544.467,82	6.599.507,95	6.544.467,82	6.599.507,95
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	29.607,18	28.714,19	29.607,18	28.714,19
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	76.990,64	70.403,92	76.990,64	70.403,92
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	486.214,38	369.814,80	486.214,38	369.814,80
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	26.816,21	56.704,76	26.816,21	56.704,76
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	348.167,68	109.591,25	348.167,68	109.591,25
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	26.620,03	92.786,24	26.620,03	92.786,24
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	84.610,46	110.732,55	84.610,46	110.732,55
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	566.960,34	712.596,61	566.960,34	712.596,61
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	566.960,34	712.596,61	566.960,34	712.596,61
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	331.042,73	323.149,11	331.042,73	323.149,11
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	11.299,34	1.297,85	11.299,34	1.297,85

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	251.438,64	213.342,06	251.438,64	213.342,06
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00	48.179,99	0,00	48.179,99
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	53.304,75	51.329,21	53.304,75	51.329,21
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	15.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	235.917,61	389.447,50	235.917,61	389.447,50
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	6.555,60	42.042,29	6.555,60	42.042,29
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	115.152,02	281.548,58	115.152,02	281.548,58
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	91.998,99	49.192,33	91.998,99	49.192,33
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	22.211,00	16.664,30	22.211,00	16.664,30
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	980.520,50	851.375,41	980.520,50	851.375,41
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	969.894,73	838.828,02	969.894,73	838.828,02
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	743.332,63	711.894,36	743.332,63	711.894,36
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.100,02	322,85	1.100,02	322,85
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	717.380,79	702.071,51	717.380,79	702.071,51
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	22.851,82	4.500,00	22.851,82	4.500,00
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	226.562,10	126.933,66	226.562,10	126.933,66
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.407,21	5.421,92	3.407,21	5.421,92
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	194.852,98	28.010,06	194.852,98	28.010,06
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	26.476,91	91.676,68	26.476,91	91.676,68
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	10.625,77	12.547,39	10.625,77	12.547,39
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	1.081,39	10.474,47	1.081,39	10.474,47
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.081,39	10.474,47	1.081,39	10.474,47
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	9.544,38	2.072,92	9.544,38	2.072,92
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	9.544,38	2.072,92	9.544,38	2.072,92
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	302.577,04	271.461,20	302.577,04	271.461,20
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	302.577,04	266.626,12	302.577,04	266.626,12
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	13.500,00	46.917,44	13.500,00	46.917,44
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	122,34	0,00	122,34
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	27.295,10	0,00	27.295,10
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	5.000,00	17.500,00	5.000,00	17.500,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	8.500,00	2.000,00	8.500,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	289.077,04	219.708,68	289.077,04	219.708,68
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	6.738,38	5.206,98	6.738,38	5.206,98
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	12.237,43	185.952,92	12.237,43	185.952,92
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	267.188,03	26.723,78	267.188,03	26.723,78
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	2.913,20	1.825,00	2.913,20	1.825,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	4.835,08	0,00	4.835,08
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00	4.835,08	0,00	4.835,08
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	4.835,08	0,00	4.835,08
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	82.618,43	304.116,29	82.618,43	304.116,29
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	82.618,43	304.116,29	82.618,43	304.116,29
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	203,07	13.500,00	203,07	13.500,00
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	3,07	0,00	3,07	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	200,00	5.000,00	200,00	5.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	82.415,36	290.616,29	82.415,36	290.616,29
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2.017,90	7.850,13	2.017,90	7.850,13
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	73.807,46	12.664,93	73.807,46	12.664,93
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	0,00	267.188,03	0,00	267.188,03
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	6.590,00	2.913,20	6.590,00	2.913,20

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	329.413,88	325.590,45	329.413,88	325.590,45
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	322.226,50	320.598,85	322.226,50	320.598,85
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	6.773,42	12.807,11	6.773,42	12.807,11
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	1,05	0,06	1,05	0,06
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	2.772,37	8.607,05	2.772,37	8.607,05
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	315.453,08	307.791,74	315.453,08	307.791,74
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.769,90	5.025,28	2.769,90	5.025,28
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	247.976,32	233.653,20	247.976,32	233.653,20
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	64.706,86	69.113,26	64.706,86	69.113,26
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	7.187,38	4.991,60	7.187,38	4.991,60
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	7.187,38	4.991,60	7.187,38	4.991,60
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	7.187,38	4.991,60	7.187,38	4.991,60
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	138.918.827,75	200.519.508,08	196.972.666,21	142.465.669,62

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.359.149,97	50.849.892,86	51.384.802,41	32.894.059,52
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	27.017.473,30	39.429.482,14	40.042.970,75	27.630.961,91
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.464.877,44	37.637.300,34	37.668.927,90	4.496.505,00
4.1.1.10.0-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.020.968,95	8.803.784,54	8.912.257,00	2.129.441,41
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.020.968,95	8.803.784,54	8.912.257,00	2.129.441,41
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.020.968,95	8.803.784,54	8.912.257,00	2.129.441,41
4.1.1.20.0-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.443.908,49	28.833.515,80	28.756.670,90	2.367.063,59
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.443.908,49	28.833.515,80	28.756.670,90	2.367.063,59
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.436.827,64	28.767.187,07	28.690.342,17	2.359.982,74
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.080,85	66.328,73	66.328,73	7.080,85
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	57.537,51	0,00	585,14	58.122,65
4.1.4.10.0-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	57.537,51	0,00	585,14	58.122,65
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	57.537,51	0,00	585,14	58.122,65
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	57.537,51	0,00	585,14	58.122,65
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	22.495.058,35	1.792.181,80	2.373.457,71	23.076.334,26
4.1.5.10.0-9		DEPÓSITOS A PRAZO	22.495.058,35	1.792.181,80	2.373.457,71	23.076.334,26
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	22.495.058,35	1.792.181,80	2.373.457,71	23.076.334,26
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	22.495.058,35	1.792.181,80	2.373.457,71	23.076.334,26
4.4.0.00.0-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	620.892,86	1.358.440,12	1.359.493,46	621.946,20
4.4.3.00.0-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	620.623,27	0,00	1.322,84	621.946,11
4.4.3.10.0-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	620.623,27	0,00	1.322,84	621.946,11
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	620.623,27	0,00	1.322,84	621.946,11
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	(21.462,16)	0,00	1.322,84	(20.139,32)
4.4.4.00.0-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	269,59	1.358.440,12	1.358.170,62	0,09
4.4.4.30.0-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	269,59	1.358.440,12	1.358.170,62	0,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	269,59	1.358.440,12	1.358.170,62	0,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	269,59	1.358.440,12	1.358.170,62	0,09
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	843.684,16	843.684,16	0,00
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	843.684,16	843.684,16	0,00
4.5.1.80.0-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	843.684,16	843.684,16	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	503.985,85	503.985,85	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	307.152,94	307.152,94	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	82.570,81	82.570,81	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	106.604,33	106.604,33	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	204,30	204,30	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	7.453,47	7.453,47	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	339.698,31	339.698,31	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	35.751,04	35.751,04	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	148.144,43	148.144,43	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	153.667,84	153.667,84	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	590,00	590,00	0,00
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.761.625,32	1.465,13	17.665,32	3.777.825,51
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	3.761.625,32	1.465,13	17.665,32	3.777.825,51
4.6.2.10.0-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	3.761.625,32	1.465,13	17.665,32	3.777.825,51
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	3.761.625,32	1.465,13	17.665,32	3.777.825,51
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	3.761.625,32	1.465,13	17.665,32	3.777.825,51
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	959.158,49	9.216.821,31	9.120.988,72	863.325,90
4.9.1.00.0-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	8.393,26	1.226.639,85	1.225.443,50	7.196,91
4.9.1.10.0-9		IOF A RECOLHER	6.038,95	25.660,40	24.464,05	4.842,60
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.979,16	25.196,97	23.826,27	4.608,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.979,16	25.196,97	23.826,27	4.608,46
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59,79	463,43	637,78	234,14
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59,79	463,43	637,78	234,14
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	314.609,77	314.609,77	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	314.609,77	314.609,77	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	314.609,77	314.609,77	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	169.907,73	169.907,73	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	157.733,32	157.733,32	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	157.733,32	157.733,32	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	12.174,41	12.174,41	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	12.174,41	12.174,41	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	716.461,95	716.461,95	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	716.461,95	716.461,95	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	716.461,95	716.461,95	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	163.703,23	6.425,40	6.866,06	164.143,89
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	6.425,40	6.866,06	23.643,41
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	6.425,40	6.866,06	23.643,41
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.202,75	6.425,40	6.866,06	23.643,41
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	72.347,95	39.696,21	51.479,74	84.131,48
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	41.768,51	0,00	5.246,45	47.014,96
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	41.768,51	0,00	5.246,45	47.014,96
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	19.202,33	0,00	2.420,90	21.623,23
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	22.566,18	0,00	2.825,55	25.391,73
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.579,44	39.696,21	46.233,29	37.116,52
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	24.912,37	23.564,60	25.923,80	27.271,57
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	5.619,84	3.320,61	2.226,62	4.525,85
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	16.498,61	17.452,41	15.363,53	14.409,73
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.418,00	2.418,28	8.052,64	8.052,36
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	311,16	308,54	281,01	283,63
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	64,76	64,76	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	5.667,07	16.131,61	20.309,49	9.844,95
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.500,05	14.964,59	19.063,48	8.598,94
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	163,13	163,13	174,17	174,17
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.003,89	1.003,89	1.071,84	1.071,84
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	714.714,05	7.944.059,85	7.837.199,42	607.853,62
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	728,00	728,00	600,00	600,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	728,00	728,00	600,00	600,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	728,00	728,00	600,00	600,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.349.492,91	1.349.492,91	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.349.492,91	1.349.492,91	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	914.092,91	914.092,91	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	435.400,00	435.400,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	17.052,80	360.217,39	420.130,16	76.965,57
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	17.052,80	360.217,39	420.130,16	76.965,57

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	17.052,80	360.217,39	420.130,16	76.965,57
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	260.229,74	150.570,76	144.226,35	253.885,33
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	107.545,84	50.822,13	59.140,85	115.864,56
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	22.950,04	24.808,99	23.335,33	21.476,38
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.400,82	17.400,82	17.170,22	17.170,22
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	29.709,84	2.856,49	3.071,82	29.925,17
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.635,44	734,11	789,44	7.690,77
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.328,38	228,51	241,35	2.341,22
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	297,11	28,57	30,72	299,26
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	18.302,27	939,46	2.040,48	19.403,29
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.841,63	386,79	531,82	4.986,66
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	765,29	280,95	239,95	724,29
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	175,02	17,44	27,65	185,23
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	7.902,07	7.902,07
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	3.140,00	3.140,00	3.760,00	3.760,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.006,34	75.172,35	59.026,53	67.860,52
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	3.126,64	3.126,64	3.126,64	3.126,64
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97	1.580,97	1.520,97	1.520,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.815,16	7.847,10	7.878,58	7.846,64
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.309,71	4.309,71	4.309,71	4.309,71
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.511,57	0,00	0,00	1.511,57
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.440,57	5.631,55	5.408,78	5.217,80
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	447,20	0,00	223,60	670,80
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	353,12	0,00	143,02	496,14
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	19.822,54	19.834,93	20.743,01	20.730,62
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	28.914,37	20.976,23	5.679,47	13.617,61
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	5.530,67	5.530,67	5.594,42	5.594,42
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	757,49	757,49	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.093,82	3.517,06	3.640,84	3.217,60
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	68.677,56	24.576,28	26.058,97	70.160,25
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.576,28	24.576,28	26.058,97	26.058,97
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	159.143,08	8.550,87	7.813,49	158.405,70
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	159.143,08	8.550,87	7.813,49	158.405,70
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	8.550,87	8.550,87	7.813,49	7.813,49
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.005,91	16.225,87	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	31.005,91	16.225,87	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	31.005,91	16.225,87	0,00	14.780,04
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	246.554,52	6.058.274,05	5.914.936,51	103.216,98
4.9.9.92.00.113-0	17669-7	MOVIMENTAÇÃO DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	8.414,63	8.414,63	0,00
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	17.703,11	90.705,24	83.828,03	10.825,90
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.095,00	0,00	422,00	5.517,00
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	11.486,02	82.146,31	74.858,24	4.197,95
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	6.866,06	6.866,06	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.122,09	1.122,09	1.110,95	1.110,95
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	434,56	434,56	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	218.571,37	1.193.509,77	1.067.255,94	92.317,54
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	218.571,37	1.193.509,77	1.067.255,94	92.317,54

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	10.280,04	4.765.644,41	4.755.437,91	73,54
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.280,04	4.765.644,41	4.755.437,91	73,54
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.845.230,14	53.685,58	92.270,70	5.883.815,26
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.845.230,14	53.685,58	92.270,70	5.883.815,26
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.420.526,28	53.685,58	92.270,70	4.459.111,40
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.429.276,28	7.466,06	46.219,52	4.468.029,74
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.429.276,28	7.466,06	46.219,52	4.468.029,74
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.429.276,28	7.466,06	46.219,52	4.468.029,74
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.750,00)	46.219,52	46.051,18	(8.918,34)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.750,00)	46.219,52	46.051,18	(8.918,34)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.750,00)	46.219,52	46.051,18	(8.918,34)
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	2.692.680,09	3.203,81	761.039,99	3.450.516,27
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.692.680,09	3.203,81	761.039,99	3.450.516,27
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.582.458,61	1.994,42	449.779,67	2.030.243,86
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	91.204,35	31,03	20.010,25	111.183,57
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	91.204,35	31,03	20.010,25	111.183,57
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	91.204,35	31,03	20.010,25	111.183,57
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	878.151,34	0,05	257.938,36	1.136.089,65
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	878.151,34	0,05	257.938,36	1.136.089,65
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	697.661,00	0,05	186.775,34	884.436,29
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	46.733,41	0,00	11.059,97	57.793,38
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	68.256,76	0,00	18.245,67	86.502,43
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	8.550,84	0,00	12.233,08	20.783,92
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	56.949,33	0,00	29.624,30	86.573,63
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	348.057,45	0,00	107.438,64	455.496,09
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	348.057,45	0,00	107.438,64	455.496,09
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	113.356,43	0,00	32.788,45	146.144,88
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	164.911,96	0,00	47.088,43	212.000,39
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	69.789,06	0,00	27.561,76	97.350,82
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	136.083,71	0,00	32.635,28	168.718,99
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	136.083,71	0,00	32.635,28	168.718,99
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	128.852,54	0,00	31.170,71	160.023,25
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	7.231,17	0,00	1.464,57	8.695,74
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	104.592,42	1.963,34	15.437,47	118.066,55
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	104.592,42	1.963,34	15.437,47	118.066,55
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	104.592,42	1.963,34	15.437,47	118.066,55
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	24.369,34	0,00	16.319,67	40.689,01
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	24.369,34	0,00	16.319,67	40.689,01
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	18.325,06	0,00	15.158,16	33.483,22
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.145,69	0,00	770,40	3.916,09
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	807,27	0,00	198,91	1.006,18
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	779,66	0,00	192,20	971,86
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	521.825,50	0,00	105.808,19	627.633,69
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	521.825,50	0,00	105.808,19	627.633,69
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	521.825,50	0,00	105.808,19	627.633,69
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	521.825,50	0,00	105.808,19	627.633,69
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	479.550,71	1.209,39	131.163,83	609.505,15
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	50.368,50	0,00	15.945,50	66.314,00
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	50.368,50	0,00	15.945,50	66.314,00
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	50.368,50	0,00	15.945,50	66.314,00
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	28,50	0,00	4,50	33,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	28,50	0,00	4,50	33,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	28,50	0,00	4,50	33,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	124.505,22	32,00	32.220,00	156.693,22
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	124.505,22	32,00	32.220,00	156.693,22
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	20.836,00	20,00	4.957,50	25.773,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.080,00	20,00	340,00	1.400,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.080,00	20,00	340,00	1.400,00
7.1.7.95.03-8		FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.95.03.001-5	4326-3	TARIFA FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉT. FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	2.120,00	0,00	600,00	2.720,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.120,00	0,00	600,00	2.720,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	2.297,00	0,00	313,00	2.610,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	2.297,00	0,00	313,00	2.610,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	144,00	0,00	30,00	174,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	144,00	0,00	30,00	174,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	75,00	0,00	10,00	85,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	75,00	0,00	10,00	85,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	919,00	0,00	248,50	1.167,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	601,50	0,00	174,00	775,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	317,50	0,00	74,50	392,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	5,00	0,00	0,00	5,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	5,00	0,00	0,00	5,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.840,00	0,00	1.595,00	7.435,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.840,00	0,00	1.595,00	7.435,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	36,00	0,00	6,00	42,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	36,00	0,00	6,00	42,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.320,00	0,00	1.800,00	10.120,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.320,00	0,00	1.800,00	10.120,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.829,70	0,00	750,40	5.580,10
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	122,50	0,00	15,00	137,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	122,50	0,00	15,00	137,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.707,20	0,00	735,40	5.442,60
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.707,20	0,00	735,40	5.442,60
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	148.768,75	1.069,50	38.563,76	186.263,01
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	7.600,00	0,00	2.260,00	9.860,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	120,00	0,00	20,00	140,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	7.480,00	0,00	2.240,00	9.720,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	41.410,95	0,00	9.162,86	50.573,81
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	492,00	0,00	120,00	612,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	125,50	0,00	39,00	164,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.452,00	0,00	537,00	1.989,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	976,50	0,00	237,00	1.213,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	43,50	0,00	10,50	54,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	288,00	0,00	80,00	368,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4.158,45	0,00	1.149,36	5.307,81
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	16.855,00	0,00	3.420,00	20.275,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	17.020,00	0,00	3.570,00	20.590,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	16.979,00	0,00	5.048,00	22.027,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.894,00	0,00	558,00	2.452,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	15.085,00	0,00	4.490,00	19.575,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.086,00	30,00	3.560,00	16.616,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	13.086,00	30,00	3.560,00	16.616,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	69.692,80	1.039,50	18.532,90	87.186,20
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	4.623,00	1.009,50	1.505,00	5.118,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	728,00	0,00	82,50	810,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	520,00	0,00	161,00	681,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	20,00	0,00	25,00	45,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	45,00	30,00	0,00	15,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	250,00	0,00	100,00	350,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	62.736,00	0,00	16.490,00	79.226,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	690,80	0,00	169,40	860,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	130.214,04	87,89	38.722,17	168.848,32
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	37.962,17	0,00	11.838,24	49.800,41
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	37.962,17	0,00	11.838,24	49.800,41
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	92.251,87	87,89	26.883,93	119.047,91
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.486,64	0,00	713,36	3.200,00
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	923,38	0,00	290,27	1.213,65
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.101,41	0,00	298,20	1.399,61
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,39	0,00	0,67	5,06
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	932,37	0,00	185,36	1.117,73
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	38.849,14	0,00	9.822,47	48.671,61
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	400,39	0,00	60,08	460,47
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	10.577,63	87,89	2.490,57	12.980,31
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	700,71	0,00	143,02	843,73
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	15.273,97	0,00	4.127,03	19.401,00
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,91	0,00	1,89	5,80
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	8.980,86	0,00	5.266,17	14.247,03
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	2.116,28	0,00	691,76	2.808,04
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	3.949,85	0,00	1.010,14	4.959,99
7.1.7.99.02.088-7	3999-2	RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO	310,00	0,00	45,00	355,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	522,90	0,00	131,30	654,20
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.575,41	0,00	274,52	1.849,93
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	1.312,11	0,00	269,01	1.581,12
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	311,29	0,00	76,30	387,59
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	39,62	0,00	9,59	49,21
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	185,08	0,00	29,87	214,95
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.694,53	0,00	947,35	2.641,88
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	108.845,27	0,00	74.288,30	183.133,57
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	54.553,06	0,00	60.562,37	115.115,43
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	54.553,06	0,00	60.562,37	115.115,43
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	53.737,52	0,00	60.562,37	114.299,89

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	2.325,34	0,00	0,00	2.325,34
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	2.325,34	0,00	0,00	2.325,34
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	230,20	0,00	0,00	230,20
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	230,20	0,00	0,00	230,20
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	50.896,04	0,00	13.725,93	64.621,97
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	50.896,04	0,00	13.725,93	64.621,97
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	50.896,04	0,00	13.725,93	64.621,97
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	716,34	0,00	0,00	716,34
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	716,34	0,00	0,00	716,34
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	716,34	0,00	0,00	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	(2.505.018,88)	1.709.443,85	1.044.000,55	(3.170.462,18)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.487.672,58)	1.704.197,40	1.044.000,55	(3.147.869,43)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(945.814,23)	233.601,82	0,00	(1.179.416,05)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.457,37)	585,14	0,00	(3.042,51)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.457,37)	585,14	0,00	(3.042,51)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.457,37)	585,14	0,00	(3.042,51)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(930.522,50)	229.620,60	0,00	(1.160.143,10)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(930.522,50)	229.620,60	0,00	(1.160.143,10)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(930.522,50)	229.620,60	0,00	(1.160.143,10)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(12.834,36)	3.396,08	0,00	(16.230,44)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(12.834,36)	3.396,08	0,00	(16.230,44)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(12.834,36)	3.396,08	0,00	(16.230,44)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(36.369,67)	18.988,16	0,00	(55.357,83)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(32.155,36)	17.665,32	0,00	(49.820,68)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(32.155,36)	17.665,32	0,00	(49.820,68)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(32.155,36)	17.665,32	0,00	(49.820,68)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(4.214,31)	1.322,84	0,00	(5.537,15)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(4.214,31)	1.322,84	0,00	(5.537,15)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(4.214,31)	1.322,84	0,00	(5.537,15)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(850.057,29)	225.096,58	4.351,70	(1.070.802,17)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(5.913,28)	1.470,65	0,00	(7.383,93)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(5.913,28)	1.470,65	0,00	(7.383,93)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(5.913,28)	1.470,65	0,00	(7.383,93)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(28.964,62)	6.959,36	0,00	(35.923,98)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(28.964,62)	6.959,36	0,00	(35.923,98)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(25.550,00)	6.300,00	0,00	(31.850,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(3.414,62)	659,36	0,00	(4.073,98)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(29.447,66)	10.580,64	1.972,10	(38.056,20)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(29.447,66)	10.580,64	1.972,10	(38.056,20)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(15.101,04)	6.196,96	1.972,10	(19.325,90)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(8.757,14)	2.839,36	0,00	(11.596,50)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(10,00)	4,47	0,00	(14,47)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.774,40)	428,90	0,00	(2.203,30)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(3.805,08)	1.110,95	0,00	(4.916,03)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(97.759,43)	25.580,00	0,00	(123.339,43)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.500,00)	600,00	0,00	(2.100,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.500,00)	600,00	0,00	(2.100,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(96.259,43)	24.980,00	0,00	(121.239,43)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(84.374,43)	21.220,00	0,00	(105.594,43)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(11.860,00)	3.760,00	0,00	(15.620,00)
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	(10.169,02)	1.961,00	0,00	(12.130,02)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(10.169,02)	1.961,00	0,00	(12.130,02)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(375,00)	100,00	0,00	(475,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(278,64)	85,00	0,00	(363,64)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(3.616,91)	800,00	0,00	(4.416,91)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(4.898,47)	976,00	0,00	(5.874,47)
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	(17.303,98)	3.552,71	0,00	(20.856,69)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(17.303,98)	3.552,71	0,00	(20.856,69)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(5.904,18)	1.780,76	0,00	(7.684,94)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(6.371,95)	0,00	0,00	(6.371,95)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	(4.946,45)	1.540,95	0,00	(6.487,40)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(81,40)	231,00	0,00	(312,40)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(57.983,14)	15.717,11	136,22	(73.564,03)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(57.983,14)	15.717,11	136,22	(73.564,03)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(11.946,47)	3.027,11	136,22	(14.837,36)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(42.566,67)	11.550,00	0,00	(54.116,67)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(3.420,00)	1.140,00	0,00	(4.560,00)
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	(54.027,29)	14.826,38	1.243,57	(67.610,10)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(8.888,37)	2.847,03	509,46	(11.225,94)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(8.888,37)	2.847,03	509,46	(11.225,94)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(45.138,92)	11.979,35	734,11	(56.384,16)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(28.264,04)	7.735,35	734,11	(35.265,28)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(16.874,88)	4.244,00	0,00	(21.118,88)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(122.867,97)	38.103,68	0,00	(160.971,65)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(122.867,97)	38.103,68	0,00	(160.971,65)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(77.645,72)	21.759,44	0,00	(99.405,16)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(2.387,64)	954,41	0,00	(3.342,05)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.912,82)	662,00	0,00	(3.574,82)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(2.412,62)	923,61	0,00	(3.336,23)
8.1.7.33.01.008-7	1290-2	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	(4.543,33)	0,00	0,00	(4.543,33)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(9.093,03)	2.040,48	0,00	(11.133,51)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(605,31)	0,00	0,00	(605,31)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(14.674,65)	3.071,82	0,00	(17.746,47)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(5.044,24)	5.686,91	0,00	(10.731,15)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(3.202,13)	2.736,60	0,00	(5.938,73)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(346,48)	268,41	0,00	(614,89)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(15.515,16)	3.977,56	990,08	(18.502,64)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(15.515,16)	3.977,56	990,08	(18.502,64)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(7.010,25)	2.240,25	867,00	(8.383,50)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(8.504,91)	1.737,31	123,08	(10.119,14)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(8.632,00)	2.598,00	0,00	(11.230,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(8.632,00)	2.598,00	0,00	(11.230,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(7.040,00)	1.760,00	0,00	(8.800,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.592,00)	838,00	0,00	(2.430,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(38.936,42)	9.399,55	0,00	(48.335,97)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(38.936,42)	9.399,55	0,00	(48.335,97)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(37.801,92)	9.399,55	0,00	(47.201,47)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(1.134,50)	0,00	0,00	(1.134,50)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(17.608,85)	0,00	0,00	(17.608,85)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(17.608,85)	0,00	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	(13.550,70)	0,00	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	(5.810,44)	1.640,00	0,00	(7.450,44)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.810,44)	1.640,00	0,00	(7.450,44)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.810,44)	1.640,00	0,00	(7.450,44)
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	(1.474,94)	517,22	0,00	(1.992,16)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.474,94)	517,22	0,00	(1.992,16)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(442,80)	110,70	0,00	(553,50)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(666,14)	166,52	0,00	(832,66)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(366,00)	90,00	0,00	(456,00)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	150,00	0,00	(150,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(141.762,94)	37.252,07	9,73	(179.005,28)
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	(141.729,48)	37.252,07	9,73	(178.971,82)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(2.050,45)	1.388,07	0,00	(3.438,52)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(54.943,14)	13.810,62	0,00	(68.753,76)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(11.873,14)	4.010,39	0,00	(15.883,53)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(100,10)	14,30	0,00	(114,40)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.150,94)	175,78	0,00	(1.326,72)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(21.828,49)	5.594,42	0,00	(27.422,91)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(9.228,39)	3.189,58	0,00	(12.417,97)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(37.859,05)	8.267,93	9,73	(46.117,25)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(2.266,98)	757,49	0,00	(3.024,47)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(428,80)	43,49	0,00	(472,29)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.124,16)	4.754,13	0,00	(20.878,29)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.124,16)	4.754,13	0,00	(20.878,29)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.200,00)	300,00	0,00	(1.500,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.235,64)	288,71	0,00	(1.524,35)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(13.341,52)	3.995,42	0,00	(17.336,94)
8.1.7.57.01.009-4	1556-9	SERVIÇOS EVENTUAIS	(50,00)	170,00	0,00	(220,00)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(297,00)	0,00	0,00	(297,00)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.238,84)	4.309,71	0,00	(21.548,55)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.238,84)	4.309,71	0,00	(21.548,55)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.238,84)	4.309,71	0,00	(21.548,55)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(21.408,67)	7.765,58	0,00	(29.174,25)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(21.408,67)	7.765,58	0,00	(29.174,25)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(4.363,60)	3.428,10	0,00	(7.791,70)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(12.506,56)	3.126,64	0,00	(15.633,20)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(4.538,51)	1.210,84	0,00	(5.749,35)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(12.779,58)	3.109,06	0,00	(15.888,64)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(12.779,58)	3.109,06	0,00	(15.888,64)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(57,99)	0,00	0,00	(57,99)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(5,00)	0,00	0,00	(5,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.783,79)	245,83	0,00	(2.029,62)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(10.932,80)	2.863,23	0,00	(13.796,03)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.243,89)	131,63	0,00	(2.375,52)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(1.717,40)	0,00	0,00	(1.717,40)
8.1.7.69.02.002-7	3039-3	IPTU	(1.138,06)	0,00	0,00	(1.138,06)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	(561,84)	0,00	0,00	(561,84)
8.1.7.69.02.006-5	6098-5	TAXAS ESTADUAIS	(17,50)	0,00	0,00	(17,50)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(526,49)	131,63	0,00	(658,12)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(261,32)	65,33	0,00	(326,65)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(265,17)	66,30	0,00	(331,47)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.560,98)	0,00	0,00	(2.560,98)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.560,98)	0,00	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	(2.031,48)	0,00	0,00	(2.031,48)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.224,03)	30.890,54	0,00	(152.114,57)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.224,03)	30.890,54	0,00	(152.114,57)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.116,64)	279,15	0,00	(1.395,79)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(983,55)	22,25	0,00	(1.005,80)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.380,38)	409,87	0,00	(1.790,25)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(776,78)	356,00	0,00	(1.132,78)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(34,00)	69,00	0,00	(103,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(10.704,02)	3.331,07	0,00	(14.035,09)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(101.269,99)	26.058,97	0,00	(127.328,96)
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	(1.477,37)	364,23	0,00	(1.841,60)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(497.755,99)	1.188.332,89	1.039.602,84	(646.486,04)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(21.323,03)	5.438,39	0,00	(26.761,42)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(21.323,03)	5.438,39	0,00	(26.761,42)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(21.323,03)	5.438,39	0,00	(26.761,42)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(476.432,96)	1.182.894,50	1.039.602,84	(619.724,62)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(444.190,50)	1.161.682,38	1.020.280,35	(585.592,53)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(440.133,24)	1.161.682,38	1.020.280,35	(581.535,27)
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	(30.854,48)	13.398,63	10.771,62	(33.481,49)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(19.527,81)	11.727,84	10.771,62	(20.484,03)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(11.326,67)	1.670,79	0,00	(12.997,46)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(1.387,98)	7.813,49	8.550,87	(650,60)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(1.387,98)	7.813,49	8.550,87	(650,60)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(157.675,40)	38.177,95	46,01	(195.807,34)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.690,05)	1.071,84	0,00	(4.761,89)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.690,05)	1.071,84	0,00	(4.761,89)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.690,05)	1.071,84	0,00	(4.761,89)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.718,90)	513,55	46,01	(2.186,44)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.718,90)	513,55	46,01	(2.186,44)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.119,29)	339,38	46,01	(1.412,66)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(599,61)	174,17	0,00	(773,78)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.667,16)	0,00	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.667,16)	0,00	0,00	(10.667,16)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.667,16)	0,00	0,00	(10.667,16)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(141.599,29)	36.592,56	0,00	(178.191,85)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(136.948,21)	35.334,54	0,00	(172.282,75)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(875,11)	683,59	0,00	(1.558,70)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(920,74)	223,60	0,00	(1.144,34)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(304,78)	0,00	0,00	(304,78)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(2.377,06)	632,00	0,00	(3.009,06)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(118.839,12)	30.222,90	0,00	(149.062,02)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(13.631,40)	3.572,45	0,00	(17.203,85)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.651,08)	1.258,02	0,00	(5.909,10)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.651,08)	1.258,02	0,00	(5.909,10)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(17.346,30)	5.246,45	0,00	(22.592,75)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(17.346,30)	5.246,45	0,00	(22.592,75)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(7.981,19)	2.420,90	0,00	(10.402,09)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.981,19)	2.420,90	0,00	(10.402,09)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.981,19)	2.420,90	0,00	(10.402,09)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.365,11)	2.825,55	0,00	(12.190,66)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.365,11)	2.825,55	0,00	(12.190,66)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.365,11)	2.825,55	0,00	(12.190,66)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	100.526.786,43	40.929.416,48	43.810.370,80	103.407.740,75
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	706.726,81	706.726,81	760.250,31	760.250,31
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	491.548,17	706.726,81	760.250,31	545.071,67
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	491.548,17	706.726,81	760.250,31	545.071,67
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	491.548,17	706.726,81	760.250,31	545.071,67
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	11.931.928,88	1.189.258,13	1.269.523,19	12.012.193,94
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.050.608,10	1.187.294,79	1.232.370,09	2.095.683,40
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.050.608,10	1.187.294,79	1.232.370,09	2.095.683,40
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.050.608,10	1.187.294,79	1.232.370,09	2.095.683,40
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.336.852,96	0,00	37.153,10	3.374.006,06
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.336.852,96	0,00	37.153,10	3.374.006,06
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.336.852,96	0,00	37.153,10	3.374.006,06
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.544.467,82	1.963,34	0,00	6.542.504,48
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.544.467,82	1.963,34	0,00	6.542.504,48
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.544.467,82	1.963,34	0,00	6.542.504,48
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.354.782,69	5.706.476,36	5.597.745,75	10.246.052,08
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.091.859,60	455.019,26	415.826,02	1.052.666,36
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.091.859,60	455.019,26	415.826,02	1.052.666,36
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.091.859,60	455.019,26	415.826,02	1.052.666,36
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.262.923,09	5.251.457,10	5.181.919,73	9.193.385,72
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.262.923,09	5.251.457,10	5.181.919,73	9.193.385,72
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.262.923,09	5.251.457,10	5.181.919,73	9.193.385,72
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	52.346.146,66	8.139.753,79	9.304.655,26	53.511.048,13
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	32.597.791,29	1.062.510,40	1.970.620,85	33.505.901,74
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	13.534.476,99	1.062.510,40	1.970.620,85	14.442.587,44
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	1.582.458,61	0,05	373.379,73	1.955.838,29

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.582.458,61	0,05	373.379,73	1.955.838,29
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	521.825,50	0,00	0,00	521.825,50
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	521.825,50	0,00	0,00	521.825,50
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(945.814,23)	229.895,65	0,00	(1.175.709,88)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(945.814,23)	229.895,65	0,00	(1.175.709,88)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(36.369,67)	1.322,84	0,00	(37.692,51)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(36.369,67)	1.322,84	0,00	(37.692,51)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.098.834,81	17.418,84	46.322,93	2.127.738,90
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	557.174,05	2.698,68	28.904,09	583.379,46
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	557.174,05	2.698,68	28.904,09	583.379,46
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	469.642,65	14.720,16	2.698,68	457.621,17
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	469.642,65	14.720,16	2.698,68	457.621,17
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.072.018,11	0,00	14.720,16	1.086.738,27
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.072.018,11	0,00	14.720,16	1.086.738,27
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	1.996.394,57	6.113.320,24	6.219.621,56	2.102.695,89
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.996.394,57	6.113.320,24	6.219.621,56	2.102.695,89
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.996.394,57	6.113.320,24	6.219.621,56	2.102.695,89
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	14.103.991,64	360.300,00	339.724,42	14.083.416,06
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.634.391,64	0,00	12.724,42	9.647.116,06
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.469.600,00	360.300,00	327.000,00	4.436.300,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	572.800,00	2.000,00	12.500,00	583.300,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.890.300,00	308.300,00	230.000,00	2.812.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.006.500,00	50.000,00	84.500,00	1.041.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	25.187.201,39	25.187.201,39	26.878.196,29	26.878.196,29
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.187.201,39	25.187.201,39	26.878.196,29	26.878.196,29
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	25.187.201,39	25.187.201,39	26.878.196,29	26.878.196,29
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	25.187.201,39	25.187.201,39	26.878.196,29	26.878.196,29
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	25.187.201,39	25.187.201,39	26.878.196,29	26.878.196,29
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	138.918.827,75	93.545.642,58	97.092.484,45	142.465.669,62

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/12/2016

Data Emissão: 13/12/2016

Hora Emissão: 6:03:11PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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

CAÇADOR-SC, 30 DE NOVEMBRO 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