

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.946.783,30	174.514.545,67	173.358.650,13	39.102.678,84
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	228.869,67	70.748.675,34	70.869.491,10	108.053,91
1.1.1.00.00-9		CAIXA	228.869,67	31.952.605,19	32.073.420,95	108.053,91
1.1.1.10.00-6		CAIXA	228.869,67	31.952.605,19	32.073.420,95	108.053,91
1.1.1.10.01-3		CAIXA	228.869,67	31.952.605,19	32.073.420,95	108.053,91
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	228.869,67	31.952.605,19	32.073.420,95	108.053,91
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	38.796.070,15	38.796.070,15	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	38.796.070,15	38.796.070,15	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	38.796.070,15	38.796.070,15	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	38.787.771,35	38.787.771,35	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.298,80	8.298,80	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.440.085,56	8.820.665,35	10.312.396,58	9.948.354,33
1.3.1.00.00-7		LIVRES	10.055.774,86	8.804.977,78	10.312.396,58	8.548.356,06
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	10.055.774,86	8.804.977,78	10.312.396,58	8.548.356,06
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.055.774,86	8.804.977,78	10.312.396,58	8.548.356,06
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	10.055.774,86	8.804.977,78	10.312.396,58	8.548.356,06
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.384.310,70	15.687,57	0,00	1.399.998,27
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.384.310,70	15.687,57	0,00	1.399.998,27
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.384.310,70	15.687,57	0,00	1.399.998,27
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.384.310,70	15.687,57	0,00	1.399.998,27
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	513.093,04	14.326.909,75	13.709.811,08	1.130.191,71
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	17.654,20	165.316,83	182.971,03	0,00
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.654,20	165.316,83	182.971,03	0,00
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.654,20	165.316,83	182.971,03	0,00
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.654,20	165.316,83	182.971,03	0,00
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	495.438,84	14.161.592,92	13.526.840,05	1.130.191,71
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	495.438,84	14.161.592,92	13.526.840,05	1.130.191,71
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	495.438,84	14.161.592,92	13.526.840,05	1.130.191,71
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	495.438,84	14.161.592,92	13.526.840,05	1.130.191,71
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.497.864,72	10.503.684,48	8.318.697,73	27.682.851,47
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	14.520.939,56	8.069.632,76	6.738.882,83	15.851.689,49
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	168.576,16	1.443.156,15	1.506.574,32	105.157,99
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	168.576,16	1.443.156,15	1.506.574,32	105.157,99
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	175.003,50	1.441.533,69	1.500.599,63	115.937,56
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(6.427,34)	1.622,46	5.974,69	(10.779,57)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	10.668.467,66	4.104.752,69	3.164.905,73	11.608.314,62
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	10.127.704,46	3.683.204,95	2.965.106,16	10.845.803,25
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	11.929.665,34	2.511.696,45	1.570.022,74	12.871.339,05
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.221.875,21)	215.918,31	415.059,62	(2.421.016,52)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	179.004,18	289.018,51	312.795,16	155.227,53
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(48.574,64)	20.209,90	7.536,19	(35.900,93)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	327.224,47	617.282,41	651.889,21	292.617,67
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(37.739,68)	29.079,37	7.803,24	(16.463,55)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	540.763,20	421.547,74	199.799,57	762.511,37
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	737.304,83	406.044,06	99.262,95	1.044.085,94
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(196.541,63)	15.503,68	100.536,62	(281.574,57)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.683.895,74	2.521.723,92	2.067.402,78	4.138.216,88
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.683.895,74	2.521.723,92	2.067.402,78	4.138.216,88
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.698.705,80	1.200.078,17	888.590,69	2.010.193,28
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(42.117,36)	34.034,18	43.327,37	(51.410,55)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(12.596,42)	3.129,58	1.510,59	(10.977,43)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.114.083,52	1.237.012,87	1.080.543,90	2.270.552,49

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	(63.301,50)	47.469,12	51.099,63	(66.932,01)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(10.878,30)	0,00	2.330,60	(13.208,90)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.677.516,95	637.935,08	316.747,41	1.998.704,62
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.677.516,95	637.935,08	316.747,41	1.998.704,62
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.677.516,95	637.935,08	316.747,41	1.998.704,62
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.297.222,58	590.226,03	106.465,19	2.780.983,42
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(585.173,84)	46.421,69	198.351,95	(737.104,10)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(10.771,09)	278,05	4.713,09	(15.206,13)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(23.760,70)	1.009,31	7.217,18	(29.968,57)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.657.365,71	634.434,26	19.548,28	11.272.251,69
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.542.504,48	35.329,52	0,00	6.577.834,00
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.542.504,48	35.329,52	0,00	6.577.834,00
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.542.504,48	35.329,52	0,00	6.577.834,00
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	4.114.861,23	599.104,74	19.548,28	4.694.417,69
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.541.348,25	597.901,51	19.548,28	4.119.701,48
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	3.672.963,05	579.548,28	0,00	4.252.511,33
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(131.614,80)	18.353,23	19.548,28	(132.809,85)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	527.370,96	1.003,78	0,00	528.374,74
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	(1.974,03)	206,38	0,00	(1.767,65)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(20.109,68)	797,40	0,00	(19.312,28)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	46.142,02	199,45	0,00	46.341,47
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	(1.667,31)	199,45	0,00	(1.467,86)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.357.957,50)	1.161.682,38	1.243.519,21	(1.439.794,33)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(877.743,35)	877.743,35	881.245,23	(881.245,23)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(877.743,35)	877.743,35	881.245,23	(881.245,23)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(21.599,34)	21.599,34	22.648,05	(22.648,05)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(709.465,73)	709.465,73	705.367,87	(705.367,87)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(21.484,88)	21.484,88	19.650,12	(19.650,12)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(108.486,01)	108.486,01	114.356,68	(114.356,68)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(16.707,39)	16.707,39	19.222,51	(19.222,51)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(250.702,81)	250.702,81	323.003,97	(323.003,97)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(250.702,81)	250.702,81	323.003,97	(323.003,97)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(250.702,81)	250.702,81	323.003,97	(323.003,97)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(229.511,34)	33.236,22	39.270,01	(235.545,13)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(225.580,44)	29.305,32	35.375,02	(231.650,14)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(225.580,44)	29.305,32	35.375,02	(231.650,14)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.700,19)	3.700,19	3.663,28	(3.663,28)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.700,19)	3.700,19	3.663,28	(3.663,28)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(230,71)	230,71	231,71	(231,71)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(230,71)	230,71	231,71	(231,71)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	253.784,14	70.103.060,75	70.135.511,01	221.333,88
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.374,07	2.982,00	10.365,73	14.990,34
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.374,07	2.982,00	10.365,73	14.990,34
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.374,07	2.982,00	10.365,73	14.990,34
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.374,07	2.982,00	10.365,73	14.990,34
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	140.928,92	96.625,67	68.919,17	168.635,42
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.327,08	9.877,97	14.556,62	8.648,43
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.327,08	9.877,97	14.556,62	8.648,43
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	2.365,16	295,04	2.097,97	562,23

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	1.305,82	175,33	1.305,82	175,33
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,28	0,00	6,28	0,00
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	2.136,51	727,99	2.136,51	727,99
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	298,26	259,94	298,26	259,94
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	873,90	273,63	873,90	273,63
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	60,97	86,29	109,32	37,94
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	886,97	316,59	886,97	316,59
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	132,74	64,96	132,74	64,96
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	8,73	0,00	8,73	0,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	9,59	10,99	9,59	10,99
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	5.242,15	6.218,83	5.242,15	6.218,83
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.448,38	1.448,38	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	127.601,84	86.747,70	54.362,55	159.986,99
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	127.601,84	86.747,70	54.362,55	159.986,99
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	89.435,07	15.659,62	0,00	105.094,69
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	11.838,24	29.782,15	11.200,71	30.419,68
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	496,14	267,19	368,15	395,18
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	25.832,39	41.038,74	42.793,69	24.077,44
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	373.020,93	69.990.504,23	70.040.305,84	323.219,32
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	11.511,76	0,00	11.085,30	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	11.511,76	0,00	11.085,30	426,46
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.143,39	0,00	10.143,39	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.368,37	0,00	941,91	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	933,51	933,51	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	933,51	933,51	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	933,51	933,51	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	43.957,22	5.260,55	47.014,94	2.202,83
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	43.957,22	5.260,55	47.014,94	2.202,83
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	22.566,16	2.825,55	25.391,71	0,00
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	19.202,33	2.420,90	21.623,23	0,00
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	0,00	0,00	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	0,00	0,00	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	1.058,78	14,10	0,00	1.072,88
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	195.010,59	72.740,34	74.515,81	193.235,12
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	195.010,59	72.740,34	74.515,81	193.235,12
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	192.235,25	72.740,34	74.515,81	190.459,78
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	91.449,15	69.911.569,83	69.906.756,28	96.262,70
1.8.8.92.00.029-3	17608-2	TRANSITÓRIA - CRA'S / CARTÓRIOS	0,00	9,00	9,00	0,00
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	2.784,01	0,00	2.784,01	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	88.665,14	85.684,18	78.086,62	96.262,70
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	495,00	395,00	100,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04	0,00	0,00	2.952,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	76.355,81	6.167,18	0,00	82.522,99
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	9.357,29	64.545,29	63.214,91	10.687,67
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	14.476,71	14.476,71	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	62.284.408,20	62.284.408,20	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	192.347,71	192.347,71	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	2.091.975,33	2.091.975,33	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	24.568.209,21	24.568.209,21	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	15.486,61	15.486,61	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	52.432,07	52.432,07	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	11.599.744,83	11.599.744,83	0,00
1.8.8.92.20.010-3	1924-2	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	764.396,07	764.396,07	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	4.677.262,18	4.677.262,18	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	776.996,48	776.996,48	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.968.386,07	3.968.386,07	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.937.512,49	2.937.512,49	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	562.148,00	562.148,00	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	46.137,68	46.137,68	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.560.742,21	3.560.742,21	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.489.243,30	1.489.243,30	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.585.133,39	4.585.133,39	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	394.054,57	394.054,57	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	4.828.239,47	4.828.239,47	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	4.828.239,47	4.828.239,47	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.713.228,98	2.713.228,98	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.713.228,98	2.713.228,98	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(282.539,78)	12.948,85	15.920,27	(285.511,20)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(282.539,78)	12.948,85	15.920,27	(285.511,20)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(11.173,38)	11.173,38	9.753,09	(9.753,09)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(11.173,38)	11.173,38	9.753,09	(9.753,09)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(271.366,40)	1.775,47	6.167,18	(275.758,11)
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	(268.591,06)	1.775,47	6.167,18	(272.982,77)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	13.086,17	11.550,00	12.742,63	11.893,54
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	13.086,17	11.550,00	12.742,63	11.893,54
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	13.086,17	11.550,00	12.742,63	11.893,54
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	13.086,17	11.550,00	12.742,63	11.893,54
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	554,49	0,00	277,24	277,25
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	279,17	0,00	279,17	0,00
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	132,58	0,00	66,29	66,29
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	569,93	0,00	569,93	0,00
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.111.145,57	0,00	5.445,39	1.105.700,18
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	852.249,69	0,00	0,00	852.249,69
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	852.249,69	0,00	0,00	852.249,69
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	852.249,69	0,00	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	118.637,86	0,00	0,00	118.637,86
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	118.637,86	0,00	0,00	118.637,86
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	258.895,88	0,00	5.445,39	253.450,49
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	54.977,22	0,00	761,52	54.215,70
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	21.194,75	0,00	0,00	21.194,75
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	18.245,47	0,00	0,00	18.245,47

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	70.905,18	0,00	0,00	70.905,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(55.368,18)	0,00	761,52	(56.129,70)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(55.368,18)	0,00	761,52	(56.129,70)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(11.814,82)	0,00	171,63	(11.986,45)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.077,27)	0,00	124,36	(12.201,63)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(31.476,09)	0,00	465,53	(31.941,62)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	203.918,66	0,00	4.683,87	199.234,79
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	281.046,35	0,00	0,00	281.046,35
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.046,35	0,00	0,00	281.046,35
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	281.046,35	0,00	0,00	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	(214.888,49)	0,00	4.683,87	(219.572,36)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(18.459,69)	0,00	352,43	(18.812,12)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(18.459,69)	0,00	352,43	(18.812,12)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(174.904,14)	0,00	3.012,58	(177.916,72)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(174.904,14)	0,00	3.012,58	(177.916,72)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(14.208,41)	0,00	259,03	(14.467,44)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.369,51)	0,00	22,82	(1.392,33)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(7.775,16)	0,00	130,67	(7.905,83)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(4.856,26)	0,00	76,18	(4.932,44)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(207,48)	0,00	29,36	(236,84)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(7.316,25)	0,00	1.059,83	(8.376,08)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(7.316,25)	0,00	1.059,83	(8.376,08)
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	103.566.583,02	48.312.873,70	40.828.822,71	111.050.634,01
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	760.250,31	789.481,39	760.250,31	789.481,39
3.0.1.30.00-5		BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	545.071,67	789.481,39	760.250,31	574.302,75
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	545.071,67	789.481,39	760.250,31	574.302,75
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	545.071,67	789.481,39	760.250,31	574.302,75
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	12.012.193,94	1.463.688,48	1.143.986,13	12.331.896,29
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.095.683,40	1.386.047,56	1.143.986,13	2.337.744,83
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.095.683,40	1.386.047,56	1.143.986,13	2.337.744,83
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.095.683,40	1.386.047,56	1.143.986,13	2.337.744,83

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.374.006,06	42.311,40	0,00	3.416.317,46
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.374.006,06	42.311,40	0,00	3.416.317,46
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.374.006,06	42.311,40	0,00	3.416.317,46
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.542.504,48	35.329,52	0,00	6.577.834,00
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.542.504,48	35.329,52	0,00	6.577.834,00
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.542.504,48	35.329,52	0,00	6.577.834,00
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.246.052,08	5.578.661,45	5.350.474,56	10.474.238,97
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.052.666,36	242.658,43	459.090,72	836.234,07
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.052.666,36	242.658,43	459.090,72	836.234,07
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.052.666,36	242.658,43	459.090,72	836.234,07
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.193.385,72	5.336.003,02	4.891.383,84	9.638.004,90
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.193.385,72	5.336.003,02	4.891.383,84	9.638.004,90
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.193.385,72	5.336.003,02	4.891.383,84	9.638.004,90
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	53.669.890,40	11.637.483,67	6.989.992,85	58.317.381,22
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	33.505.901,74	5.127.369,30	1.077.788,29	37.555.482,75
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	14.921.903,11	2.780.718,00	504.000,00	17.198.621,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	18.583.998,63	2.346.651,30	573.788,29	20.356.861,64
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.030.243,86	580.959,83	1.045,43	2.610.158,26
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.030.243,86	580.959,83	1.045,43	2.610.158,26
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.030.243,86	580.959,83	1.045,43	2.610.158,26
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	627.633,69	120.665,35	0,00	748.299,04
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	627.633,69	120.665,35	0,00	748.299,04
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	627.633,69	120.665,35	0,00	748.299,04
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.179.416,05)	0,00	253.086,32	(1.432.502,37)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.179.416,05)	0,00	253.086,32	(1.432.502,37)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.179.416,05)	0,00	253.086,32	(1.432.502,37)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(55.357,83)	0,00	19.922,56	(75.280,39)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(55.357,83)	0,00	19.922,56	(75.280,39)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(55.357,83)	0,00	19.922,56	(75.280,39)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.127.738,90	223.833,69	123.762,57	2.227.810,02
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.118.878,23	223.833,69	123.762,57	2.218.949,35
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	583.379,46	100.832,85	117.643,36	566.568,95
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	457.621,17	117.643,36	5.357,48	569.907,05
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.077.877,60	5.357,48	761,73	1.082.473,35
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	417.541,82	354.985,77	484.421,30
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.865,25	417.541,82	354.985,77	484.421,30
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	421.865,25	417.541,82	354.985,77	484.421,30
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.102.695,89	4.844.246,41	4.813.401,91	2.133.540,39
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.168.419,32	3.299.961,24	3.352.498,39	1.115.882,17
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	454.643,79	2.594.978,51	2.735.622,46	313.999,84
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	713.775,53	704.982,73	616.875,93	801.882,33
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	934.276,57	1.544.285,17	1.460.903,52	1.017.658,22
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	529.980,75	1.216.013,20	1.171.908,20	574.085,75
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	404.295,82	328.271,97	288.995,32	443.572,47
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	14.083.416,06	322.867,27	346.000,00	14.060.283,33
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.647.116,06	12.867,27	0,00	9.659.983,33
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.436.300,00	310.000,00	346.000,00	4.400.300,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	583.300,00	19.500,00	4.000,00	598.800,00
3.0.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.812.000,00	230.000,00	335.000,00	2.707.000,00
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.041.000,00	60.500,00	7.000,00	1.094.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	26.878.196,29	28.843.558,71	26.584.118,86	29.137.636,14
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	615.894,60	315.071,28	321.817,17	609.148,71
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	615.894,60	315.071,28	321.817,17	609.148,71
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	615.894,60	315.071,28	321.817,17	609.148,71
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	475.448,69	136.994,89	181.371,26	431.072,32
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	140.445,91	178.076,39	140.445,91	178.076,39
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.642.273,84	8.036.890,03	7.642.273,84	8.036.890,03
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.642.273,84	8.036.890,03	7.642.273,84	8.036.890,03
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.642.273,84	8.036.890,03	7.642.273,84	8.036.890,03
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	139,38	395,53	139,38	395,53
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.554.247,20	2.277.101,25	2.554.247,20	2.277.101,25
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	630.377,53	893.358,15	630.377,53	893.358,15
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.634.010,47	2.887.346,13	2.634.010,47	2.887.346,13
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	3.424,88	3.366,37	3.424,88	3.366,37
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	9.577,94	23,65	9.577,94	23,65
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.810.496,44	1.975.298,95	1.810.496,44	1.975.298,95
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	7.730.109,82	8.641.936,95	7.730.109,82	8.641.936,95
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	7.730.109,82	8.641.936,95	7.730.109,82	8.641.936,95
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	6.978.835,12	7.841.862,31	6.978.835,12	7.841.862,31
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	30.855,63	7.718,08	30.855,63	7.718,08
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	4.067.875,66	4.520.500,46	4.067.875,66	4.520.500,46
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	240.296,52	342.100,40	240.296,52	342.100,40
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	105.367,48	57.720,62	105.367,48	57.720,62
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.247.361,32	2.661.995,62	2.247.361,32	2.661.995,62
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	67.335,90	51.551,37	67.335,90	51.551,37
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	219.742,61	200.275,76	219.742,61	200.275,76
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	751.274,70	800.074,64	751.274,70	800.074,64
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	3.060,93	4.734,38	3.060,93	4.734,38
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	569.664,40	696.249,85	569.664,40	696.249,85
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	110.112,98	0,00	110.112,98	0,00
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	68.436,39	99.090,41	68.436,39	99.090,41
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	8.424.778,07	9.273.061,90	8.424.778,07	9.273.061,90
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	8.424.778,07	9.273.061,90	8.424.778,07	9.273.061,90
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.054.963,27	8.382.700,24	8.054.963,27	8.382.700,24
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	10.525,76	31.919,92	10.525,76	31.919,92
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	692.266,40	935.883,32	692.266,40	935.883,32
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	120.982,87	223.983,96	120.982,87	223.983,96
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	532.562,18	468.503,10	532.562,18	468.503,10
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.599.507,95	6.634.957,12	6.599.507,95	6.634.957,12
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	28.714,19	26.564,55	28.714,19	26.564,55
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	70.403,92	60.888,27	70.403,92	60.888,27
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	369.814,80	890.361,66	369.814,80	890.361,66
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	56.704,76	15.399,82	56.704,76	15.399,82
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	109.591,25	416.066,14	109.591,25	416.066,14
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	92.786,24	128.301,57	92.786,24	128.301,57
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	110.732,55	330.594,13	110.732,55	330.594,13
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	712.596,61	850.636,38	712.596,61	850.636,38
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	712.596,61	850.636,38	712.596,61	850.636,38
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	323.149,11	696.942,22	323.149,11	696.942,22

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	1.297,85	2.648,40	1.297,85	2.648,40
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	213.342,06	626.150,18	213.342,06	626.150,18
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	48.179,99	0,00	48.179,99	0,00
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	51.329,21	55.213,65	51.329,21	55.213,65
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	9.000,00	12.929,99	9.000,00	12.929,99
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	389.447,50	153.694,16	389.447,50	153.694,16
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	42.042,29	17.890,60	42.042,29	17.890,60
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	281.548,58	69.166,58	281.548,58	69.166,58
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	49.192,33	28.860,82	49.192,33	28.860,82
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	16.664,30	37.776,16	16.664,30	37.776,16
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	851.375,41	919.829,76	851.375,41	919.829,76
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	838.828,02	914.420,15	838.828,02	914.420,15
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	711.894,36	709.910,01	711.894,36	709.910,01
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	322,85	128,77	322,85	128,77
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	702.071,51	701.449,65	702.071,51	701.449,65
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.500,00	4.331,59	4.500,00	4.331,59
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	126.933,66	204.510,14	126.933,66	204.510,14
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5.421,92	1.845,33	5.421,92	1.845,33
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	28.010,06	77.683,72	28.010,06	77.683,72
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	91.676,68	114.911,69	91.676,68	114.911,69
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	1.825,00	10.069,40	1.825,00	10.069,40
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	12.547,39	5.409,61	12.547,39	5.409,61
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	10.474,47	0,00	10.474,47	0,00
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	10.474,47	0,00	10.474,47	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.072,92	5.409,61	2.072,92	5.409,61
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.072,92	5.409,61	2.072,92	5.409,61
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	271.461,20	185.396,48	271.461,20	185.396,48
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	266.626,12	185.396,48	266.626,12	185.396,48
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	46.917,44	149.998,88	46.917,44	149.998,88
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	122,34	0,00	122,34	0,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	27.295,10	146.498,88	27.295,10	146.498,88
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	17.500,00	1.500,00	17.500,00	1.500,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	219.708,68	35.397,60	219.708,68	35.397,60
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	5.206,98	5.562,54	5.206,98	5.562,54
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	185.952,92	28.010,06	185.952,92	28.010,06
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	26.723,78	0,00	26.723,78	0,00
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.835,08	0,00	4.835,08	0,00
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.835,08	0,00	4.835,08	0,00
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.835,08	0,00	4.835,08	0,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	304.116,29	98.983,07	304.116,29	98.983,07
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	304.116,29	94.147,99	304.116,29	94.147,99
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	13.500,00	8.624,50	13.500,00	8.624,50
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	124,50	0,00	124,50
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	8.500,00	2.000,00	8.500,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	290.616,29	85.523,49	290.616,29	85.523,49
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	7.850,13	4.009,06	7.850,13	4.009,06
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	12.664,93	79.689,43	12.664,93	79.689,43
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	267.188,03	0,00	267.188,03	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.913,20	1.825,00	2.913,20	1.825,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	4.835,08	0,00	4.835,08
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	0,00	4.835,08	0,00	4.835,08
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	4.835,08	0,00	4.835,08
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	325.590,45	521.752,86	325.590,45	521.752,86
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	320.598,85	517.007,21	320.598,85	517.007,21
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	12.807,11	25.234,83	12.807,11	25.234,83
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,06	0,00	0,06	0,00
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	8.607,05	8.534,83	8.607,05	8.534,83
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	1.200,00	6.200,00	1.200,00	6.200,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	307.791,74	491.772,38	307.791,74	491.772,38
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	5.025,28	12.781,06	5.025,28	12.781,06
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	233.653,20	146.412,75	233.653,20	146.412,75
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	0,00	267.188,03	0,00	267.188,03
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	69.113,26	65.390,54	69.113,26	65.390,54
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.991,60	4.745,65	4.991,60	4.745,65
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	4.991,60	4.745,65	4.991,60	4.745,65
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.991,60	4.745,65	4.991,60	4.745,65
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	142.624.511,89	222.827.419,37	214.192.918,23	151.259.013,03

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.894.059,52	55.091.266,87	56.132.127,05	33.934.919,70
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	27.630.961,91	42.628.277,12	43.323.978,51	28.326.663,30
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.496.505,00	40.770.585,55	41.339.633,92	5.065.553,37
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.129.441,41	9.167.429,59	9.247.140,83	2.209.152,65
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.129.441,41	9.167.429,59	9.247.140,83	2.209.152,65
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.129.441,41	9.167.429,59	9.247.140,83	2.209.152,65
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.367.063,59	31.603.155,96	32.092.493,09	2.856.400,72
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.367.063,59	31.603.155,96	32.092.493,09	2.856.400,72
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.359.982,74	31.603.155,96	32.092.493,09	2.849.319,87
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.080,85	0,00	0,00	7.080,85
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	58.122,65	0,00	640,14	58.762,79
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	58.122,65	0,00	640,14	58.762,79
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	58.122,65	0,00	640,14	58.762,79
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	58.122,65	0,00	640,14	58.762,79
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	23.076.334,26	1.857.691,57	1.983.704,45	23.202.347,14
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	23.076.334,26	1.857.691,57	1.983.704,45	23.202.347,14
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	23.076.334,26	1.857.691,57	1.983.704,45	23.202.347,14
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	23.076.334,26	1.857.691,57	1.983.704,45	23.202.347,14
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	621.946,20	1.245.747,95	1.807.540,71	1.183.738,96
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	621.946,11	19.548,28	581.336,53	1.183.734,36
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	621.946,11	19.548,28	581.336,53	1.183.734,36
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	621.946,11	19.548,28	581.336,53	1.183.734,36
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	642.085,43	0,00	579.548,28	1.221.633,71
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(20.139,32)	19.548,28	1.788,25	(37.899,35)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,09	1.226.199,67	1.226.204,18	4,60
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	1.226.199,67	1.226.204,18	4,60
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	1.226.199,67	1.226.204,18	4,60
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,09	1.226.199,67	1.226.204,18	4,60
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.016.095,97	1.016.095,97	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.016.095,97	1.016.095,97	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.016.095,97	1.016.095,97	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	606.002,00	606.002,00	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	430.601,59	430.601,59	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	74.512,11	74.512,11	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	96.497,86	96.497,86	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	4.390,44	4.390,44	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	410.093,97	410.093,97	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	3.071,66	3.071,66	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	32.918,30	32.918,30	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	197.670,04	197.670,04	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	175.188,97	175.188,97	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.777.825,51	79.043,27	18.134,31	3.716.916,55
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	3.777.825,51	79.043,27	18.134,31	3.716.916,55
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	3.777.825,51	79.043,27	18.134,31	3.716.916,55
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	3.777.825,51	79.043,27	18.134,31	3.716.916,55
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	3.777.825,51	79.043,27	18.134,31	3.716.916,55
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	863.325,90	10.122.102,56	9.966.377,55	707.600,89
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	7.196,91	1.815.631,79	1.815.954,47	7.519,59
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	4.842,60	24.533,70	27.210,69	7.519,59
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.608,46	24.032,97	26.871,43	7.446,92
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.608,46	24.032,97	26.871,43	7.446,92

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	234,14	500,73	339,26	72,67
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	234,14	500,73	339,26	72,67
4.9.1.25.00-1		RECURSOS DO PROAGRO	2.354,31	2.354,31	0,00	0,00
4.9.1.25.10-4		ADICIONAL	2.354,31	2.354,31	0,00	0,00
4.9.1.25.10.001-1	874-1	ADICIONAL	2.354,31	2.354,31	0,00	0,00
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	687.527,16	687.527,16	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	687.527,16	687.527,16	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	687.527,16	687.527,16	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	454.246,07	454.246,07	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	437.315,85	437.315,85	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	437.315,85	437.315,85	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	16.930,22	16.930,22	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	16.930,22	16.930,22	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	646.970,55	646.970,55	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	646.970,55	646.970,55	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	646.970,55	646.970,55	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	164.143,89	6.088,42	6.088,42	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	23.643,41	6.088,42	6.088,42	23.643,41
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41	6.088,42	6.088,42	23.643,41
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41	6.088,42	6.088,42	23.643,41
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	84.131,48	115.241,05	84.854,75	53.745,18
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	47.014,96	47.014,94	4.758,36	4.758,38
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	47.014,96	47.014,94	4.758,36	4.758,38
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	21.623,23	21.623,23	2.191,98	2.191,98
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	25.391,73	25.391,71	2.566,38	2.566,40
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.116,52	68.226,11	80.096,39	48.986,80
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	27.271,57	33.078,99	47.510,43	41.703,01
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	4.525,85	2.325,45	9.038,55	11.238,95
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	14.409,73	22.441,37	33.757,70	25.726,06
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	8.052,36	8.047,20	4.243,74	4.248,90
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	283,63	264,97	470,44	489,10
4.9.4.20.90-2		OUTROS	9.844,95	35.147,12	32.585,96	7.283,79
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.598,94	33.901,11	31.269,51	5.967,34
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	174,17	174,17	184,02	184,02
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.071,84	1.071,84	1.132,43	1.132,43
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	607.853,62	8.185.141,30	8.059.479,91	482.192,23
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	600,00	600,00	0,00	0,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	600,00	600,00	0,00	0,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	600,00	600,00	0,00	0,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.671.417,30	1.671.417,30	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.671.417,30	1.671.417,30	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.119.533,30	1.119.533,30	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	551.884,00	551.884,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	76.965,57	527.104,36	492.779,06	42.640,27

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	76.965,57	527.104,36	492.779,06	42.640,27
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	76.965,57	527.104,36	492.779,06	42.640,27
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	253.885,33	257.208,28	181.772,32	178.449,37
4.9.9.30.10-0		DESpesas DE PESSOAL	115.864,56	118.623,03	92.830,14	90.071,67
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	21.476,38	43.800,08	45.583,50	23.259,80
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.170,22	31.773,45	31.773,45	17.170,22
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	29.925,17	994,97	4.411,72	33.341,92
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.690,77	260,68	1.305,48	8.735,57
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.341,22	79,59	348,53	2.610,16
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	299,26	9,95	44,11	333,42
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	19.403,29	22.835,44	3.432,15	0,00
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.986,66	5.982,89	996,23	0,00
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	724,29	995,56	271,27	0,00
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	185,23	228,35	43,12	0,00
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	7.902,07	7.902,07	0,00	0,00
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	3.760,00	3.760,00	4.620,58	4.620,58
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.860,52	69.153,45	63.334,19	62.041,26
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	1.520,97	1.580,97	1.640,97	1.580,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.846,64	7.541,17	7.412,78	7.718,25
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	1.511,57	0,00	0,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.217,80	6.505,60	4.755,39	3.467,59
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	670,80	0,00	223,60	894,40
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	496,14	100,96	0,00	395,18
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	20.730,62	20.821,44	20.482,43	20.391,61
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	13.617,61	13.611,61	11.815,09	11.821,09
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	5.594,42	5.594,42	4.929,58	4.929,58
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	728,42	728,42	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.217,60	3.720,94	3.909,58	3.406,24
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	70.160,25	69.431,80	25.607,99	26.336,44
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.058,97	25.330,52	25.607,99	26.336,44
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	44.101,28	44.101,28	0,00	0,00
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	158.405,70	7.813,49	7.598,45	158.190,66
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	158.405,70	7.813,49	7.598,45	158.190,66
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	7.813,49	7.813,49	7.598,45	7.598,45
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP. CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	103.216,98	5.720.997,87	5.642.912,78	25.131,89
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	10.825,90	63.361,14	61.540,72	9.005,48
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.517,00	3.157,46	1.440,00	3.799,54
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.197,95	50.671,22	50.671,22	4.197,95
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	6.088,42	6.088,42	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	1.110,95	1.110,95	1.007,99	1.007,99
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	2.196,87	2.196,87	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	92.317,54	1.041.705,88	965.441,21	16.052,87
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	92.317,54	1.041.705,88	965.441,21	16.052,87
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	73,54	4.615.930,85	4.615.930,85	73,54

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	73,54	4.615.930,85	4.615.930,85	73,54
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.883.815,26	51.841,01	85.801,85	5.917.776,10
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.883.815,26	51.841,01	85.801,85	5.917.776,10
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.459.111,40	51.841,01	85.801,85	4.493.072,24
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.468.029,74	6.088,42	45.752,59	4.507.693,91
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.468.029,74	6.088,42	45.752,59	4.507.693,91
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.468.029,74	6.088,42	45.752,59	4.507.693,91
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.918,34)	45.752,59	40.049,26	(14.621,67)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.918,34)	45.752,59	40.049,26	(14.621,67)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(8.918,34)	45.752,59	40.049,26	(14.621,67)
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	3.450.516,27	2.547,32	892.311,44	4.340.280,39
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.450.516,27	2.547,32	888.142,41	4.336.111,36
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.030.243,86	1.642,62	581.557,02	2.610.158,26
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	111.183,57	594,99	15.938,91	126.527,49
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	111.183,57	594,99	15.938,91	126.527,49
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	111.183,57	594,99	15.938,91	126.527,49
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.136.089,65	800,52	293.034,46	1.428.323,59
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.136.089,65	800,52	293.034,46	1.428.323,59
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	884.436,29	90,76	228.724,96	1.113.070,49
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	57.793,38	0,00	10.180,63	67.974,01
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	86.502,43	0,00	18.771,55	105.273,98
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	20.783,92	0,00	16.382,50	37.166,42
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	86.573,63	709,76	18.974,82	104.838,69
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	455.496,09	233,65	118.313,95	573.576,39
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	455.496,09	233,65	118.313,95	573.576,39
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	146.144,88	0,00	34.735,21	180.880,09
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	212.000,39	0,00	49.706,71	261.707,10
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	97.350,82	233,65	33.872,03	130.989,20
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	168.718,99	13,46	39.622,82	208.328,35
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	168.718,99	13,46	39.622,82	208.328,35
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	160.023,25	0,00	37.144,99	197.168,24
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	8.695,74	13,46	2.477,83	11.160,11
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	118.066,55	0,00	95.090,42	213.156,97
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	118.066,55	0,00	95.090,42	213.156,97
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	118.066,55	0,00	95.090,42	213.156,97
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	40.689,01	0,00	19.556,46	60.245,47
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	40.689,01	0,00	19.556,46	60.245,47
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	33.483,22	0,00	18.353,23	51.836,45
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.916,09	0,00	797,40	4.713,49
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	1.006,18	0,00	206,38	1.212,56

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	971,86	0,00	199,45	1.171,31
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	627.633,69	0,00	120.665,35	748.299,04
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	627.633,69	0,00	120.665,35	748.299,04
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	627.633,69	0,00	120.665,35	748.299,04
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	627.633,69	0,00	120.665,35	748.299,04
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	609.505,15	904,70	153.237,69	761.838,14
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	66.314,00	0,00	15.642,50	81.956,50
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	66.314,00	0,00	15.642,50	81.956,50
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	66.314,00	0,00	15.642,50	81.956,50
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	33,00	0,00	25,50	58,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	33,00	0,00	25,50	58,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	33,00	0,00	25,50	58,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	156.693,22	208,00	32.648,00	189.133,22
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	156.693,22	208,00	32.648,00	189.133,22
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	25.773,50	93,00	5.440,50	31.121,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.400,00	0,00	240,00	1.640,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.400,00	0,00	240,00	1.640,00
7.1.7.95.03-8		FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO	15,00	0,00	15,00	30,00
7.1.7.95.03.001-5	4326-3	TARIFA FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉT FUNÇÃO DÉBITO	15,00	0,00	15,00	30,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	2.720,00	0,00	640,00	3.360,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.720,00	0,00	640,00	3.360,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	2.610,00	0,00	372,00	2.982,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	2.610,00	0,00	372,00	2.982,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	174,00	0,00	33,00	207,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	174,00	0,00	33,00	207,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	85,00	0,00	65,00	150,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	85,00	0,00	65,00	150,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.167,50	3,00	346,50	1.511,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	775,50	3,00	252,00	1.024,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	392,00	0,00	94,50	486,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	5,00	0,00	10,00	15,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	5,00	0,00	10,00	15,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.435,00	30,00	1.990,00	9.395,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.435,00	30,00	1.990,00	9.395,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	42,00	0,00	9,00	51,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	42,00	0,00	9,00	51,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	10.120,00	60,00	1.720,00	11.780,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	10.120,00	60,00	1.720,00	11.780,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	5.580,10	0,00	1.107,90	6.688,00
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	137,50	0,00	12,50	150,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	137,50	0,00	12,50	150,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	5.442,60	0,00	1.095,40	6.538,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	5.442,60	0,00	1.065,40	6.508,00
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2ª VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	186.263,01	569,39	40.246,05	225.939,67
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	9.860,00	0,00	1.580,00	11.440,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	140,00	0,00	0,00	140,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	9.720,00	0,00	1.580,00	11.300,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	50.573,81	285,39	8.840,15	59.128,57
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	612,00	1,00	115,50	726,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	164,50	0,00	35,00	199,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.989,00	0,00	375,00	2.364,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	1.213,50	0,00	291,00	1.504,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	54,00	0,00	15,00	69,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	368,00	0,00	80,00	448,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5.307,81	264,39	1.503,65	6.547,07
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	20.275,00	20,00	2.995,00	23.250,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	20.590,00	0,00	3.430,00	24.020,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	22.027,00	188,00	6.595,00	28.434,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2.452,00	38,00	615,00	3.029,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	19.575,00	150,00	5.980,00	25.405,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.616,00	30,00	4.026,00	20.612,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	16.616,00	30,00	4.026,00	20.612,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	87.186,20	66,00	19.204,90	106.325,10
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	5.118,50	48,00	1.785,00	6.855,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	80,00	0,00	5,00	85,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	810,50	0,00	144,50	955,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	681,00	0,00	281,00	962,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	45,00	0,00	25,00	70,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	45,00	0,00	15,00	60,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	350,00	0,00	100,00	450,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	79.196,00	18,00	16.680,00	95.858,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	860,20	0,00	169,40	1.029,60
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	168.848,32	34,31	58.127,24	226.941,25
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	49.800,41	0,00	29.782,15	79.582,56
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	49.800,41	0,00	29.782,15	79.582,56
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	119.047,91	34,31	28.345,09	147.358,69
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.200,00	0,00	727,99	3.927,99
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.213,65	0,00	259,94	1.473,59
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.399,61	0,00	273,63	1.673,24
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,06	0,00	0,00	5,06
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.117,73	0,00	175,33	1.293,06
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	48.671,61	0,00	10.357,85	59.029,46
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	460,47	0,00	86,29	546,76
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	12.980,31	34,31	2.976,04	15.922,04
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	843,73	0,00	267,19	1.110,92
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	19.401,00	0,00	4.680,91	24.081,91
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	5,80	0,00	0,00	5,80
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	14.247,03	0,00	3.841,02	18.088,05
7.1.7.99.02.029-6	3292-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - MAESTRO MASTERCARD	2.808,04	0,00	1.174,93	3.982,97
7.1.7.99.02.057-1	3328-0	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	4.959,99	0,00	1.202,88	6.162,87
7.1.7.99.02.088-7	3999-2	RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO	355,00	0,00	0,00	355,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	654,20	0,00	120,10	774,30
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.849,93	0,00	295,04	2.144,97
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	1.581,12	0,00	316,59	1.897,71
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	387,59	0,00	64,96	452,55
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	49,21	0,00	10,99	60,20
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	214,95	0,00	65,03	279,98
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	2.641,88	0,00	1.448,38	4.090,26
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	183.133,57	0,00	32.682,35	215.815,92
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	115.115,43	0,00	800,00	115.915,43
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	115.115,43	0,00	800,00	115.915,43
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	114.299,89	0,00	800,00	115.099,89

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	215,04	252,98
7.1.9.70.00.001-1	2420-6	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	37,94	0,00	215,04	252,98
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	64.621,97	0,00	29.740,89	94.362,86
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	64.621,97	0,00	29.740,89	94.362,86
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	64.621,97	0,00	29.740,89	94.362,86
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	716,34	0,00	1.775,47	2.491,81
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	716,34	0,00	1.775,47	2.491,81
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	716,34	0,00	0,00	716,34
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	1.775,47	1.775,47
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	77,05	0,00	150,95	228,00
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	77,05	0,00	150,95	228,00
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	76,85	0,00	150,95	227,80
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,20	0,00	0,00	0,20
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.169,03	4.169,03
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.169,03	4.169,03
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.657,46	2.657,46
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.657,46	2.657,46
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.657,46	2.657,46
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.511,57	1.511,57
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.511,57	1.511,57
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.511,57	1.511,57
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.170.462,18)	1.899.216,69	1.085.081,70	(3.984.597,17)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(3.147.869,43)	1.890.007,10	1.085.081,70	(3.952.794,83)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.179.416,05)	253.086,32	0,00	(1.432.502,37)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.042,51)	640,14	0,00	(3.682,65)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.042,51)	640,14	0,00	(3.682,65)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.042,51)	640,14	0,00	(3.682,65)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(1.160.143,10)	249.045,04	0,00	(1.409.188,14)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(1.160.143,10)	249.045,04	0,00	(1.409.188,14)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(1.160.143,10)	249.045,04	0,00	(1.409.188,14)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(16.230,44)	3.401,14	0,00	(19.631,58)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(16.230,44)	3.401,14	0,00	(19.631,58)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(16.230,44)	3.401,14	0,00	(19.631,58)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(55.357,83)	19.922,56	0,00	(75.280,39)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(49.820,68)	18.134,31	0,00	(67.954,99)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(49.820,68)	18.134,31	0,00	(67.954,99)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(49.820,68)	18.134,31	0,00	(67.954,99)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(5.537,15)	1.788,25	0,00	(7.325,40)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(5.537,15)	1.788,25	0,00	(7.325,40)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(5.537,15)	1.788,25	0,00	(7.325,40)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.070.802,17)	301.067,85	4.906,04	(1.366.963,98)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(7.383,93)	1.556,35	0,00	(8.940,28)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(7.383,93)	1.556,35	0,00	(8.940,28)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(7.383,93)	1.556,35	0,00	(8.940,28)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(35.923,98)	7.976,39	0,00	(43.900,37)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(35.923,98)	7.976,39	0,00	(43.900,37)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(31.850,00)	6.900,00	0,00	(38.750,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(4.073,98)	876,39	0,00	(4.950,37)
8.1.7.06.01.099-7	1245-2	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	200,00	0,00	(200,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(38.056,20)	10.930,93	1.847,54	(47.139,59)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(38.056,20)	10.930,93	1.847,54	(47.139,59)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(19.325,90)	6.018,26	1.847,54	(23.496,62)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(11.596,50)	3.475,78	0,00	(15.072,28)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(14,47)	0,00	0,00	(14,47)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.203,30)	428,90	0,00	(2.632,20)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(4.916,03)	1.007,99	0,00	(5.924,02)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(123.339,43)	26.150,00	0,00	(149.489,43)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(2.100,00)	400,00	0,00	(2.500,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENCIA	(2.100,00)	400,00	0,00	(2.500,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(121.239,43)	25.750,00	0,00	(146.989,43)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(105.594,43)	21.220,00	0,00	(126.814,43)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCIA	(15.620,00)	4.530,00	0,00	(20.150,00)
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	(12.130,02)	410,00	0,00	(12.540,02)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(12.130,02)	410,00	0,00	(12.540,02)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(475,00)	160,00	0,00	(635,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(363,64)	0,00	0,00	(363,64)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.416,91)	0,00	0,00	(4.416,91)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(5.874,47)	250,00	0,00	(6.124,47)
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	(20.856,69)	2.245,59	0,00	(23.102,28)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(20.856,69)	2.245,59	0,00	(23.102,28)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.684,94)	791,54	0,00	(8.476,48)
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	(6.487,40)	1.454,05	0,00	(7.941,45)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(312,40)	0,00	0,00	(312,40)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(73.564,03)	27.633,77	136,22	(101.061,58)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(73.564,03)	27.633,77	136,22	(101.061,58)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(14.837,36)	3.012,11	136,22	(17.713,25)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(54.116,67)	23.766,66	0,00	(77.883,33)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(4.560,00)	855,00	0,00	(5.415,00)
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	(67.610,10)	26.160,88	1.335,83	(92.435,15)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(11.225,94)	4.863,54	1.075,15	(15.014,33)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(11.225,94)	4.863,54	1.075,15	(15.014,33)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(56.384,16)	21.297,34	260,68	(77.420,82)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(35.265,28)	13.069,28	260,68	(48.073,88)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(21.118,88)	8.228,06	0,00	(29.346,94)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(160.971,65)	68.198,44	0,00	(229.170,09)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(160.971,65)	68.198,44	0,00	(229.170,09)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(99.405,16)	21.204,82	0,00	(120.609,98)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(3.342,05)	1.198,90	0,00	(4.540,95)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(3.574,82)	930,40	0,00	(4.505,22)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(3.336,23)	923,61	0,00	(4.259,84)
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	(11.133,51)	3.432,15	0,00	(14.565,66)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(17.746,47)	4.411,72	0,00	(22.158,19)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(10.731,15)	0,00	0,00	(10.731,15)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.938,73)	0,00	0,00	(5.938,73)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(614,89)	0,00	0,00	(614,89)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	0,00	36.096,84	0,00	(36.096,84)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(18.502,64)	7.669,69	1.373,25	(24.799,08)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(18.502,64)	7.669,69	1.373,25	(24.799,08)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(8.383,50)	3.252,75	1.373,25	(10.263,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(10.119,14)	4.416,94	0,00	(14.536,08)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(11.230,00)	1.028,62	0,00	(12.258,62)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(11.230,00)	1.028,62	0,00	(12.258,62)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(8.800,00)	469,33	0,00	(9.269,33)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(2.430,00)	559,29	0,00	(2.989,29)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.335,97)	9.053,75	0,00	(57.389,72)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.335,97)	9.053,75	0,00	(57.389,72)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(47.201,47)	9.053,75	0,00	(56.255,22)
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)	19.377,08	0,00	(36.985,93)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(17.608,85)	19.377,08	0,00	(36.985,93)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	11.127,07	0,00	(11.127,07)
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)	8.250,01	0,00	(21.800,71)
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	(7.450,44)	3.670,00	0,00	(11.120,44)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.450,44)	3.670,00	0,00	(11.120,44)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.450,44)	3.670,00	0,00	(11.120,44)
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	(1.992,16)	547,82	0,00	(2.539,98)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.992,16)	547,82	0,00	(2.539,98)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(553,50)	110,70	0,00	(664,20)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(832,66)	166,54	0,00	(999,20)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(456,00)	270,58	0,00	(726,58)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(179.005,28)	39.002,84	213,20	(217.794,92)
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	(178.971,82)	39.002,84	213,20	(217.761,46)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(3.438,52)	784,90	0,00	(4.223,42)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(68.753,76)	14.698,83	0,00	(83.452,59)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(15.883,53)	2.793,76	0,00	(18.677,29)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(114,40)	17,60	0,00	(132,00)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.326,72)	337,86	0,00	(1.664,58)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(27.422,91)	4.929,58	0,00	(32.352,49)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(12.417,97)	3.782,13	0,00	(16.200,10)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(46.117,25)	10.870,65	213,20	(56.774,70)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.024,47)	728,42	0,00	(3.752,89)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(472,29)	59,11	0,00	(531,40)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.878,29)	4.970,69	0,00	(25.848,98)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.878,29)	4.970,69	0,00	(25.848,98)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.500,00)	300,00	0,00	(1.800,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.524,35)	316,18	0,00	(1.840,53)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(17.336,94)	4.354,51	0,00	(21.691,45)
8.1.7.57.01.009-4	1556-9	SERVIÇOS EVENTUAIS	(220,00)	0,00	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	(21.548,55)	4.309,71	0,00	(25.858,26)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(21.548,55)	4.309,71	0,00	(25.858,26)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(21.548,55)	4.309,71	0,00	(25.858,26)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(29.174,25)	5.424,27	0,00	(34.598,52)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(29.174,25)	5.424,27	0,00	(34.598,52)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(7.791,70)	1.090,90	0,00	(8.882,60)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(15.633,20)	3.126,64	0,00	(18.759,84)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(5.749,35)	1.206,73	0,00	(6.956,08)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(15.888,64)	2.046,26	0,00	(17.934,90)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(15.888,64)	2.046,26	0,00	(17.934,90)
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	(2.029,62)	441,26	0,00	(2.470,88)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(13.796,03)	1.605,00	0,00	(15.401,03)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.375,52)	131,62	0,00	(2.507,14)
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	(658,12)	131,62	0,00	(789,74)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(326,65)	65,33	0,00	(391,98)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(331,47)	66,29	0,00	(397,76)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.560,98)	544,90	0,00	(3.105,88)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.560,98)	544,90	0,00	(3.105,88)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(529,50)	0,00	0,00	(529,50)
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	326,20	0,00	(326,20)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(2.031,48)	218,70	0,00	(2.250,18)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(152.114,57)	32.028,25	0,00	(184.142,82)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(152.114,57)	32.028,25	0,00	(184.142,82)
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	(1.395,79)	279,17	0,00	(1.674,96)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(1.005,80)	303,25	0,00	(1.309,05)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.790,25)	313,17	0,00	(2.103,42)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.132,78)	1.586,16	0,00	(2.718,94)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(103,00)	0,00	0,00	(103,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(14.035,09)	2.201,46	0,00	(16.236,55)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(127.328,96)	25.607,99	0,00	(152.936,95)
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	(1.841,60)	1.737,05	0,00	(3.578,65)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(646.486,04)	1.272.748,36	1.079.937,36	(839.297,04)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(26.761,42)	5.445,39	0,00	(32.206,81)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(26.761,42)	5.445,39	0,00	(32.206,81)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(26.761,42)	5.445,39	0,00	(32.206,81)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(619.724,62)	1.267.302,97	1.079.937,36	(807.090,23)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(585.592,53)	1.242.459,32	1.060.849,53	(767.202,32)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(581.535,27)	1.242.459,32	1.060.849,53	(763.145,06)
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)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(33.481,49)	17.030,16	11.274,34	(39.237,31)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(20.484,03)	16.980,16	11.274,34	(26.189,85)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(12.997,46)	50,00	0,00	(13.047,46)
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(650,60)	7.813,49	7.813,49	(650,60)
8.1.8.30.99.007-9	17633-6	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(650,60)	7.813,49	7.813,49	(650,60)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(195.807,34)	43.182,01	238,30	(238.751,05)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.761,89)	1.132,43	0,00	(5.894,32)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.761,89)	1.132,43	0,00	(5.894,32)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.761,89)	1.132,43	0,00	(5.894,32)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.186,44)	741,69	238,30	(2.689,83)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.186,44)	741,69	238,30	(2.689,83)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.412,66)	557,67	238,30	(1.732,03)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(773,78)	184,02	0,00	(957,80)
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)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	0,00	429,70	0,00	(429,70)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	0,00	429,70	0,00	(429,70)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	0,00	429,70	0,00	(429,70)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(178.191,85)	40.878,19	0,00	(219.070,04)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(172.282,75)	39.599,10	0,00	(211.881,85)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.558,70)	2.313,67	0,00	(3.872,37)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.144,34)	223,60	0,00	(1.367,94)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(304,78)	337,14	0,00	(641,92)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(3.009,06)	634,70	0,00	(3.643,76)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(149.062,02)	32.395,11	0,00	(181.457,13)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(17.203,85)	3.694,88	0,00	(20.898,73)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(5.909,10)	1.279,09	0,00	(7.188,19)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(5.909,10)	1.279,09	0,00	(7.188,19)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.451,23	0,00	(4.451,23)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.451,23	0,00	(4.451,23)
8.3.9.99.00-4		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.451,23	0,00	(4.451,23)
8.3.9.99.01-1		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.451,23	0,00	(4.451,23)
8.3.9.99.01.099-1	1439-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.451,23	0,00	(4.451,23)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(22.592,75)	4.758,36	0,00	(27.351,11)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(22.592,75)	4.758,36	0,00	(27.351,11)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(10.402,09)	2.191,98	0,00	(12.594,07)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(10.402,09)	2.191,98	0,00	(12.594,07)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(10.402,09)	2.191,98	0,00	(12.594,07)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.190,66)	2.566,38	0,00	(14.757,04)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(12.190,66)	2.566,38	0,00	(14.757,04)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(12.190,66)	2.566,38	0,00	(14.757,04)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	103.566.583,02	40.828.822,71	48.312.873,70	111.050.634,01
9.0.1.00.00-6		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	760.250,31	760.250,31	789.481,39	789.481,39
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	545.071,67	760.250,31	789.481,39	574.302,75
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	545.071,67	760.250,31	789.481,39	574.302,75
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	545.071,67	760.250,31	789.481,39	574.302,75
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGACÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	12.012.193,94	1.143.986,13	1.463.688,48	12.331.896,29
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.095.683,40	1.143.986,13	1.386.047,56	2.337.744,83

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.095.683,40	1.143.986,13	1.386.047,56	2.337.744,83
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.095.683,40	1.143.986,13	1.386.047,56	2.337.744,83
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.374.006,06	0,00	42.311,40	3.416.317,46
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.374.006,06	0,00	42.311,40	3.416.317,46
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.374.006,06	0,00	42.311,40	3.416.317,46
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.542.504,48	0,00	35.329,52	6.577.834,00
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.542.504,48	0,00	35.329,52	6.577.834,00
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.542.504,48	0,00	35.329,52	6.577.834,00
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.246.052,08	5.350.474,56	5.578.661,45	10.474.238,97
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.052.666,36	459.090,72	242.658,43	836.234,07
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.052.666,36	459.090,72	242.658,43	836.234,07
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.052.666,36	459.090,72	242.658,43	836.234,07
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.193.385,72	4.891.383,84	5.336.003,02	9.638.004,90
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.193.385,72	4.891.383,84	5.336.003,02	9.638.004,90
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.193.385,72	4.891.383,84	5.336.003,02	9.638.004,90
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	53.669.890,40	6.989.992,85	11.637.483,67	58.317.381,22
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	33.505.901,74	1.077.788,29	5.127.369,30	37.555.482,75
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	14.442.587,44	1.077.788,29	5.127.369,30	18.492.168,45
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	2.030.243,86	1.045,43	580.959,83	2.610.158,26
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.030.243,86	1.045,43	580.959,83	2.610.158,26
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	627.633,69	0,00	120.665,35	748.299,04
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	627.633,69	0,00	120.665,35	748.299,04
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.179.416,05)	253.086,32	0,00	(1.432.502,37)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.179.416,05)	253.086,32	0,00	(1.432.502,37)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(55.357,83)	19.922,56	0,00	(75.280,39)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(55.357,83)	19.922,56	0,00	(75.280,39)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.127.738,90	123.762,57	223.833,69	2.227.810,02
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	583.379,46	117.643,36	100.832,85	566.568,95
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	583.379,46	117.643,36	100.832,85	566.568,95
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	457.621,17	5.357,48	117.643,36	569.907,05
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	457.621,17	5.357,48	117.643,36	569.907,05
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.086.738,27	761,73	5.357,48	1.091.334,02
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.086.738,27	761,73	5.357,48	1.091.334,02
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.865,25	354.985,77	417.541,82	484.421,30
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	421.865,25	354.985,77	417.541,82	484.421,30
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.102.695,89	4.813.401,91	4.844.246,41	2.133.540,39
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.102.695,89	4.813.401,91	4.844.246,41	2.133.540,39
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.102.695,89	4.813.401,91	4.844.246,41	2.133.540,39
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	14.083.416,06	346.000,00	322.867,27	14.060.283,33
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.647.116,06	0,00	12.867,27	9.659.983,33
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.436.300,00	346.000,00	310.000,00	4.400.300,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	583.300,00	4.000,00	19.500,00	598.800,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.812.000,00	335.000,00	230.000,00	2.707.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.041.000,00	7.000,00	60.500,00	1.094.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	26.878.196,29	26.584.118,86	28.843.558,71	29.137.636,14
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	26.878.196,29	26.584.118,86	28.843.558,71	29.137.636,14
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	26.878.196,29	26.584.118,86	28.843.558,71	29.137.636,14

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 23/01/2017

Data Emissão: 23/01/2017

Hora Emissão: 11:31:06AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	26.878.196,29	26.584.118,86	28.843.558,71	29.137.636,14
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	26.878.196,29	26.584.118,86	28.843.558,71	29.137.636,14
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	142.624.511,89	97.873.694,60	106.508.195,74	151.259.013,03

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO 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