

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.427.144,82	183.440.737,44	182.564.570,96	47.303.311,30
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	361.746,78	69.168.190,21	69.136.265,73	393.671,26
1.1.1.00.00-9		CAIXA	361.746,78	28.641.741,71	28.609.817,23	393.671,26
1.1.1.10.00-6		CAIXA	361.746,78	28.641.741,71	28.609.817,23	393.671,26
1.1.1.10.01-3		CAIXA	361.746,78	28.641.741,71	28.609.817,23	393.671,26
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	361.746,78	28.641.741,71	28.609.817,23	393.671,26
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	40.526.448,50	40.526.448,50	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	40.526.448,50	40.526.448,50	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	40.526.448,50	40.526.448,50	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	40.517.531,34	40.517.531,34	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.917,16	8.917,16	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.104.765,69	10.796.955,47	11.066.980,48	13.834.740,68
1.3.1.00.00-7		LIVRES	13.793.084,86	10.795.174,39	11.066.980,48	13.521.278,77
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.793.084,86	10.795.174,39	11.066.980,48	13.521.278,77
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.793.084,86	10.795.174,39	11.066.980,48	13.521.278,77
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	13.793.084,86	10.795.174,39	11.066.980,48	13.521.278,77
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	311.680,83	1.781,08	0,00	313.461,91
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	311.680,83	1.781,08	0,00	313.461,91
1.3.6.20.99-6		OUTROS	311.680,83	1.781,08	0,00	313.461,91
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	311.680,83	1.781,08	0,00	313.461,91
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.075.873,31	15.059.732,76	14.406.268,57	1.729.337,50
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	16.239,26	176.699,08	173.343,79	19.594,55
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.239,26	176.699,08	173.343,79	19.594,55
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.239,26	176.699,08	173.343,79	19.594,55
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	16.239,26	176.699,08	173.343,79	19.594,55
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.059.369,14	14.883.033,68	14.232.924,78	1.709.478,04
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.059.369,14	14.883.033,68	14.232.924,78	1.709.478,04
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.059.369,14	14.883.033,68	14.232.924,78	1.709.478,04
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.059.369,14	14.883.033,68	14.232.924,78	1.709.478,04
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.389.624,28	9.767.985,21	9.419.928,37	30.737.681,12
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	20.278.544,06	7.117.037,71	7.048.636,39	20.346.945,38
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	108.183,04	931.315,51	935.434,97	104.063,58
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	108.183,04	931.315,51	935.434,97	104.063,58
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	125.024,41	929.346,38	931.213,51	123.157,28
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(16.841,37)	1.969,13	4.221,46	(19.093,70)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	16.175.726,27	3.352.253,14	3.257.134,98	16.270.844,43
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.829.755,24	2.813.613,30	2.988.644,68	12.654.723,86
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.420.888,48	1.054.888,90	1.240.071,44	15.235.705,94
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.133.553,44)	254.667,22	130.613,37	(3.009.499,59)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	258.523,67	343.597,15	368.098,60	234.022,22
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(79.527,76)	19.224,30	24.525,19	(84.828,65)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	514.946,50	1.106.319,82	1.187.947,32	433.319,00
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(151.522,21)	34.915,91	37.388,76	(153.995,06)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.345.971,03	538.639,84	268.490,30	3.616.120,57
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.186.226,81	474.242,36	146.701,89	4.513.767,28
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(831.785,88)	63.583,68	116.374,56	(884.576,76)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.154,51)	326,31	1.810,90	(4.639,10)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(5.315,39)	487,49	3.602,95	(8.430,85)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CRÉDITORIOS DESCONTADOS	3.994.634,75	2.833.469,06	2.856.066,44	3.972.037,37
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.994.634,75	2.833.469,06	2.856.066,44	3.972.037,37
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.161.932,90	1.481.165,60	1.613.406,98	2.029.691,52
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(54.026,10)	45.550,85	43.928,02	(52.403,27)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(26.541,02)	16.020,58	2.115,00	(12.635,44)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.981.826,67	1.242.964,04	1.152.228,87	2.072.561,84
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(61.296,83)	45.099,90	43.351,18	(59.548,11)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(7.260,87)	2.668,09	1.036,39	(5.629,17)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.539.040,67	93.680,45	296.429,90	1.336.291,22
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.539.040,67	93.680,45	296.429,90	1.336.291,22
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.539.040,67	93.680,45	296.429,90	1.336.291,22
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.056.134,33	1.150,09	295.218,79	1.762.065,63
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(496.390,00)	70.615,59	0,00	(425.774,41)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(7.500,79)	7.500,79	0,00	0,00
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(13.202,87)	14.413,98	1.211,11	0,00
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.879.432,08	443.371,82	11.150,90	11.311.653,00
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.451.535,95	33.547,99	0,00	6.485.083,94
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.451.535,95	33.547,99	0,00	6.485.083,94
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.451.535,95	33.547,99	0,00	6.485.083,94
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	3.884.020,13	406.164,81	11.150,90	4.279.034,04
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.493.155,62	405.456,65	11.150,90	3.887.461,37
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.610.577,98	389.270,90	0,00	3.999.848,88
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(117.422,36)	16.185,75	11.150,90	(112.387,51)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	377.549,75	654,66	0,00	378.204,41
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	(13.059,04)	654,66	0,00	(12.404,38)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.314,76	53,50	0,00	13.368,26
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	(307,89)	53,50	0,00	(254,39)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	543.876,00	3.659,02	0,00	547.535,02
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	543.876,00	3.659,02	0,00	547.535,02
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	(24.609,20)	3.659,02	0,00	(20.950,18)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.307.392,53)	2.113.895,23	2.063.711,18	(2.257.208,48)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS DESC.	(1.995.694,63)	1.995.743,38	1.985.895,76	(1.985.847,01)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.995.694,63)	1.995.743,38	1.985.895,76	(1.985.847,01)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(32.457,80)	32.506,55	40.528,86	(40.480,11)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(1.783.842,23)	1.783.842,23	1.793.613,55	(1.793.613,55)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(22.358,27)	22.358,27	30.108,67	(30.108,67)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(124.030,17)	124.030,17	84.263,42	(84.263,42)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(33.006,16)	33.006,16	37.381,26	(37.381,26)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(85.196,73)	85.196,73	28.532,99	(28.532,99)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(85.196,73)	85.196,73	28.532,99	(28.532,99)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(85.196,73)	85.196,73	28.532,99	(28.532,99)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(226.501,17)	32.955,12	49.282,43	(242.828,48)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(193.546,10)	0,05	1.006,44	(194.552,49)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(27.516,31)	27.516,31	42.800,64	(42.800,64)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(5.438,76)	5.438,76	5.475,35	(5.475,35)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	478.941,34	78.628.873,79	78.515.930,27	591.884,86
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	23.743,48	11.637,67	7.967,08	27.414,07
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	23.743,48	11.637,67	7.967,08	27.414,07
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	23.743,48	11.637,67	7.967,08	27.414,07

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	23.743,48	11.637,67	7.967,08	27.414,07
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	109.331,58	53.369,99	44.293,90	118.407,67
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	10.733,15	18.984,74	18.615,64	11.102,25
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	10.733,15	18.984,74	18.615,64	11.102,25
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	348,92	276,21	322,79	302,34
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	2,97	183,45	5,65	180,77
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,08	4,88	8,96	0,00
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	676,01	594,33	631,26	639,08
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,39	217,33	217,59	0,13
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	85,15	276,69	321,81	40,03
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	46,60	42,33	42,33	46,60
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	71,00	400,77	318,42	153,35
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	192,12	103,04	104,37	190,79
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	8,89	8,89	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	9.305,17	9.556,20	9.312,95	9.548,42
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	7.320,62	7.320,62	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	98.598,43	34.385,25	25.678,26	107.305,42
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	98.598,43	34.385,25	25.678,26	107.305,42
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	17.075,86	10.787,76	17.075,86	10.787,76
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	72.936,09	15.705,06	0,00	88.641,15
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	149,79	217,38	165,71	201,46
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.436,69	7.675,05	8.436,69	7.675,05
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	694.729,02	78.418.996,09	78.398.008,33	715.716,78
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.404,40	13.588,77	11.142,26	12.850,91
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.404,40	13.588,77	11.142,26	12.850,91
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.310,37	12.850,91	10.310,37	12.850,91
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	94,03	0,00	94,03	0,00
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	737,86	737,86	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.456,46	1.600,00	961,01	9.095,45
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	456,46	1.600,00	961,01	1.095,45
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	456,46	1.600,00	961,01	1.095,45
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	261.547,68	70.034,05	0,00	331.581,73
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	261.547,68	70.034,05	0,00	331.581,73
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	261.547,68	70.034,05	0,00	331.581,73
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.682,46	58,27	0,00	26.740,73
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.682,46	58,27	0,00	26.740,73
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.682,46	58,27	0,00	26.740,73
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	33.168,14	2.724,61	349,25	35.543,50
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	33.168,14	2.724,61	349,25	35.543,50
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	18.133,67	1.423,08	0,00	19.556,75
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	13.598,25	1.223,17	270,89	14.550,53
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	64,41	64,41	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	13,95	13,95	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	203.992,70	91.380,53	89.131,59	206.241,64
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	203.992,70	91.380,53	89.131,59	206.241,64
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	203.255,23	91.380,53	89.131,59	205.504,17

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	150.477,18	78.239.609,86	78.296.424,22	93.662,82
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,00	982,02	981,81	0,21
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	380.746,26	380.746,26	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	150.477,18	538.519,56	595.334,13	93.662,61
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	50,00	250,00	300,00	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	11.701,26	11.263,80	12.923,31	10.041,75
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	126.967,91	1.149,04	82.522,99	45.593,96
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	7.758,01	56.720,65	30.451,76	34.026,90
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	469.136,07	469.136,07	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	66.379.526,13	66.379.526,13	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	189.913,61	189.913,61	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.321.726,75	1.321.726,75	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.153.647,59	23.153.647,59	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	4.946,49	4.946,49	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	45.006,11	45.006,11	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	9.388.313,57	9.388.313,57	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	958.386,39	958.386,39	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.010.155,22	6.010.155,22	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.061.467,80	1.061.467,80	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	5.545.815,76	5.545.815,76	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.289.695,52	3.289.695,52	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	43.059,86	43.059,86	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	7.936.206,99	7.936.206,99	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.321.400,27	1.321.400,27	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.472.375,71	4.472.375,71	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	1.637.358,49	1.637.358,49	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.405.546,31	6.405.546,31	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.405.546,31	6.405.546,31	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.534.289,58	4.534.289,58	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.534.289,58	4.534.289,58	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(348.862,74)	144.870,04	65.660,96	(269.653,66)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(348.862,74)	144.870,04	65.660,96	(269.653,66)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(13.044,01)	13.044,01	18.155,89	(18.155,89)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(13.044,01)	13.044,01	18.155,89	(18.155,89)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(335.818,73)	131.826,03	47.505,07	(251.497,77)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(5.595,60)	4.858,13	45.256,13	(45.993,60)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(330.223,13)	126.967,90	2.248,94	(205.504,17)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	16.193,42	19.000,00	19.197,54	15.995,88
1.9.0.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	16.193,42	19.000,00	19.197,54	15.995,88
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	16.193,42	19.000,00	19.197,54	15.995,88
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	16.193,42	19.000,00	19.197,54	15.995,88
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	970,81	0,00	256,19	714,62
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	694,25	0,00	347,07	347,18
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPU	198,17	0,00	66,07	132,10
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	410,40	0,00	96,69	313,71
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	12.600,00	19.000,00	17.800,00	13.800,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	1.319,79	0,00	631,52	688,27
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.329.423,65	1.553,26	5.952,36	1.325.024,55
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	239.464,52	1.553,26	5.952,36	235.065,42
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.355,48	593,00	828,87	55.119,61
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	119.197,40	593,00	0,00	119.790,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	119.197,40	593,00	0,00	119.790,40
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	73.202,18	593,00	0,00	73.795,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(63.841,92)	0,00	828,87	(64.670,79)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(63.841,92)	0,00	828,87	(64.670,79)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(13.702,75)	0,00	171,63	(13.874,38)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(13.505,10)	0,00	176,24	(13.681,34)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(36.634,07)	0,00	481,00	(37.115,07)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	184.109,04	960,26	5.123,49	179.945,81
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	314.038,94	0,00	0,00	314.038,94
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.038,94	0,00	0,00	314.038,94
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	308.573,22	0,00	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	960,26	0,00	31.281,91
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	30.321,65	960,26	0,00	31.281,91
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	960,26	0,00	10.098,26
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	(269.499,70)	0,00	5.123,49	(274.623,19)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(22.336,42)	0,00	352,43	(22.688,85)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(22.336,42)	0,00	352,43	(22.688,85)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(211.056,53)	0,00	3.422,07	(214.478,60)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(210.871,39)	0,00	3.330,97	(214.202,36)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(185,14)	0,00	91,10	(276,24)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(17.076,59)	0,00	273,99	(17.350,58)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.620,53)	0,00	22,82	(1.643,35)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(9.231,38)	0,00	138,16	(9.369,54)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.694,24)	0,00	83,65	(5.777,89)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(530,44)	0,00	29,36	(559,80)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(19.030,16)	0,00	1.075,00	(20.105,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.030,16)	0,00	1.075,00	(20.105,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	117.991.043,61	108.904.997,78	104.867.683,80	122.028.357,59
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.206.124,92	1.298.045,13	1.206.124,92	1.298.045,13
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.011.350,33	1.298.045,13	1.206.124,92	1.103.270,54
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.011.350,33	1.298.045,13	1.206.124,92	1.103.270,54
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.011.350,33	1.298.045,13	1.206.124,92	1.103.270,54

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	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
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	12.118.231,82	1.455.759,33	1.278.828,98	12.295.162,17
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.981.826,67	1.369.564,15	1.278.828,98	2.072.561,84
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.981.826,67	1.369.564,15	1.278.828,98	2.072.561,84
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.981.826,67	1.369.564,15	1.278.828,98	2.072.561,84
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.684.869,20	52.647,19	0,00	3.737.516,39
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.684.869,20	52.647,19	0,00	3.737.516,39
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.684.869,20	52.647,19	0,00	3.737.516,39
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.451.535,95	33.547,99	0,00	6.485.083,94
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.451.535,95	33.547,99	0,00	6.485.083,94
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.451.535,95	33.547,99	0,00	6.485.083,94
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	11.567.294,34	65.351.665,17	63.991.730,44	12.927.229,07
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.240.614,42	592.347,22	645.568,54	1.187.393,10
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.240.614,42	592.347,22	645.568,54	1.187.393,10
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.240.614,42	592.347,22	645.568,54	1.187.393,10
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.326.679,92	64.759.317,95	63.346.161,90	11.739.835,97
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	10.326.679,92	64.759.317,95	63.346.161,90	11.739.835,97
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.326.679,92	64.759.317,95	63.346.161,90	11.739.835,97
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	60.378.632,24	7.777.175,73	5.670.190,42	62.485.617,55
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	48.439.998,15	2.155.781,48	1.049.284,76	49.546.494,87
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	18.176.081,91	777.483,00	283.582,00	18.669.982,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	30.263.916,24	1.378.298,48	765.702,76	30.876.511,96
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.359.163,73	578.070,12	621,97	2.936.611,88
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.359.163,73	578.070,12	621,97	2.936.611,88
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.359.163,73	578.070,12	621,97	2.936.611,88
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	340.304,92	78.739,47	0,00	419.044,39
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	340.304,92	78.739,47	0,00	419.044,39
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	340.304,92	78.739,47	0,00	419.044,39
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(812.247,72)	0,00	162.176,18	(974.423,90)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(812.247,72)	0,00	162.176,18	(974.423,90)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(812.247,72)	0,00	162.176,18	(974.423,90)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(86.691,78)	668,46	21.425,78	(107.449,10)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(86.691,78)	668,46	21.425,78	(107.449,10)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(86.691,78)	668,46	21.425,78	(107.449,10)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.676.818,85	253.115,21	79.518,62	2.850.415,44
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.663.141,29	253.115,21	79.518,62	2.836.737,88
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	623.211,29	247.553,76	77.611,44	793.153,61
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	880.632,66	3.879,68	1.681,77	882.830,57
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.159.297,34	1.681,77	225,41	1.160.753,70
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	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.085.153,76	3.906.658,09	3.732.786,49	2.259.025,36
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.477.997,61	2.838.617,48	2.760.881,48	1.555.733,61
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	370.944,11	1.648.107,51	1.653.499,01	365.552,61
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.107.053,50	1.190.509,97	1.107.382,47	1.190.181,00
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	607.156,15	1.068.040,61	971.905,01	703.291,75

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	37.279,82	690.230,55	625.596,40	101.913,97
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	569.876,33	377.810,06	346.308,61	601.377,78
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	423,28	4.804,64
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	423,28	4.804,64
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	423,28	4.804,64
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.780.324,15	280.442,12	100.252,56	4.960.513,71
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	252,56	0,00	252,56	0,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.780.071,59	280.442,12	100.000,00	4.960.513,71
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	828.400,00	16.000,00	9.000,00	835.400,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.329.671,59	245.942,12	74.000,00	2.501.613,71
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.622.000,00	18.500,00	17.000,00	1.623.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.720.760,29	33.022.352,42	32.720.809,04	33.022.303,67
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	309.354,40	31.868,39	309.354,40	31.868,39
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	309.354,40	31.868,39	309.354,40	31.868,39
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	309.354,40	31.868,39	309.354,40	31.868,39
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	309.354,40	31.868,39	309.354,40	31.868,39
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	11.183.620,49	9.892.464,19	11.183.620,49	9.892.464,19
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	11.183.620,49	9.892.464,19	11.183.620,49	9.892.464,19
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.577.300,71	2.190.994,90	2.577.300,71	2.190.994,90
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.606.319,78	7.701.469,29	8.606.319,78	7.701.469,29
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.878,98	1.012,18	1.878,98	1.012,18
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	4.218.980,65	3.714.474,46	4.218.980,65	3.714.474,46
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	952.285,28	504.907,09	952.285,28	504.907,09
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.401.010,54	3.461.956,20	3.401.010,54	3.461.956,20
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	32.164,33	17.798,67	32.164,33	17.798,67
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	0,00	1.320,69	0,00	1.320,69
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.253.794,75	8.915.650,62	8.253.794,75	8.915.650,62
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.253.794,75	8.915.650,62	8.253.794,75	8.915.650,62
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	7.909.595,31	8.744.706,57	7.909.595,31	8.744.706,57
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	40.303,30	31.468,91	40.303,30	31.468,91
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.151.296,11	5.564.841,55	5.151.296,11	5.564.841,55
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	257.715,20	343.850,48	257.715,20	343.850,48
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	133.562,83	134.836,33	133.562,83	134.836,33
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.772.465,12	2.267.733,08	1.772.465,12	2.267.733,08
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	137.396,71	87.461,24	137.396,71	87.461,24
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	416.856,04	314.514,98	416.856,04	314.514,98
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	344.199,44	170.944,05	344.199,44	170.944,05
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	18.471,49	240,47	18.471,49	240,47
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	281.336,91	154.527,44	281.336,91	154.527,44
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	14.797,37	5.778,63	14.797,37	5.778,63
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	29.593,67	10.397,51	29.593,67	10.397,51
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.131.677,78	10.392.287,86	9.131.677,78	10.392.287,86
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.131.677,78	10.392.287,86	9.131.677,78	10.392.287,86
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.547.022,23	9.803.870,71	8.547.022,23	9.803.870,71
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	3.289,64	17.202,93	3.289,64	17.202,93
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	1.543.957,94	2.198.657,31	1.543.957,94	2.198.657,31
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	141.730,00	372.512,94	141.730,00	372.512,94
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	240.440,58	243.586,99	240.440,58	243.586,99
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	6.529.666,25	6.839.560,41	6.529.666,25	6.839.560,41
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	26.917,02	51.366,80	26.917,02	51.366,80
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	61.020,80	80.983,33	61.020,80	80.983,33
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	584.655,55	588.417,15	584.655,55	588.417,15

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.384,79	5.001,25	4.384,79	5.001,25
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	444.927,42	469.105,59	444.927,42	469.105,59
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	84.524,37	76.929,83	84.524,37	76.929,83
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	50.818,97	37.380,48	50.818,97	37.380,48
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	787.148,06	860.495,28	787.148,06	860.495,28
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	787.148,06	860.495,28	787.148,06	860.495,28
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	408.395,09	467.600,21	408.395,09	467.600,21
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.888,58	4.885,33	2.888,58	4.885,33
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	341.736,33	401.823,62	341.736,33	401.823,62
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	18.962,13	17.818,11	18.962,13	17.818,11
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	40.238,39	42.073,15	40.238,39	42.073,15
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	4.569,66	1.000,00	4.569,66	1.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	378.752,97	392.895,07	378.752,97	392.895,07
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.644,45	1.537,27	2.644,45	1.537,27
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	345.999,97	378.948,76	345.999,97	378.948,76
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	30.108,55	12.409,04	30.108,55	12.409,04
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.489.033,94	1.484.578,32	1.489.033,94	1.484.578,32
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.479.744,49	1.477.710,03	1.479.744,49	1.477.710,03
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	98.007,99	166.010,94	98.007,99	166.010,94
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	93.700,77	144.823,97	93.700,77	144.823,97
3.1.6.10.10.011-8	2808-2	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	0,00	13.364,61	0,00	13.364,61
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.307,22	5.822,36	4.307,22	5.822,36
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	1.381.736,50	1.311.699,09	1.381.736,50	1.311.699,09
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	325,70	2.910,62	325,70	2.910,62
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	1.370.137,80	1.300.553,87	1.370.137,80	1.300.553,87
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	11.273,00	8.234,60	11.273,00	8.234,60
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	9.289,45	6.868,29	9.289,45	6.868,29
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	9.289,45	6.868,29	9.289,45	6.868,29
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	9.289,45	6.868,29	9.289,45	6.868,29
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	212.565,45	242.843,64	212.565,45	242.843,64
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	207.883,72	236.751,89	207.883,72	236.751,89
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	126.568,11	133.682,81	126.568,11	133.682,81
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	45,66	0,00	45,66
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	116.568,11	119.137,15	116.568,11	119.137,15
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.000,00	14.500,00	2.000,00	14.500,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	81.315,61	103.069,08	81.315,61	103.069,08
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.051,45	1.376,73	3.051,45	1.376,73
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	63.136,16	76.523,41	63.136,16	76.523,41
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	0,00	14.494,14	0,00	14.494,14
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	15.128,00	10.674,80	15.128,00	10.674,80
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.681,73	6.091,75	4.681,73	6.091,75
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.681,73	6.091,75	4.681,73	6.091,75
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.681,73	6.091,75	4.681,73	6.091,75
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	257.478,30	99.946,36	257.478,30	99.946,36
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	251.291,63	95.264,63	251.291,63	95.264,63
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	12.500,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	6.500,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	238.791,63	85.264,63	238.791,63	85.264,63
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.970,04	3.723,57	4.970,04	3.723,57

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	233.821,59	66.413,06	233.821,59	66.413,06
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	0,00	15.128,00	0,00	15.128,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.186,67	4.681,73	6.186,67	4.681,73
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	6.186,67	4.681,73	6.186,67	4.681,73
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.186,67	4.681,73	6.186,67	4.681,73
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	1.096.087,12	1.102.217,76	1.096.135,87	1.102.169,01
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	1.092.501,49	1.092.445,46	1.092.550,24	1.092.396,71
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	58.850,77	69.752,67	58.850,77	69.752,67
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	64,11	0,00	64,11
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	31.350,77	31.188,56	31.350,77	31.188,56
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	9.500,00	13.000,00	9.500,00	13.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	18.000,00	25.500,00	18.000,00	25.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	1.033.650,72	1.022.692,79	1.033.699,47	1.022.644,04
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	25.974,62	34.643,30	26.023,37	34.594,55
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	855.951,17	950.616,07	855.951,17	950.616,07
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	69.026,32	0,00	69.026,32	0,00
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	82.698,61	37.433,42	82.698,61	37.433,42
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	3.585,63	9.772,30	3.585,63	9.772,30
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	3.585,63	9.772,30	3.585,63	9.772,30
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	3.585,63	9.772,30	3.585,63	9.772,30
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	165.747.612,08	292.347.288,48	287.438.207,12	170.656.693,44

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.198.700,90	71.231.141,95	71.870.993,30	40.838.552,25
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	34.629.963,90	57.602.116,96	57.721.780,10	34.749.627,04
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.011.727,55	53.516.885,09	53.661.574,78	6.156.417,24
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.259.792,31	14.370.722,14	14.259.330,16	2.148.400,33
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.259.792,31	14.370.722,14	14.259.330,16	2.148.400,33
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.257.052,43	14.370.004,65	14.257.008,29	2.144.056,07
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	2.739,88	717,49	2.321,87	4.344,26
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.751.903,38	39.146.162,95	39.402.244,62	4.007.985,05
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.751.903,38	39.146.162,95	39.402.244,62	4.007.985,05
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.744.504,23	39.145.002,43	39.402.215,10	4.001.716,90
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.399,15	1.160,52	29,52	6.268,15
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	59.280,40	0,00	330,58	59.610,98
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	59.280,40	0,00	330,58	59.610,98
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	59.280,40	0,00	330,58	59.610,98
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	59.280,40	0,00	330,58	59.610,98
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	28.558.955,95	4.085.231,87	4.059.874,74	28.533.598,82
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	28.558.955,95	4.085.231,87	4.059.874,74	28.533.598,82
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	28.558.955,95	4.085.231,87	4.059.874,74	28.533.598,82
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	28.558.955,95	4.085.231,87	4.059.874,74	28.533.598,82
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.442.832,79	1.169.504,27	1.567.778,44	4.841.106,96
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.434.087,70	668,46	399.353,22	4.832.772,46
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.434.087,70	668,46	399.353,22	4.832.772,46
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.434.087,70	668,46	399.353,22	4.832.772,46
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	2.220.183,33	0,00	0,00	2.220.183,33
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(79.853,30)	668,46	10.800,97	(69.720,79)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.293.757,67	0,00	388.552,25	2.682.309,92
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	8.745,09	1.168.835,81	1.168.425,22	8.334,50
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.745,09	1.168.835,81	1.168.425,22	8.334,50
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.745,09	1.168.835,81	1.168.425,22	8.334,50
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.745,09	1.168.835,81	1.168.425,22	8.334,50
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.013.952,80	1.013.952,80	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.013.952,80	1.013.952,80	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.013.952,80	1.013.952,80	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	519.170,41	519.170,41	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	348.129,90	348.129,90	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	73.081,23	73.081,23	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	94.747,77	94.747,77	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	3.211,51	3.211,51	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	494.782,39	494.782,39	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	13.915,68	13.915,68	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	41.036,78	41.036,78	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	148.288,15	148.288,15	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	289.781,78	289.781,78	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	221.854,51	1.275,44	192,56	220.771,63
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	221.854,51	1.275,44	192,56	220.771,63
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	221.854,51	1.275,44	192,56	220.771,63

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	221.854,51	1.275,44	192,56	220.771,63
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	221.854,51	1.275,44	192,56	220.771,63
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	904.049,70	11.444.292,48	11.567.289,40	1.027.046,62
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	10.178,36	1.308.975,15	1.307.410,60	8.613,81
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	10.178,36	43.441,68	41.877,13	8.613,81
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.142,85	43.288,63	41.730,78	8.585,00
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.142,85	43.288,63	41.730,78	8.585,00
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35,51	153,05	146,35	28,81
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35,51	153,05	146,35	28,81
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	459.724,50	459.724,50	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	459.724,50	459.724,50	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	459.724,50	459.724,50	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	235.616,85	235.616,85	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	213.049,41	213.049,41	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	213.049,41	213.049,41	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	22.567,44	22.567,44	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	22.567,44	22.567,44	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	570.192,12	570.192,12	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	570.192,12	570.192,12	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	570.192,12	570.192,12	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	201.040,99	5.479,23	5.529,24	201.091,00
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	24.171,74	5.479,23	5.529,24	24.221,75
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,74	5.479,23	5.529,24	24.221,75
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,74	5.479,23	5.529,24	24.221,75
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	80.054,57	77.070,81	115.298,55	118.282,31
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	34.107,25	270,89	5.772,45	39.608,81
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	34.107,25	270,89	5.772,45	39.608,81
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	14.550,52	270,89	2.647,24	16.926,87
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	19.556,73	0,00	3.125,21	22.681,94
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.947,32	76.799,92	109.526,10	78.673,50
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.188,56	4.188,56	4.167,50	4.167,50
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	168,32	168,32	172,67	172,67
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	637,67	637,67	637,67	637,67
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	173,70	173,70	135,03	135,03
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	614,87	614,87	589,01	589,01
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	0,00	0,00	39,12	39,12
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	31.291,04	28.676,65	52.294,26	54.908,65
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	9.095,33	4.681,16	12.728,91	17.143,08
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	18.399,19	20.155,49	32.703,22	30.946,92
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.459,88	3.503,36	6.113,33	6.069,85
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	292,64	292,64	748,80	748,80
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,00	44,00	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	10.467,72	43.934,71	53.064,34	19.597,35
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.348,24	42.813,07	51.244,54	16.779,71
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	1.076,20	0,00	595,29	1.671,49
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	140,01	153,96	171,17	157,22

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	903,27	967,68	1.053,34	988,93
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	612.775,78	10.052.767,29	10.139.051,01	699.059,50
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.833,33	13.183,33	28.209,43	16.859,43
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.833,33	13.183,33	28.209,43	16.859,43
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.833,33	13.183,33	28.209,43	16.859,43
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.485.448,27	1.485.448,27	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.485.448,27	1.485.448,27	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.040.884,27	1.040.884,27	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	444.564,00	444.564,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	64.997,26	769.299,83	842.305,30	138.002,73
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	64.997,26	769.299,83	842.305,30	138.002,73
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	64.997,26	769.299,83	842.305,30	138.002,73
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	315.225,06	236.457,50	201.381,51	280.149,07
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	240.546,99	153.878,93	108.266,55	194.934,61
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	24.790,75	30.900,19	51.902,55	45.793,11
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	23.069,65	24.475,15	38.134,39	36.728,89
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	38.860,34	413,47	6.057,54	44.504,41
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	10.181,40	108,32	1.587,08	11.660,16
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.072,16	33,06	479,99	3.519,09
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	388,61	4,13	60,55	445,03
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	34.497,76	100,99	5.720,68	40.117,45
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	8.289,21	26,46	1.465,31	9.728,06
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.912,40	200,76	466,81	2.178,45
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	215,17	1,01	45,80	259,96
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	95.269,54	97.615,39	2.345,85	0,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.758,92	49.974,14	51.364,39	55.149,17
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	3.674,85	3.674,85
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.821,71	5.827,33	5.151,45	5.145,83
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	2.984,21	1.865,67	680,00	1.798,54
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	8.368,50	8.515,34	8.107,26	7.960,42
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	7.436,20	3.928,27	5.968,52	9.476,45
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	8.336,86	8.301,86	7.744,20	7.779,20
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	303,05	303,05	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.026,06	5.447,24	7.628,88	7.207,70
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	20.919,15	32.604,43	41.750,57	30.065,29
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.206,20	30.036,85	39.458,59	27.627,94
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	26,13	0,00	0,00	26,13
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,41	3,41	0,00	0,00
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	44,75	0,00	0,00	44,75
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	4,27	4,27
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	73,75	0,00	14,00	87,75
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	2.564,17	2.564,17	2.273,71	2.273,71
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.182,46	0,00	58,27	154.240,73
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	26.682,46	0,00	58,27	26.740,73
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	26.682,46	0,00	58,27	26.740,73
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	11.825,39	11.825,39	20.014,86	20.014,86

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	11.825,39	11.825,39	20.014,86	20.014,86
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	11.825,39	11.825,39	20.014,86	20.014,86
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.961,37	13.961,37	0,00	0,00
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	13.961,37	13.961,37	0,00	0,00
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	13.961,37	13.961,37	0,00	0,00
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	50.750,91	7.522.591,60	7.561.633,37	89.792,68
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	20.954,21	556.588,33	562.533,76	26.899,64
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	4.612,12	493.489,78	489.660,50	782,84
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	14.952,82	520,00	960,00	15.392,82
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	50,00	54.288,63	63.191,51	8.952,88
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.529,24	5.529,24	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.339,27	1.339,27	1.321,10	1.321,10
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	899,87	899,87	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
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	0,00	450,00	450,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	16.045,70	1.131.179,92	1.162.699,60	47.565,38
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	16.045,70	1.131.179,92	1.162.699,60	47.565,38
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	13.751,00	5.834.823,35	5.836.400,01	15.327,66
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.751,00	5.834.823,35	5.836.400,01	15.327,66
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.264.861,72	43.396,36	75.497,75	7.296.963,11
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.264.861,72	43.396,36	75.497,75	7.296.963,11
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.081.034,86	43.396,36	75.497,75	5.113.136,25
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.096.896,93	6.529,24	36.867,12	5.127.234,81
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.096.896,93	6.529,24	36.867,12	5.127.234,81
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.096.896,93	6.529,24	36.867,12	5.127.234,81
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(15.862,07)	36.867,12	38.630,63	(14.098,56)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(15.862,07)	36.867,12	38.630,63	(14.098,56)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(15.862,07)	36.867,12	38.630,63	(14.098,56)
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	3.488.080,43	2.232,18	946.628,98	4.432.477,23
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.486.371,43	2.232,18	941.720,85	4.425.860,10
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.359.163,73	1.822,88	579.271,03	2.936.611,88
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	73.758,09	1.200,91	13.369,60	85.926,78
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	73.758,09	1.200,91	13.369,60	85.926,78
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	73.758,09	1.200,91	13.369,60	85.926,78
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.518.313,52	320,42	349.631,01	1.867.624,11
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.518.313,52	320,42	349.631,01	1.867.624,11
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	960.378,40	9,02	220.929,42	1.181.298,80
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	60.446,00	0,00	15.218,00	75.664,00
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	121.400,75	0,00	30.646,98	152.047,73
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	294.360,43	0,00	71.812,98	366.173,41
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	81.727,94	311,40	11.023,63	92.440,17

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	452.223,53	301,55	111.683,03	563.605,01
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	452.223,53	301,55	111.683,03	563.605,01
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	177.428,20	0,00	45.650,88	223.079,08
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	210.219,85	0,00	48.494,23	258.714,08
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	64.575,48	301,55	17.537,92	81.811,85
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	153.859,61	0,00	34.781,41	188.641,02
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	153.859,61	0,00	34.781,41	188.641,02
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	149.873,80	0,00	33.632,63	183.506,43
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	3.985,81	0,00	1.148,78	5.134,59
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	108.089,51	0,00	49.253,05	157.342,56
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	108.089,51	0,00	49.253,05	157.342,56
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	49.043,47	0,00	16.893,91	65.937,38
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	31.834,00	0,00	16.185,75	48.019,75
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	2.671,20	0,00	654,66	3.325,86
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	217,10	0,00	53,50	270,60
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	3.876,00	0,00	3.659,02	7.535,02
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	3.876,00	0,00	3.659,02	7.535,02
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	340.304,92	0,00	78.739,47	419.044,39
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	340.304,92	0,00	78.739,47	419.044,39
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	340.304,92	0,00	78.739,47	419.044,39
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	340.304,92	0,00	78.739,47	419.044,39
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	518.361,80	409,30	132.518,99	650.471,49
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	72.364,50	0,00	19.020,25	91.384,75
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	72.364,50	0,00	19.020,25	91.384,75
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	72.364,50	0,00	19.020,25	91.384,75
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	24,00	0,00	6,00	30,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	24,00	0,00	6,00	30,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	24,00	0,00	6,00	30,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	144.704,00	96,00	37.716,00	182.324,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	144.704,00	96,00	37.716,00	182.324,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	26.085,19	146,30	6.633,50	32.572,39
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.300,00	40,00	740,00	2.000,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.300,00	40,00	740,00	2.000,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	4.680,00	0,00	440,00	5.120,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	4.680,00	0,00	440,00	5.120,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.673,00	0,00	507,00	2.180,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.673,00	0,00	507,00	2.180,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	144,00	0,00	30,00	174,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	144,00	0,00	30,00	174,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	215,00	0,00	65,00	280,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	215,00	0,00	65,00	280,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.422,00	0,00	442,50	1.864,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	916,50	0,00	223,50	1.140,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	505,50	0,00	219,00	724,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.985,00	0,00	1.955,00	8.940,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.985,00	0,00	1.955,00	8.940,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	138,00	0,00	54,00	192,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	138,00	0,00	54,00	192,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	9.513,19	106,30	2.400,00	11.806,89

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	9.513,19	106,30	2.400,00	11.806,89
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.679,40	0,00	900,00	4.579,40
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	170,00	0,00	0,00	170,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	170,00	0,00	0,00	170,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.509,40	0,00	900,00	4.409,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.509,40	0,00	900,00	4.409,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	191.266,14	167,00	50.076,23	241.175,37
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	7.600,00	0,00	3.020,00	10.620,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	200,00	0,00	80,00	280,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	7.400,00	0,00	2.940,00	10.340,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	51.110,74	62,00	13.353,73	64.402,47
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	850,50	0,00	277,50	1.128,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	292,00	3,00	112,50	401,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.812,00	3,00	432,00	2.241,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	876,00	0,00	76,50	952,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	58,50	0,00	15,00	73,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	896,00	16,00	336,00	1.216,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5.530,74	0,00	1.529,23	7.059,97
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	21.785,00	40,00	6.655,00	28.400,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	19.010,00	0,00	3.920,00	22.930,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	30.327,00	15,00	7.943,00	38.255,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	4.247,00	0,00	1.348,00	5.595,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	26.080,00	15,00	6.595,00	32.660,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.872,00	90,00	5.078,00	27.860,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	22.872,00	90,00	5.078,00	27.860,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	79.356,40	0,00	20.681,50	100.037,90
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	50,00	0,00	25,00	75,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	846,00	0,00	163,50	1.009,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	722,00	0,00	354,00	1.076,00
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	90,00	0,00	25,00	115,00
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	45,00	0,00	0,00	45,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	76.934,00	0,00	20.114,00	97.048,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	609,40	0,00	0,00	609,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	80.238,57	0,00	18.167,01	98.405,58
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	9.567,00	0,00	2.649,50	12.216,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	9.567,00	0,00	2.649,50	12.216,50
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	70.671,57	0,00	15.517,51	86.189,08
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.592,28	0,00	594,33	3.186,61
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	875,06	0,00	217,33	1.092,39
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.078,61	0,00	276,69	1.355,30
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,41	0,00	4,88	8,29
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	985,83	0,00	183,45	1.169,28
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	24.573,91	0,00	4.822,18	29.396,09
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	417,02	0,00	42,33	459,35
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	14.245,58	0,00	2.970,29	17.215,87
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	733,40	0,00	217,38	950,78
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	18.339,21	0,00	4.687,67	23.026,88
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	570,43	0,00	144,87	715,30
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.371,89	0,00	276,21	1.648,10

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	1.630,53	0,00	400,77	2.031,30
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	423,01	0,00	103,04	526,05
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	39,13	0,00	8,89	48,02
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	329,84	0,00	83,68	413,52
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.989,03	0,00	307,94	2.296,97
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	466,99	0,00	175,58	642,57
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	268.540,98	0,00	151.191,36	419.732,34
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	66.238,85	0,00	77.541,80	143.780,65
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	66.238,85	0,00	77.541,80	143.780,65
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	7.753,40	0,00	1.971,94	9.725,34
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	5.343,70	0,00	0,00	5.343,70
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	53.141,75	0,00	75.569,86	128.711,61
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	19.302,46	0,00	36.371,34	55.673,80
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	19.302,46	0,00	36.371,34	55.673,80
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	19.296,36	0,00	36.371,34	55.667,70
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	134.136,51	0,00	22.618,41	156.754,92
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	134.136,51	0,00	22.618,41	156.754,92
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	134.136,51	0,00	22.618,41	156.754,92
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	4.684,98	0,00	666,85	5.351,83
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	26,85	26,85
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	0,00	26,85	26,85
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.198,17	0,00	640,00	2.838,17
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	358,17	0,00	0,00	358,17
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	1.840,00	0,00	640,00	2.480,00
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	44.178,18	0,00	13.992,96	58.171,14
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	8.869,00	0,00	2.585,19	11.454,19
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.245,62	0,00	529,99	2.775,61
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	3.821,31	0,00	1.143,75	4.965,06
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	15.187,06	0,00	5.980,42	21.167,48
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	5.447,29	0,00	1.961,88	7.409,17
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	5.266,04	0,00	1.730,05	6.996,09
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.341,86	0,00	61,68	3.403,54
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	289,95	0,00	58,27	348,22
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	2.994,30	0,00	3,41	2.997,71
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.709,00	0,00	4.908,13	6.617,13
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.709,00	0,00	4.908,13	6.617,13
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	20,00	0,00	50,00	70,00
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	20,00	0,00	50,00	70,00
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	20,00	0,00	50,00	70,00
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	1.689,00	0,00	4.858,13	6.547,13
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	1.689,00	0,00	4.858,13	6.547,13
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	1.689,00	0,00	4.858,13	6.547,13
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.195.074,58)	2.699.352,35	1.954.770,19	(3.939.656,74)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(3.175.562,81)	2.693.579,90	1.954.770,19	(3.914.372,52)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(812.247,72)	162.176,18	0,00	(974.423,90)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.653,53)	330,58	0,00	(1.984,11)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.653,53)	330,58	0,00	(1.984,11)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.653,53)	330,58	0,00	(1.984,11)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(793.260,37)	157.508,73	0,00	(950.769,10)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(793.260,37)	157.508,73	0,00	(950.769,10)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(793.260,37)	157.508,73	0,00	(950.769,10)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(17.333,82)	4.336,87	0,00	(21.670,69)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(17.333,82)	4.336,87	0,00	(21.670,69)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(17.333,82)	4.336,87	0,00	(21.670,69)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(86.691,78)	21.425,78	668,46	(107.449,10)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(24.001,39)	10.624,81	0,00	(34.626,20)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(24.001,39)	10.624,81	0,00	(34.626,20)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(24.001,39)	10.624,81	0,00	(34.626,20)
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(16.260,71)	10.800,97	668,46	(26.393,22)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(16.260,71)	10.800,97	668,46	(26.393,22)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(16.260,71)	10.800,97	668,46	(26.393,22)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.230.672,07)	353.690,70	62.880,20	(1.521.482,57)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.632,78)	1.837,76	0,00	(8.470,54)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.632,78)	1.837,76	0,00	(8.470,54)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.632,78)	1.837,76	0,00	(8.470,54)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(56.155,34)	20.782,04	0,00	(76.937,38)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(56.155,34)	20.782,04	0,00	(76.937,38)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(52.109,36)	19.648,84	0,00	(71.758,20)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA	(4.045,98)	1.133,20	0,00	(5.179,18)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(40.710,59)	9.135,24	0,00	(49.845,83)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(40.710,59)	9.135,24	0,00	(49.845,83)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(24.003,00)	5.283,26	0,00	(29.286,26)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(3.572,36)	825,43	0,00	(4.397,79)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(4.041,53)	909,85	0,00	(4.951,38)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(3.403,18)	795,60	0,00	(4.198,78)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(5.689,12)	1.321,10	0,00	(7.010,22)
8.1.7.12.01.009-8	1251-7	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1,40)	0,00	0,00	(1,40)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORÁRIOS	(140.266,54)	33.785,31	20,21	(174.031,64)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(3.466,90)	843,30	0,00	(4.310,20)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(3.466,90)	843,30	0,00	(4.310,20)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(136.799,64)	32.942,01	20,21	(169.721,44)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORÁRIOS	(102.713,50)	30.328,15	0,00	(133.041,65)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(27.952,70)	1.405,50	0,00	(29.358,20)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	(6.133,44)	1.208,36	20,21	(7.321,59)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(11.342,80)	6.021,19	0,00	(17.363,99)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(11.342,80)	6.021,19	0,00	(17.363,99)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(410,00)	200,00	0,00	(610,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.665,34)	4.080,00	0,00	(9.745,34)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(501,84)	0,00	0,00	(501,84)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(3.927,62)	1.302,27	0,00	(5.229,89)
8.1.7.21.01.009-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	(838,00)	438,92	0,00	(1.276,92)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(18.480,38)	1.607,11	0,00	(20.087,49)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(18.480,38)	1.607,11	0,00	(20.087,49)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(16.799,68)	1.321,11	0,00	(18.120,79)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(838,49)	200,00	0,00	(1.038,49)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(7,98)	14,00	0,00	(21,98)
8.1.7.24.01.009-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(834,23)	72,00	0,00	(906,23)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(77.903,62)	22.793,10	598,04	(100.098,68)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(77.903,62)	22.793,10	598,04	(100.098,68)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(9.336,80)	2.638,27	521,54	(11.453,53)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(64.980,00)	19.100,00	0,00	(84.080,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(3.536,82)	1.054,83	76,50	(4.515,15)
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	(75.471,93)	34.646,06	17.049,74	(93.068,25)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(16.381,27)	7.037,68	2.466,01	(20.952,94)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(11.666,57)	5.579,37	2.466,01	(14.779,93)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(4.714,70)	1.458,31	0,00	(6.173,01)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(59.090,66)	27.608,38	14.583,73	(72.115,31)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(37.321,30)	17.728,29	9.045,90	(46.003,69)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(21.769,36)	9.880,09	5.537,83	(26.111,62)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(249.866,62)	83.700,55	45.212,21	(288.354,96)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(249.866,62)	83.700,55	45.212,21	(288.354,96)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(98.860,07)	25.911,65	2.686,97	(122.084,75)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(4.999,89)	952,94	76,22	(5.876,61)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(5.355,16)	2.172,35	0,00	(7.527,51)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(4.897,76)	1.490,05	129,85	(6.257,96)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(13.545,00)	4.512,32	0,00	(18.057,32)
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	(22.298,63)	6.057,54	0,00	(28.356,17)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(12.669,57)	22,45	0,00	(12.692,02)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(6.468,16)	241,88	0,00	(6.710,04)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(504,88)	20,20	0,00	(525,08)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(80.000,00)	42.319,17	42.319,17	(80.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(24.323,37)	6.782,72	0,00	(31.106,09)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(24.323,37)	6.782,72	0,00	(31.106,09)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(8.655,30)	2.850,45	0,00	(11.505,75)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(15.668,07)	3.932,27	0,00	(19.600,34)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(10.031,43)	2.137,00	0,00	(12.168,43)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(10.031,43)	2.137,00	0,00	(12.168,43)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(7.235,39)	2.037,00	0,00	(9.272,39)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(2.796,04)	100,00	0,00	(2.896,04)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(50.610,08)	12.768,24	0,00	(63.378,32)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(50.610,08)	12.768,24	0,00	(63.378,32)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(2.317,92)	850,45	0,00	(3.168,37)
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	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(441,00)	0,00	0,00	(441,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(47.671,16)	11.917,79	0,00	(59.588,95)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(19.435,00)	4.295,63	0,00	(23.730,63)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(19.435,00)	4.295,63	0,00	(23.730,63)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(60,00)	3.489,80	0,00	(3.549,80)
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	(17.485,00)	805,83	0,00	(18.290,83)
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	(5.065,00)	1.060,00	0,00	(6.125,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.065,00)	1.060,00	0,00	(6.125,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.065,00)	1.060,00	0,00	(6.125,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(16.412,96)	5.353,24	0,00	(21.766,20)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(16.412,96)	5.353,24	0,00	(21.766,20)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(404,44)	101,11	0,00	(505,55)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(620,32)	155,08	0,00	(775,40)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(388,20)	97,05	0,00	(485,25)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(15.000,00)	5.000,00	0,00	(20.000,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(116.444,28)	27.610,54	0,00	(144.054,82)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(116.444,28)	27.610,54	0,00	(144.054,82)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(4.522,70)	1.273,69	0,00	(5.796,39)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(5.844,52)	1.364,81	0,00	(7.209,33)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(4.108,23)	2.586,19	0,00	(6.694,42)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(7.543,78)	1.574,89	0,00	(9.118,67)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.872,92)	576,68	0,00	(2.449,60)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(11.321,80)	2.586,41	0,00	(13.908,21)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(41.550,72)	8.921,86	0,00	(50.472,58)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(15.007,67)	3.056,90	0,00	(18.064,57)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(19.978,20)	4.617,30	0,00	(24.595,50)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.693,17)	303,05	0,00	(1.996,22)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(3.000,57)	748,76	0,00	(3.749,33)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.767,94)	8.709,04	0,00	(37.476,98)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.767,94)	8.709,04	0,00	(37.476,98)
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)	222,59	0,00	(1.175,15)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(18.871,01)	5.336,45	0,00	(24.207,46)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(8.450,00)	3.150,00	0,00	(11.600,00)
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	(18.020,00)	4.505,00	0,00	(22.525,00)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(18.020,00)	4.505,00	0,00	(22.525,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(18.020,00)	4.505,00	0,00	(22.525,00)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(67.934,84)	14.935,44	0,00	(82.870,28)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(67.934,84)	14.935,44	0,00	(82.870,28)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(9.146,68)	4.498,46	0,00	(13.645,14)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(1.350,00)	0,00	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	(9.353,34)	2.273,71	0,00	(11.627,05)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(14.373,51)	7.040,51	0,00	(21.414,02)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(3.496,49)	1.122,76	0,00	(4.619,25)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(22.295,82)	3.970,11	0,00	(26.265,93)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(22.295,82)	3.970,11	0,00	(26.265,93)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.808,00)	222,18	0,00	(2.030,18)
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	(19.497,82)	3.747,93	0,00	(23.245,75)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.353,48)	138,11	0,00	(8.491,59)
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	(7.587,31)	138,11	0,00	(7.725,42)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(5.018,16)	72,04	0,00	(5.090,20)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(264,28)	66,07	0,00	(330,35)
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	(165.147,27)	47.117,27	0,00	(212.264,54)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.147,27)	47.117,27	0,00	(212.264,54)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.388,28)	347,07	0,00	(1.735,35)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(575,72)	19,60	0,00	(595,32)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.728,04)	589,27	0,00	(2.317,31)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(964,27)	589,07	0,00	(1.553,34)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(399,00)	17,00	0,00	(416,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(2.237,92)	559,48	0,00	(2.797,40)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(8.033,58)	1.046,85	0,00	(9.080,43)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(133.296,82)	38.218,08	0,00	(171.514,90)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(15.123,64)	3.780,91	0,00	(18.904,55)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.400,00)	449,94	0,00	(1.849,94)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(855.368,80)	2.111.120,65	1.891.184,02	(1.075.305,43)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.433,94)	5.952,36	0,00	(29.386,30)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.433,94)	5.952,36	0,00	(29.386,30)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(23.433,94)	5.952,36	0,00	(29.386,30)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(827.909,28)	2.085.153,43	1.879.358,63	(1.033.704,08)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(782.822,40)	2.063.219,62	1.866.314,57	(979.727,45)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(749.867,33)	2.014.428,75	1.833.359,50	(930.936,58)
8.1.8.30.30.098-2	16833-7	OP. CRÉD. LIQ. DUV - PREJUÍZO - CHQ. DESCONTADOS	0,00	514,88	0,00	(514,88)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(27.516,31)	42.800,64	27.516,31	(42.800,64)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(5.438,76)	5.475,35	5.438,76	(5.475,35)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(45.086,88)	21.933,81	13.044,06	(53.976,63)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(45.086,88)	21.933,81	13.044,06	(53.976,63)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(4.025,58)	20.014,86	11.825,39	(12.215,05)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(4.025,58)	20.014,86	11.825,39	(12.215,05)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(4.025,58)	20.014,86	11.825,39	(12.215,05)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(190.582,44)	45.166,59	37,51	(235.711,52)
8.1.9.25.00-1		DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(1.200,61)	610,21	0,00	(1.810,82)
8.1.9.25.01-8		DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(1.200,61)	610,21	0,00	(1.810,82)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(1.200,61)	610,21	0,00	(1.810,82)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.015,73)	1.053,34	0,00	(5.069,07)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.015,73)	1.053,34	0,00	(5.069,07)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.015,73)	1.053,34	0,00	(5.069,07)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.074,15)	1.026,32	37,51	(3.062,96)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.074,15)	1.026,32	37,51	(3.062,96)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.421,59)	855,15	37,51	(2.239,23)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(652,56)	171,17	0,00	(823,73)
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.935,79)	2.619,77	0,00	(13.555,56)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.935,79)	2.619,77	0,00	(13.555,56)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.935,79)	2.619,77	0,00	(13.555,56)
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	(172.348,95)	39.856,95	0,00	(212.205,90)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(168.670,21)	38.873,65	0,00	(207.543,86)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(21.977,76)	1.554,22	0,00	(23.531,98)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(2.410,08)	738,23	0,00	(3.148,31)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(26,22)	0,00	0,00	(26,22)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(289,95)	58,27	0,00	(348,22)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(124.754,80)	32.000,40	0,00	(156.755,20)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(27,94)	6,60	0,00	(34,54)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(3,38)	0,00	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)
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00	4,27	0,00	(4,27)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(70,21)	14,00	0,00	(84,21)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12,77)	2,87	0,00	(15,64)
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	(1.248,37)	463,57	0,00	(1.711,94)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(838,72)	291,01	0,00	(1.129,73)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(14.984,74)	3.740,21	0,00	(18.724,95)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.678,74)	983,30	0,00	(4.662,04)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.678,74)	983,30	0,00	(4.662,04)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.957,13)	0,00	0,00	(6.957,13)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.957,13)	0,00	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	(5.117,13)	0,00	0,00	(5.117,13)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(5.117,13)	0,00	0,00	(5.117,13)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(5.117,13)	0,00	0,00	(5.117,13)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.554,64)	5.772,45	0,00	(18.327,09)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(12.554,64)	5.772,45	0,00	(18.327,09)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(5.757,54)	2.647,24	0,00	(8.404,78)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.757,54)	2.647,24	0,00	(8.404,78)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.757,54)	2.647,24	0,00	(8.404,78)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.797,10)	3.125,21	0,00	(9.922,31)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.797,10)	3.125,21	0,00	(9.922,31)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.797,10)	3.125,21	0,00	(9.922,31)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	117.991.043,61	104.867.683,80	108.904.997,78	122.028.357,59
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.206.124,92	1.206.124,92	1.298.045,13	1.298.045,13
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.011.350,33	1.206.124,92	1.298.045,13	1.103.270,54
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.011.350,33	1.206.124,92	1.298.045,13	1.103.270,54
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.011.350,33	1.206.124,92	1.298.045,13	1.103.270,54
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	12.118.231,82	1.278.828,98	1.455.759,33	12.295.162,17
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.981.826,67	1.278.828,98	1.369.564,15	2.072.561,84
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.981.826,67	1.278.828,98	1.369.564,15	2.072.561,84
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.981.826,67	1.278.828,98	1.369.564,15	2.072.561,84
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.684.869,20	0,00	52.647,19	3.737.516,39
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.684.869,20	0,00	52.647,19	3.737.516,39
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.684.869,20	0,00	52.647,19	3.737.516,39
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.451.535,95	0,00	33.547,99	6.485.083,94
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.451.535,95	0,00	33.547,99	6.485.083,94
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.451.535,95	0,00	33.547,99	6.485.083,94
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	11.567.294,34	63.991.730,44	65.351.665,17	12.927.229,07
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.276.191,47	645.568,54	592.347,22	1.222.970,15
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.276.191,47	645.568,54	592.347,22	1.222.970,15
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.276.191,47	645.568,54	592.347,22	1.222.970,15
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	10.291.102,87	63.346.161,90	64.759.317,95	11.704.258,92
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	10.291.102,87	63.346.161,90	64.759.317,95	11.704.258,92

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	10.291.102,87	63.346.161,90	64.759.317,95	11.704.258,92
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	60.378.632,24	5.670.190,42	7.777.175,73	62.485.617,55
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	48.439.998,15	1.049.284,76	2.155.781,48	49.546.494,87
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	29.376.683,85	1.049.284,76	2.155.781,48	30.483.180,57
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	2.359.163,73	621,97	578.070,12	2.936.611,88
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.359.163,73	621,97	578.070,12	2.936.611,88
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	340.304,92	0,00	78.739,47	419.044,39
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	340.304,92	0,00	78.739,47	419.044,39
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(812.247,72)	162.176,18	0,00	(974.423,90)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(812.247,72)	162.176,18	0,00	(974.423,90)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(86.691,78)	21.425,78	668,46	(107.449,10)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(86.691,78)	21.425,78	668,46	(107.449,10)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.676.818,85	79.518,62	253.115,21	2.850.415,44
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	628.028,18	77.611,44	247.553,76	797.970,50
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	628.028,18	77.611,44	247.553,76	797.970,50
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	880.632,66	1.681,77	3.879,68	882.830,57
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	880.632,66	1.681,77	3.879,68	882.830,57
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.168.158,01	225,41	1.681,77	1.169.614,37
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.168.158,01	225,41	1.681,77	1.169.614,37
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.085.153,76	3.732.786,49	3.906.658,09	2.259.025,36
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.085.153,76	3.732.786,49	3.906.658,09	2.259.025,36
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.085.153,76	3.732.786,49	3.906.658,09	2.259.025,36
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	423,28	0,00	4.804,64
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	423,28	0,00	4.804,64
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	423,28	0,00	4.804,64
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.780.324,15	100.252,56	280.442,12	4.960.513,71
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	252,56	252,56	0,00	0,00
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.780.071,59	100.000,00	280.442,12	4.960.513,71
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	828.400,00	9.000,00	16.000,00	835.400,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.329.671,59	74.000,00	245.942,12	2.501.613,71
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.622.000,00	17.000,00	18.500,00	1.623.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.720.760,29	32.720.809,04	33.022.352,42	33.022.303,67
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.720.760,29	32.720.809,04	33.022.352,42	33.022.303,67
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.720.760,29	32.720.809,04	33.022.352,42	33.022.303,67
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.720.760,29	32.720.809,04	33.022.352,42	33.022.303,67
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.720.760,29	32.720.809,04	33.022.352,42	33.022.303,67
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	165.747.612,08	178.843.806,64	183.752.888,00	170.656.693,44

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:41:27AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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

CAÇADOR-SC, 30 DE NOVEMBRO 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