

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.629.554,68	190.477.394,51	190.679.804,37	46.427.144,82
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	307.590,80	71.633.940,02	71.579.784,04	361.746,78
1.1.1.00.00-9		CAIXA	307.590,80	30.761.471,97	30.707.315,99	361.746,78
1.1.1.10.00-6		CAIXA	307.590,80	30.761.471,97	30.707.315,99	361.746,78
1.1.1.10.01-3		CAIXA	307.590,80	30.761.471,97	30.707.315,99	361.746,78
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	307.590,80	30.761.471,97	30.707.315,99	361.746,78
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	40.872.468,05	40.872.468,05	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	40.872.468,05	40.872.468,05	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	40.872.468,05	40.872.468,05	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	40.860.131,73	40.860.131,73	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	12.336,32	12.336,32	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.313.170,04	11.961.713,75	10.170.118,10	14.104.765,69
1.3.1.00.00-7		LIVRES	12.117.432,68	11.742.194,05	10.066.541,87	13.793.084,86
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	12.117.432,68	11.742.194,05	10.066.541,87	13.793.084,86
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	12.117.432,68	11.742.194,05	10.066.541,87	13.793.084,86
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	12.117.432,68	11.742.194,05	10.066.541,87	13.793.084,86
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	195.737,36	219.519,70	103.576,23	311.680,83
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	195.737,36	219.519,70	103.576,23	311.680,83
1.3.6.20.99-6		OUTROS	195.737,36	219.519,70	103.576,23	311.680,83
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	195.737,36	219.519,70	103.576,23	311.680,83
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.160.206,86	14.778.321,32	16.862.654,87	1.075.873,31
1.4.2.00.00-9		CRÉDITOS VINCULADOS	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.2.80.00-5		CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.2.80.10-8		PROAGRO NOVO	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.2.80.10.001-5	165-2	PROAGRO NOVO	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	24.012,38	131.303,86	139.076,98	16.239,26
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	24.012,38	131.303,86	139.076,98	16.239,26
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	24.012,38	131.303,86	139.076,98	16.239,26
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	24.012,38	131.303,86	139.076,98	16.239,26
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.135.929,57	14.647.017,46	16.723.577,89	1.059.369,14
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.135.929,57	14.647.017,46	16.723.577,89	1.059.369,14
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.135.929,57	14.647.017,46	16.723.577,89	1.059.369,14
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.135.929,57	14.647.017,46	16.723.577,89	1.059.369,14
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.366.563,33	9.217.285,61	9.194.224,66	30.389.624,28
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	20.944.077,89	6.291.038,04	6.956.571,87	20.278.544,06
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	86.813,79	759.923,89	738.554,64	108.183,04
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	86.813,79	759.923,89	738.554,64	108.183,04
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	115.621,44	742.289,95	732.886,98	125.024,41
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(28.807,65)	17.633,94	5.667,66	(16.841,37)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	16.716.592,33	2.708.974,07	3.249.840,13	16.175.726,27
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	13.410.079,40	2.452.641,12	3.032.965,28	12.829.755,24
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	16.136.053,04	680.148,84	1.395.313,40	15.420.888,48
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.282.588,00)	237.644,53	88.609,97	(3.133.553,44)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	224.760,27	332.260,84	298.497,44	258.523,67
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(57.392,85)	3.545,46	25.680,37	(79.527,76)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	512.113,69	1.192.132,90	1.189.300,09	514.946,50
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(122.866,75)	6.908,55	35.564,01	(151.522,21)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.306.512,93	256.332,95	216.874,85	3.345.971,03
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.187.218,96	195.948,80	196.940,95	4.186.226,81
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(873.114,57)	57.682,07	16.353,38	(831.785,88)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.697,25)	900,24	1.357,50	(3.154,51)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(4.894,21)	1.801,84	2.223,02	(5.315,39)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CRÉDITÓRIOS DESCONTADOS	4.140.671,77	2.822.140,08	2.968.177,10	3.994.634,75
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.140.671,77	2.822.140,08	2.968.177,10	3.994.634,75
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.010.139,79	1.708.536,34	1.556.743,23	2.161.932,90
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(51.774,59)	43.064,80	45.316,31	(54.026,10)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(24.054,90)	1.818,84	4.304,96	(26.541,02)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.285.068,11	1.017.875,43	1.321.116,87	1.981.826,67
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(72.510,09)	50.844,67	39.631,41	(61.296,83)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(6.196,55)	0,00	1.064,32	(7.260,87)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.592.152,46	40.460,82	93.572,61	1.539.040,67
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.592.152,46	40.460,82	93.572,61	1.539.040,67
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.592.152,46	40.460,82	93.572,61	1.539.040,67
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.144.632,83	2.325,24	90.823,74	2.056.134,33
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(534.525,58)	38.135,58	0,00	(496.390,00)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(6.057,84)	0,00	1.442,95	(7.500,79)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(11.896,95)	0,00	1.305,92	(13.202,87)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	9.963.646,23	944.992,38	29.206,53	10.879.432,08
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.438.658,63	12.877,32	0,00	6.451.535,95
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.438.658,63	12.877,32	0,00	6.451.535,95
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.438.658,63	12.877,32	0,00	6.451.535,95
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	2.984.866,90	928.359,76	29.206,53	3.884.020,13
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	2.594.732,62	927.629,53	29.206,53	3.493.155,62
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	2.696.889,70	913.688,28	0,00	3.610.577,98
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(102.157,08)	13.941,25	29.206,53	(117.422,36)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	376.874,57	675,18	0,00	377.549,75
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	390.608,79	0,00	0,00	390.608,79
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	(13.734,22)	675,18	0,00	(13.059,04)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.259,71	55,05	0,00	13.314,76
1.6.3.15.20.001-5	18373-8	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65
1.6.3.15.20.002-2	18007-8	(-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA	(362,94)	55,05	0,00	(307,89)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	540.120,70	3.755,30	0,00	543.876,00
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	540.120,70	3.755,30	0,00	543.876,00
1.6.3.25.05.001-1	18378-3	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	568.485,20	0,00	0,00	568.485,20
1.6.3.25.05.002-8	18047-0	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	(28.364,50)	3.755,30	0,00	(24.609,20)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.133.313,25)	1.940.794,37	2.114.873,65	(2.307.392,53)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(1.828.682,89)	1.829.323,79	1.996.335,53	(1.995.694,63)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.828.682,89)	1.829.323,79	1.996.335,53	(1.995.694,63)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(44.014,27)	44.655,17	33.098,70	(32.457,80)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(1.608.781,33)	1.608.781,33	1.783.842,23	(1.783.842,23)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(20.928,24)	20.928,24	22.358,27	(22.358,27)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(120.623,14)	120.623,14	124.030,17	(124.030,17)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(34.335,91)	34.335,91	33.006,16	(33.006,16)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(85.147,59)	85.147,59	85.196,73	(85.196,73)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(85.147,59)	85.147,59	85.196,73	(85.196,73)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(85.147,59)	85.147,59	85.196,73	(85.196,73)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(219.482,77)	26.322,99	33.341,39	(226.501,17)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(193.159,78)	0,00	386,32	(193.546,10)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(20.921,78)	20.921,78	27.516,31	(27.516,31)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(5.401,21)	5.401,21	5.438,76	(5.438,76)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	464.432,69	82.869.533,81	82.855.025,16	478.941,34
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.959,23	3.515,37	2.731,12	23.743,48
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.959,23	3.515,37	2.731,12	23.743,48
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.959,23	3.515,37	2.731,12	23.743,48

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	22.959,23	3.515,37	2.731,12	23.743,48
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	101.522,23	58.020,65	50.211,30	109.331,58
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	11.789,70	17.601,89	18.658,44	10.733,15
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	11.789,70	17.601,89	18.658,44	10.733,15
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	437,26	322,79	411,13	348,92
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.624,17	354,85	1.976,05	2,97
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,41	0,67	0,00	4,08
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	672,87	631,26	628,12	676,01
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,17	215,16	215,94	0,39
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	44,95	251,77	211,57	85,15
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	46,60	113,46	113,46	46,60
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	100,28	318,42	347,70	71,00
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	152,43	118,37	78,68	192,12
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	0,00	0,00	0,74
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,26	8,26	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	8.705,82	9.340,17	8.740,82	9.305,17
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	5.926,71	5.926,71	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	89.732,53	40.418,76	31.552,86	98.598,43
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	89.732,53	40.418,76	31.552,86	98.598,43
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	22.129,07	17.075,86	22.129,07	17.075,86
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	58.195,59	14.740,50	0,00	72.936,09
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	179,21	165,71	195,13	149,79
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.228,66	8.436,69	9.228,66	8.436,69
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	669.459,72	82.796.527,80	82.771.258,50	694.729,02
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.310,37	4.241,67	4.147,64	10.404,40
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.310,37	4.241,67	4.147,64	10.404,40
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.310,37	0,00	0,00	10.310,37
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.241,67	4.147,64	94,03
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.900,00	1.443,54	8.456,46
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.900,00	1.443,54	456,46
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.900,00	1.443,54	456,46
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
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	209.553,97	51.993,71	0,00	261.547,68
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	209.553,97	51.993,71	0,00	261.547,68
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	209.553,97	51.993,71	0,00	261.547,68
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.617,04	65,42	0,00	26.682,46
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.617,04	65,42	0,00	26.682,46
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.617,04	65,42	0,00	26.682,46
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	29.697,13	3.876,91	405,90	33.168,14
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	29.697,13	3.876,91	405,90	33.168,14
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	16.124,81	2.008,86	0,00	18.133,67
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	12.136,10	1.715,30	253,15	13.598,25
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	125,57	125,57	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	27,18	27,18	0,00
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88
1.8.8.45.90.010-6	17137-9	IOF A COMPENSAR	363,34	0,00	0,00	363,34
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	198.541,01	94.331,22	88.879,53	203.992,70
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	198.541,01	94.331,22	88.879,53	203.992,70
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	737,47	0,00	0,00	737,47
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	197.803,54	94.331,22	88.879,53	203.255,23
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	186.740,20	82.640.118,87	82.676.381,89	150.477,18

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	5.717,21	518,40	6.235,61	0,00
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	895.971,05	895.971,05	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	181.022,99	439.530,86	470.076,67	150.477,18
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	1.200,00	1.150,00	2.300,00	50,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	8.373,50	8.833,86	5.506,10	11.701,26
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	119.497,49	7.470,42	0,00	126.967,91
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	47.952,00	19.051,91	59.245,90	7.758,01
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	403.024,67	403.024,67	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	71.983.006,00	71.983.006,00	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	195.250,05	195.250,05	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.189.294,39	1.189.294,39	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.955.724,92	23.955.724,92	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	47.041,08	47.041,08	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	10.393.467,74	10.393.467,74	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	549.682,90	549.682,90	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.780.544,53	5.780.544,53	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.079.578,35	1.079.578,35	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	10.770.215,79	10.770.215,79	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.527.179,93	3.527.179,93	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	39.921,66	39.921,66	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.890.837,60	6.890.837,60	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.187.494,23	1.187.494,23	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.506.439,47	4.506.439,47	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	1.360,03	1.360,03	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	1.868.973,33	1.868.973,33	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.283.428,45	6.283.428,45	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.283.428,45	6.283.428,45	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.037.664,11	3.037.664,11	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.037.664,11	3.037.664,11	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(329.508,49)	11.469,99	30.824,24	(348.862,74)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(329.508,49)	11.469,99	30.824,24	(348.862,74)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(11.469,99)	11.469,99	13.044,01	(13.044,01)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(11.469,99)	11.469,99	13.044,01	(13.044,01)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(318.038,50)	0,00	17.780,23	(335.818,73)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(737,47)	0,00	4.858,13	(5.595,60)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(317.301,03)	0,00	12.922,10	(330.223,13)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	17.590,96	16.600,00	17.997,54	16.193,42
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	17.590,96	16.600,00	17.997,54	16.193,42
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	17.590,96	16.600,00	17.997,54	16.193,42
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	17.590,96	16.600,00	17.997,54	16.193,42
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.227,00	0,00	256,19	970,81
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.041,32	0,00	347,07	694,25
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	264,24	0,00	66,07	198,17
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	507,09	0,00	96,69	410,40
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	12.600,00	16.600,00	16.600,00	12.600,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	1.951,31	0,00	631,52	1.319,79
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.330.880,60	4.473,00	5.929,95	1.329.423,65
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.089.959,13	0,00	0,00	1.089.959,13
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.089.959,13	0,00	0,00	1.089.959,13
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.089.959,13	0,00	0,00	1.089.959,13
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46	0,00	0,00	953.339,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46	0,00	0,00	953.339,46
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	136.619,67	0,00	0,00	136.619,67
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	136.619,67	0,00	0,00	136.619,67
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	240.921,47	4.473,00	5.929,95	239.464,52
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.214,62	960,00	819,14	55.355,48
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	118.237,40	960,00	0,00	119.197,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	118.237,40	960,00	0,00	119.197,40
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	24.800,47	0,00	0,00	24.800,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	72.242,18	960,00	0,00	73.202,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(63.022,78)	0,00	819,14	(63.841,92)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(63.022,78)	0,00	819,14	(63.841,92)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(13.531,12)	0,00	171,63	(13.702,75)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(13.328,86)	0,00	176,24	(13.505,10)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(36.162,80)	0,00	471,27	(36.634,07)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	185.706,85	3.513,00	5.110,81	184.109,04
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	310.525,94	3.513,00	0,00	314.038,94
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310.525,94	3.513,00	0,00	314.038,94
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	305.060,22	3.513,00	0,00	308.573,22
2.2.9.30.01.002-1	5016-0	SOFTWARES	5.465,72	0,00	0,00	5.465,72
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	30.321,65	0,00	0,00	30.321,65
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	30.321,65	0,00	0,00	30.321,65
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	16.682,45	0,00	0,00	16.682,45
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	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(264.388,89)	0,00	5.110,81	(269.499,70)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(21.983,99)	0,00	352,43	(22.336,42)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(21.983,99)	0,00	352,43	(22.336,42)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(207.639,67)	0,00	3.416,86	(211.056,53)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(207.545,63)	0,00	3.325,76	(210.871,39)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(94,04)	0,00	91,10	(185,14)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(16.810,07)	0,00	266,52	(17.076,59)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.597,71)	0,00	22,82	(1.620,53)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(9.093,22)	0,00	138,16	(9.231,38)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.618,06)	0,00	76,18	(5.694,24)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(501,08)	0,00	29,36	(530,44)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(17.955,16)	0,00	1.075,00	(19.030,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(17.955,16)	0,00	1.075,00	(19.030,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	114.479.790,22	53.680.830,82	50.169.577,43	117.991.043,61
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.215.704,39	1.206.124,92	1.215.704,39	1.206.124,92
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.020.929,80	1.206.124,92	1.215.704,39	1.011.350,33
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.020.929,80	1.206.124,92	1.215.704,39	1.011.350,33
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.020.929,80	1.206.124,92	1.215.704,39	1.011.350,33
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	12.363.977,00	1.134.208,11	1.379.953,29	12.118.231,82
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.285.068,11	1.076.711,85	1.379.953,29	1.981.826,67
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.285.068,11	1.076.711,85	1.379.953,29	1.981.826,67
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.285.068,11	1.076.711,85	1.379.953,29	1.981.826,67
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.640.250,26	44.618,94	0,00	3.684.869,20
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.640.250,26	44.618,94	0,00	3.684.869,20
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.640.250,26	44.618,94	0,00	3.684.869,20
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.438.658,63	12.877,32	0,00	6.451.535,95
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.438.658,63	12.877,32	0,00	6.451.535,95
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.438.658,63	12.877,32	0,00	6.451.535,95
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	11.383.474,02	8.696.064,18	8.512.243,86	11.567.294,34
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.280.507,75	640.842,72	680.736,05	1.240.614,42
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.280.507,75	640.842,72	680.736,05	1.240.614,42
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.280.507,75	640.842,72	680.736,05	1.240.614,42
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.102.966,27	8.055.221,46	7.831.507,81	10.326.679,92
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	10.102.966,27	8.055.221,46	7.831.507,81	10.326.679,92
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.102.966,27	8.055.221,46	7.831.507,81	10.326.679,92
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	56.993.799,00	9.923.032,42	6.538.199,18	60.378.632,24
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	45.635.113,39	4.547.853,39	1.742.968,63	48.439.998,15
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	16.269.568,91	2.072.643,00	166.130,00	18.176.081,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	29.365.544,48	2.475.210,39	1.576.838,63	30.263.916,24
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.776.963,77	582.402,45	202,49	2.359.163,73
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.776.963,77	582.402,45	202,49	2.359.163,73
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.776.963,77	582.402,45	202,49	2.359.163,73
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	258.375,17	81.929,75	0,00	340.304,92
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	258.375,17	81.929,75	0,00	340.304,92
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	258.375,17	81.929,75	0,00	340.304,92
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(618.337,18)	0,00	193.910,54	(812.247,72)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(618.337,18)	0,00	193.910,54	(812.247,72)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(618.337,18)	0,00	193.910,54	(812.247,72)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(68.092,82)	668,46	19.267,42	(86.691,78)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(68.092,82)	668,46	19.267,42	(86.691,78)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(68.092,82)	668,46	19.267,42	(86.691,78)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.631.607,26	74.858,08	29.646,49	2.676.818,85
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.617.929,70	74.858,08	29.646,49	2.663.141,29
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	576.189,81	51.624,97	4.603,49	623.211,29
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	901.072,17	4.603,49	25.043,00	880.632,66
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.140.667,72	18.629,62	0,00	1.159.297,34
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	13.677,56	0,00	0,00	13.677,56
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	4.816,89	0,00	0,00	4.816,89
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	542.084,63	523.700,78	475.205,15	590.580,26
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	542.084,63	523.700,78	475.205,15	590.580,26
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	542.084,63	523.700,78	475.205,15	590.580,26
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.083.532,71	4.047.119,51	4.045.498,46	2.085.153,76
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.459.763,70	3.329.287,97	3.311.054,06	1.477.997,61
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	372.377,39	2.109.648,82	2.111.082,10	370.944,11
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.087.386,31	1.219.639,15	1.199.971,96	1.107.053,50
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	623.769,01	717.831,54	734.444,40	607.156,15
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	40.629,28	398.865,42	402.214,88	37.279,82
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	583.139,73	318.966,12	332.229,52	569.876,33

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.747.324,15	64.500,00	31.500,00	4.780.324,15
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	252,56	0,00	0,00	252,56
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.747.071,59	64.500,00	31.500,00	4.780.071,59
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	807.900,00	22.500,00	2.000,00	828.400,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.339.671,59	5.000,00	15.000,00	2.329.671,59
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.599.500,00	37.000,00	14.500,00	1.622.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.522.835,81	32.721.401,19	32.523.476,71	32.720.760,29
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	325.000,03	309.354,40	325.000,03	309.354,40
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	325.000,03	309.354,40	325.000,03	309.354,40
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	325.000,03	309.354,40	325.000,03	309.354,40
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	325.000,03	309.354,40	325.000,03	309.354,40
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	10.479.788,95	11.183.620,49	10.479.788,95	11.183.620,49
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	10.479.788,95	11.183.620,49	10.479.788,95	11.183.620,49
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.894.852,60	2.577.300,71	1.894.852,60	2.577.300,71
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.584.936,35	8.606.319,78	8.584.936,35	8.606.319,78
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	674,19	1.878,98	674,19	1.878,98
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	4.140.899,49	4.218.980,65	4.140.899,49	4.218.980,65
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	877.276,51	952.285,28	877.276,51	952.285,28
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.538.903,55	3.401.010,54	3.538.903,55	3.401.010,54
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	27.182,61	32.164,33	27.182,61	32.164,33
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.889.194,46	8.253.794,75	8.889.194,46	8.253.794,75
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.889.194,46	8.253.794,75	8.889.194,46	8.253.794,75
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	8.287.680,77	7.909.595,31	8.287.680,77	7.909.595,31
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	16.016,07	40.303,30	16.016,07	40.303,30
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.608.127,22	5.151.296,11	5.608.127,22	5.151.296,11
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	420.046,25	257.715,20	420.046,25	257.715,20
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	127.758,04	133.562,83	127.758,04	133.562,83
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.602.767,15	1.772.465,12	1.602.767,15	1.772.465,12
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	109.589,02	137.396,71	109.589,02	137.396,71
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	403.377,02	416.856,04	403.377,02	416.856,04
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	601.513,69	344.199,44	601.513,69	344.199,44
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	10.299,58	18.471,49	10.299,58	18.471,49
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	481.810,83	281.336,91	481.810,83	281.336,91
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	32.198,02	14.797,37	32.198,02	14.797,37
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	77.205,26	29.593,67	77.205,26	29.593,67
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.090.094,83	9.131.677,78	9.090.094,83	9.131.677,78
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.090.094,83	9.131.677,78	9.090.094,83	9.131.677,78
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.500.443,37	8.547.022,23	8.500.443,37	8.547.022,23
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	3.983,54	3.289,64	3.983,54	3.289,64
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.594.498,98	1.543.957,94	1.594.498,98	1.543.957,94
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	95.133,60	141.730,00	95.133,60	141.730,00
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	242.026,48	240.440,58	242.026,48	240.440,58
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	6.466.026,48	6.529.666,25	6.466.026,48	6.529.666,25
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	27.037,62	26.917,02	27.037,62	26.917,02
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	71.736,67	61.020,80	71.736,67	61.020,80
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	589.651,46	584.655,55	589.651,46	584.655,55
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	5.111,12	4.384,79	5.111,12	4.384,79
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	466.827,69	444.927,42	466.827,69	444.927,42
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	78.410,42	84.524,37	78.410,42	84.524,37

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	39.302,23	50.818,97	39.302,23	50.818,97
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.137.206,99	787.148,06	1.137.206,99	787.148,06
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.137.206,99	787.148,06	1.137.206,99	787.148,06
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	306.948,55	408.395,09	306.948,55	408.395,09
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.746,24	2.888,58	2.746,24	2.888,58
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	245.390,91	341.736,33	245.390,91	341.736,33
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	20.061,34	18.962,13	20.061,34	18.962,13
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	38.750,06	40.238,39	38.750,06	40.238,39
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00	4.569,66	0,00	4.569,66
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	830.258,44	378.752,97	830.258,44	378.752,97
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.023,12	2.644,45	1.023,12	2.644,45
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	817.962,32	345.999,97	817.962,32	345.999,97
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	11.273,00	30.108,55	11.273,00	30.108,55
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.196.362,16	1.489.033,94	1.196.362,16	1.489.033,94
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.185.248,15	1.479.744,49	1.185.248,15	1.479.744,49
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	236.282,39	98.007,99	236.282,39	98.007,99
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	106,10	0,00	106,10	0,00
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	223.475,33	93.700,77	223.475,33	93.700,77
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.700,96	4.307,22	4.700,96	4.307,22
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	948.965,76	1.381.736,50	948.965,76	1.381.736,50
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.228,59	325,70	2.228,59	325,70
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	929.300,37	1.370.137,80	929.300,37	1.370.137,80
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	17.436,80	11.273,00	17.436,80	11.273,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	11.114,01	9.289,45	11.114,01	9.289,45
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	11.114,01	9.289,45	11.114,01	9.289,45
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	11.114,01	9.289,45	11.114,01	9.289,45
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	251.603,56	212.565,45	251.603,56	212.565,45
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	245.416,89	207.883,72	245.416,89	207.883,72
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	12.595,94	126.568,11	12.595,94	126.568,11
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	95,94	0,00	95,94	0,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	116.568,11	0,00	116.568,11
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	6.500,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	232.820,95	81.315,61	232.820,95	81.315,61
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.886,89	3.051,45	3.886,89	3.051,45
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	228.934,06	63.136,16	228.934,06	63.136,16
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	0,00	15.128,00	0,00	15.128,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	6.186,67	4.681,73	6.186,67	4.681,73
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	6.186,67	4.681,73	6.186,67	4.681,73
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	6.186,67	4.681,73	6.186,67	4.681,73
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	70.755,57	257.478,30	70.755,57	257.478,30
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	68.701,83	251.291,63	68.701,83	251.291,63
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	7.313,55	12.500,00	7.313,55	12.500,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	4.313,55	0,00	4.313,55	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	61.388,28	238.791,63	61.388,28	238.791,63
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	787,85	4.970,04	787,85	4.970,04
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	58.315,03	233.821,59	58.315,03	233.821,59
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	2.285,40	0,00	2.285,40	0,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.053,74	6.186,67	2.053,74	6.186,67

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	2.053,74	6.186,67	2.053,74	6.186,67
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.053,74	6.186,67	2.053,74	6.186,67
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	1.082.829,26	1.096.728,02	1.083.470,16	1.096.087,12
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	1.079.224,45	1.093.142,39	1.079.865,35	1.092.501,49
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	81.037,88	58.850,77	81.037,88	58.850,77
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	16,93	0,00	16,93	0,00
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	50.020,95	31.350,77	50.020,95	31.350,77
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	8.500,00	9.500,00	8.500,00	9.500,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	22.500,00	18.000,00	22.500,00	18.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	998.186,57	1.034.291,62	998.827,47	1.033.650,72
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	39.837,63	26.615,52	40.478,53	25.974,62
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	804.841,61	855.951,17	804.841,61	855.951,17
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	69.026,32	69.026,32	69.026,32	69.026,32
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	84.481,01	82.698,61	84.481,01	82.698,61
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	3.604,81	3.585,63	3.604,81	3.585,63
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	3.604,81	3.585,63	3.604,81	3.585,63
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	3.604,81	3.585,63	3.604,81	3.585,63
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	162.440.225,50	244.162.698,33	240.855.311,75	165.747.612,08

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.499.876,93	73.139.467,17	72.838.291,14	40.198.700,90
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	35.902.400,00	60.369.057,93	59.096.621,83	34.629.963,90
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	7.071.306,65	56.699.770,40	55.640.191,30	6.011.727,55
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.512.170,90	19.934.434,41	19.682.055,82	2.259.792,31
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.512.170,90	19.934.434,41	19.682.055,82	2.259.792,31
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.509.812,51	19.934.082,05	19.681.321,97	2.257.052,43
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	2.358,39	352,36	733,85	2.739,88
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.559.103,89	36.765.335,99	35.958.135,48	3.751.903,38
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.559.103,89	36.765.335,99	35.958.135,48	3.751.903,38
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.552.865,26	36.765.311,47	35.956.950,44	3.744.504,23
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.238,63	24,52	1.185,04	7.399,15
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	31,86	0,00	0,00	31,86
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
4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	31,85	0,00	0,00	31,85
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	31,85	0,00	0,00	31,85
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	58.906,52	0,00	373,88	59.280,40
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	58.906,52	0,00	373,88	59.280,40
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	58.906,52	0,00	373,88	59.280,40
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	58.906,52	0,00	373,88	59.280,40
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	28.772.186,83	3.669.287,53	3.456.056,65	28.558.955,95
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	28.772.186,83	3.669.287,53	3.456.056,65	28.558.955,95
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	28.772.186,83	3.669.287,53	3.456.056,65	28.558.955,95
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	28.772.186,83	3.669.287,53	3.456.056,65	28.558.955,95
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.543.865,10	1.152.807,74	2.051.775,43	4.442.832,79
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.531.166,98	7.701,14	910.621,86	4.434.087,70
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.531.166,98	7.701,14	910.621,86	4.434.087,70
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.531.166,98	7.701,14	910.621,86	4.434.087,70
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	2.050.648,65	0,00	169.534,68	2.220.183,33
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(82.937,55)	7.701,14	10.785,39	(79.853,30)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	1.563.455,88	0,00	730.301,79	2.293.757,67
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	12.698,12	1.145.106,60	1.141.153,57	8.745,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	12.698,12	1.145.106,60	1.141.153,57	8.745,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	12.698,12	1.145.106,60	1.141.153,57	8.745,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	12.698,12	1.145.106,60	1.141.153,57	8.745,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.006.402,02	1.006.402,02	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.006.402,02	1.006.402,02	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.006.402,02	1.006.402,02	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	520.676,13	520.676,13	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	334.956,01	334.956,01	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	78.287,73	78.287,73	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	99.421,22	99.421,22	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	8.011,17	8.011,17	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	485.725,89	485.725,89	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	8.563,77	8.563,77	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	45.594,42	45.594,42	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	149.269,52	149.269,52	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	280.624,18	280.624,18	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	107.435,81	103.741,29	218.159,99	221.854,51
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	107.435,81	103.741,29	218.159,99	221.854,51
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	107.435,81	103.741,29	218.159,99	221.854,51

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	107.435,81	103.741,29	218.159,99	221.854,51
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	107.435,81	103.741,29	218.159,99	221.854,51
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	946.176,02	10.507.458,19	10.465.331,87	904.049,70
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	10.746,23	1.188.851,43	1.188.283,56	10.178,36
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	10.746,23	38.478,18	37.910,31	10.178,36
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.587,61	37.802,80	37.358,04	10.142,85
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.587,61	37.802,80	37.358,04	10.142,85
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	158,62	675,38	552,27	35,51
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	158,62	675,38	552,27	35,51
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	380.988,54	380.988,54	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	380.988,54	380.988,54	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	380.988,54	380.988,54	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	174.868,11	174.868,11	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	152.047,88	152.047,88	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	152.047,88	152.047,88	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	22.820,23	22.820,23	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	22.820,23	22.820,23	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	594.516,60	594.516,60	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	594.516,60	594.516,60	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	594.516,60	594.516,60	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	201.040,98	7.698,39	7.698,40	201.040,99
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	24.171,73	7.698,39	7.698,40	24.171,74
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,73	7.698,39	7.698,40	24.171,74
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,73	7.698,39	7.698,40	24.171,74
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	72.396,89	72.445,28	80.102,96	80.054,57
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	31.731,91	253,17	2.628,51	34.107,25
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	31.731,91	253,17	2.628,51	34.107,25
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	13.598,25	253,16	1.205,43	14.550,52
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	18.133,66	0,01	1.423,08	19.556,73
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.664,98	72.192,11	77.474,45	45.947,32
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.228,28	4.479,81	4.440,09	4.188,56
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	214,12	226,12	180,32	168,32
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	456,17	637,67	819,17	637,67
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	267,44	325,47	231,73	173,70
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	654,49	654,49	614,87	614,87
4.9.4.20.10.012-5	16707-7	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	42,06	42,06	0,00	0,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	29.011,60	24.286,50	26.565,94	31.291,04
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	7.075,32	2.394,16	4.414,17	9.095,33
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	18.241,77	18.241,77	18.399,19	18.399,19
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.369,37	3.369,43	3.459,94	3.459,88
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	281,14	281,14	292,64	292,64
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,00	0,00	0,00	44,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	7.425,10	43.425,80	46.468,42	10.467,72
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.641,07	42.204,88	44.912,05	8.348,24
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	715,86	0,00	360,34	1.076,20
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	144,16	171,34	167,19	140,01

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	924,01	1.049,58	1.028,84	903,27
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	661.991,92	9.238.463,09	9.189.246,95	612.775,78
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	33.608,56	31.775,23	0,00	1.833,33
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	33.608,56	31.775,23	0,00	1.833,33
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	33.608,56	31.775,23	0,00	1.833,33
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.335.862,85	1.335.862,85	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.335.862,85	1.335.862,85	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	922.593,85	922.593,85	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	413.269,00	413.269,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	52.763,21	605.203,67	617.437,72	64.997,26
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	52.763,21	605.203,67	617.437,72	64.997,26
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	52.763,21	605.203,67	617.437,72	64.997,26
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	318.497,92	172.709,50	169.436,64	315.225,06
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	226.547,00	68.718,71	82.718,70	240.546,99
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	26.026,44	26.026,44	24.790,75	24.790,75
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	23.777,52	23.777,52	23.069,65	23.069,65
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	38.992,91	4.529,84	4.397,27	38.860,34
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	10.216,13	1.186,83	1.152,10	10.181,40
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.088,58	362,37	345,95	3.072,16
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	389,94	45,30	43,97	388,61
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	30.331,17	0,00	4.166,59	34.497,76
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.272,49	0,00	1.016,72	8.289,21
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.583,43	0,00	328,97	1.912,40
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	184,99	0,00	30,18	215,17
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	84.683,40	12.790,41	23.376,55	95.269,54
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.953,86	62.654,11	49.459,17	53.758,92
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97	1.580,97	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	3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.753,31	6.261,36	6.329,76	5.821,71
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	4.347,47	1.965,78	602,52	2.984,21
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	8.121,60	8.793,58	9.040,48	8.368,50
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	19.540,77	16.046,66	3.942,09	7.436,20
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	8.208,21	8.208,21	8.336,86	8.336,86
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	286,02	286,02	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.197,12	5.307,12	5.136,06	5.026,06
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	24.997,06	41.336,68	37.258,77	20.919,15
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.639,45	37.101,63	34.668,38	18.206,20
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	26,13	0,00	0,00	26,13
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.413,67	1.413,67	0,00	0,00
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,74	0,00	0,67	3,41
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	44,75	0,00	0,00	44,75
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	48,20	0,00	25,55	73,75
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	0,00	0,00	0,74
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.821,38	2.821,38	2.564,17	2.564,17
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.117,04	0,00	65,42	154.182,46
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	26.617,04	0,00	65,42	26.682,46
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	26.617,04	0,00	65,42	26.682,46
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	9.955,15	9.955,15	11.825,39	11.825,39

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	9.955,15	9.955,15	11.825,39	11.825,39
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	9.955,15	9.955,15	11.825,39	11.825,39
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162,65	358,17	14.156,89	13.961,37
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	162,65	358,17	14.156,89	13.961,37
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	162,65	358,17	14.156,89	13.961,37
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	92.887,39	7.082.598,52	7.040.462,04	50.750,91
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	17.189,36	105.187,18	108.952,03	20.954,21
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	329,57	2.816,40	7.098,95	4.612,12
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	11.295,42	2.088,60	5.746,00	14.952,82
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.669,35	86.694,24	84.074,89	50,00
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	7.698,40	7.698,40	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	145,00	145,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	2.895,02	2.895,02	1.339,27	1.339,27
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	2.327,98	2.327,98	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	521,54	521,54	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	59.974,06	1.316.146,31	1.272.217,95	16.045,70
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	59.974,06	1.316.146,31	1.272.217,95	16.045,70
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	15.723,97	5.661.265,03	5.659.292,06	13.751,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.723,97	5.661.265,03	5.659.292,06	13.751,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.240.336,85	39.599,17	64.124,04	7.264.861,72
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.240.336,85	39.599,17	64.124,04	7.264.861,72
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.056.509,99	39.599,17	64.124,04	5.081.034,86
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.072.694,56	7.698,40	31.900,77	5.096.896,93
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.072.694,56	7.698,40	31.900,77	5.096.896,93
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.072.694,56	7.698,40	31.900,77	5.096.896,93
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.184,57)	31.900,77	32.223,27	(15.862,07)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.184,57)	31.900,77	32.223,27	(15.862,07)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.184,57)	31.900,77	32.223,27	(15.862,07)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	1.210.491,53	0,00	0,00	1.210.491,53
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	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.613.944,06	994,45	875.130,82	3.488.080,43
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.612.235,06	994,45	875.130,82	3.486.371,43
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.776.963,77	281,14	582.481,10	2.359.163,73
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	61.873,68	78,65	11.963,06	73.758,09
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	61.873,68	78,65	11.963,06	73.758,09
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	61.873,68	78,65	11.963,06	73.758,09
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.144.101,79	85,28	374.297,01	1.518.313,52
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.144.101,79	85,28	374.297,01	1.518.313,52
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	725.295,20	85,28	235.168,48	960.378,40
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	43.444,44	0,00	17.001,56	60.446,00
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	87.568,75	0,00	33.832,00	121.400,75
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	224.391,94	0,00	69.968,49	294.360,43
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	63.401,46	0,00	18.326,48	81.727,94

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	339.866,28	117,21	112.474,46	452.223,53
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	339.866,28	117,21	112.474,46	452.223,53
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	133.104,23	0,00	44.323,97	177.428,20
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	155.568,04	0,00	54.651,81	210.219,85
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	51.194,01	117,21	13.498,68	64.575,48
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	116.157,64	0,00	37.701,97	153.859,61
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	116.157,64	0,00	37.701,97	153.859,61
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	113.052,97	0,00	36.820,83	149.873,80
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	3.104,67	0,00	881,14	3.985,81
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	80.471,69	0,00	27.617,82	108.089,51
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	80.471,69	0,00	27.617,82	108.089,51
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	34.371,99	0,00	14.671,48	49.043,47
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	17.892,75	0,00	13.941,25	31.834,00
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	1.996,02	0,00	675,18	2.671,20
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	162,05	0,00	55,05	217,10
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	14.321,17	0,00	0,00	14.321,17
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	120,70	0,00	3.755,30	3.876,00
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	120,70	0,00	3.755,30	3.876,00
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	258.375,17	0,00	81.929,75	340.304,92
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	258.375,17	0,00	81.929,75	340.304,92
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	258.375,17	0,00	81.929,75	340.304,92
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	258.375,17	0,00	81.929,75	340.304,92
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.794,02	713,31	135.281,09	518.361,80
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	53.667,25	0,00	18.697,25	72.364,50
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	53.667,25	0,00	18.697,25	72.364,50
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	53.667,25	0,00	18.697,25	72.364,50
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	9,00	24,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	9,00	24,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	9,00	24,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	107.706,00	144,00	37.142,00	144.704,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	107.706,00	144,00	37.142,00	144.704,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	18.533,50	34,31	7.586,00	26.085,19
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	760,00	0,00	540,00	1.300,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	760,00	0,00	540,00	1.300,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	3.280,00	0,00	1.400,00	4.680,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	3.280,00	0,00	1.400,00	4.680,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.036,00	0,00	637,00	1.673,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.036,00	0,00	637,00	1.673,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	105,00	0,00	39,00	144,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	105,00	0,00	39,00	144,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	170,00	0,00	45,00	215,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	170,00	0,00	45,00	215,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.017,50	7,50	412,00	1.422,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	678,00	7,50	246,00	916,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	339,50	0,00	166,00	505,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	10,00	0,00	5,00	15,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	10,00	0,00	5,00	15,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.225,00	0,00	1.760,00	6.985,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.225,00	0,00	1.760,00	6.985,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	110,00	20,00	48,00	138,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	110,00	20,00	48,00	138,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.820,00	6,81	2.700,00	9.513,19

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	6.820,00	6,81	2.700,00	9.513,19
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.346,20	0,00	333,20	3.679,40
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	150,00	0,00	20,00	170,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	150,00	0,00	20,00	170,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.196,20	0,00	313,20	3.509,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.196,20	0,00	313,20	3.509,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	139.372,43	535,00	52.428,71	191.266,14
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	4.800,00	40,00	2.840,00	7.600,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	140,00	0,00	60,00	200,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	4.660,00	40,00	2.780,00	7.400,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	34.424,63	180,00	16.866,11	51.110,74
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	567,00	0,00	283,50	850,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	203,50	0,00	88,50	292,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.392,00	0,00	420,00	1.812,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	786,00	0,00	90,00	876,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	45,00	0,00	13,50	58,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	608,00	0,00	288,00	896,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	3.918,13	0,00	1.612,61	5.530,74
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	12.765,00	20,00	9.040,00	21.785,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	14.140,00	160,00	5.030,00	19.010,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	23.091,00	1,00	7.237,00	30.327,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	3.071,00	1,00	1.177,00	4.247,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	20.020,00	0,00	6.060,00	26.080,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.990,00	150,00	5.032,00	22.872,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	17.990,00	150,00	5.032,00	22.872,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	59.066,80	164,00	20.453,60	79.356,40
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	30,00	50,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	639,00	0,00	207,00	846,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	542,00	0,00	180,00	722,00
7.1.7.98.99.027-9	4414-5	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	40,00	0,00	50,00	90,00
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	57.306,00	164,00	19.792,00	76.934,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	459,80	0,00	149,60	609,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	61.153,64	0,00	19.084,93	80.238,57
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	6.952,50	0,00	2.614,50	9.567,00
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	6.952,50	0,00	2.614,50	9.567,00
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	54.201,14	0,00	16.470,43	70.671,57
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.961,02	0,00	631,26	2.592,28
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	659,90	0,00	215,16	875,06
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	826,84	0,00	251,77	1.078,61
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,74	0,00	0,67	3,41
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	752,52	0,00	233,31	985,83
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	18.967,74	0,00	5.606,17	24.573,91
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	303,56	0,00	113,46	417,02
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	11.163,35	0,00	3.082,23	14.245,58
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	567,69	0,00	165,71	733,40
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	13.661,33	0,00	4.677,88	18.339,21
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	6,41	0,00	0,00	6,41
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	419,49	0,00	150,94	570,43
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.049,10	0,00	322,79	1.371,89

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	1.312,11	0,00	318,42	1.630,53
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	304,64	0,00	118,37	423,01
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	30,87	0,00	8,26	39,13
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	249,73	0,00	80,11	329,84
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.645,95	0,00	343,08	1.989,03
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	316,15	0,00	150,84	466,99
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.102,10	0,00	75.438,88	268.540,98
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	50.733,85	0,00	15.505,00	66.238,85
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	50.733,85	0,00	15.505,00	66.238,85
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	7.753,40	0,00	0,00	7.753,40
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	4.838,70	0,00	505,00	5.343,70
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	38.141,75	0,00	15.000,00	53.141,75
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.716,15	0,00	11.586,31	19.302,46
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.716,15	0,00	11.586,31	19.302,46
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	6,10	0,00	0,00	6,10
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	7.710,05	0,00	11.586,31	19.296,36
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	100.598,47	0,00	33.538,04	134.136,51
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	100.598,47	0,00	33.538,04	134.136,51
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	100.598,47	0,00	33.538,04	134.136,51
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	3.746,81	0,00	938,17	4.684,98
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.260,00	0,00	938,17	2.198,17
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	358,17	358,17
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	1.260,00	0,00	580,00	1.840,00
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	2.486,81	0,00	0,00	2.486,81
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	2.486,81	0,00	0,00	2.486,81
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	30.306,82	0,00	13.871,36	44.178,18
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	6.548,77	0,00	2.320,23	8.869,00
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	1.545,77	0,00	699,85	2.245,62
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	2.928,10	0,00	893,21	3.821,31
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	10.406,38	0,00	4.780,68	15.187,06
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	3.577,09	0,00	1.870,20	5.447,29
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	3.559,48	0,00	1.706,56	5.266,04
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.741,23	0,00	1.600,63	3.341,86
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	224,53	0,00	65,42	289,95
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	57,61	0,00	0,00	57,61
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.459,09	0,00	1.535,21	2.994,30
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	20,00	0,00	0,00	20,00
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	20,00	0,00	0,00	20,00
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	20,00	0,00	0,00	20,00
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.393.722,56)	2.717.950,49	1.916.598,47	(3.195.074,58)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.381.697,41)	2.710.463,85	1.916.598,45	(3.175.562,81)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(618.337,18)	193.910,54	0,00	(812.247,72)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.279,65)	373,88	0,00	(1.653,53)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.279,65)	373,88	0,00	(1.653,53)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.279,65)	373,88	0,00	(1.653,53)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(604.218,11)	189.042,26	0,00	(793.260,37)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(604.218,11)	189.042,26	0,00	(793.260,37)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPEAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(604.218,11)	189.042,26	0,00	(793.260,37)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(12.839,42)	4.494,40	0,00	(17.333,82)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(12.839,42)	4.494,40	0,00	(17.333,82)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(12.839,42)	4.494,40	0,00	(17.333,82)
8.1.2.00.00-1		DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(68.092,82)	19.267,42	668,46	(86.691,78)
8.1.2.30.00-2		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(15.519,36)	8.482,03	0,00	(24.001,39)
8.1.2.30.01-9		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(15.519,36)	8.482,03	0,00	(24.001,39)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(15.519,36)	8.482,03	0,00	(24.001,39)
8.1.2.50.00-6		DESPEAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01-3		DESPEAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPEAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.80.00-7		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(6.143,78)	10.785,39	668,46	(16.260,71)
8.1.2.80.01-4		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(6.143,78)	10.785,39	668,46	(16.260,71)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(6.143,78)	10.785,39	668,46	(16.260,71)
8.1.7.00.00-6		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(950.953,08)	284.985,40	5.266,41	(1.230.672,07)
8.1.7.03.00-3		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.329,17)	2.303,61	0,00	(6.632,78)
8.1.7.03.01-0		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.329,17)	2.303,61	0,00	(6.632,78)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(4.329,17)	2.303,61	0,00	(6.632,78)
8.1.7.06.00-0		DESPEAS DE ALUGUEIS	(35.782,58)	20.372,76	0,00	(56.155,34)
8.1.7.06.01-7		DESPEAS DE ALUGUEIS	(35.782,58)	20.372,76	0,00	(56.155,34)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(32.897,52)	19.211,84	0,00	(52.109,36)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.885,06)	1.160,92	0,00	(4.045,98)
8.1.7.12.00-1		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(30.031,30)	10.679,29	0,00	(40.710,59)
8.1.7.12.01-8		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(30.031,30)	10.679,29	0,00	(40.710,59)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPEAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(17.654,65)	6.348,35	0,00	(24.003,00)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPEAS COM MALOTES	(2.758,17)	814,19	0,00	(3.572,36)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPEAS COM POSTAIS	(2.685,20)	1.356,33	0,00	(4.041,53)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.582,03)	821,15	0,00	(3.403,18)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(4.349,85)	1.339,27	0,00	(5.689,12)
8.1.7.12.01.099-8	1251-7	OUTRAS DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(1,40)	0,00	0,00	(1,40)
8.1.7.18.00-5		DESPEAS DE HONORARIOS	(106.426,91)	33.839,63	0,00	(140.266,54)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(2.623,60)	843,30	0,00	(3.466,90)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.623,60)	843,30	0,00	(3.466,90)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(103.803,31)	32.996,33	0,00	(136.799,64)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(73.361,73)	29.351,77	0,00	(102.713,50)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(25.516,50)	2.436,20	0,00	(27.952,70)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	(4.925,08)	1.208,36	0,00	(6.133,44)
8.1.7.21.00-9		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(9.626,85)	1.715,95	0,00	(11.342,80)
8.1.7.21.01-6		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(9.626,85)	1.715,95	0,00	(11.342,80)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(360,00)	50,00	0,00	(410,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.665,34)	0,00	0,00	(5.665,34)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(114,00)	387,84	0,00	(501,84)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(2.649,51)	1.278,11	0,00	(3.927,62)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPEAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	(838,00)	0,00	0,00	(838,00)
8.1.7.24.00-6		DESPEAS DE MATERIAL	(13.710,37)	4.770,01	0,00	(18.480,38)
8.1.7.24.01-3		DESPEAS DE MATERIAL	(13.710,37)	4.770,01	0,00	(18.480,38)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.081,68)	3.718,00	0,00	(16.799,68)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(628,69)	209,80	0,00	(838,49)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7,98	0,00	(7,98)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPEAS MATERIAIS	0,00	834,23	0,00	(834,23)
8.1.7.27.00-3		DESPEAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(58.336,39)	20.088,77	521,54	(77.903,62)
8.1.7.27.01-0		DESPEAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(58.336,39)	20.088,77	521,54	(77.903,62)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(7.250,07)	2.608,27	521,54	(9.336,80)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(48.380,00)	16.600,00	0,00	(64.980,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.656,32)	880,50	0,00	(3.536,82)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(57.964,68)	19.841,22	2.333,97	(75.471,93)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(12.761,90)	4.134,86	515,49	(16.381,27)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(9.303,88)	2.878,18	515,49	(11.666,57)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(3.458,02)	1.256,68	0,00	(4.714,70)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(45.202,78)	15.706,36	1.818,48	(59.090,66)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(29.545,44)	9.594,34	1.818,48	(37.321,30)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(15.657,34)	6.112,02	0,00	(21.769,36)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(198.400,27)	53.877,25	2.410,90	(249.866,62)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(198.400,27)	53.877,25	2.410,90	(249.866,62)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(75.817,10)	23.042,97	0,00	(98.860,07)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(3.924,61)	1.075,28	0,00	(4.999,89)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(4.072,15)	1.283,01	0,00	(5.355,16)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(3.777,27)	1.120,49	0,00	(4.897,76)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(11.384,41)	2.958,23	797,64	(13.545,00)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(267,50)	0,00	0,00	(267,50)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(19.514,62)	4.397,27	1.613,26	(22.298,63)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(12.669,57)	0,00	0,00	(12.669,57)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(6.468,16)	0,00	0,00	(6.468,16)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(504,88)	0,00	0,00	(504,88)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(60.000,00)	20.000,00	0,00	(80.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(19.707,45)	4.615,92	0,00	(24.323,37)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(19.707,45)	4.615,92	0,00	(24.323,37)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(5.804,85)	2.850,45	0,00	(8.655,30)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(13.902,60)	1.765,47	0,00	(15.668,07)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(7.494,43)	2.537,00	0,00	(10.031,43)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(7.494,43)	2.537,00	0,00	(10.031,43)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(5.198,39)	2.037,00	0,00	(7.235,39)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(2.296,04)	500,00	0,00	(2.796,04)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(37.551,81)	13.058,27	0,00	(50.610,08)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(37.551,81)	13.058,27	0,00	(50.610,08)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.738,44)	579,48	0,00	(2.317,92)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	0,00	(120,00)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	441,00	0,00	(441,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(35.753,37)	11.917,79	0,00	(47.671,16)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(16.175,00)	3.260,00	0,00	(19.435,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(16.175,00)	3.260,00	0,00	(19.435,00)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.42.01.004-7	1325-5	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(14.285,00)	3.200,00	0,00	(17.485,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(590,00)	0,00	0,00	(590,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.005,00)	1.060,00	0,00	(5.065,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.005,00)	1.060,00	0,00	(5.065,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.005,00)	1.060,00	0,00	(5.065,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(16.059,72)	353,24	0,00	(16.412,96)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(16.059,72)	353,24	0,00	(16.412,96)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(303,33)	101,11	0,00	(404,44)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(465,24)	155,08	0,00	(620,32)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(291,15)	97,05	0,00	(388,20)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(87.629,27)	28.815,01	0,00	(116.444,28)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(87.629,27)	28.815,01	0,00	(116.444,28)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(3.228,23)	1.294,47	0,00	(4.522,70)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(4.164,44)	1.680,08	0,00	(5.844,52)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(2.770,93)	1.337,30	0,00	(4.108,23)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(5.596,81)	1.946,97	0,00	(7.543,78)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.280,34)	592,58	0,00	(1.872,92)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(8.809,29)	2.512,51	0,00	(11.321,80)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(31.473,45)	10.077,27	0,00	(41.550,72)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(11.373,81)	3.633,86	0,00	(15.007,67)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(15.310,20)	4.668,00	0,00	(19.978,20)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.407,15)	286,02	0,00	(1.693,17)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(2.214,62)	785,95	0,00	(3.000,57)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.055,15)	6.712,79	0,00	(28.767,94)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.055,15)	6.712,79	0,00	(28.767,94)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(22,50)	0,00	0,00	(22,50)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(952,56)	0,00	0,00	(952,56)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(14.008,22)	4.862,79	0,00	(18.871,01)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(6.600,00)	1.850,00	0,00	(8.450,00)
8.1.7.57.01.012-8	3058-2	BLOQUETOS DE COBRANÇA	(2,35)	0,00	0,00	(2,35)
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(469,52)	0,00	0,00	(469,52)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(13.515,00)	4.505,00	0,00	(18.020,00)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(13.515,00)	4.505,00	0,00	(18.020,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(13.515,00)	4.505,00	0,00	(18.020,00)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(60.409,81)	7.525,03	0,00	(67.934,84)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(60.409,81)	7.525,03	0,00	(67.934,84)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(6.860,01)	2.286,67	0,00	(9.146,68)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(1.100,00)	250,00	0,00	(1.350,00)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(30.214,82)	0,00	0,00	(30.214,82)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(7.035,15)	2.318,19	0,00	(9.353,34)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(13.156,04)	1.217,47	0,00	(14.373,51)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.043,79)	1.452,70	0,00	(3.496,49)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(17.187,48)	5.108,34	0,00	(22.295,82)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(17.187,48)	5.108,34	0,00	(22.295,82)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.235,18)	572,82	0,00	(1.808,00)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(990,00)	0,00	0,00	(990,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(14.962,30)	4.535,52	0,00	(19.497,82)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.215,37)	138,11	0,00	(8.353,48)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(766,17)	0,00	0,00	(766,17)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	(766,17)	0,00	0,00	(766,17)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(7.449,20)	138,11	0,00	(7.587,31)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(4.946,12)	72,04	0,00	(5.018,16)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(198,21)	66,07	0,00	(264,28)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	(2.304,87)	0,00	0,00	(2.304,87)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(125.339,07)	39.808,20	0,00	(165.147,27)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(125.339,07)	39.808,20	0,00	(165.147,27)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.041,21)	347,07	0,00	(1.388,28)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(536,52)	39,20	0,00	(575,72)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.536,36)	191,68	0,00	(1.728,04)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(807,17)	157,10	0,00	(964,27)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(1.678,44)	559,48	0,00	(2.237,92)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(7.051,73)	981,85	0,00	(8.033,58)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(99.845,91)	33.450,91	0,00	(133.296,82)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(11.342,73)	3.780,91	0,00	(15.123,64)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.100,00)	300,00	0,00	(1.400,00)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(612.819,92)	2.153.143,42	1.910.594,54	(855.368,80)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(17.503,99)	5.929,95	0,00	(23.433,94)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(17.503,99)	5.929,95	0,00	(23.433,94)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(17.503,99)	5.929,95	0,00	(23.433,94)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(593.160,59)	2.135.388,08	1.900.639,39	(827.909,28)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(559.577,39)	2.114.487,33	1.891.242,32	(782.822,40)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(533.254,40)	2.081.532,26	1.864.919,33	(749.867,33)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(20.921,78)	27.516,31	20.921,78	(27.516,31)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(5.401,21)	5.438,76	5.401,21	(5.438,76)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(33.583,20)	20.900,75	9.397,07	(45.086,88)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(33.583,20)	20.900,75	9.397,07	(45.086,88)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(2.155,34)	11.825,39	9.955,15	(4.025,58)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(2.155,34)	11.825,39	9.955,15	(4.025,58)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.155,34)	11.825,39	9.955,15	(4.025,58)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(131.494,41)	59.157,07	69,04	(190.582,44)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(715,86)	484,75	0,00	(1.200,61)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(715,86)	484,75	0,00	(1.200,61)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(715,86)	484,75	0,00	(1.200,61)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.986,89)	1.028,84	0,00	(4.015,73)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.986,89)	1.028,84	0,00	(4.015,73)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.986,89)	1.028,84	0,00	(4.015,73)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.609,21)	533,98	69,04	(2.074,15)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.609,21)	533,98	69,04	(2.074,15)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.123,84)	366,79	69,04	(1.421,59)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(485,37)	167,19	0,00	(652,56)
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.935,79	0,00	(10.935,79)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.935,79	0,00	(10.935,79)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.935,79	0,00	(10.935,79)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	(7,21)	0,00	0,00	(7,21)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(7,21)	0,00	0,00	(7,21)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(7,21)	0,00	0,00	(7,21)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(126.175,24)	46.173,71	0,00	(172.348,95)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(123.424,45)	45.245,76	0,00	(168.670,21)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(13.537,20)	8.440,56	0,00	(21.977,76)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.807,56)	602,52	0,00	(2.410,08)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(21,24)	4,98	0,00	(26,22)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(224,53)	65,42	0,00	(289,95)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(93.153,50)	31.601,30	0,00	(124.754,80)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(22,22)	5,72	0,00	(27,94)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(1.387,54)	0,00	0,00	(1.387,54)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2,71)	0,67	0,00	(3,38)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(636,99)	0,00	0,00	(636,99)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(44,66)	25,55	0,00	(70,21)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10,35)	2,42	0,00	(12,77)
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(0,74)	0,00	0,00	(0,74)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(805,77)	442,60	0,00	(1.248,37)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(569,66)	269,06	0,00	(838,72)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(11.199,78)	3.784,96	0,00	(14.984,74)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.750,79)	927,95	0,00	(3.678,74)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.750,79)	927,95	0,00	(3.678,74)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.099,00)	4.858,13	0,00	(6.957,13)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.099,00)	4.858,13	0,00	(6.957,13)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(259,00)	4.858,13	0,00	(5.117,13)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(259,00)	4.858,13	0,00	(5.117,13)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(259,00)	4.858,13	0,00	(5.117,13)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(9.926,15)	2.628,51	0,02	(12.554,64)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(9.926,15)	2.628,51	0,02	(12.554,64)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(4.552,12)	1.205,43	0,01	(5.757,54)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.552,12)	1.205,43	0,01	(5.757,54)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.552,12)	1.205,43	0,01	(5.757,54)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.374,03)	1.423,08	0,01	(6.797,10)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5.374,03)	1.423,08	0,01	(6.797,10)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5.374,03)	1.423,08	0,01	(6.797,10)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	114.479.790,22	50.169.577,43	53.680.830,82	117.991.043,61
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.215.704,39	1.215.704,39	1.206.124,92	1.206.124,92
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.020.929,80	1.215.704,39	1.206.124,92	1.011.350,33
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.020.929,80	1.215.704,39	1.206.124,92	1.011.350,33
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.020.929,80	1.215.704,39	1.206.124,92	1.011.350,33
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	12.363.977,00	1.379.953,29	1.134.208,11	12.118.231,82
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.285.068,11	1.379.953,29	1.076.711,85	1.981.826,67
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.285.068,11	1.379.953,29	1.076.711,85	1.981.826,67
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.285.068,11	1.379.953,29	1.076.711,85	1.981.826,67
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.640.250,26	0,00	44.618,94	3.684.869,20
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.640.250,26	0,00	44.618,94	3.684.869,20
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.640.250,26	0,00	44.618,94	3.684.869,20
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.438.658,63	0,00	12.877,32	6.451.535,95
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.438.658,63	0,00	12.877,32	6.451.535,95
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.438.658,63	0,00	12.877,32	6.451.535,95
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	11.383.474,02	8.512.243,86	8.696.064,18	11.567.294,34
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.312.784,80	680.736,05	644.142,72	1.276.191,47
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.312.784,80	680.736,05	644.142,72	1.276.191,47
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.312.784,80	680.736,05	644.142,72	1.276.191,47
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	10.070.689,22	7.831.507,81	8.051.921,46	10.291.102,87
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	10.070.689,22	7.831.507,81	8.051.921,46	10.291.102,87
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	10.070.689,22	7.831.507,81	8.051.921,46	10.291.102,87
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	56.993.799,00	6.538.199,18	9.923.032,42	60.378.632,24
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	45.635.113,39	1.742.968,63	4.547.853,39	48.439.998,15
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	26.571.799,09	1.742.968,63	4.547.853,39	29.376.683,85
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.776.963,77	202,49	582.402,45	2.359.163,73
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.776.963,77	202,49	582.402,45	2.359.163,73
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	258.375,17	0,00	81.929,75	340.304,92
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	258.375,17	0,00	81.929,75	340.304,92
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(618.337,18)	193.910,54	0,00	(812.247,72)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(618.337,18)	193.910,54	0,00	(812.247,72)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(68.092,82)	19.267,42	668,46	(86.691,78)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(68.092,82)	19.267,42	668,46	(86.691,78)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.631.607,26	29.646,49	74.858,08	2.676.818,85
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	581.006,70	4.603,49	51.624,97	628.028,18
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	581.006,70	4.603,49	51.624,97	628.028,18
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	901.072,17	25.043,00	4.603,49	880.632,66
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	901.072,17	25.043,00	4.603,49	880.632,66
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.149.528,39	0,00	18.629,62	1.168.158,01
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.149.528,39	0,00	18.629,62	1.168.158,01
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	542.084,63	475.205,15	523.700,78	590.580,26
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	542.084,63	475.205,15	523.700,78	590.580,26
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.083.532,71	4.045.498,46	4.047.119,51	2.085.153,76
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.083.532,71	4.045.498,46	4.047.119,51	2.085.153,76
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.083.532,71	4.045.498,46	4.047.119,51	2.085.153,76
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	4.747.324,15	31.500,00	64.500,00	4.780.324,15
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPESAÇÃO	252,56	0,00	0,00	252,56
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.747.071,59	31.500,00	64.500,00	4.780.071,59
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	807.900,00	2.000,00	22.500,00	828.400,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.339.671,59	15.000,00	5.000,00	2.329.671,59
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.599.500,00	14.500,00	37.000,00	1.622.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.522.835,81	32.523.476,71	32.721.401,19	32.720.760,29
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.522.835,81	32.523.476,71	32.721.401,19	32.720.760,29
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.522.835,81	32.523.476,71	32.721.401,19	32.720.760,29
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.522.835,81	32.523.476,71	32.721.401,19	32.720.760,29
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.522.835,81	32.523.476,71	32.721.401,19	32.720.760,29
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	162.440.225,50	126.067.588,71	129.374.975,29	165.747.612,08

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:56AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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

CAÇADOR-SC, 31 DE OUTUBRO DE 2017

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20