

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.300.317,97	203.913.446,02	201.557.331,08	42.656.432,91
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	258.427,27	85.660.727,79	85.775.476,81	143.678,25
1.1.1.00.00-9		CAIXA	258.427,27	43.143.202,03	43.257.951,05	143.678,25
1.1.1.10.00-6		CAIXA	258.427,27	43.143.202,03	43.257.951,05	143.678,25
1.1.1.10.01-3		CAIXA	258.427,27	43.143.202,03	43.257.951,05	143.678,25
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	258.427,27	37.673.302,03	37.788.051,05	143.678,25
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.469.900,00	5.469.900,00	0,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	42.517.525,76	42.517.525,76	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	42.517.525,76	42.517.525,76	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	42.517.525,76	42.517.525,76	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	42.508.900,84	42.508.900,84	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.624,92	8.624,92	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.755.907,52	7.995.354,35	7.366.412,30	9.384.849,57
1.3.1.00.00-7		LIVRES	8.668.629,79	7.994.437,57	7.366.412,30	9.296.655,06
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.668.629,79	7.994.437,57	7.366.412,30	9.296.655,06
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.668.629,79	7.994.437,57	7.366.412,30	9.296.655,06
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	8.668.629,79	7.994.437,57	7.366.412,30	9.296.655,06
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	87.277,73	916,78	0,00	88.194,51
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	87.277,73	916,78	0,00	88.194,51
1.3.6.20.99-6		OUTROS	87.277,73	916,78	0,00	88.194,51
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	87.277,73	916,78	0,00	88.194,51
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.496.831,15	13.244.689,68	11.557.938,23	3.183.582,60
1.4.2.00.00-9		CRÉDITOS VINCULADOS	0,00	554,91	0,00	554,91
1.4.2.80.00-5		CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER	0,00	554,91	0,00	554,91
1.4.2.80.10-8		PROAGRO NOVO	0,00	554,91	0,00	554,91
1.4.2.80.10.001-5	165-2	PROAGRO NOVO	0,00	554,91	0,00	554,91
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	19.130,55	203.148,49	202.142,35	20.136,69
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.130,55	203.148,49	202.142,35	20.136,69
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.130,55	203.148,49	202.142,35	20.136,69
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.130,55	203.148,49	202.142,35	20.136,69
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.477.700,60	13.040.986,28	11.355.795,88	3.162.891,00
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.477.700,60	13.040.986,28	11.355.795,88	3.162.891,00
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.477.700,60	13.040.986,28	11.355.795,88	3.162.891,00
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.477.700,60	13.040.986,28	11.355.795,88	3.162.891,00
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.541.558,97	11.906.458,94	11.778.685,80	29.669.332,11
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	17.920.012,32	10.432.394,31	10.344.406,70	18.007.999,93
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	129.991,54	3.022.353,24	3.034.334,65	118.010,13
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	129.991,54	3.022.353,24	3.034.334,65	118.010,13
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	149.702,37	3.014.139,86	3.026.274,14	137.568,09
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(19.710,83)	8.213,38	8.060,51	(19.557,96)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	13.401.327,09	4.384.787,28	3.722.093,82	14.064.020,55
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.193.635,12	3.992.948,97	3.352.203,19	12.834.380,90
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	14.992.972,34	2.200.170,87	1.257.650,14	15.935.493,07
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.279.205,36)	300.591,38	660.346,82	(3.638.960,80)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	184.742,77	372.660,67	359.509,11	197.894,33
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(42.016,05)	29.019,03	6.689,36	(19.686,38)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	363.301,24	1.085.767,65	1.060.316,76	388.752,13
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(26.159,82)	4.739,37	7.691,00	(29.111,45)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.207.691,97	391.838,31	369.890,63	1.229.639,65
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.502.584,32	336.959,38	259.715,83	1.579.827,87
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(294.230,08)	53.685,59	107.774,22	(348.318,71)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(144,98)	0,00	349,10	(494,08)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(517,29)	1.193,34	2.051,48	(1.375,43)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.388.693,69	3.025.253,79	3.587.978,23	3.825.969,25
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.388.693,69	3.025.253,79	3.587.978,23	3.825.969,25
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.057.920,03	1.556.813,50	1.593.415,28	2.021.318,25
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(50.049,92)	43.101,38	48.653,37	(55.601,91)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.049,96)	1.036,33	2.870,91	(5.884,54)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.454.940,24	1.366.799,69	1.892.794,92	1.928.945,01
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(51.240,25)	46.531,95	48.183,96	(52.892,26)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(18.826,45)	10.970,94	2.059,79	(9.915,30)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.703.790,49	201.308,63	174.839,55	1.730.259,57
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.703.790,49	201.308,63	174.839,55	1.730.259,57
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.703.790,49	201.308,63	174.839,55	1.730.259,57
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.328.134,64	154.950,06	114.285,28	2.368.799,42
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(597.241,71)	46.358,57	50.835,20	(601.718,34)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(12.135,14)	0,00	4.803,93	(16.939,07)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(14.967,30)	0,00	4.915,14	(19.882,44)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.364.664,50	24.530,72	0,00	11.389.195,22
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.625.228,09	662,52	0,00	6.625.890,61
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.625.228,09	662,52	0,00	6.625.890,61
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.625.228,09	662,52	0,00	6.625.890,61
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	4.739.436,41	23.868,20	0,00	4.763.304,61
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	4.162.421,71	22.656,03	0,00	4.185.077,74
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	4.252.511,33	0,00	0,00	4.252.511,33
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(90.089,62)	22.656,03	0,00	(67.433,59)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	530.291,23	1.010,20	0,00	531.301,43
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 AGRÍCOLA - 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	(1.372,47)	208,88	0,00	(1.163,59)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(17.790,97)	801,32	0,00	(16.989,65)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	46.723,47	201,97	0,00	46.925,44
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	(1.085,86)	201,97	0,00	(883,89)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.446.908,34)	1.248.225,28	1.259.439,55	(1.458.122,61)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.039.866,20)	1.039.939,99	991.758,49	(991.684,70)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.039.866,20)	1.039.939,99	991.758,49	(991.684,70)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(37.101,81)	37.175,60	42.331,11	(42.257,32)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(833.782,38)	833.782,38	805.904,03	(805.904,03)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(24.300,03)	24.300,03	27.004,33	(27.004,33)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(119.674,25)	119.674,25	88.392,43	(88.392,43)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(25.007,73)	25.007,73	28.126,59	(28.126,59)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(169.726,10)	169.726,10	226.075,89	(226.075,89)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(169.726,10)	169.726,10	226.075,89	(226.075,89)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(169.726,10)	169.726,10	226.075,89	(226.075,89)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(237.316,04)	38.559,19	41.605,17	(240.362,02)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(233.405,39)	34.648,54	37.686,29	(236.443,14)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(233.405,39)	34.648,54	37.686,29	(236.443,14)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.677,03)	3.677,03	3.684,26	(3.684,26)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.677,03)	3.677,03	3.684,26	(3.684,26)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(233,62)	233,62	234,62	(234,62)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(233,62)	233,62	234,62	(234,62)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	222.293,51	85.093.615,26	85.064.975,78	250.932,99
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.486,56	11.260,82	13.835,37	15.912,01

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.486,56	11.260,82	13.835,37	15.912,01
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.486,56	11.260,82	13.835,37	15.912,01
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.486,56	11.260,82	13.835,37	15.912,01
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	170.366,90	66.905,30	32.887,25	204.384,95
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.676,84	11.836,06	9.215,06	11.297,84
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.676,84	11.836,06	9.215,06	11.297,84
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	575,31	276,51	312,08	539,74
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	38,50	336,52	0,00	375,02
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,02	0,00	0,00	4,02
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.268,35	753,19	646,83	1.374,71
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	187,54	256,40	219,51	224,43
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	27,31	312,76	111,41	228,66
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	117,53	156,19	79,59	194,13
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	534,36	362,34	0,00	896,70
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	113,86	78,82	59,71	132,97
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1,55	0,00	1,55
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	8,14	10,85	10,57	8,42
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	5.801,92	7.340,48	5.824,91	7.317,49
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.950,45	1.950,45	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	161.690,06	55.069,24	23.672,19	193.087,11
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	161.690,06	55.069,24	23.672,19	193.087,11
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	14.661,51	26.870,01	14.661,51	26.870,01
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	137.863,46	14.659,13	0,00	152.522,59
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	318,54	188,98	164,13	343,39
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.846,55	13.351,12	8.846,55	13.351,12
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	339.405,36	84.998.541,74	85.006.536,92	331.410,18
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	1.632,87	1.632,87	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	1.632,87	1.632,87	426,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	1.632,87	1.632,87	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	700,00	700,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	700,00	700,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.022,10	107,33	0,00	26.129,43
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.022,10	107,33	0,00	26.129,43
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.022,10	107,33	0,00	26.129,43
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.842,52	384,33	1.591,37	4.635,48
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.842,52	384,33	1.591,37	4.635,48
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	1.677,35	0,00	0,00	1.677,35
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	1.396,20	194,52	327,89	1.262,83
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	156,02	1.084,71	0,01
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	33,79	178,77	56,27
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88
1.8.8.45.90.009-6	17136-2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	566,14	0,00	0,00	566,14
1.8.8.50.00-8		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	623,87	0,00	0,00	623,87
1.8.8.50.01-5		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	623,87	0,00	0,00	623,87
1.8.8.50.01.001-2	379-1	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	623,87	0,00	0,00	623,87
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	197.272,63	79.482,58	81.360,84	195.394,37
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	197.272,63	79.482,58	81.360,84	195.394,37
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	3.047,64	0,00	0,00	3.047,64
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	194.224,99	79.482,58	81.360,84	192.346,73

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	101.217,78	84.916.234,63	84.921.251,84	96.200,57
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	101.217,78	224.660,36	229.677,57	96.200,57
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	110,00	1.100,00	510,00	700,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	7.882,13	106.330,73	111.260,82	2.952,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	86.066,10	81,35	0,00	86.147,45
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	7.159,55	87.969,77	88.728,24	6.401,08
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	29.178,51	29.178,51	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	75.850.081,37	75.850.081,37	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	195.122,33	195.122,33	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.738.222,46	1.738.222,46	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	28.809.475,19	28.809.475,19	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	15.090,83	15.090,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	66.539,41	66.539,41	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	18.381.951,85	18.381.951,85	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	690.326,85	690.326,85	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.575.846,53	5.575.846,53	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	942.409,16	942.409,16	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.866.853,22	2.866.853,22	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.247.876,86	4.247.876,86	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	33.257,50	33.257,50	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	5.502.035,69	5.502.035,69	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.190.012,83	1.190.012,83	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.151.742,68	5.151.742,68	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	443.267,98	443.267,98	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.996.168,88	5.996.168,88	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.996.168,88	5.996.168,88	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.845.324,02	2.845.324,02	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.845.324,02	2.845.324,02	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(305.965,31)	16.907,40	11.716,24	(300.774,15)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(305.965,31)	16.907,40	11.716,24	(300.774,15)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(12.554,99)	12.554,99	11.604,89	(11.604,89)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(12.554,99)	12.554,99	11.604,89	(11.604,89)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(293.410,32)	4.352,41	111,35	(289.169,26)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(13.119,23)	2.474,15	30,00	(10.675,08)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(280.291,09)	1.878,26	81,35	(278.494,18)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	25.299,55	12.600,00	13.842,16	24.057,39
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	25.299,55	12.600,00	13.842,16	24.057,39
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	25.299,55	12.600,00	13.842,16	24.057,39
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	25.299,55	12.600,00	13.842,16	24.057,39
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.705,92	0,00	155,08	1.550,84
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.470,81	0,00	347,07	3.123,74
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	726,73	0,00	66,07	660,66
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	424,14	0,00	42,42	381,72
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	6.371,95	0,00	631,52	5.740,43
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.111.432,50	19.297,72	5.938,14	1.124.792,08
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	852.249,69	17.569,89	0,00	869.819,58
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	852.249,69	17.569,89	0,00	869.819,58
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	852.249,69	17.569,89	0,00	869.819,58
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	17.569,89	0,00	751.181,72
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	17.569,89	0,00	751.181,72

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	259.182,81	1.725,02	5.935,33	254.972,50
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	52.692,66	5,82	767,34	51.931,14
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	21.194,75	0,00	0,00	21.194,75
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	18.245,47	0,00	0,00	18.245,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	70.905,18	0,00	0,00	70.905,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(57.652,74)	5,82	767,34	(58.414,26)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(57.652,74)	5,82	767,34	(58.414,26)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(12.329,71)	0,00	171,63	(12.501,34)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.450,35)	0,00	124,36	(12.574,71)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(32.872,68)	5,82	471,35	(33.338,21)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	206.490,15	1.719,20	5.167,99	203.041,36
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	297.995,37	1.535,00	0,00	299.530,37
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.995,37	1.535,00	0,00	299.530,37
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	297.995,37	1.535,00	0,00	299.530,37
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	(229.266,02)	184,20	5.167,99	(234.249,81)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(19.516,98)	166,71	519,14	(19.869,41)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(19.516,98)	166,71	519,14	(19.869,41)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(184.267,80)	0,00	3.312,50	(187.580,30)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(184.267,80)	0,00	3.312,50	(187.580,30)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(14.985,50)	17,49	276,52	(15.244,53)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.437,97)	0,00	22,82	(1.460,79)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(8.167,17)	17,49	148,16	(8.297,84)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(5.084,80)	0,00	76,18	(5.160,98)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(295,56)	0,00	29,36	(324,92)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(10.495,74)	0,00	1.059,83	(11.555,57)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(10.495,74)	0,00	1.059,83	(11.555,57)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	0,00	2,81	2,81	0,00
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	0,00	2,81	2,81	0,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	0,00	2,81	2,81	0,00
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	0,00	2,81	2,81	0,00
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	0,00	2,81	2,81	0,00
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	107.120.456,36	49.193.627,43	47.940.919,26	108.373.164,53
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	927.224,65	992.874,98	927.224,65	992.874,98
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	712.046,01	992.874,98	927.224,65	777.696,34
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	712.046,01	992.874,98	927.224,65	777.696,34
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	712.046,01	992.874,98	927.224,65	777.696,34

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.580.971,84	1.583.592,66	2.067.215,05	12.097.349,45
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.454.940,24	1.541.219,82	2.067.215,05	1.928.945,01
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.454.940,24	1.541.219,82	2.067.215,05	1.928.945,01
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.454.940,24	1.541.219,82	2.067.215,05	1.928.945,01
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.500.803,51	41.710,32	0,00	3.542.513,83
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.500.803,51	41.710,32	0,00	3.542.513,83
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.500.803,51	41.710,32	0,00	3.542.513,83
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.625.228,09	662,52	0,00	6.625.890,61
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.625.228,09	662,52	0,00	6.625.890,61
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.625.228,09	662,52	0,00	6.625.890,61
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.814.400,56	7.201.807,60	7.034.911,09	10.981.297,07
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	935.181,54	607.101,46	481.218,01	1.061.064,99
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	935.181,54	607.101,46	481.218,01	1.061.064,99
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	935.181,54	607.101,46	481.218,01	1.061.064,99
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.879.219,02	6.594.706,14	6.553.693,08	9.920.232,08
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.879.219,02	6.594.706,14	6.553.693,08	9.920.232,08
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.879.219,02	6.594.706,14	6.553.693,08	9.920.232,08
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	51.790.905,44	8.271.911,67	6.904.540,81	53.158.276,30
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	41.329.243,53	2.875.667,98	2.256.417,64	41.948.493,87
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	17.868.837,11	573.999,00	807.431,00	17.635.405,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	23.460.406,42	2.301.668,98	1.448.986,64	24.313.088,76
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.121.199,20	601.390,66	8.495,20	1.714.094,66
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.121.199,20	601.390,66	8.495,20	1.714.094,66
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.121.199,20	601.390,66	8.495,20	1.714.094,66
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	179.873,58	95.354,35	0,00	275.227,93
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	179.873,58	95.354,35	0,00	275.227,93
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	179.873,58	95.354,35	0,00	275.227,93
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(452.715,82)	0,00	255.400,11	(708.115,93)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(452.715,82)	0,00	255.400,11	(708.115,93)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(452.715,82)	0,00	255.400,11	(708.115,93)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(45.302,43)	183,06	24.159,88	(69.279,25)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(45.302,43)	183,06	24.159,88	(69.279,25)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(45.302,43)	183,06	24.159,88	(69.279,25)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.267.562,21	138.897,82	55.315,18	2.351.144,85
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.258.701,54	138.897,82	55.315,18	2.342.284,18
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	546.006,02	88.929,43	49.089,81	585.845,64
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	630.222,17	49.089,81	1.158,61	678.153,37
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.082.473,35	878,58	5.066,76	1.078.285,17
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	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.303.067,89	3.709.867,47	3.643.210,98	2.369.724,38
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.246.066,60	3.121.540,80	2.936.493,69	1.431.113,71
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	424.367,84	1.958.486,00	1.840.488,00	542.365,84
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	821.698,76	1.163.054,80	1.096.005,69	888.747,87
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	1.057.001,29	588.326,67	706.717,29	938.610,67
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	589.944,06	192.936,70	334.475,76	448.405,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	467.057,23	395.389,97	372.241,53	490.205,67
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	76,85	0,00	5.298,24
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	76,85	0,00	5.298,24
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	76,85	0,00	5.298,24
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.598.334,59	432.931,66	244.000,00	4.787.266,25
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	12.534,59	131,66	0,00	12.666,25
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.585.800,00	432.800,00	244.000,00	4.774.600,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	651.800,00	42.300,00	6.000,00	688.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.749.000,00	270.000,00	210.000,00	2.809.000,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.185.000,00	120.500,00	28.000,00	1.277.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	31.006.953,87	31.143.440,52	31.007.027,66	31.143.366,73
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	488.702,76	481.534,27	488.702,76	481.534,27
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	488.702,76	481.534,27	488.702,76	481.534,27
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	488.702,76	481.534,27	488.702,76	481.534,27
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	359.111,15	370.958,86	359.111,15	370.958,86
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	129.591,61	110.575,41	129.591,61	110.575,41
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	9.220.579,74	8.411.847,25	9.220.579,74	8.411.847,25
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	9.220.579,74	8.411.847,25	9.220.579,74	8.411.847,25
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	9.220.579,74	8.411.847,25	9.220.579,74	8.411.847,25
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	124,44	3.051,53	124,44	3.051,53
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.016.348,91	2.662.290,98	3.016.348,91	2.662.290,98
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	826.824,57	816.187,47	826.824,57	816.187,47
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	3.369.925,90	2.905.960,05	3.369.925,90	2.905.960,05
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	10.910,77	16.696,65	10.910,77	16.696,65
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	1.996.445,15	2.007.660,57	1.996.445,15	2.007.660,57
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.101.237,85	9.954.486,03	8.101.237,85	9.954.486,03
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.101.237,85	9.954.486,03	8.101.237,85	9.954.486,03
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	7.838.970,96	9.010.041,17	7.838.970,96	9.010.041,17
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	35.684,34	21.694,32	35.684,34	21.694,32
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	4.515.328,86	5.559.300,36	4.515.328,86	5.559.300,36
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	182.987,66	220.248,49	182.987,66	220.248,49
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	82.198,89	150.249,39	82.198,89	150.249,39
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	2.685.639,71	2.688.375,30	2.685.639,71	2.688.375,30
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	78.138,85	72.374,60	78.138,85	72.374,60
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	258.992,65	297.798,71	258.992,65	297.798,71
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	262.266,89	944.444,86	262.266,89	944.444,86
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	3.646,90	9.250,39	3.646,90	9.250,39
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	139.537,55	689.090,45	139.537,55	689.090,45
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	24.358,97	114.485,76	24.358,97	114.485,76
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	94.723,47	131.618,26	94.723,47	131.618,26
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	10.083.359,49	9.623.110,17	10.083.359,49	9.623.110,17
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	10.083.359,49	9.623.110,17	10.083.359,49	9.623.110,17
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	9.140.702,23	8.928.279,30	9.140.702,23	8.928.279,30
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.261,29	16.438,00	2.261,29	16.438,00
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.809.141,14	1.634.345,61	1.809.141,14	1.634.345,61
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	182.827,94	102.195,21	182.827,94	102.195,21
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	378.360,97	394.819,93	378.360,97	394.819,93
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	6.682.579,64	6.683.362,54	6.682.579,64	6.683.362,54
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	26.058,80	37.164,59	26.058,80	37.164,59
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	59.472,45	59.953,42	59.472,45	59.953,42
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	942.657,26	694.830,87	942.657,26	694.830,87
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	12.431,36	9.455,45	12.431,36	9.455,45

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	725.979,50	642.893,29	725.979,50	642.893,29
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	133.881,03	23.434,33	133.881,03	23.434,33
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	70.365,37	19.047,80	70.365,37	19.047,80
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.211.316,35	831.292,65	1.211.316,35	831.292,65
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.211.316,35	831.292,65	1.211.316,35	831.292,65
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	1.013.689,66	626.083,59	1.013.689,66	626.083,59
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	9.269,04	2.339,48	9.269,04	2.339,48
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	846.267,43	485.886,85	846.267,43	485.886,85
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	95.577,06	91.830,37	95.577,06	91.830,37
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	44.239,99	44.026,89	44.239,99	44.026,89
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	18.336,14	2.000,00	18.336,14	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	197.626,69	205.209,06	197.626,69	205.209,06
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	6.284,23	3.627,92	6.284,23	3.627,92
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	90.708,24	92.341,33	90.708,24	92.341,33
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	0,00	105.314,02	0,00	105.314,02
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	100.634,22	3.925,79	100.634,22	3.925,79
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.213.834,00	930.184,86	1.213.834,00	930.184,86
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.206.553,27	924.920,22	1.206.553,27	924.920,22
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	717.746,58	763.805,29	717.746,58	763.805,29
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.612,08	924,13	2.612,08	924,13
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	699.940,14	740.652,75	699.940,14	740.652,75
3.1.6.10.10.012-5	3241-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	9.796,81	0,00	9.796,81
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	8.694,36	7.431,60	8.694,36	7.431,60
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	6.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	488.806,69	161.114,93	488.806,69	161.114,93
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	32.691,16	6.989,66	32.691,16	6.989,66
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	239.831,90	84.678,59	239.831,90	84.678,59
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	112.007,43	28.903,06	112.007,43	28.903,06
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	104.276,20	40.543,62	104.276,20	40.543,62
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	7.280,73	5.264,64	7.280,73	5.264,64
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00	4.609,29	0,00	4.609,29
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	4.609,29	0,00	4.609,29
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	7.280,73	655,35	7.280,73	655,35
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	7.280,73	655,35	7.280,73	655,35
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	225.870,24	439.507,98	225.870,24	439.507,98
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	224.200,12	439.507,98	224.200,12	439.507,98
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	145.347,96	148.473,84	145.347,96	148.473,84
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	140.847,96	142.973,84	140.847,96	142.973,84
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	4.500,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	78.852,16	291.034,14	78.852,16	291.034,14
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	493,07	3.701,07	493,07	3.701,07
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	10.853,88	161.125,24	10.853,88	161.125,24
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	45.376,21	82.335,03	45.376,21	82.335,03
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	22.129,00	43.872,80	22.129,00	43.872,80
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.670,12	0,00	1.670,12	0,00
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.670,12	0,00	1.670,12	0,00
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.670,12	0,00	1.670,12	0,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	101.413,92	46.374,18	101.413,92	46.374,18
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	101.413,92	44.301,26	101.413,92	44.301,26
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	6.605,94	4.500,00	6.605,94	4.500,00
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	105,94	0,00	105,94	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	94.807,98	39.801,26	94.807,98	39.801,26
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.958,71	14.012,76	1.958,71	14.012,76
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	49.227,77	21.720,70	49.227,77	21.720,70
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	39.268,10	0,00	39.268,10	0,00
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	4.353,40	4.067,80	4.353,40	4.067,80
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	2.072,92	0,00	2.072,92
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	0,00	2.072,92	0,00	2.072,92
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	2.072,92	0,00	2.072,92
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	360.639,52	425.103,13	360.713,31	425.029,34
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	351.103,81	416.528,68	351.177,60	416.454,89
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	37.180,38	48.412,68	37.180,38	48.412,68
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	102,63	306,93	102,63	306,93
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	11.377,75	13.905,75	11.377,75	13.905,75
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	13.200,00	16.700,00	13.200,00	16.700,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	12.500,00	17.500,00	12.500,00	17.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	313.923,43	368.116,00	313.997,22	368.042,21
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	22.326,35	26.292,28	22.400,14	26.218,49
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	198.780,90	175.209,49	198.780,90	175.209,49
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	60.681,52	145.325,83	60.681,52	145.325,83
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	32.134,66	21.288,40	32.134,66	21.288,40
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	9.535,71	8.574,45	9.535,71	8.574,45
3.1.9.30.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	0,00	59,81	0,00	59,81
3.1.9.30.10.001-8	779-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	0,00	59,81	0,00	59,81
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	9.535,71	8.514,64	9.535,71	8.514,64
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	9.535,71	8.514,64	9.535,71	8.514,64
3.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	148.532.206,83	253.126.371,17	249.504.188,48	152.154.389,52

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.727.110,39	61.723.852,90	63.830.539,86	36.833.797,35
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	29.032.938,07	48.237.141,20	50.380.838,93	31.176.635,80
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.225.439,12	46.217.810,76	46.616.526,77	5.624.155,13
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.921.759,07	11.710.443,05	11.944.020,59	2.155.336,61
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.921.759,07	11.710.443,05	11.944.020,59	2.155.336,61
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.921.759,07	11.710.443,05	11.943.848,07	2.155.164,09
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	172,52	172,52
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.303.680,04	34.507.367,71	34.672.506,18	3.468.818,51
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.303.680,04	34.507.367,71	34.672.506,18	3.468.818,51
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.294.370,55	34.499.222,75	34.659.866,71	3.455.014,51
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	9.309,49	8.144,96	12.639,47	13.804,00
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	59.894,73	0,00	617,56	60.512,29
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	59.894,73	0,00	617,56	60.512,29
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	59.894,73	0,00	617,56	60.512,29
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	59.894,73	0,00	617,56	60.512,29
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	23.747.604,22	2.019.330,44	3.763.694,60	25.491.968,38
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	23.747.604,22	2.019.330,44	3.763.694,60	25.491.968,38
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	23.747.604,22	2.019.330,44	3.763.694,60	25.491.968,38
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	23.747.604,22	2.019.330,44	3.763.694,60	25.491.968,38
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.748.200,14	1.549.737,11	1.554.498,98	4.752.962,01
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.728.616,66	183,06	23.894,32	4.752.327,92
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.728.616,66	183,06	23.894,32	4.752.327,92
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.728.616,66	183,06	23.894,32	4.752.327,92
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	1.221.633,71	0,00	0,00	1.221.633,71
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(26.999,69)	183,06	5.964,07	(21.218,68)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	3.533.982,64	0,00	17.930,25	3.551.912,89
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	19.583,48	1.549.554,05	1.530.604,66	634,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.583,48	1.549.554,05	1.530.604,66	634,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.583,48	1.549.554,05	1.530.604,66	634,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.583,48	1.549.554,05	1.530.604,66	634,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.050.458,53	1.050.458,53	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.050.458,53	1.050.458,53	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.050.458,53	1.050.458,53	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	623.292,27	623.292,27	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	400.948,04	400.948,04	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	80.796,18	80.796,18	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	129.922,63	129.922,63	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	245,05	245,05	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.380,37	11.380,37	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	427.166,26	427.166,26	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	33.419,93	33.419,93	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	175.594,82	175.594,82	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	215.049,51	215.049,51	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	162.700,29	1.372,68	265,56	161.593,17
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	162.700,29	1.372,68	265,56	161.593,17
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	162.700,29	1.372,68	265,56	161.593,17
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	162.700,29	1.372,68	265,56	161.593,17

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	162.700,29	1.372,68	265,56	161.593,17
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	783.271,89	10.885.143,38	10.844.477,86	742.606,37
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	5.221,50	1.550.974,22	1.553.912,07	8.159,35
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	5.221,50	26.367,84	29.305,69	8.159,35
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.214,76	25.801,83	28.655,20	8.068,13
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.214,76	25.801,83	28.655,20	8.068,13
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6,74	566,01	650,49	91,22
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6,74	566,01	650,49	91,22
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	471.978,94	471.978,94	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	471.978,94	471.978,94	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	471.978,94	471.978,94	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	589.717,43	589.717,43	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	539.875,51	539.875,51	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	539.875,51	539.875,51	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	49.841,92	49.841,92	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	49.841,92	49.841,92	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	462.910,01	462.910,01	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	462.910,01	462.910,01	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	462.910,01	462.910,01	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	200.712,95	5.185,36	5.185,36	200.712,95
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	176.869,25	0,00	0,00	176.869,25
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	64.183,10	0,00	0,00	64.183,10
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	64.183,10	0,00	0,00	64.183,10
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15	0,00	0,00	112.686,15
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15	0,00	0,00	112.686,15
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.843,70	5.185,36	5.185,36	23.843,70
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.843,70	5.185,36	5.185,36	23.843,70
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.843,70	5.185,36	5.185,36	23.843,70
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	28.810,48	41.421,66	58.761,58	46.150,40
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	2.544,98	327,89	5.766,27	7.983,36
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.544,98	327,89	5.766,27	7.983,36
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.091,86	327,89	2.634,50	3.398,47
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	1.453,12	0,00	3.131,77	4.584,89
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.265,50	41.093,77	52.995,31	38.167,04
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	948,88	965,34	1.101,23	1.084,77
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	130,46	130,46	140,02	140,02
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	438,65	438,65	473,69	473,69
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	67,22	67,22	114,65	114,65
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	312,55	329,01	372,87	356,41
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	22.372,23	20.323,97	21.187,03	23.235,29
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	3.851,77	1.803,45	2.238,44	4.286,76
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	16.079,55	16.079,55	15.786,83	15.786,83
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.158,39	2.158,45	2.116,31	2.116,25
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	282,52	282,52	270,46	270,46
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	774,99	774,99
4.9.4.20.90-2		OUTROS	2.944,39	19.804,46	30.707,05	13.846,98
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.253,54	17.850,13	29.428,17	13.831,58
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	88,15	266,92	178,77	0,00
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	602,70	1.687,41	1.100,11	15,40
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	548.526,96	9.287.562,14	9.226.618,85	487.583,67
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	11.176,00	10.076,00	0,00	1.100,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	11.176,00	10.076,00	0,00	1.100,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	11.176,00	10.076,00	0,00	1.100,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.348.982,58	1.348.982,58	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.348.982,58	1.348.982,58	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	17.851,00	914.272,58	896.421,58	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(17.851,00)	434.710,00	452.561,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	38.309,84	512.205,59	500.178,82	26.283,07
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	38.309,84	512.205,59	500.178,82	26.283,07
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	38.309,84	512.205,59	500.178,82	26.283,07
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	277.676,40	172.698,90	136.917,47	241.894,97
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	85.506,81	44.634,17	51.700,63	92.573,27
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	21.428,05	21.428,05	24.201,03	24.201,03
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	16.710,66	16.710,66	17.114,89	17.114,89
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	27.720,35	1.700,90	3.219,31	29.238,76
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.262,73	445,64	843,47	7.660,56
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.217,55	136,07	253,14	2.334,62
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	277,20	17,01	32,19	292,38
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	4.216,48	0,00	2.246,09	6.462,57
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.104,72	0,00	588,46	1.693,18
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	337,25	0,00	176,40	513,65
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	40,17	0,00	21,46	61,63
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	2.219,26	2.219,26	0,00	0,00
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.972,39	1.976,58	3.004,19	3.000,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.657,05	56.541,04	50.842,28	54.958,29
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	3.233,72	3.233,72	1.580,97	1.580,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	525,21	525,21	525,21	525,21
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.551,29	3.551,29	3.807,26	3.807,26
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.256,69	5.256,69	4.369,26	4.369,26
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	1.341,60	443,90	664,20	1.561,90
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	6.262,26	6.332,49	8.314,24	8.244,01
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	1.395,74	0,00	0,00	1.395,74
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	29.619,60	27.164,75	20.312,15	22.767,00
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	5.760,23	5.760,23	6.052,23	6.052,23
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	655,05	655,05	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.710,71	3.617,71	4.561,71	4.654,71
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	131.512,54	71.523,69	34.374,56	94.363,41
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.076,36	29.730,57	31.618,27	28.964,06
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	321,69	58,46	0,00	263,23
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	38,50	38,50
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,01	0,00	2,01	4,02
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	660,67	39,15	0,00	621,52
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	37,94	0,00	0,00	37,94
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	159,21	0,00	375,15	534,36
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	58,70	4,55	0,00	54,15
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	149,10	0,00	5,31	154,41
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	103.046,86	41.690,96	2.335,32	63.691,22
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	153.522,10	0,00	107,33	153.629,43
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	153.522,10	0,00	107,33	153.629,43
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS	26.022,10	0,00	107,33	26.129,43
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	8.473,70	8.473,70	9.712,46	9.712,46
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	8.473,70	8.473,70	9.712,46	9.712,46
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	8.473,70	8.473,70	9.712,46	9.712,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	44.588,88	7.235.125,37	7.230.720,19	40.183,70
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	15.758,33	79.940,44	84.414,35	20.232,24
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	186,45	13.644,78	13.458,33	0,00
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.457,54	205,00	515,00	5.767,54
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	9.278,05	58.239,95	62.355,30	13.393,40
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.185,36	5.185,36	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	165,00	165,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	836,29	836,29	1.071,30	1.071,30
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.432,52	1.432,52	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	231,54	231,54	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	25.149,07	1.654.377,25	1.644.129,99	14.901,81
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	25.149,07	1.654.377,25	1.644.129,99	14.901,81
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	3.681,48	5.500.807,68	5.502.175,85	5.049,65
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.681,48	5.500.807,68	5.502.175,85	5.049,65
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.278.465,27	34.395,83	57.332,61	6.301.402,05
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.278.465,27	34.395,83	57.332,61	6.301.402,05
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.533.073,71	34.395,83	57.332,61	4.556.010,49
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.551.694,39	5.185,36	29.210,47	4.575.719,50
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.551.694,39	5.185,36	29.210,47	4.575.719,50
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.551.694,39	5.185,36	29.210,47	4.575.719,50
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(18.620,68)	29.210,47	28.122,14	(19.709,01)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(18.620,68)	29.210,47	28.122,14	(19.709,01)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(18.620,68)	29.210,47	28.122,14	(19.709,01)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LÚCROS	772.846,05	0,00	0,00	772.846,05
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	282.202,72	0,00	0,00	282.202,72
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	282.202,72	0,00	0,00	282.202,72
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	282.202,72	0,00	0,00	282.202,72
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.694.746,87	20.381,82	909.230,12	2.583.595,17
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.694.746,87	20.381,82	905.514,99	2.579.880,04
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.121.199,20	20.121,82	613.017,28	1.714.094,66
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	26.973,55	11.624,40	48.191,77	63.540,92
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	26.973,55	11.624,40	48.191,77	63.540,92
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	26.973,55	11.624,40	48.191,77	63.540,92
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	596.881,80	251,44	343.258,83	939.889,19
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	596.881,80	251,44	343.258,83	939.889,19
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	463.634,70	0,03	261.720,98	725.355,65
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	22.603,87	2,21	14.750,43	37.352,09
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	40.094,93	0,00	27.746,18	67.841,11
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	41.805,85	0,00	25.703,53	67.509,38
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	28.742,45	249,20	13.337,71	41.830,96
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	258.086,93	8.245,98	144.202,72	394.043,67
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	258.086,93	8.245,98	144.202,72	394.043,67

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	81.811,38	0,00	43.468,40	125.279,78
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	104.466,42	0,00	50.490,29	154.956,71
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	71.809,13	8.245,98	50.244,03	113.807,18
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	114.075,34	0,00	38.174,11	152.249,45
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	114.075,34	0,00	38.174,11	152.249,45
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	96.843,85	0,00	36.211,83	133.055,68
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	17.231,49	0,00	1.962,28	19.193,77
7.1.1.4.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	80.162,86	0,00	15.321,65	95.484,51
7.1.1.4.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	80.162,86	0,00	15.321,65	95.484,51
7.1.1.4.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	80.162,86	0,00	15.321,65	95.484,51
7.1.1.5.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	45.018,72	0,00	23.868,20	68.886,92
7.1.1.5.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	45.018,72	0,00	23.868,20	68.886,92
7.1.1.5.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	42.720,23	0,00	22.656,03	65.376,26
7.1.1.5.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	1.521,31	0,00	801,32	2.322,63
7.1.1.5.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	395,18	0,00	208,88	604,06
7.1.1.5.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	382,00	0,00	201,97	583,97
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	179.873,58	0,00	95.354,35	275.227,93
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	179.873,58	0,00	95.354,35	275.227,93
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	179.873,58	0,00	95.354,35	275.227,93
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	179.873,58	0,00	95.354,35	275.227,93
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.043,83	260,00	130.079,73	349.863,56
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	30.058,00	0,00	17.993,25	48.051,25
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	30.058,00	0,00	17.993,25	48.051,25
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	30.058,00	0,00	17.993,25	48.051,25
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	13,50	0,00	1,50	15,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	13,50	0,00	1,50	15,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	13,50	0,00	1,50	15,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	65.826,00	48,00	34.594,00	100.372,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	65.826,00	48,00	34.594,00	100.372,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	9.899,71	0,00	7.536,50	17.436,21
7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	1.140,00	0,00	860,00	2.000,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.140,00	0,00	860,00	2.000,00
7.1.7.95.03-8		FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.95.03.001-5	4326-3	TARIFA FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉT. FUNÇÃO DÉBITO	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.160,00	0,00	520,00	1.680,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.160,00	0,00	520,00	1.680,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	524,00	0,00	574,00	1.098,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	524,00	0,00	574,00	1.098,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	60,00	0,00	54,00	114,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	60,00	0,00	54,00	114,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	25,00	0,00	45,00	70,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	25,00	0,00	45,00	70,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	445,00	0,00	452,50	897,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	309,00	0,00	286,50	595,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	136,00	0,00	166,00	302,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.960,00	0,00	2.085,00	5.045,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.960,00	0,00	2.085,00	5.045,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	41,00	0,00	46,00	87,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	41,00	0,00	46,00	87,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	3.469,71	0,00	2.900,00	6.369,71

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	3.469,71	0,00	2.900,00	6.369,71
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.431,00	0,00	1.158,50	2.589,50
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	130,00	0,00	97,50	227,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	130,00	0,00	97,50	227,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.301,00	0,00	1.061,00	2.362,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.301,00	0,00	1.061,00	2.362,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	75.005,93	212,00	44.256,08	119.050,01
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	2.940,00	0,00	1.460,00	4.400,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	20,00	0,00	60,00	80,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	2.920,00	0,00	1.400,00	4.320,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	16.254,73	20,00	9.800,88	26.035,61
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	133,50	0,00	222,00	355,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	103,00	0,00	39,50	142,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	780,00	0,00	492,00	1.272,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	469,50	0,00	333,00	802,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	12,00	0,00	16,50	28,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	208,00	0,00	160,00	368,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.078,73	0,00	997,88	3.076,61
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	6.910,00	20,00	3.340,00	10.230,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	5.560,00	0,00	4.200,00	9.760,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	11.326,00	0,00	7.667,00	18.993,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.231,00	0,00	1.077,00	2.308,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	10.095,00	0,00	6.590,00	16.685,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.002,00	0,00	4.999,00	12.001,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	7.002,00	0,00	4.999,00	12.001,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	37.483,20	192,00	20.329,20	57.620,40
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	2.299,50	0,00	2.005,00	4.304,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	10,00	40,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	233,50	0,00	168,00	401,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	399,00	0,00	141,00	540,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	10,00	0,00	25,00	35,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	90,00	0,00	120,00	210,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	34.254,00	192,00	17.704,00	51.766,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	167,20	0,00	156,20	323,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	37.809,69	0,00	24.539,90	62.349,59
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	3.127,50	0,00	1.517,50	4.645,00
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	3.121,50	0,00	1.517,50	4.639,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	6,00	0,00	0,00	6,00
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	34.682,19	0,00	23.022,40	57.704,59
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.260,58	0,00	753,19	2.013,77
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	458,56	0,00	256,40	714,96
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	561,95	0,00	312,76	874,71
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,02	0,00	0,00	4,02
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	430,48	0,00	336,52	767,00
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	11.850,79	0,00	8.067,77	19.918,56
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	168,30	0,00	156,19	324,49
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	9.214,53	0,00	6.595,95	15.810,48
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	333,57	0,00	188,98	522,55
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	7.326,89	0,00	4.778,47	12.105,36
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,54	0,00	1,55	2,09
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	231,05	0,00	121,66	352,71
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	582,64	0,00	276,51	859,15

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	803,37	0,00	362,34	1.165,71
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	135,80	0,00	78,82	214,62
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	22,61	0,00	10,85	33,46
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	112,19	0,00	73,67	185,86
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.037,70	0,00	450,31	1.488,01
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	146,62	0,00	200,46	347,08
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	173.630,26	0,00	67.063,63	240.693,89
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.219,17	0,00	8.110,03	11.329,20
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.219,17	0,00	8.110,03	11.329,20
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	3.219,17	0,00	0,00	3.219,17
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	8.110,03	8.110,03
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.812,66	0,00	2.599,99	10.412,65
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.812,66	0,00	2.599,99	10.412,65
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	7.812,66	0,00	2.599,99	10.412,65
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	36.848,02	0,00	29.519,35	66.367,37
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	36.848,02	0,00	29.519,35	66.367,37
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	36.848,02	0,00	29.519,35	66.367,37
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	112.237,70	0,00	1.878,26	114.115,96
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	112.237,70	0,00	0,00	112.237,70
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	112.237,70	0,00	0,00	112.237,70
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	1.878,26	1.878,26
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	1.878,26	1.878,26
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	13.512,71	0,00	24.956,00	38.468,71
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2.370,48	0,00	1.931,94	4.302,42
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	1.186,32	0,00	764,40	1.950,72
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	734,54	0,00	920,03	1.654,57
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	942,42	0,00	609,81	1.552,23
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.274,64	0,00	1.492,45	3.767,09
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	2.321,94	0,00	1.457,99	3.779,93
7.1.9.99.00.027-4	17639-8	RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE	80,88	0,00	0,00	80,88
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.601,49	0,00	17.779,38	21.380,87
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.929,89	0,00	107,33	3.037,22
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	65,72	0,00	0,00	65,72
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	605,88	0,00	17.672,05	18.277,93
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.715,13	3.715,13
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.715,13	3.715,13
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.715,13	3.715,13
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.715,13	3.715,13
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.715,13	3.715,13
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.288.572,06)	1.833.865,42	1.184.867,90	(1.937.569,58)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.275.816,50)	1.828.069,15	1.184.867,90	(1.919.017,75)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(452.715,82)	255.400,11	0,00	(708.115,93)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.131,94)	617,56	0,00	(1.749,50)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.131,94)	617,56	0,00	(1.749,50)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.131,94)	617,56	0,00	(1.749,50)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(444.490,41)	251.148,64	0,00	(695.639,05)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(444.490,41)	251.148,64	0,00	(695.639,05)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(444.490,41)	251.148,64	0,00	(695.639,05)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(7.093,47)	3.633,91	0,00	(10.727,38)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(7.093,47)	3.633,91	0,00	(10.727,38)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(7.093,47)	3.633,91	0,00	(10.727,38)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(45.302,43)	24.159,88	183,06	(69.279,25)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(34.402,77)	18.195,81	0,00	(52.598,58)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(34.402,77)	18.195,81	0,00	(52.598,58)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(34.402,77)	18.195,81	0,00	(52.598,58)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(10.899,66)	5.964,07	183,06	(16.680,67)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(10.899,66)	5.964,07	183,06	(16.680,67)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(10.899,66)	5.964,07	183,06	(16.680,67)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(509.680,49)	219.999,98	4.343,29	(725.337,18)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.386,59)	1.934,75	0,00	(5.321,34)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.386,59)	1.934,75	0,00	(5.321,34)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.386,59)	1.934,75	0,00	(5.321,34)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(14.418,22)	7.521,64	0,00	(21.939,86)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(14.418,22)	7.521,64	0,00	(21.939,86)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(12.600,00)	6.617,84	0,00	(19.217,84)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.818,22)	903,80	0,00	(2.722,02)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(18.761,41)	12.411,54	1.903,85	(29.269,10)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(18.761,41)	12.411,54	1.903,85	(29.269,10)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(11.612,76)	7.535,71	1.903,85	(17.244,62)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(3.025,36)	945,69	0,00	(3.971,05)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(1.106,91)	1.998,91	0,00	(3.105,82)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.380,28)	859,93	0,00	(2.240,21)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(1.636,10)	1.071,30	0,00	(2.707,40)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(45.121,67)	25.286,87	116,87	(70.291,67)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(850,00)	950,00	0,00	(1.800,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(850,00)	950,00	0,00	(1.800,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.271,67)	24.336,87	116,87	(68.491,67)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(39.811,67)	21.220,00	0,00	(61.031,67)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.460,00)	3.000,00	0,00	(7.460,00)
8.1.7.18.30.004-2	2470-1	FÉRIAS DA DIRETORIA	0,00	109,69	109,69	0,00
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00	7,18	7,18	0,00
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.713,21)	1.314,14	0,00	(4.027,35)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.713,21)	1.314,14	0,00	(4.027,35)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(230,00)	30,00	0,00	(260,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.756,71)	1.004,24	0,00	(2.760,95)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(676,50)	0,00	0,00	(676,50)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(50,00)	279,90	0,00	(329,90)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(9.066,09)	2.606,16	0,00	(11.672,25)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(9.066,09)	2.606,16	0,00	(11.672,25)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.058,59)	2.606,16	0,00	(11.664,75)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(7,50)	0,00	0,00	(7,50)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(32.526,92)	17.472,50	231,54	(49.767,88)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(32.526,92)	17.472,50	231,54	(49.767,88)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(6.546,92)	3.447,50	231,54	(9.762,88)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(23.700,00)	12.600,00	0,00	(36.300,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.280,00)	1.425,00	0,00	(3.705,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(25.889,19)	15.418,49	717,78	(40.589,90)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(4.134,31)	2.681,92	272,14	(6.544,09)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(4.134,31)	2.545,85	136,07	(6.544,09)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	136,07	136,07	0,00
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(21.754,88)	12.736,57	445,64	(34.045,81)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(13.792,55)	8.492,57	445,64	(21.839,48)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(7.962,33)	4.244,00	0,00	(12.206,33)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(56.983,84)	31.563,91	0,00	(88.547,75)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(56.983,84)	31.563,91	0,00	(88.547,75)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(39.227,65)	22.684,05	0,00	(61.911,70)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.990,10)	1.196,50	0,00	(3.186,60)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.200,21)	1.101,93	0,00	(3.302,14)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.997,91)	1.116,03	0,00	(3.113,94)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(4.400,50)	2.246,09	0,00	(6.646,59)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.126,91)	0,00	0,00	(1.126,91)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(6.040,56)	3.219,31	0,00	(9.259,87)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(4.341,92)	3.534,94	1.373,25	(6.503,61)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(4.341,92)	3.534,94	1.373,25	(6.503,61)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(2.746,50)	2.746,50	1.373,25	(4.119,75)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(1.595,42)	788,44	0,00	(2.383,86)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.079,00	0,00	(1.079,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.079,00	0,00	(1.079,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	880,00	0,00	(880,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	199,00	0,00	(199,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.374,86)	15.510,36	0,00	(38.885,22)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.374,86)	15.510,36	0,00	(38.885,22)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(660,12)	525,21	0,00	(1.185,33)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICCOB CONF.	(22.534,74)	14.985,15	0,00	(37.519,89)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(103.240,00)	1.420,00	0,00	(104.660,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(103.240,00)	1.420,00	0,00	(104.660,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.240,00)	1.420,00	0,00	(4.660,00)
8.1.7.45.01.003-7	3350-3	EVENTOS INTERNOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(827,30)	159,27	0,00	(986,57)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(827,30)	159,27	0,00	(986,57)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(110,71)	0,00	0,00	(110,71)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(321,62)	155,08	0,00	(476,70)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(188,97)	4,19	0,00	(193,16)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(206,00)	0,00	0,00	(206,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(50.890,19)	29.457,83	0,00	(80.348,02)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(50.890,19)	29.457,83	0,00	(80.348,02)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(1.589,32)	580,54	0,00	(2.169,86)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(2.403,21)	1.492,19	0,00	(3.895,40)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(1.912,08)	1.107,86	0,00	(3.019,94)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(3.346,37)	1.831,77	0,00	(5.178,14)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(558,26)	470,95	0,00	(1.029,21)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(6.075,11)	3.678,00	0,00	(9.753,11)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(19.643,78)	12.857,01	0,00	(32.500,79)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(3.665,00)	1.942,13	0,00	(5.607,13)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(9.471,28)	4.110,10	0,00	(13.581,38)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(881,36)	655,05	0,00	(1.536,41)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.344,42)	732,23	0,00	(2.076,65)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.649,02)	5.117,56	0,00	(17.766,58)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.649,02)	5.117,56	0,00	(17.766,58)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(732,47)	414,88	0,00	(1.147,35)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(1.618,00)	0,00	0,00	(1.618,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(9.497,14)	4.392,34	0,00	(13.889,48)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
8.1.7.57.01.012-8	3058-2	BLOQUETOS DE COBRANÇA	(1,41)	10,34	0,00	(11,75)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.655,42)	4.664,29	0,00	(13.319,71)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.655,42)	4.664,29	0,00	(13.319,71)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.655,42)	4.664,29	0,00	(13.319,71)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(18.034,57)	6.061,09	0,00	(24.095,66)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(18.034,57)	6.061,09	0,00	(24.095,66)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(5.308,44)	1.090,90	0,00	(6.399,34)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(8.207,59)	2.335,32	0,00	(10.542,91)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(3.629,28)	1.224,25	0,00	(4.853,53)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(889,26)	1.410,62	0,00	(2.299,88)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.631,43)	2.259,61	0,00	(8.891,04)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.631,43)	2.259,61	0,00	(8.891,04)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(806,77)	272,68	0,00	(1.079,45)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(260,00)	0,00	0,00	(260,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(5.564,66)	1.986,93	0,00	(7.551,59)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(276,44)	138,11	0,00	(414,55)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(276,44)	138,11	0,00	(414,55)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(144,08)	72,04	0,00	(216,12)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(132,36)	66,07	0,00	(198,43)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	803,75	0,00	(803,75)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	803,75	0,00	(803,75)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00	803,75	0,00	(803,75)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.892,20)	34.264,17	0,00	(102.156,37)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.892,20)	34.264,17	0,00	(102.156,37)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(694,14)	347,07	0,00	(1.041,21)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(35,90)	0,00	0,00	(35,90)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.299,90)	427,83	0,00	(1.727,73)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(262,00)	48,50	0,00	(310,50)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(34,00)	17,00	0,00	(51,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(1.062,23)	559,48	0,00	(1.621,71)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(4.615,41)	2.470,27	0,00	(7.085,68)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(52.216,32)	30.394,02	0,00	(82.610,34)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(7.435,56)	0,00	0,00	(7.435,56)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(236,74)	0,00	0,00	(236,74)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(184.797,54)	1.286.583,56	1.180.324,54	(291.056,56)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(11.213,70)	5.745,31	0,00	(16.959,01)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(11.213,70)	5.745,31	0,00	(16.959,01)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(11.213,70)	5.745,31	0,00	(16.959,01)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(172.705,59)	1.271.125,79	1.171.850,84	(271.980,54)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(160.856,19)	1.259.419,67	1.161.852,12	(258.423,74)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(160.856,19)	1.259.419,67	1.161.852,12	(258.423,74)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(11.849,40)	11.706,12	9.998,72	(13.556,80)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(8.084,19)	11.706,12	9.998,72	(9.791,59)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(3.765,21)	0,00	0,00	(3.765,21)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(875,25)	9.712,46	8.473,70	(2.114,01)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(875,25)	9.712,46	8.473,70	(2.114,01)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(875,25)	9.712,46	8.473,70	(2.114,01)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(83.320,22)	41.925,62	17,01	(125.228,83)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.641,46)	1.100,11	0,00	(2.741,57)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.641,46)	1.100,11	0,00	(2.741,57)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.641,46)	1.100,11	0,00	(2.741,57)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.133,73)	502,88	17,01	(1.619,60)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.133,73)	502,88	17,01	(1.619,60)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(866,99)	324,11	17,01	(1.174,09)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(266,74)	178,77	0,00	(445,51)
8.1.9.90.00-5		DESP. DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(4,03)	0,00	0,00	(4,03)
8.1.9.90.90-2		OUTROS	(4,03)	0,00	0,00	(4,03)
8.1.9.90.90.099-2	1428-5	OUTROS	(4,03)	0,00	0,00	(4,03)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(80.541,00)	40.322,63	0,00	(120.863,63)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(78.471,77)	39.471,70	0,00	(117.943,47)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.654,80)	458,74	0,00	(2.113,54)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(447,20)	664,20	0,00	(1.111,40)
8.1.9.99.01.010-6	2586-5	PERDAS CARTÃO DE CRÉDITO	(55,33)	0,00	0,00	(55,33)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	5,31	0,00	(5,31)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(2.929,89)	107,33	0,00	(3.037,22)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(61.856,69)	33.680,89	0,00	(95.537,58)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(3,52)	1,32	0,00	(4,84)
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(562,23)	0,00	0,00	(562,23)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	38,50	0,00	(38,50)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2,01)	2,01	0,00	(4,02)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(660,67)	0,00	0,00	(660,67)
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	(37,94)	0,00	0,00	(37,94)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	(159,21)	375,15	0,00	(534,36)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(58,70)	0,00	0,00	(58,70)
8.1.9.99.01.126-0	16629-8	ESTORNO RENDAS - OPER CRÉDITO - RPL	(2.283,14)	0,00	0,00	(2.283,14)
8.1.9.99.01.127-7	16630-8	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	0,00	28,80	0,00	(28,80)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(7.460,44)	3.809,45	0,00	(11.269,89)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.069,23)	850,93	0,00	(2.920,16)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.069,23)	850,93	0,00	(2.920,16)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.071,59)	30,00	0,00	(10.101,59)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.071,59)	30,00	0,00	(10.101,59)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(10.071,59)	30,00	0,00	(10.101,59)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(10.071,59)	30,00	0,00	(10.101,59)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(10.071,59)	30,00	0,00	(10.101,59)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.683,97)	5.766,27	0,00	(8.450,24)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(2.683,97)	5.766,27	0,00	(8.450,24)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(1.230,87)	2.634,50	0,00	(3.865,37)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.230,87)	2.634,50	0,00	(3.865,37)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.230,87)	2.634,50	0,00	(3.865,37)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.453,10)	3.131,77	0,00	(4.584,87)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.453,10)	3.131,77	0,00	(4.584,87)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.453,10)	3.131,77	0,00	(4.584,87)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	107.120.456,36	47.940.919,26	49.193.627,43	108.373.164,53
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	927.224,65	927.224,65	992.874,98	992.874,98
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	712.046,01	927.224,65	992.874,98	777.696,34
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	712.046,01	927.224,65	992.874,98	777.696,34
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	712.046,01	927.224,65	992.874,98	777.696,34

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.580.971,84	2.067.215,05	1.583.592,66	12.097.349,45
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.454.940,24	2.067.215,05	1.541.219,82	1.928.945,01
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.454.940,24	2.067.215,05	1.541.219,82	1.928.945,01
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.454.940,24	2.067.215,05	1.541.219,82	1.928.945,01
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.500.803,51	0,00	41.710,32	3.542.513,83
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.500.803,51	0,00	41.710,32	3.542.513,83
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.500.803,51	0,00	41.710,32	3.542.513,83
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.625.228,09	0,00	662,52	6.625.890,61
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.625.228,09	0,00	662,52	6.625.890,61
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.625.228,09	0,00	662,52	6.625.890,61
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.814.400,56	7.034.911,09	7.201.807,60	10.981.297,07
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	935.181,54	481.218,01	607.101,46	1.061.064,99
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	935.181,54	481.218,01	607.101,46	1.061.064,99
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	935.181,54	481.218,01	607.101,46	1.061.064,99
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.879.219,02	6.553.693,08	6.594.706,14	9.920.232,08
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.879.219,02	6.553.693,08	6.594.706,14	9.920.232,08
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.879.219,02	6.553.693,08	6.594.706,14	9.920.232,08
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	51.790.905,44	6.904.540,81	8.271.911,67	53.158.276,30
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	41.329.243,53	2.256.417,64	2.875.667,98	41.948.493,87
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	22.265.929,23	2.256.417,64	2.875.667,98	22.885.179,57
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	1.121.199,20	8.495,20	601.390,66	1.714.094,66
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.121.199,20	8.495,20	601.390,66	1.714.094,66
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	179.873,58	0,00	95.354,35	275.227,93
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	179.873,58	0,00	95.354,35	275.227,93
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(452.715,82)	255.400,11	0,00	(708.115,93)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(452.715,82)	255.400,11	0,00	(708.115,93)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(45.302,43)	24.159,88	183,06	(69.279,25)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(45.302,43)	24.159,88	183,06	(69.279,25)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.267.562,21	55.315,18	138.897,82	2.351.144,85
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	546.006,02	49.089,81	88.929,43	585.845,64
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	546.006,02	49.089,81	88.929,43	585.845,64
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	630.222,17	1.158,61	49.089,81	678.153,37
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	630.222,17	1.158,61	49.089,81	678.153,37
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.091.334,02	5.066,76	878,58	1.087.145,84
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.091.334,02	5.066,76	878,58	1.087.145,84
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.303.067,89	3.643.210,98	3.709.867,47	2.369.724,38
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.303.067,89	3.643.210,98	3.709.867,47	2.369.724,38
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.303.067,89	3.643.210,98	3.709.867,47	2.369.724,38
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	76,85	5.298,24
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	76,85	5.298,24
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	76,85	5.298,24
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.598.334,59	244.000,00	432.931,66	4.787.266,25
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	12.534,59	0,00	131,66	12.666,25
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.585.800,00	244.000,00	432.800,00	4.774.600,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	651.800,00	6.000,00	42.300,00	688.100,00

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:13:43PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.749.000,00	210.000,00	270.000,00	2.809.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.185.000,00	28.000,00	120.500,00	1.277.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	31.006.953,87	31.007.027,66	31.143.440,52	31.143.366,73
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	31.006.953,87	31.007.027,66	31.143.440,52	31.143.366,73
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.006.953,87	31.007.027,66	31.143.440,52	31.143.366,73
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.006.953,87	31.007.027,66	31.143.440,52	31.143.366,73
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.006.953,87	31.007.027,66	31.143.440,52	31.143.366,73
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	148.532.206,83	111.553.415,23	115.175.597,92	152.154.389,52

CAÇADOR-SC, 31 DE MARÇO DE 2017

CAMILA ERIKA NICOLAU

LOCAL E DATA

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

C.R.C: MG-071309/O-3-T-SC

NOME

CARGO

C.P.F: