

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.989.383,46	143.429.695,44	142.672.391,13	31.746.687,77
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	209.200,89	56.049.004,09	56.159.673,39	98.531,59
1.1.1.00.00-9		CAIXA	209.200,89	24.075.402,93	24.186.072,23	98.531,59
1.1.1.10.00-6		CAIXA	209.200,89	24.075.402,93	24.186.072,23	98.531,59
1.1.1.10.01-3		CAIXA	209.200,89	24.075.402,93	24.186.072,23	98.531,59
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	209.200,89	24.075.402,93	24.186.072,23	98.531,59
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	31.973.601,16	31.973.601,16	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	31.973.601,16	31.973.601,16	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	31.973.601,16	31.973.601,16	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	31.968.645,83	31.968.645,83	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.955,33	4.955,33	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.115.755,39	11.233.435,20	10.886.026,38	11.463.164,21
1.3.1.00.00-7		LIVRES	10.621.591,51	11.231.422,17	10.470.867,31	11.382.146,37
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.621.591,51	11.231.422,17	10.470.867,31	11.382.146,37
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.621.591,51	11.231.422,17	10.470.867,31	11.382.146,37
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	10.621.591,51	11.231.422,17	10.470.867,31	11.382.146,37
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	494.163,88	2.013,03	415.159,07	81.017,84
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	494.163,88	2.013,03	415.159,07	81.017,84
1.3.6.20.99-6		OUTROS	494.163,88	2.013,03	415.159,07	81.017,84
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	494.163,88	2.013,03	415.159,07	81.017,84
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.038.153,43	14.654.544,00	14.950.416,82	742.280,61
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	21.540,43	95.022,27	106.364,10	10.198,60
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.540,43	95.022,27	106.364,10	10.198,60
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.540,43	95.022,27	106.364,10	10.198,60
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.540,43	95.022,27	106.364,10	10.198,60
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.016.613,00	14.559.521,73	14.844.052,72	732.082,01
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.016.613,00	14.559.521,73	14.844.052,72	732.082,01
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.016.613,00	14.559.521,73	14.844.052,72	732.082,01
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.016.613,00	14.559.521,73	14.844.052,72	732.082,01
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.309.679,24	9.553.461,29	8.763.732,19	19.099.408,34
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	10.778.901,82	8.500.933,06	7.733.511,60	11.546.323,28
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	118.052,99	1.315.545,60	1.289.363,49	144.235,10
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	118.052,99	1.315.545,60	1.289.363,49	144.235,10
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	119.017,48	1.315.474,12	1.288.617,26	145.874,34
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(964,49)	71,48	746,23	(1.639,24)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	8.087.944,18	2.156.432,18	1.750.838,22	8.493.538,14
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	8.087.944,18	2.156.432,18	1.750.838,22	8.493.538,14
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	9.356.620,00	1.358.271,21	869.030,36	9.845.860,85
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(1.674.668,14)	131.461,32	173.365,82	(1.716.572,64)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	190.903,20	220.226,91	226.790,96	184.339,15
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(24.468,08)	3,90	8.299,59	(32.763,77)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	255.859,70	446.137,35	468.285,22	233.711,83
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(16.302,50)	331,49	5.066,27	(21.037,28)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	2.572.904,65	5.028.955,28	4.693.309,89	2.908.550,04
1.6.1.30.01-2		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.114.197,52	893.585,04	2.007.782,56	0,00
1.6.1.30.01.001-9	214-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.148.568,20	825.338,26	1.973.906,46	0,00
1.6.1.30.01.002-6	215-6	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(29.063,64)	61.225,74	32.162,10	0,00
1.6.1.30.01.005-7	216-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.307,04)	7.021,04	1.714,00	0,00
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.458.707,13	1.114.392,44	2.573.099,57	0,00
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.519.555,36	1.009.445,32	2.529.000,68	0,00
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(55.225,02)	97.434,15	42.209,13	0,00
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.623,21)	7.512,97	1.889,76	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	0,00	3.020.977,80	112.427,76	2.908.550,04
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.353.146,33	0,00	1.353.146,33
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	0,00	0,00	39.193,70	(39.193,70)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00	0,00	7.021,04	(7.021,04)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	1.667.831,47	0,00	1.667.831,47
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	61.131,67	(61.131,67)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00	0,00	5.081,35	(5.081,35)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.302.584,20	359.822,82	233.305,17	1.429.101,85
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.302.584,20	359.822,82	233.305,17	1.429.101,85
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.302.584,20	359.822,82	233.305,17	1.429.101,85
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.795.055,72	314.314,90	120.447,03	1.988.923,59
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(489.793,21)	42.447,58	110.744,48	(558.090,11)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(384,29)	384,29	350,37	(350,37)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(2.294,02)	2.676,05	1.763,29	(1.381,26)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	7.101.684,69	14.199,08	35.871,96	7.080.011,81
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.499.505,54	11.699,11	0,00	6.511.204,65
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.499.505,54	11.699,11	0,00	6.511.204,65
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.499.505,54	11.699,11	0,00	6.511.204,65
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	602.179,15	2.499,97	35.871,96	568.807,16
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	34.560,30	1.311,66	35.871,96	0,00
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	34.560,30	1.311,66	35.871,96	0,00
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	522.448,69	993,07	0,00	523.441,76
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	(2.980,21)	202,21	0,00	(2.778,00)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(24.025,77)	790,86	0,00	(23.234,91)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	45.170,16	195,24	0,00	45.365,40
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	47.809,33	0,00	0,00	47.809,33
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(2.639,17)	195,24	0,00	(2.443,93)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(873.491,47)	678.506,33	761.043,46	(956.028,60)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(649.746,32)	649.746,32	725.066,88	(725.066,88)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(649.746,32)	649.746,32	725.066,88	(725.066,88)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(6.037,41)	6.037,41	9.564,34	(9.564,34)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(561.014,37)	561.014,37	622.476,65	(622.476,65)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(10.952,51)	10.952,51	14.035,09	(14.035,09)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(67.286,58)	67.286,58	74.157,92	(74.157,92)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(4.455,45)	4.455,45	4.832,88	(4.832,88)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(25.154,45)	25.154,45	31.791,69	(31.791,69)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(25.154,45)	25.154,45	31.791,69	(31.791,69)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(25.154,45)	25.154,45	31.791,69	(31.791,69)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(198.590,70)	3.605,56	4.184,89	(199.170,03)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(195.330,74)	345,60	351,02	(195.336,16)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(195.330,74)	345,60	351,02	(195.336,16)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.034,11)	3.034,11	3.607,04	(3.607,04)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.034,11)	3.034,11	3.607,04	(3.607,04)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(225,85)	225,85	226,83	(226,83)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(225,85)	225,85	226,83	(226,83)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	299.255,10	51.929.350,86	51.901.469,69	327.136,27
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.842,25	1.516,48	2.147,45	7.211,28
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.842,25	1.516,48	2.147,45	7.211,28
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.842,25	1.516,48	2.147,45	7.211,28
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.842,25	1.516,48	2.147,45	7.211,28

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	225.770,76	46.381,93	25.748,90	246.403,79
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.292,82	5.854,81	6.114,67	7.032,96
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7.292,82	5.854,81	6.114,67	7.032,96
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.363,60	281,91	274,54	1.370,97
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	815,15	179,65	246,90	747,90
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,22	0,61	0,00	1,83
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	736,74	534,62	638,80	632,56
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,38	199,22	199,22	1,38
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	417,86	239,16	258,78	398,24
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	61,31	61,31	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	292,22	373,32	287,31	378,23
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	73,51	65,24	117,18	21,57
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,74	0,74	0,81	3,67
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	10,50	10,50	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	3.587,40	3.476,61	3.587,40	3.476,61
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	431,92	431,92	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	218.477,94	40.527,12	19.634,23	239.370,83
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	218.477,94	40.527,12	19.634,23	239.370,83
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	199.215,41	14.396,20	0,00	213.611,61
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	3.759,69	3.404,43	3.759,69	3.404,43
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	107,49	170,96	253,60	24,85
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	15.395,35	22.555,53	15.620,94	22.329,94
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	318.602,34	51.876.484,20	51.866.701,36	328.385,18
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.402,92	2.360,40	2.360,40	10.402,92
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.402,92	2.360,40	2.360,40	10.402,92
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.976,46	0,00	0,00	9.976,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	2.360,40	2.360,40	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	800,00	800,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	800,00	800,00	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	20.453,08	6.083,17	0,00	26.536,25
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	20.453,08	6.083,17	0,00	26.536,25
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	9.961,75	3.239,30	0,00	13.201,05
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	8.442,97	2.778,17	0,00	11.221,14
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	0,00	0,00	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	0,00	0,00	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	918,41	65,70	0,00	984,11
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	179.519,37	68.490,61	64.862,72	183.147,26
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	179.519,37	68.490,61	64.862,72	183.147,26
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	1.514,26	0,00	0,00	1.514,26
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	178.005,11	68.490,61	64.862,72	181.633,00
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	77.134,76	51.798.750,02	51.798.678,24	77.206,54
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	77.134,76	82.491,23	82.419,45	77.206,54
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	250,00	17.086,94	17.326,00	10,94
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04	1.956,48	1.912,15	2.996,37
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	67.239,95	0,00	0,00	67.239,95
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	6.692,77	61.887,00	61.620,49	6.959,28

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	1.560,81	1.560,81	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	46.719.459,40	46.719.459,40	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	223.185,87	223.185,87	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.767.373,41	1.767.373,41	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	19.320.101,33	19.320.101,33	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	25.251,58	25.251,58	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	7.483.455,76	7.483.455,76	0,00
1.8.8.92.20.010-3	1924-2	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	880,00	880,00	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	483.046,78	483.046,78	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	3.201.979,05	3.201.979,05	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	594.269,13	594.269,13	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.323.208,85	2.323.208,85	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.135.200,71	2.135.200,71	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	35.871,96	35.871,96	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	31.132,98	31.132,98	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.954.611,28	3.954.611,28	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.078.559,92	1.078.559,92	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.040.980,79	4.040.980,79	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	3.247.918,17	3.247.918,17	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	3.247.918,17	3.247.918,17	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.748.881,22	1.748.881,22	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.748.881,22	1.748.881,22	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(252.960,25)	4.968,25	6.871,98	(254.863,98)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(252.960,25)	4.968,25	6.871,98	(254.863,98)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(4.968,25)	4.968,25	4.476,77	(4.476,77)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(4.968,25)	4.968,25	4.476,77	(4.476,77)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(247.992,00)	0,00	2.395,21	(250.387,21)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(1.514,26)	0,00	0,00	(1.514,26)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(246.477,74)	0,00	2.395,21	(248.872,95)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	17.339,41	9.900,00	11.072,66	16.166,75
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,41	9.900,00	11.072,66	16.166,75
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,41	9.900,00	11.072,66	16.166,75
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,41	9.900,00	11.072,66	16.166,75
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.940,65	0,00	277,22	1.663,43
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.674,96	0,00	279,15	1.395,81
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	464,05	0,00	66,30	397,75
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	3.359,75	0,00	549,99	2.809,76
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.104.759,64	1.294,00	5.282,49	1.100.771,15
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	830.044,34	0,00	0,00	830.044,34
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	830.044,34	0,00	0,00	830.044,34
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	830.044,34	0,00	0,00	830.044,34
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	0,00	0,00	733.611,83
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	0,00	0,00	733.611,83
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	96.432,51	0,00	0,00	96.432,51
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	96.432,51	0,00	0,00	96.432,51
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	274.715,30	1.294,00	5.282,49	270.726,81
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	57.488,73	1.294,00	759,43	58.023,30
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	109.051,40	1.294,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	109.051,40	1.294,00	0,00	110.345,40

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	69.611,18	1.294,00	0,00	70.905,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(51.562,67)	0,00	759,43	(52.322,10)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(51.562,67)	0,00	759,43	(52.322,10)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(10.956,67)	0,00	171,63	(11.128,30)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(11.455,47)	0,00	124,36	(11.579,83)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(29.150,53)	0,00	463,44	(29.613,97)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	217.226,57	0,00	4.523,06	212.703,51
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	272.228,35	0,00	0,00	272.228,35
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	272.228,35	0,00	0,00	272.228,35
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	272.228,35	0,00	0,00	272.228,35
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	29.422,65	0,00	0,00	29.422,65
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	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 SEGURANCA	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 SEGURANCA	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	(192.762,58)	0,00	4.523,06	(197.285,64)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(16.697,54)	0,00	352,43	(17.049,97)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(16.697,54)	0,00	352,43	(17.049,97)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(161.134,68)	0,00	2.851,77	(163.986,45)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(161.134,68)	0,00	2.851,77	(163.986,45)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(12.913,26)	0,00	259,03	(13.172,29)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.255,41)	0,00	22,82	(1.278,23)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(7.121,81)	0,00	130,67	(7.252,48)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.475,36)	0,00	76,18	(4.551,54)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(60,68)	0,00	29,36	(90,04)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(2.017,10)	0,00	1.059,83	(3.076,93)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(2.017,10)	0,00	1.059,83	(3.076,93)
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	86.575.852,62	33.042.184,64	30.904.755,30	88.713.281,96
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	681.705,96	690.638,94	681.705,96	690.638,94
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	466.527,32	690.638,94	681.705,96	475.460,30
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	466.527,32	690.638,94	681.705,96	475.460,30
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	466.527,32	690.638,94	681.705,96	475.460,30
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	11.410.474,92	1.064.992,97	1.184.753,33	11.290.714,56
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.722.708,08	1.016.161,52	1.184.753,33	1.554.116,27

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.722.708,08	1.016.161,52	1.184.753,33	1.554.116,27
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.722.708,08	1.016.161,52	1.184.753,33	1.554.116,27
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.188.261,30	37.132,34	0,00	3.225.393,64
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.188.261,30	37.132,34	0,00	3.225.393,64
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.188.261,30	37.132,34	0,00	3.225.393,64
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.499.505,54	11.699,11	0,00	6.511.204,65
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.499.505,54	11.699,11	0,00	6.511.204,65
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.499.505,54	11.699,11	0,00	6.511.204,65
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	8.232.040,14	4.470.124,16	4.546.958,72	8.155.205,58
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	490.964,65	179.809,18	257.350,41	413.423,42
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	490.964,65	179.809,18	257.350,41	413.423,42
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	490.964,65	179.809,18	257.350,41	413.423,42
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.741.075,49	4.290.314,98	4.289.608,31	7.741.782,16
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	7.741.075,49	4.290.314,98	4.289.608,31	7.741.782,16
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	7.741.075,49	4.290.314,98	4.289.608,31	7.741.782,16
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	47.060.618,64	6.753.780,35	5.300.324,33	48.514.074,66
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	28.165.419,09	1.279.610,85	872.313,44	28.572.716,50
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	11.383.821,11	368.786,00	447.980,00	11.304.627,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	16.781.597,98	910.824,85	424.333,44	17.268.089,39
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	352.100,78	0,00	352.100,78
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	352.100,78	0,00	352.100,78
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	352.100,78	0,00	352.100,78
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	133.435,20	0,00	133.435,20
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	133.435,20	0,00	133.435,20
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	133.435,20	0,00	133.435,20
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	0,00	1.603,26	(1.603,26)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	1.603,26	(1.603,26)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	1.603,26	(1.603,26)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.051.276,34	112.808,37	106.653,22	2.057.431,49
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.042.415,67	112.808,37	106.653,22	2.048.570,82
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	614.300,89	7.572,92	85.974,43	535.899,38
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	359.475,60	85.740,11	19.495,34	425.720,37
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.068.639,18	19.495,34	1.183,45	1.086.951,07
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	421.437,13	354.985,77	354.557,65	421.865,25
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.437,13	354.985,77	354.557,65	421.865,25
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.437,13	354.985,77	354.557,65	421.865,25
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.333.448,53	4.031.154,13	3.843.196,76	2.521.405,90
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.319.651,73	3.674.171,88	3.518.278,56	1.475.545,05
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	776.511,43	3.161.255,45	3.072.510,00	865.256,88
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	543.140,30	512.916,43	445.768,56	610.288,17
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	1.013.796,80	356.982,25	324.918,20	1.045.860,85
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	684.600,00	121.668,00	106.668,00	699.600,00
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	329.196,80	235.314,25	218.250,20	346.260,85
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	14.083.868,66	489.685,25	122.000,00	14.451.553,91
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.584.822,70	12.185,25	0,00	9.597.007,95
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.499.045,96	477.500,00	122.000,00	4.854.545,96
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	520.100,00	12.500,00	2.000,00	530.600,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.179.945,96	420.000,00	120.000,00	3.479.945,96
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	799.000,00	45.000,00	0,00	844.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	19.191.012,96	20.062.648,22	19.191.012,96	20.062.648,22
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	176.867,34	240.197,93	176.867,34	240.197,93
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	176.867,34	240.197,93	176.867,34	240.197,93
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	176.867,34	240.197,93	176.867,34	240.197,93
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	151.593,85	88.392,02	151.593,85	88.392,02
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	25.273,49	151.805,91	25.273,49	151.805,91
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	5.866.810,08	5.593.559,41	5.866.810,08	5.593.559,41
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.866.810,08	5.593.559,41	5.866.810,08	5.593.559,41
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.866.810,08	5.593.559,41	5.866.810,08	5.593.559,41
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	387,63	1.887,77	387,63	1.887,77
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.648.890,15	2.130.576,54	2.648.890,15	2.130.576,54
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	596.995,11	635.997,02	596.995,11	635.997,02
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.124.663,71	2.344.193,37	2.124.663,71	2.344.193,37
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	885,51	1.359,26	885,51	1.359,26
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	11.742,96	9.313,02	11.742,96	9.313,02
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	483.245,01	470.232,43	483.245,01	470.232,43
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.125.754,98	4.636.479,27	4.125.754,98	4.636.479,27
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.125.754,98	4.636.479,27	4.125.754,98	4.636.479,27
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.470.413,49	4.176.996,60	3.470.413,49	4.176.996,60
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	62.713,39	49.476,41	62.713,39	49.476,41
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.656.636,94	3.443.528,38	2.656.636,94	3.443.528,38
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	211.346,88	289.121,01	211.346,88	289.121,01
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	122.170,21	57.771,09	122.170,21	57.771,09
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	102.360,22	73.727,89	102.360,22	73.727,89
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	112.597,73	111.260,74	112.597,73	111.260,74
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	202.588,12	152.111,08	202.588,12	152.111,08
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	655.341,49	459.482,67	655.341,49	459.482,67
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	10.534,68	7.654,27	10.534,68	7.654,27
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	329.555,46	407.138,19	329.555,46	407.138,19
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	248.553,07	0,00	248.553,07	0,00
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	50.124,36	44.690,21	50.124,36	44.690,21
3.1.3.10.20.012-9	2921-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC OBRIGATORIAS - NÍVEL B	16.573,92	0,00	16.573,92	0,00
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	7.284.698,68	7.935.255,47	7.284.698,68	7.935.255,47
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	7.284.698,68	7.935.255,47	7.284.698,68	7.935.255,47
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	7.022.763,58	7.418.982,71	7.022.763,58	7.418.982,71
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	19.686,31	37.093,56	19.686,31	37.093,56
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	262.938,76	420.305,91	262.938,76	420.305,91
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	63.222,31	185.993,87	63.222,31	185.993,87
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	127.594,66	162.985,36	127.594,66	162.985,36
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	6.499.505,54	6.536.051,49	6.499.505,54	6.536.051,49
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	15.787,38	8.501,38	15.787,38	8.501,38
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	34.028,62	68.051,14	34.028,62	68.051,14
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	261.935,10	516.272,76	261.935,10	516.272,76
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	5.595,58	17.813,38	5.595,58	17.813,38
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	182.187,63	196.692,17	182.187,63	196.692,17
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	36.755,37	251.177,35	36.755,37	251.177,35
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	37.396,52	50.589,86	37.396,52	50.589,86
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	657.346,52	375.287,33	657.346,52	375.287,33
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	657.346,52	375.287,33	657.346,52	375.287,33
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	374.334,57	289.957,67	374.334,57	289.957,67

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	8.990,13	19.937,16	8.990,13	19.937,16
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	252.573,95	224.760,47	252.573,95	224.760,47
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	55.563,76	0,00	55.563,76	0,00
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	52.706,73	44.023,45	52.706,73	44.023,45
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	4.500,00	1.236,59	4.500,00	1.236,59
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	283.011,95	85.329,66	283.011,95	85.329,66
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	3.379,82	968,63	3.379,82	968,63
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	181.407,36	30.005,00	181.407,36	30.005,00
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	90.147,70	37.192,13	90.147,70	37.192,13
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	8.077,07	17.163,90	8.077,07	17.163,90
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	717.856,14	903.746,49	717.856,14	903.746,49
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	715.465,85	901.356,20	715.465,85	901.356,20
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	649.011,66	676.920,26	649.011,66	676.920,26
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.398,67	0,00	2.398,67	0,00
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	638.130,27	659.298,93	638.130,27	659.298,93
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS	556,87	427,01	556,87	427,01
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.925,85	15.194,32	4.925,85	15.194,32
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	66.454,19	224.435,94	66.454,19	224.435,94
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	946,38	5.211,41	946,38	5.211,41
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	36.635,91	166.489,39	36.635,91	166.489,39
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	0,00	29.620,47	0,00	29.620,47
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	28.871,90	23.114,67	28.871,90	23.114,67
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.390,29	2.390,29	2.390,29	2.390,29
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.390,29	2.390,29	2.390,29	2.390,29
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.390,29	2.390,29	2.390,29	2.390,29
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	79.303,99	27.697,22	79.303,99	27.697,22
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	78.219,85	26.225,07	78.219,85	26.225,07
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	5.118,38	1.519,49	5.118,38	1.519,49
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	519,49	0,00	519,49
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	4.118,38	0,00	4.118,38	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	73.101,47	24.705,58	73.101,47	24.705,58
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	763,83	0,00	763,83	0,00
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	61.928,87	11.602,98	61.928,87	11.602,98
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	10.408,77	13.102,60	10.408,77	13.102,60
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.084,14	1.472,15	1.084,14	1.472,15
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.084,14	1.472,15	1.084,14	1.472,15
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.084,14	1.472,15	1.084,14	1.472,15
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	45.972,80	82.705,46	45.972,80	82.705,46
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	43.777,02	81.621,32	43.777,02	81.621,32
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	40.777,02	80.621,32	40.777,02	80.621,32
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2.448,43	834,54	2.448,43	834,54
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	29.604,19	69.682,27	29.604,19	69.682,27
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	8.724,40	10.104,51	8.724,40	10.104,51
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.195,78	1.084,14	2.195,78	1.084,14
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	2.195,78	1.084,14	2.195,78	1.084,14
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.195,78	1.084,14	2.195,78	1.084,14
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	236.402,43	267.719,64	236.402,43	267.719,64

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	234.230,39	265.454,94	234.230,39	265.454,94
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	9.293,80	5.773,11	9.293,80	5.773,11
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	0,74	0,00	0,74
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	9.293,80	2.772,37	9.293,80	2.772,37
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	224.936,59	259.681,83	224.936,59	259.681,83
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	208,14	2.837,74	208,14	2.837,74
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	195.685,76	224.242,54	195.685,76	224.242,54
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	29.042,69	32.601,55	29.042,69	32.601,55
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	2.172,04	2.264,70	2.172,04	2.264,70
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	2.172,04	2.264,70	2.172,04	2.264,70
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	2.172,04	2.264,70	2.172,04	2.264,70
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	118.669.995,72	176.473.174,08	173.582.428,92	121.560.740,88

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.344.638,17	44.051.434,32	44.739.882,65	27.033.086,50
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	24.901.104,23	35.122.458,24	35.710.843,09	25.489.489,08
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.270.266,31	33.349.333,77	33.281.617,93	4.202.550,47
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.018.805,46	8.046.079,84	7.970.243,40	1.942.969,02
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.018.805,46	8.046.079,84	7.970.243,40	1.942.969,02
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.018.805,46	8.046.079,84	7.970.243,40	1.942.969,02
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.251.460,85	25.303.253,93	25.311.374,53	2.259.581,45
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.251.460,85	25.303.253,93	25.311.374,53	2.259.581,45
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.245.222,22	25.303.253,93	25.311.374,53	2.253.342,82
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	0,00	0,00	6.238,63
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	55.080,14	0,00	597,80	55.677,94
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	55.080,14	0,00	597,80	55.677,94
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	55.080,14	0,00	597,80	55.677,94
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	55.080,14	0,00	597,80	55.677,94
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	20.575.757,78	1.773.124,47	2.428.627,36	21.231.260,67
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	20.575.757,78	1.773.124,47	2.428.627,36	21.231.260,67
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	20.575.757,78	1.773.124,47	2.428.627,36	21.231.260,67
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	20.575.757,78	1.773.124,47	2.428.627,36	21.231.260,67
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	418.454,55	885.272,03	876.317,44	409.499,96
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	407.881,96	0,00	917,91	408.799,87
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	407.881,96	0,00	917,91	408.799,87
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	407.881,96	0,00	917,91	408.799,87
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	430.029,84	0,00	0,00	430.029,84
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(22.147,88)	0,00	917,91	(21.229,97)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	10.572,59	885.272,03	875.399,53	700,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.572,59	885.272,03	875.399,53	700,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.572,59	885.272,03	875.399,53	700,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	10.572,59	885.272,03	875.399,53	700,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	738.283,52	738.283,52	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	738.283,52	738.283,52	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	738.283,52	738.283,52	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	415.039,79	415.039,79	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	252.818,06	252.818,06	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	59.500,16	59.500,16	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	95.651,68	95.651,68	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	85,12	85,12	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	6.984,77	6.984,77	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	323.243,73	323.243,73	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	34.953,80	34.953,80	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	151.889,02	151.889,02	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	134.246,91	134.246,91	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	638,00	638,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	327.137,97	1.905,19	75.685,35	400.918,13
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	327.137,97	1.905,19	75.685,35	400.918,13
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	327.137,97	1.905,19	75.685,35	400.918,13
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	327.137,97	1.905,19	75.685,35	400.918,13
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	327.137,97	1.905,19	75.685,35	400.918,13
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	697.941,42	7.303.515,34	7.338.753,25	733.179,33
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	5.081,13	1.580.125,65	1.581.464,26	6.419,74
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.726,82	14.677,69	16.016,30	4.065,43
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.674,11	14.533,50	15.886,22	4.026,83

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	2.674,11	14.533,50	15.886,22	4.026,83
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52,71	144,19	130,08	38,60
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52,71	144,19	130,08	38,60
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	337.589,56	337.589,56	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	337.589,56	337.589,56	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	337.589,56	337.589,56	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	410.881,47	410.881,47	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	395.160,11	395.160,11	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	395.160,11	395.160,11	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	15.721,36	15.721,36	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	15.721,36	15.721,36	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	816.976,93	816.976,93	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	816.976,93	816.976,93	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	816.976,93	816.976,93	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	163.653,23	8.352,78	8.402,78	163.703,23
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	140.500,48	0,00	0,00	140.500,48
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83	0,00	0,00	32.921,83
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	32.921,83	0,00	0,00	32.921,83
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65	0,00	0,00	107.578,65
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	107.578,65	0,00	0,00	107.578,65
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.152,75	8.352,78	8.402,78	23.202,75
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.152,75	8.352,78	8.402,78	23.202,75
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.152,75	8.352,78	8.402,78	23.202,75
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.060,60	40.912,78	42.867,46	55.015,28
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	24.422,21	0,00	4.154,12	28.576,33
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	24.422,21	0,00	4.154,12	28.576,33
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	11.221,14	0,00	1.909,06	13.130,20
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	13.201,07	0,00	2.245,06	15.446,13
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.638,39	40.912,78	38.713,34	26.438,95
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	18.221,24	18.163,02	16.176,26	16.234,48
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	3.074,20	1.551,23	1.355,76	2.878,73
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	13.210,26	14.674,96	12.900,92	11.436,22
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	1.717,55	1.717,60	1.702,27	1.702,22
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	219,23	219,23	217,31	217,31
4.9.4.20.90-2		OUTROS	10.417,15	22.749,76	22.537,08	10.204,47
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.483,04	21.815,65	21.529,85	9.197,24
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	130,57	130,57	140,79	140,79
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	803,54	803,54	866,44	866,44
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	476.146,46	5.674.124,13	5.706.018,75	508.041,08
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.697,79	14.164,98	3.422,15	5.954,96
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.697,79	14.164,98	3.422,15	5.954,96
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	16.697,79	14.164,98	3.422,15	5.954,96
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.221.654,51	1.221.654,51	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.221.654,51	1.221.654,51	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	807.811,11	807.811,11	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	413.843,40	413.843,40	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	13.142,50	198.683,66	205.144,00	19.602,84
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	13.142,50	198.683,66	205.144,00	19.602,84
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	13.142,50	198.683,66	205.144,00	19.602,84

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	211.894,44	119.135,25	118.371,39	211.130,58
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	86.673,29	41.025,26	42.269,37	87.917,40
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	18.822,66	18.822,66	19.370,17	19.370,17
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	15.426,09	15.426,09	14.608,89	14.608,89
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	26.394,98	2.472,54	2.415,67	26.338,11
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	6.783,51	635,46	620,83	6.768,88
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.083,43	197,73	189,17	2.074,87
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	263,95	24,71	24,16	263,40
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	10.595,80	20,48	1.693,38	12.268,70
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.726,27	4,18	466,73	3.188,82
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	50,52	1,25	142,21	191,48
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	106,08	0,16	18,16	124,08
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	3.420,00	3.420,00	2.720,00	2.720,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.656,25	51.646,37	53.008,94	56.018,82
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	3.126,64	3.126,64	3.126,64	3.126,64
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.550,97	1.918,03	1.918,03	1.550,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.912,24	7.743,86	7.627,71	7.796,09
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.466,36	4.466,36	4.309,71	4.309,71
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.800,00	2.500,00	1.294,00	1.594,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	4.490,85	4.373,63	3.509,14	3.626,36
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	223,60	223,60	223,60	223,60
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	107,49	81,64	0,00	25,85
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	17.846,70	17.928,81	16.981,93	16.899,82
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	858,34	858,34	0,00	0,00
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	3.570,84	0,00	5.090,44	8.661,28
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.970,99	4.970,99	5.286,17	5.286,17
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	357,14	357,14	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.731,23	3.097,33	3.284,43	2.918,33
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	70.564,90	26.463,62	23.093,08	67.194,36
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.463,62	26.463,62	23.093,08	23.093,08
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	44.101,28	0,00	0,00	44.101,28
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	157.793,04	7.200,83	7.162,89	157.755,10
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	157.793,04	7.200,83	7.162,89	157.755,10
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTROS PASSIVOS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	0,00	23.092,21
4.9.9.35.90.009-2	17632-9	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	7.200,83	7.200,83	7.162,89	7.162,89
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.833,99	0,00	0,00	17.833,99
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	17.833,99	0,00	0,00	17.833,99
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	17.833,99	0,00	0,00	17.833,99
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	58.784,70	4.113.284,90	4.150.263,81	95.763,61
4.9.9.92.00.113-0	17669-7	MOVIMENTAÇÃO DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	11.058,72	11.058,72	0,00
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	9.066,51	107.166,49	110.240,07	12.140,09
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	563,27	0,00	0,00	563,27
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	2.657,46	26.848,00	26.758,00	2.567,46
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.957,43	70.714,42	74.004,93	8.247,94
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	8.402,78	8.402,78	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	888,35	888,35	761,42	761,42
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	312,94	312,94	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	49.718,19	837.124,38	820.514,28	33.108,09
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	49.718,19	837.124,38	820.514,28	33.108,09
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	0,00	3.157.935,31	3.208.450,74	50.515,43
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	3.157.935,31	3.208.450,74	50.515,43

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.749.504,93	31.475,17	46.602,59	5.764.632,35
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.749.504,93	31.475,17	46.602,59	5.764.632,35
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.324.801,07	31.475,17	46.602,59	4.339.928,49
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.331.984,89	8.402,78	23.072,39	4.346.654,50
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.331.984,89	8.402,78	23.072,39	4.346.654,50
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.331.984,89	8.402,78	23.072,39	4.346.654,50
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.183,82)	23.072,39	23.530,20	(6.726,01)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.183,82)	23.072,39	23.530,20	(6.726,01)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(7.183,82)	23.072,39	23.530,20	(6.726,01)
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	0,00	1.201,89	608.427,28	607.225,39
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.201,89	608.427,28	607.225,39
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	827,52	352.928,30	352.100,78
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	323,07	17.851,60	17.528,53
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	323,07	17.851,60	17.528,53
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	323,07	17.851,60	17.528,53
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1,32	198.210,43	198.209,11
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1,32	198.210,43	198.209,11
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	1,32	158.457,40	158.456,08
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	11.393,20	11.393,20
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.636,82	13.636,82
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	179,27	72.433,15	72.253,88
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	179,27	72.433,15	72.253,88
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	22.084,73	22.084,73
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	37.188,11	37.188,11
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	179,27	13.160,31	12.981,04
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	323,86	35.837,84	35.513,98
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	323,86	35.837,84	35.513,98
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	33.354,74	33.354,74
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	323,86	2.483,10	2.159,24
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	26.095,31	26.095,31
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	26.095,31	26.095,31
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00	0,00	26.095,31	26.095,31
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	2.499,97	2.499,97
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	2.499,97	2.499,97
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	0,00	0,00	790,86	790,86
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.311,66	1.311,66
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	202,21	202,21
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	0,00	0,00	195,24	195,24
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MÓBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	133.435,20	133.435,20
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	133.435,20	133.435,20

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	133.435,20	133.435,20
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	133.435,20	133.435,20
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	374,37	108.248,12	107.873,75
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	9.336,00	9.336,00
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	9.336,00	9.336,00
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	9.336,00	9.336,00
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	9,00	9,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	9,00	9,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	9,00	9,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	48,00	31.062,00	31.014,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	48,00	31.062,00	31.014,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	0,00	4.833,50	4.833,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	260,00	260,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	0,00	260,00	260,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	560,00	560,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	560,00	560,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	544,00	544,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	544,00	544,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	40,00	40,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	40,00	40,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	263,50	263,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	138,00	138,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	125,50	125,50
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.080,40	1.080,40
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.065,40	1.065,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.065,40	1.065,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	166,50	36.701,71	36.535,21
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	1,50	10.562,71	10.561,21
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	96,00	96,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	24,00	24,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	450,00	450,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	1,50	196,50	195,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	4,50	4,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	64,00	64,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	887,71	887,71
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	79,00	4.109,00	4.030,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	14,00	439,00	425,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	65,00	3.670,00	3.605,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	86,00	17.138,00	17.052,00
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	0,00	20,00	1.255,00	1.235,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	25,00	25,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	275,00	275,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	114,00	114,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	5,00	5,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	0,00	0,00	50,00	50,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	66,00	15.238,00	15.172,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00	0,00	176,00	176,00
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	159,87	25.225,51	25.065,64
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	3.404,43	3.404,43
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	3.404,43	3.404,43
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	159,87	21.821,08	21.661,21
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	534,62	534,62
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	199,22	199,22
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	239,16	239,16
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,61	0,61
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	179,65	179,65
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	8.457,27	8.457,27
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	61,31	61,31
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	159,87	4.439,22	4.279,35
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	170,96	170,96
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	2.736,96	2.736,96
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,74	0,74
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.438,14	2.438,14
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD	0,00	0,00	346,83	346,83
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00	0,00	691,64	691,64
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	128,77	128,77
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	281,91	281,91
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	0,00	0,00	373,32	373,32
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	65,24	65,24
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	10,50	10,50
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	33,09	33,09
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	431,92	431,92
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.815,66	13.815,66
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	1.417,77	1.417,77
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	1.417,77	1.417,77
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	234,32	234,32
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	1.183,45	1.183,45
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	9,30	9,30
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	9,30	9,30
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	0,00	0,00	9,30	9,30
7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,00	2.325,34	2.325,34
7.1.9.50.00.001-7	4078-5	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,00	2.325,34	2.325,34
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	230,20	230,20
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	230,20	230,20
7.1.9.55.01.001-9	1156-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	230,20	230,20
7.1.9.70.00-4		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	37,94	37,94
7.1.9.70.00.001-1	2420-6	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	37,94	37,94
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	9.718,26	9.718,26

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	9.718,26	9.718,26
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	9.718,26	9.718,26
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76,85	76,85
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76,85	76,85
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	76,85	76,85
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.243.439,01	685.953,69	(557.485,32)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.239.284,89	685.953,69	(553.331,20)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	229.192,70	0,00	(229.192,70)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	597,80	0,00	(597,80)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	597,80	0,00	(597,80)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	597,80	0,00	(597,80)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	225.480,62	0,00	(225.480,62)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	225.480,62	0,00	(225.480,62)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	225.480,62	0,00	(225.480,62)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	3.114,28	0,00	(3.114,28)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	0,00	3.114,28	0,00	(3.114,28)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	3.114,28	0,00	(3.114,28)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	1.603,26	0,00	(1.603,26)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	685,35	0,00	(685,35)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	685,35	0,00	(685,35)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	685,35	0,00	(685,35)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	917,91	0,00	(917,91)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	917,91	0,00	(917,91)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00	917,91	0,00	(917,91)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	190.495,91	2.744,69	(187.751,22)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.642,92	0,00	(1.642,92)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.642,92	0,00	(1.642,92)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.642,92	0,00	(1.642,92)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	6.849,29	0,00	(6.849,29)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	6.849,29	0,00	(6.849,29)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	6.250,00	0,00	(6.250,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	599,29	0,00	(599,29)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	8.180,72	1.826,53	(6.354,19)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	8.180,72	1.826,53	(6.354,19)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.414,96	1.826,53	(3.588,43)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	1.516,64	0,00	(1.516,64)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	487,70	0,00	(487,70)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	0,00	761,42	0,00	(761,42)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	20.846,00	0,00	(20.846,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	400,00	0,00	(400,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	400,00	0,00	(400,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.446,00	0,00	(20.446,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	17.726,00	0,00	(17.726,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	2.720,00	0,00	(2.720,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.580,00	0,00	(2.580,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.580,00	0,00	(2.580,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	80,00	0,00	(80,00)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	4.193,87	0,00	(4.193,87)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	4.193,87	0,00	(4.193,87)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	890,62	0,00	(890,62)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	2.038,25	0,00	(2.038,25)
8.1.7.24.01.004-1	1264-1	TALONÁRIOS DE CHEQUES	0,00	1.231,00	0,00	(1.231,00)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00	34,00	0,00	(34,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	13.744,53	0,00	(13.744,53)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	13.744,53	0,00	(13.744,53)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	3.064,53	0,00	(3.064,53)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	9.900,00	0,00	(9.900,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	780,00	0,00	(780,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.251,22	838,62	(11.412,60)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.033,65	198,98	(1.834,67)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	2.033,65	198,98	(1.834,67)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.217,57	639,64	(9.577,93)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	6.672,37	639,64	(6.032,73)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	3.545,20	0,00	(3.545,20)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	23.145,75	34,28	(23.111,47)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	23.145,75	34,28	(23.111,47)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	17.340,13	0,00	(17.340,13)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	438,00	0,00	(438,00)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	581,62	0,00	(581,62)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	582,96	0,00	(582,96)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	1.693,38	20,48	(1.672,90)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	93,99	0,00	(93,99)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	2.415,67	13,80	(2.401,87)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	7.663,89	0,00	(7.663,89)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	7.663,89	0,00	(7.663,89)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.673,75	0,00	(2.673,75)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	4.990,14	0,00	(4.990,14)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.158,00	0,00	(2.158,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.158,00	0,00	(2.158,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.760,00	0,00	(1.760,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	398,00	0,00	(398,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.635,64	0,00	(9.635,64)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.635,64	0,00	(9.635,64)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	9.635,64	0,00	(9.635,64)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.897,70	0,00	(1.897,70)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.897,70	0,00	(1.897,70)
8.1.7.42.01.004-7	1325-5	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	0,00	257,00	0,00	(257,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.550,70	0,00	(1.550,70)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00	90,00	0,00	(90,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	959,90	0,00	(959,90)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	959,90	0,00	(959,90)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	959,90	0,00	(959,90)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	367,22	0,00	(367,22)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	367,22	0,00	(367,22)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	110,70	0,00	(110,70)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	166,52	0,00	(166,52)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	90,00	0,00	(90,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	30.252,85	45,26	(30.207,59)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	30.252,85	45,26	(30.207,59)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	13,30	0,00	(13,30)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.463,77	0,00	(12.463,77)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.270,47	0,00	(2.270,47)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	36,30	0,00	(36,30)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	378,30	0,00	(378,30)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00	5.287,71	0,00	(5.287,71)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	1.672,55	0,00	(1.672,55)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	7.585,50	45,26	(7.540,24)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	357,14	0,00	(357,14)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	187,81	0,00	(187,81)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.932,38	0,00	(3.932,38)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.932,38	0,00	(3.932,38)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	269,18	0,00	(269,18)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	3.363,20	0,00	(3.363,20)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.309,71	0,00	(4.309,71)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.309,71	0,00	(4.309,71)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.309,71	0,00	(4.309,71)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.291,63	0,00	(5.291,63)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.291,63	0,00	(5.291,63)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.090,90	0,00	(1.090,90)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	3.126,64	0,00	(3.126,64)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.074,09	0,00	(1.074,09)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	2.760,22	0,00	(2.760,22)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	2.760,22	0,00	(2.760,22)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	454,15	0,00	(454,15)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	2.306,07	0,00	(2.306,07)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	131,63	0,00	(131,63)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	131,63	0,00	(131,63)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	65,33	0,00	(65,33)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	66,30	0,00	(66,30)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	609,53	0,00	(609,53)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	609,53	0,00	(609,53)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00	529,50	0,00	(529,50)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	0,00	80,03	0,00	(80,03)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.091,31	0,00	(27.091,31)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.091,31	0,00	(27.091,31)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	279,15	0,00	(279,15)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	40,25	0,00	(40,25)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	475,56	0,00	(475,56)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	138,50	0,00	(138,50)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	2.725,23	0,00	(2.725,23)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	23.093,08	0,00	(23.093,08)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	339,54	0,00	(339,54)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	780.523,42	683.184,13	(97.339,29)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.282,49	0,00	(5.282,49)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.282,49	0,00	(5.282,49)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.282,49	0,00	(5.282,49)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	775.240,93	683.184,13	(92.056,80)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	760.696,89	673.036,53	(87.660,36)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	760.692,44	673.036,53	(87.655,91)
8.1.8.30.30.072-4	16807-6	OP. CRÉD. LIQ. DUV - PREJUÍZO - EGF RO	0,00	4,45	0,00	(4,45)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.343,21	2.946,77	(4.396,44)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	4.948,00	2.946,77	(2.001,23)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	2.395,21	0,00	(2.395,21)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	0,00	7.200,83	7.200,83	0,00
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	7.200,83	7.200,83	0,00
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.469,60	24,87	(37.444,73)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	866,44	0,00	(866,44)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	866,44	0,00	(866,44)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	866,44	0,00	(866,44)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	400,42	24,87	(375,55)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	400,42	24,87	(375,55)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	259,63	24,87	(234,76)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	140,79	0,00	(140,79)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.202,74	0,00	(36.202,74)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.108,95	0,00	(35.108,95)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	223,60	0,00	(223,60)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	582,05	0,00	(582,05)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	30.798,60	0,00	(30.798,60)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,10	0,00	(0,10)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.204,60	0,00	(3.204,60)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	1.093,79	0,00	(1.093,79)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	1.093,79	0,00	(1.093,79)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	4.154,12	0,00	(4.154,12)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.154,12	0,00	(4.154,12)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.909,06	0,00	(1.909,06)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.909,06	0,00	(1.909,06)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.909,06	0,00	(1.909,06)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.245,06	0,00	(2.245,06)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.245,06	0,00	(2.245,06)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.245,06	0,00	(2.245,06)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	86.575.852,62	30.904.755,30	33.042.184,64	88.713.281,96
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	681.705,96	681.705,96	690.638,94	690.638,94
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	466.527,32	681.705,96	690.638,94	475.460,30
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	466.527,32	681.705,96	690.638,94	475.460,30
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	466.527,32	681.705,96	690.638,94	475.460,30
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	11.410.474,92	1.184.753,33	1.064.992,97	11.290.714,56
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.722.708,08	1.184.753,33	1.016.161,52	1.554.116,27
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.722.708,08	1.184.753,33	1.016.161,52	1.554.116,27
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.722.708,08	1.184.753,33	1.016.161,52	1.554.116,27
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.188.261,30	0,00	37.132,34	3.225.393,64
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.188.261,30	0,00	37.132,34	3.225.393,64
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.188.261,30	0,00	37.132,34	3.225.393,64
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.499.505,54	0,00	11.699,11	6.511.204,65
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.499.505,54	0,00	11.699,11	6.511.204,65
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.499.505,54	0,00	11.699,11	6.511.204,65
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	8.232.040,14	4.546.958,72	4.470.124,16	8.155.205,58
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	490.964,65	257.350,41	179.809,18	413.423,42
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	490.964,65	257.350,41	179.809,18	413.423,42
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	490.964,65	257.350,41	179.809,18	413.423,42
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	7.741.075,49	4.289.608,31	4.290.314,98	7.741.782,16

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	7.741.075,49	4.289.608,31	4.290.314,98	7.741.782,16
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	7.741.075,49	4.289.608,31	4.290.314,98	7.741.782,16
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	47.060.618,64	5.300.324,33	6.753.780,35	48.514.074,66
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	28.165.419,09	872.313,44	1.279.610,85	28.572.716,50
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	9.102.104,79	872.313,44	1.279.610,85	9.509.402,20
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	0,00	0,00	352.100,78	352.100,78
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	352.100,78	352.100,78
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	133.435,20	133.435,20
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	133.435,20	133.435,20
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	1.603,26	0,00	(1.603,26)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	1.603,26	0,00	(1.603,26)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.051.276,34	106.653,22	112.808,37	2.057.431,49
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	614.300,89	85.974,43	7.572,92	535.899,38
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	614.300,89	85.974,43	7.572,92	535.899,38
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	359.475,60	19.495,34	85.740,11	425.720,37
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	359.475,60	19.495,34	85.740,11	425.720,37
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.077.499,85	1.183,45	19.495,34	1.095.811,74
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.077.499,85	1.183,45	19.495,34	1.095.811,74
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.437,13	354.557,65	354.985,77	421.865,25
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.437,13	354.557,65	354.985,77	421.865,25
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.333.448,53	3.843.196,76	4.031.154,13	2.521.405,90
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.333.448,53	3.843.196,76	4.031.154,13	2.521.405,90
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.333.448,53	3.843.196,76	4.031.154,13	2.521.405,90
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	14.083.868,66	122.000,00	489.685,25	14.451.553,91
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.584.822,70	0,00	12.185,25	9.597.007,95
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.499.045,96	122.000,00	477.500,00	4.854.545,96
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	520.100,00	2.000,00	12.500,00	530.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.179.945,96	120.000,00	420.000,00	3.479.945,96
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	799.000,00	0,00	45.000,00	844.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	19.191.012,96	19.191.012,96	20.062.648,22	20.062.648,22
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.191.012,96	19.191.012,96	20.062.648,22	20.062.648,22
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	19.191.012,96	19.191.012,96	20.062.648,22	20.062.648,22
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	19.191.012,96	19.191.012,96	20.062.648,22	20.062.648,22
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	19.191.012,96	19.191.012,96	20.062.648,22	20.062.648,22
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	118.669.995,72	76.232.305,69	79.123.050,85	121.560.740,88

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2016

Data Emissão: 15/08/2016

Hora Emissão: 8:24:10AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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

CAÇADOR-SC, 31 DE JULHO 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