

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.468.581,20	183.852.599,85	183.572.333,40	49.748.847,65
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	320.023,64	68.482.808,07	68.518.489,16	284.342,55
1.1.1.00.00-9		CAIXA	320.023,64	29.406.995,97	29.442.677,06	284.342,55
1.1.1.10.00-6		CAIXA	320.023,64	29.406.995,97	29.442.677,06	284.342,55
1.1.1.10.01-3		CAIXA	320.023,64	29.406.995,97	29.442.677,06	284.342,55
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	320.023,64	29.406.995,97	29.442.677,06	284.342,55
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	39.075.812,10	39.075.812,10	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	39.075.812,10	39.075.812,10	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	39.075.812,10	39.075.812,10	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	39.062.604,38	39.062.604,38	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	13.207,72	13.207,72	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.073.817,06	11.066.088,34	11.059.863,82	14.080.041,58
1.3.1.00.00-7		LIVRES	13.851.465,70	11.065.042,11	11.059.863,82	13.856.643,99
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.851.465,70	11.065.042,11	11.059.863,82	13.856.643,99
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.851.465,70	11.065.042,11	11.059.863,82	13.856.643,99
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	13.851.465,70	11.065.042,11	11.059.863,82	13.856.643,99
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	222.351,36	1.046,23	0,00	223.397,59
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	222.351,36	1.046,23	0,00	223.397,59
1.3.6.20.99-6		OUTROS	222.351,36	1.046,23	0,00	223.397,59
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	222.351,36	1.046,23	0,00	223.397,59
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.693.800,19	15.673.928,44	14.652.399,07	3.715.329,56
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	17.886,99	139.240,22	121.858,89	35.268,32
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.886,99	139.240,22	121.858,89	35.268,32
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.886,99	139.240,22	121.858,89	35.268,32
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.886,99	139.240,22	121.858,89	35.268,32
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.675.648,29	15.534.688,22	14.530.540,18	3.679.796,33
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.675.648,29	15.534.688,22	14.530.540,18	3.679.796,33
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.675.648,29	15.534.688,22	14.530.540,18	3.679.796,33
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.675.648,29	15.534.688,22	14.530.540,18	3.679.796,33
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.715.600,94	10.375.965,00	10.692.680,45	31.398.885,49
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	21.297.283,55	8.202.299,79	8.255.902,63	21.243.680,71
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	152.755,89	976.965,20	1.027.131,27	102.589,82
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	152.755,89	976.965,20	1.027.131,27	102.589,82
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	166.665,43	969.198,28	1.017.875,03	117.988,68
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(13.909,54)	7.766,92	9.256,24	(15.398,86)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	16.855.882,44	4.085.365,86	4.373.632,46	16.567.615,84
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.996.230,16	2.636.250,36	3.281.674,64	12.350.805,88
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.237.437,68	958.224,68	1.522.198,00	14.673.464,36
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.860.523,79)	260.695,33	170.578,62	(2.770.407,08)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	277.641,57	321.123,47	349.963,08	248.801,96
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(90.356,57)	7.816,31	21.961,05	(104.501,31)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	601.884,25	1.083.351,23	1.189.670,63	495.564,85
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(169.852,98)	5.039,34	27.303,26	(192.116,90)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.859.652,28	1.449.115,50	1.091.957,82	4.216.809,96
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.735.074,06	1.316.435,60	741.537,17	5.309.972,49
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(840.161,99)	116.597,52	315.982,73	(1.039.547,20)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(9.472,08)	4.916,46	2.946,52	(7.502,14)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(25.787,71)	10.242,11	12.320,82	(27.866,42)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	0,00	923,81	19.170,58	(18.246,77)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.288.645,22	3.139.968,73	2.855.138,90	4.573.475,05
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.288.645,22	3.139.968,73	2.855.138,90	4.573.475,05
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.208.594,72	1.689.930,18	1.542.540,12	2.355.984,78
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(64.507,39)	47.515,75	53.583,49	(70.575,13)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(6.559,67)	4.798,78	1.149,35	(2.910,24)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.220.801,88	1.348.443,90	1.203.492,02	2.365.753,76
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(65.548,59)	48.927,67	51.964,64	(68.585,56)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.135,73)	352,45	2.409,28	(6.192,56)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.259.646,00	42.245,01	133.313,82	1.168.577,19
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.259.646,00	42.245,01	133.313,82	1.168.577,19
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.259.646,00	42.245,01	133.313,82	1.168.577,19
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.631.932,09	1.912,10	132.729,56	1.501.114,63
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(371.831,19)	40.167,60	0,00	(331.663,59)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(92,16)	48,00	94,88	(139,04)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(362,74)	117,31	489,38	(734,81)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.462.972,40	24.587,86	0,00	11.487.560,26
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.592.526,47	4.614,77	0,00	6.597.141,24
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.592.526,47	4.614,77	0,00	6.597.141,24
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.592.526,47	4.614,77	0,00	6.597.141,24
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	4.315.270,74	16.487,84	0,00	4.331.758,58
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.922.229,94	15.822,80	0,00	3.938.052,74
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.999.848,88	0,00	0,00	3.999.848,88
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(77.618,94)	15.822,80	0,00	(61.796,14)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	379.561,29	614,50	0,00	380.175,79
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	(11.047,50)	614,50	0,00	(10.433,00)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.479,51	50,54	0,00	13.530,05
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	(143,14)	50,54	0,00	(92,60)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	555.175,19	3.485,25	0,00	558.660,44
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	555.175,19	3.485,25	0,00	558.660,44
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	(13.310,01)	3.485,25	0,00	(9.824,76)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.304.301,01)	2.106.832,34	2.303.464,00	(2.500.932,67)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(2.022.304,00)	2.022.611,10	2.223.539,53	(2.223.232,43)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(2.022.304,00)	2.022.611,10	2.223.539,53	(2.223.232,43)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(34.872,56)	35.179,66	33.743,11	(33.436,01)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(1.839.911,18)	1.839.911,18	2.046.481,48	(2.046.481,48)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(35.923,99)	35.923,99	33.407,11	(33.407,11)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(77.109,84)	77.109,84	76.148,61	(76.148,61)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(34.486,43)	34.486,43	33.759,22	(33.759,22)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(28.514,01)	28.514,01	25.407,97	(25.407,97)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(28.514,01)	28.514,01	25.407,97	(25.407,97)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(28.514,01)	28.514,01	25.407,97	(25.407,97)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(253.483,00)	55.707,23	54.516,50	(252.292,27)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(197.775,77)	0,00	138,50	(197.914,27)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(50.155,48)	50.155,48	48.791,40	(48.791,40)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(5.551,75)	5.551,75	5.586,60	(5.586,60)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	638.688,91	78.233.515,56	78.629.086,64	243.117,83
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33.846,25	13.555,54	10.547,49	36.854,30
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33.846,25	13.555,54	10.547,49	36.854,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33.846,25	13.555,54	10.547,49	36.854,30
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33.846,25	13.555,54	10.547,49	36.854,30
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	159.452,27	62.988,05	49.081,98	173.358,34
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	14.326,27	24.021,83	24.959,66	13.388,44
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	14.326,27	24.021,83	24.959,66	13.388,44
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	359,29	307,56	333,16	333,69
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	219,62	0,00	219,62
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,68	4,02	0,00	6,70
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	680,36	584,42	630,82	633,96
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,46	186,28	185,24	2,50
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	27,77	259,09	205,67	81,19
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	44,66	94,82	94,82	44,66
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	250,34	477,63	0,00	727,97
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	168,32	109,48	104,86	172,94
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	10,64	10,64	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	12.790,65	11.171,19	12.797,37	11.164,47
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	10.597,08	10.597,08	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	145.126,00	38.966,22	24.122,32	159.969,90
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	145.126,00	38.966,22	24.122,32	159.969,90
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	15.979,03	16.505,09	15.979,03	16.505,09
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	121.019,60	16.071,85	0,00	137.091,45
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	174,78	191,74	190,70	175,82
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	7.952,59	6.197,54	7.952,59	6.197,54
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	746.134,42	78.124.919,72	78.529.027,14	342.027,00
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	4.044,91	2.459,97	1.584,94
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	4.044,91	2.459,97	1.584,94
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.044,91	2.459,97	1.584,94
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	900,00	2.484,94	6.415,06
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	900,00	900,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	1.584,94	6.415,06
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	1.584,94	6.415,06
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	412.456,95	7.718,00	416.674,95	3.500,00
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	412.456,95	7.718,00	416.674,95	3.500,00
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	412.456,95	7.718,00	416.674,95	3.500,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.855,22	48,05	0,00	26.903,27
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.855,22	48,05	0,00	26.903,27
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.855,22	48,05	0,00	26.903,27
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.436,22	9.230,30	505,31	10.161,21
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.436,22	9.230,30	505,31	10.161,21
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	4.649,09	0,00	4.649,09
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	4.483,24	407,34	4.075,90
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	80,53	80,53	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	17,44	17,44	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	219.032,34	92.790,76	96.387,25	215.435,85
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	219.032,34	92.790,76	96.387,25	215.435,85
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	218.294,87	92.790,76	96.387,25	214.698,38
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	78.353,69	78.010.187,70	78.010.514,72	78.026,67

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	78.353,69	247.909,86	248.236,88	78.026,67
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	510,97	430,10	80,87
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	17.236,38	11.515,93	14.049,50	14.702,81
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	54.759,44	5.590,23	1.165,68	59.183,99
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	2.357,87	8.951,63	11.250,50	59,00
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	221.341,10	221.341,10	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	67.220.426,74	67.220.426,74	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	286.826,67	286.826,67	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.347.733,77	1.347.733,77	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	22.008.772,30	22.008.772,30	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	36.269,86	36.269,86	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	370,49	370,49	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	10.664.957,48	10.664.957,48	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	504.180,39	504.180,39	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.967.499,66	5.967.499,66	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.249.833,66	1.249.833,66	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	4.678.194,76	4.678.194,76	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.762.324,43	3.762.324,43	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	39.719,05	39.719,05	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	5.653.547,27	5.653.547,27	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.232.088,74	1.232.088,74	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.258.230,69	5.258.230,69	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	4.526.877,52	4.526.877,52	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.185.550,33	6.185.550,33	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.185.550,33	6.185.550,33	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.356.300,77	4.356.300,77	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.356.300,77	4.356.300,77	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(300.744,03)	32.052,25	40.430,03	(309.121,81)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(300.744,03)	32.052,25	40.430,03	(309.121,81)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(27.290,08)	27.290,08	26.830,06	(26.830,06)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(27.290,08)	27.290,08	26.830,06	(26.830,06)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(273.453,95)	4.762,17	13.599,97	(282.291,75)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(55.159,08)	1.165,68	13.599,97	(67.593,37)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(218.294,87)	3.596,49	0,00	(214.698,38)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	26.650,46	20.294,44	19.814,26	27.130,64
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	26.650,46	20.294,44	19.814,26	27.130,64
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	26.650,46	20.294,44	19.814,26	27.130,64
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	26.650,46	20.294,44	19.814,26	27.130,64
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	202,24	1.994,44	267,31	1.929,37
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.476,50	0,00	406,95	4.069,55
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	162,81	0,00	54,27	108,54
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14.300,00	18.300,00	18.300,00	14.300,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	7.508,91	0,00	785,73	6.723,18
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.339.425,93	337.894,74	10.485,22	1.666.835,45
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.095.579,99	0,00	0,00	1.095.579,99
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.095.579,99	0,00	0,00	1.095.579,99
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.095.579,99	0,00	0,00	1.095.579,99
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	142.240,53	0,00	0,00	142.240,53

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	142.240,53	0,00	0,00	142.240,53
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	243.845,94	337.894,74	10.485,22	571.255,46
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	54.381,21	202.310,77	2.519,37	254.172,61
2.2.4.10.00-1		INSTALAÇÕES	0,00	102.376,80	0,00	102.376,80
2.2.4.10.01-8		INSTALAÇÕES	0,00	102.376,80	0,00	102.376,80
2.2.4.10.01.001-5	496-5	INSTALAÇÕES	0,00	102.376,80	0,00	102.376,80
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	120.720,40	99.933,97	0,00	220.654,37
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	120.720,40	99.933,97	0,00	220.654,37
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	74.725,18	99.933,97	0,00	174.659,15
2.2.4.96.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	853,13	(853,13)
2.2.4.96.01-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	853,13	(853,13)
2.2.4.96.01.001-5	501-2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	853,13	(853,13)
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(66.339,19)	0,00	1.666,24	(68.005,43)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(66.339,19)	0,00	1.666,24	(68.005,43)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(14.217,64)	0,00	171,63	(14.389,27)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(14.033,82)	0,00	176,24	(14.210,06)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(38.087,73)	0,00	1.318,37	(39.406,10)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	189.464,73	135.583,97	7.965,85	317.082,85
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	327.462,07	134.972,86	338,00	462.096,93
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.462,07	134.972,86	338,00	462.096,93
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	321.996,35	134.972,86	338,00	456.631,21
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 SEGURANCA	37.845,21	570,00	0,00	38.415,21
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	37.845,21	570,00	0,00	38.415,21
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	2.739,00	570,00	0,00	3.309,00
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANCA	23.245,75	0,00	0,00	23.245,75
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	10.098,26	0,00	0,00	10.098,26
2.2.9.50.01.099-1	4226-4	OUTROS SISTEMAS DE SEGURANCA	1.762,20	0,00	0,00	1.762,20
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	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	(285.090,70)	41,11	7.627,85	(292.677,44)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(23.393,71)	0,00	352,43	(23.746,14)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(23.393,71)	0,00	352,43	(23.746,14)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(221.554,39)	41,11	5.881,04	(227.394,32)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(221.095,95)	41,11	5.789,94	(226.844,78)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(458,44)	0,00	91,10	(549,54)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(17.887,44)	0,00	319,38	(18.206,82)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.688,99)	0,00	27,57	(1.716,56)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(9.658,21)	0,00	192,85	(9.851,06)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(5.921,72)	0,00	69,60	(5.991,32)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(618,52)	0,00	29,36	(647,88)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(22.255,16)	0,00	1.075,00	(23.330,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(22.255,16)	0,00	1.075,00	(23.330,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	127.559.627,51	56.001.855,46	53.670.315,35	129.891.167,62
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.396.742,80	1.352.440,49	1.396.742,80	1.352.440,49
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.201.968,21	1.352.440,49	1.396.742,80	1.157.665,90

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.201.968,21	1.352.440,49	1.396.742,80	1.157.665,90
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.201.968,21	1.352.440,49	1.396.742,80	1.157.665,90
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	12.685.885,15	1.600.791,43	1.414.132,64	12.872.543,94
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.220.801,88	1.559.084,52	1.414.132,64	2.365.753,76
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.220.801,88	1.559.084,52	1.414.132,64	2.365.753,76
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.220.801,88	1.559.084,52	1.414.132,64	2.365.753,76
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.872.556,80	37.092,14	0,00	3.909.648,94
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.872.556,80	37.092,14	0,00	3.909.648,94
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.872.556,80	37.092,14	0,00	3.909.648,94
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.592.526,47	4.614,77	0,00	6.597.141,24
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.592.526,47	4.614,77	0,00	6.597.141,24
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.592.526,47	4.614,77	0,00	6.597.141,24
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	16.682.010,15	11.199.271,81	8.840.076,70	19.041.205,26
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.154.009,11	560.758,78	555.284,73	1.159.483,16
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.154.009,11	560.758,78	555.284,73	1.159.483,16
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.154.009,11	560.758,78	555.284,73	1.159.483,16
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	15.528.001,04	10.638.513,03	8.284.791,97	17.881.722,10
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	15.528.001,04	10.638.513,03	8.284.791,97	17.881.722,10
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	15.528.001,04	10.638.513,03	8.284.791,97	17.881.722,10
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	62.741.241,21	7.912.372,17	7.965.307,91	62.688.305,47
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	50.963.830,57	2.879.647,03	3.417.968,83	50.425.508,77
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	18.861.991,91	1.108.085,00	1.741.379,00	18.228.697,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	32.101.838,66	1.771.562,03	1.676.589,83	32.196.810,86
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	651.261,13	552.461,07	546,40	1.203.175,80
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	651.261,13	552.461,07	546,40	1.203.175,80
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	651.261,13	552.461,07	546,40	1.203.175,80
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	80.381,50	66.088,34	0,00	146.469,84
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	80.381,50	66.088,34	0,00	146.469,84
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	80.381,50	66.088,34	0,00	146.469,84
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(172.830,90)	0,00	148.220,83	(321.051,73)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(172.830,90)	0,00	148.220,83	(321.051,73)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(172.830,90)	0,00	148.220,83	(321.051,73)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(22.193,74)	1.933,82	22.081,22	(42.341,14)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(22.193,74)	1.933,82	22.081,22	(42.341,14)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(22.193,74)	1.933,82	22.081,22	(42.341,14)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.896.320,40	87.096,31	98.068,72	2.885.347,99
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.882.642,84	87.096,31	98.068,72	2.871.670,43
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	768.842,63	50.829,67	66.376,02	753.296,28
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	951.396,11	36.266,64	31.692,70	955.970,05
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.162.404,10	0,00	0,00	1.162.404,10
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	2.401.502,47	3.446.644,82	3.279.944,13	2.568.203,16
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.567.223,35	2.673.244,87	2.506.355,66	1.734.112,56
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	479.257,60	1.489.648,64	1.426.083,73	542.822,51

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.087.965,75	1.183.596,23	1.080.271,93	1.191.290,05
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	834.279,12	773.399,95	773.588,47	834.090,60
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	236.711,88	433.337,69	468.181,56	201.868,01
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	597.567,24	340.062,26	305.406,91	632.222,59
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	98,16	4.706,48
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	98,16	4.706,48
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	98,16	4.706,48
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.347.584,88	354.800,00	474.678,84	5.227.706,04
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.347.584,88	354.800,00	474.678,84	5.227.706,04
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	875.200,00	12.800,00	7.000,00	881.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.782.534,88	304.000,00	426.678,84	2.659.856,04
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.689.850,00	38.000,00	41.000,00	1.686.850,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.053.748,20	33.936.979,56	34.054.055,30	33.936.672,46
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	245.065,85	209.533,69	245.065,85	209.533,69
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	245.065,85	209.533,69	245.065,85	209.533,69
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	245.065,85	209.533,69	245.065,85	209.533,69
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	97.658,24	94.666,10	97.658,24	94.666,10
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	147.407,61	114.867,59	147.407,61	114.867,59
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	9.916.096,57	10.134.028,26	9.916.096,57	10.134.028,26
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	9.916.096,57	10.134.028,26	9.916.096,57	10.134.028,26
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.819.084,07	2.136.918,53	1.819.084,07	2.136.918,53
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.097.012,50	7.997.109,73	8.097.012,50	7.997.109,73
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.682,16	1.376,90	1.682,16	1.376,90
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.672.847,48	3.622.668,81	3.672.847,48	3.622.668,81
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	728.186,57	630.665,03	728.186,57	630.665,03
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.678.777,34	3.735.241,43	3.678.777,34	3.735.241,43
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	12.400,71	7.157,56	12.400,71	7.157,56
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	3.118,24	0,00	3.118,24	0,00
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.314.247,48	9.313.454,60	9.314.247,48	9.313.454,60
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.314.247,48	9.313.454,60	9.314.247,48	9.313.454,60
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	8.952.211,03	9.254.081,94	8.952.211,03	9.254.081,94
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	45.890,49	25.706,82	45.890,49	25.706,82
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.667.903,56	6.072.418,98	5.667.903,56	6.072.418,98
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	232.258,82	304.350,76	232.258,82	304.350,76
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	29.901,02	271.184,75	29.901,02	271.184,75
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.428.523,42	2.128.398,89	2.428.523,42	2.128.398,89
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	104.876,62	95.636,70	104.876,62	95.636,70
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	442.857,10	356.385,04	442.857,10	356.385,04
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	362.036,45	59.372,66	362.036,45	59.372,66
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.401,88	1.005,18	2.401,88	1.005,18
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	257.480,25	23.483,12	257.480,25	23.483,12
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	44.354,79	0,00	44.354,79	0,00
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	57.799,53	34.884,36	57.799,53	34.884,36
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	10.085.004,31	9.863.080,29	10.085.004,31	9.863.080,29
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	10.085.004,31	9.863.080,29	10.085.004,31	9.863.080,29
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	9.334.019,87	9.487.746,99	9.334.019,87	9.487.746,99
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	17.487,95	14.302,45	17.487,95	14.302,45
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.722.808,49	1.763.292,83	1.722.808,49	1.763.292,83
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	26.916,31	80.154,43	26.916,31	80.154,43
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	219.624,79	269.365,69	219.624,79	269.365,69
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	7.201.878,22	7.208.700,65	7.201.878,22	7.208.700,65
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	73.895,20	63.751,13	73.895,20	63.751,13

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	71.408,91	88.179,81	71.408,91	88.179,81
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	750.984,44	375.333,30	750.984,44	375.333,30
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	6.306,70	4.493,61	6.306,70	4.493,61
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	584.475,28	282.080,67	584.475,28	282.080,67
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	100.829,94	52.612,40	100.829,94	52.612,40
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	59.372,52	36.146,62	59.372,52	36.146,62
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.391.634,93	1.229.512,32	1.391.634,93	1.229.512,32
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.391.634,93	1.229.512,32	1.391.634,93	1.229.512,32
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	656.876,67	616.725,96	656.876,67	616.725,96
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	5.344,24	7.726,86	5.344,24	7.726,86
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	468.884,37	492.373,82	468.884,37	492.373,82
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	93.676,36	69.002,37	93.676,36	69.002,37
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	43.971,70	45.622,91	43.971,70	45.622,91
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	45.000,00	2.000,00	45.000,00	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	734.758,26	612.786,36	734.758,26	612.786,36
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	39.166,46	11.251,82	39.166,46	11.251,82
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	652.581,58	542.651,04	652.581,58	542.651,04
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	19.511,70	18.920,50	19.511,70	18.920,50
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	23.498,52	39.963,00	23.498,52	39.963,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	510.155,32	503.618,64	510.155,32	503.618,64
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	505.509,80	492.764,99	505.509,80	492.764,99
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	141.356,47	80.562,37	141.356,47	80.562,37
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,07	4,25	0,07	4,25
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	104.872,37	44.882,27	104.872,37	44.882,27
3.1.6.10.10.011-8	2808-2	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	13.486,69	13.542,19	13.486,69	13.542,19
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	7.997,34	2.633,66	7.997,34	2.633,66
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	15.000,00	19.500,00	15.000,00	19.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	364.153,33	412.202,62	364.153,33	412.202,62
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	4.500,24	4.845,14	4.500,24	4.845,14
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	336.132,60	385.409,54	336.132,60	385.409,54
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	23.520,49	21.947,94	23.520,49	21.947,94
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.645,52	10.853,65	4.645,52	10.853,65
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	4.645,52	10.853,65	4.645,52	10.853,65
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.645,52	10.853,65	4.645,52	10.853,65
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	1.941.377,75	1.153.966,97	1.941.377,75	1.153.966,97
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	1.937.325,54	1.149.942,81	1.937.325,54	1.149.942,81
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	25.827,38	111.944,10	25.827,38	111.944,10
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	827,38	676,48	827,38	676,48
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	84.767,62	0,00	84.767,62
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	15.000,00	16.500,00	15.000,00	16.500,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.911.498,16	1.037.998,71	1.911.498,16	1.037.998,71
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	931,02	3.886,44	931,02	3.886,44
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	1.884.235,03	998.275,70	1.884.235,03	998.275,70
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	13.911,51	12.871,70	13.911,51	12.871,70
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	12.420,60	22.964,87	12.420,60	22.964,87
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.052,21	4.024,16	4.052,21	4.024,16
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.052,21	4.024,16	4.052,21	4.024,16
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.052,21	4.024,16	4.052,21	4.024,16
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	89.158,44	974.777,03	89.158,44	974.777,03
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	84.897,75	973.395,02	84.897,75	973.395,02
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	35.418,12	42.195,97	35.418,12	42.195,97

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	18,71	0,00	18,71
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	29.418,12	30.177,26	29.418,12	30.177,26
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	49.479,63	931.199,05	49.479,63	931.199,05
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.101,07	1.147,76	4.101,07	1.147,76
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	37.143,96	917.630,69	37.143,96	917.630,69
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	8.234,60	12.420,60	8.234,60	12.420,60
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.260,69	1.382,01	4.260,69	1.382,01
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	4.260,69	1.382,01	4.260,69	1.382,01
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.260,69	1.382,01	4.260,69	1.382,01
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	561.007,55	555.007,76	561.314,65	554.700,66
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	540.119,72	534.413,28	540.426,82	534.106,18
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	45.625,07	127.930,90	45.625,07	127.930,90
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	3,08	0,00	3,08
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	17.625,07	102.927,82	17.625,07	102.927,82
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	12.500,00	9.500,00	12.500,00	9.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	494.494,65	406.482,38	494.801,75	406.175,28
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	24.116,23	26.451,42	24.423,33	26.144,32
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	442.290,22	365.542,76	442.290,22	365.542,76
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	28.088,20	14.488,20	28.088,20	14.488,20
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	20.887,83	20.594,48	20.887,83	20.594,48
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	20.887,83	20.594,48	20.887,83	20.594,48
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	20.887,83	20.594,48	20.887,83	20.594,48
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	178.367.634,64	240.192.350,05	237.253.133,97	181.306.850,72

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.627.932,38	66.546.191,00	67.049.816,80	43.131.558,18
4.1.00.00-7		DEPÓSITOS	36.435.006,72	53.612.790,22	54.137.725,76	36.959.942,26
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.476.625,87	50.563.422,27	51.350.986,64	6.264.190,24
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.008.355,07	12.817.481,46	13.735.217,36	2.926.090,97
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.008.355,07	12.817.481,46	13.735.217,36	2.926.090,97
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.005.717,78	12.815.159,09	13.735.200,78	2.925.759,47
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	2.637,29	2.322,37	16,58	331,50
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.468.081,49	37.745.940,81	37.615.755,93	3.337.896,61
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.468.081,49	37.745.940,81	37.615.755,93	3.337.896,61
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.461.813,34	37.745.919,78	37.615.732,16	3.331.625,72
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.268,15	21,03	23,77	6.270,89
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	189,31	0,00	13,35	202,66
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	157,46	0,00	0,00	157,46
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	157,46	0,00	0,00	157,46
4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	31,85	0,00	13,35	45,20
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	31,85	0,00	13,35	45,20
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	60.270,71	0,00	275,99	60.546,70
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	60.270,71	0,00	275,99	60.546,70
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	60.270,71	0,00	275,99	60.546,70
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	60.270,71	0,00	275,99	60.546,70
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	30.898.110,14	3.049.367,95	2.786.463,13	30.635.205,32
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	30.898.110,14	3.049.367,95	2.786.463,13	30.635.205,32
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	30.898.110,14	3.049.367,95	2.786.463,13	30.635.205,32
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	31.016.799,43	3.049.367,95	2.777.636,17	30.745.067,65
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(118.689,29)	0,00	8.826,96	(109.862,33)
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.894.340,42	967.902,08	970.261,83	4.896.700,17
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.876.673,87	1.933,82	21.918,03	4.896.658,08
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.876.673,87	1.933,82	21.918,03	4.896.658,08
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.876.673,87	1.933,82	21.918,03	4.896.658,08
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	(48.599,14)	1.933,82	11.553,26	(38.979,70)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.705.089,68	0,00	10.364,77	2.715.454,45
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	17.666,55	965.968,26	948.343,80	42,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.666,55	965.968,26	948.343,80	42,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.666,55	965.968,26	948.343,80	42,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.666,55	965.968,26	948.343,80	42,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.166.713,15	1.166.713,15	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.166.713,15	1.166.713,15	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.166.713,15	1.166.713,15	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	508.931,91	508.931,91	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	341.995,34	341.995,34	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	66.084,17	66.084,17	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	95.309,08	95.309,08	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	5.543,32	5.543,32	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	657.781,24	657.781,24	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	11.031,30	11.031,30	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	38.784,92	38.784,92	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	297.082,33	297.082,33	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	309.563,69	309.563,69	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	218.622,49	0,00	163,19	218.785,68
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	218.622,49	0,00	163,19	218.785,68

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	218.622,49	0,00	163,19	218.785,68
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	218.622,49	0,00	163,19	218.785,68
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	218.622,49	0,00	163,19	218.785,68
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.079.962,75	10.798.785,55	10.774.952,87	1.056.130,07
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	7.978,26	1.326.894,25	1.333.642,24	14.726,25
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	7.978,26	36.795,85	43.543,84	14.726,25
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	7.854,53	36.501,42	43.068,39	14.421,50
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	7.854,53	36.501,42	43.068,39	14.421,50
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	123,73	294,43	475,45	304,75
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	123,73	294,43	475,45	304,75
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	364.830,05	364.830,05	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	364.830,05	364.830,05	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	364.830,05	364.830,05	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	178.010,26	178.010,26	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	147.150,30	147.150,30	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	147.150,30	147.150,30	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	747.258,09	747.258,09	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	747.258,09	747.258,09	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	747.258,09	747.258,09	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	293.384,64	14.360,57	15.296,58	294.320,65
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	269.390,17	0,00	1.156,50	270.546,67
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	153.886,63	0,00	1.156,50	155.043,13
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	153.886,63	0,00	1.156,50	155.043,13
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54	0,00	0,00	115.503,54
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54	0,00	0,00	115.503,54
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.994,47	14.360,57	14.140,08	23.773,98
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.994,47	14.360,57	14.140,08	23.773,98
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.994,47	14.360,57	14.140,08	23.773,98
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	61.177,23	74.836,51	75.367,05	61.707,77
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	8.724,99	407,34	1.896,14	10.213,79
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	8.724,99	407,34	1.896,14	10.213,79
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.075,90	407,34	446,93	4.115,49
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	4.649,09	0,00	1.449,21	6.098,30
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.452,24	74.429,17	73.470,91	51.493,98
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.276,30	4.276,30	4.274,09	4.274,09
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	173,17	173,17	267,68	267,68
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	640,39	640,39	634,25	634,25
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	140,20	140,20	128,95	128,95
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	685,63	685,63	607,42	607,42
4.9.4.20.10.012-5	16707-7	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	42,91	42,91	41,79	41,79
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	32.275,86	32.194,80	28.356,11	28.437,17
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	11.174,00	8.493,79	4.682,03	7.362,24
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	16.984,97	19.584,05	19.684,66	17.085,58
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.801,15	3.801,22	3.676,72	3.676,65
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	315,74	315,74	312,70	312,70
4.9.4.20.90-2		OUTROS	15.900,08	37.958,07	40.840,71	18.782,72
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.901,66	36.457,08	38.429,66	12.874,24
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	3.595,40	0,00	702,67	4.298,07
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	159,45	176,89	238,81	221,37

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.243,57	1.324,10	1.469,57	1.389,04
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	717.422,62	9.382.694,22	9.350.647,00	685.375,40
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	34.342,35	24.625,20	13.844,26	23.561,41
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	34.342,35	24.625,20	13.844,26	23.561,41
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	34.342,35	24.625,20	13.844,26	23.561,41
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.373.457,74	1.373.457,74	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.373.457,74	1.373.457,74	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	960.170,46	960.170,46	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	413.287,28	413.287,28	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	94.108,83	589.031,87	574.761,57	79.838,53
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	94.108,83	589.031,87	574.761,57	79.838,53
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	94.108,83	589.031,87	574.761,57	79.838,53
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	341.976,79	286.261,87	193.577,83	249.292,75
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	120.083,06	73.956,52	97.038,96	143.165,50
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	25.619,18	44.608,38	46.701,73	27.712,53
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	18.989,20	21.458,94	24.969,23	22.499,49
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	43.049,24	4.472,12	6.293,56	44.870,68
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	11.278,91	705,12	1.182,32	11.756,11
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.393,31	215,30	356,43	3.534,44
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	430,49	26,92	45,14	448,71
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	3.532,45	0,00	3.646,72	7.179,17
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	901,61	0,00	933,47	1.835,08
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	295,07	0,00	304,85	599,92
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	24,11	0,00	25,36	49,47
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	12.569,49	2.469,74	12.580,15	22.679,90
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.622,66	184.686,52	51.140,24	63.076,38
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	1.390,64	1.512,07	1.940,36	1.818,93
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	3.674,85	3.674,85	3.689,22	3.689,22
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	6.398,46	6.410,88	5.288,68	5.276,26
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	2.662,67	2.210,93	0,00	451,74
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	8.735,86	8.878,12	7.633,28	7.491,02
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	6.771,55	2.686,82	10.049,20	14.133,93
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	7.752,05	7.752,05	6.805,70	6.805,70
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	392,16	392,16	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.711,37	140.643,43	4.816,43	12.884,37
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	25.271,07	27.618,83	45.398,63	43.050,87
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.423,13	25.729,28	42.883,67	40.577,52
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	0,00	0,00	2,68	2,68
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	45,65	0,00	3,89	49,54
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	0,00	0,00	250,34	250,34
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	55,62	0,00	7,84	63,46
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	1.719,80	1.889,55	2.250,21	2.080,46
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.355,22	0,00	48,05	154.403,27
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	26.855,22	0,00	48,05	26.903,27
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	26.855,22	0,00	48,05	26.903,27
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	24.475,22	24.475,22	25.458,17	25.458,17

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	24.475,22	24.475,22	25.458,17	25.458,17
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	24.475,22	24.475,22	25.458,17	25.458,17
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	68.164,21	7.084.842,32	7.169.499,38	152.821,27
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.882,17	99.683,30	102.955,69	17.154,56
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	11,61	65.842,21	65.830,60	0,00
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	12.847,64	420,00	1.440,89	13.868,53
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	0,00	16.101,40	18.247,15	2.145,75
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	14.140,08	14.140,08	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	125,00	125,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.022,92	1.022,92	1.140,28	1.140,28
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.271,30	1.271,30	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	610,39	610,39	0,00
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	150,00	150,00	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	40.240,85	1.163.051,06	1.196.410,24	73.600,03
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	40.240,85	1.163.051,06	1.196.410,24	73.600,03
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	14.041,19	5.822.107,96	5.870.133,45	62.066,68
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.041,19	5.822.107,96	5.870.133,45	62.066,68
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.039.024,67	41.969,05	53.557,94	8.050.613,56
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.039.024,67	41.969,05	53.557,94	8.050.613,56
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.152.789,66	41.969,05	53.557,94	5.164.378,55
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.164.243,65	14.890,08	27.078,97	5.176.432,54
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.164.243,65	14.890,08	27.078,97	5.176.432,54
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.164.243,65	14.890,08	27.078,97	5.176.432,54
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(11.453,99)	27.078,97	26.478,97	(12.053,99)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(11.453,99)	27.078,97	26.478,97	(12.053,99)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(11.453,99)	27.078,97	26.478,97	(12.053,99)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LÚCROS	1.475.082,61	0,00	0,00	1.475.082,61
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	667.037,38	0,00	0,00	667.037,38
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	667.037,38	0,00	0,00	667.037,38
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	667.037,38	0,00	0,00	667.037,38
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	808.045,23	0,00	0,00	808.045,23
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	808.045,23	0,00	0,00	808.045,23
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	808.045,23	0,00	0,00	808.045,23
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	958.223,46	7.171,97	884.747,12	1.835.798,61
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	958.223,46	7.171,97	884.747,12	1.835.798,61
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	651.261,13	6.301,08	558.215,75	1.203.175,80
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	16.698,22	5.058,73	19.363,00	31.002,49
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	16.698,22	5.058,73	19.363,00	31.002,49
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	16.698,22	5.058,73	19.363,00	31.002,49
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	386.399,37	1.096,28	339.094,53	724.397,62
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	386.399,37	1.096,28	339.094,53	724.397,62
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	243.056,64	935,97	200.431,17	442.551,84
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	17.561,51	0,00	15.676,28	33.237,79
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	36.133,44	0,00	32.860,96	68.994,40
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	73.910,35	0,00	69.755,77	143.666,12
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	15.737,43	160,31	19.446,54	35.023,66
7.1.1.05.01.030-2	18652-2	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00	0,00	923,81	923,81
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	128.020,78	146,07	130.027,80	257.902,51

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	128.020,78	146,07	130.027,80	257.902,51
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	51.213,80	104,12	47.788,99	98.898,67
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	49.416,39	0,00	50.061,55	99.477,94
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	27.390,59	41,95	32.177,26	59.525,90
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	31.790,45	0,00	29.070,71	60.861,16
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	31.790,45	0,00	29.070,71	60.861,16
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	30.480,13	0,00	27.467,05	57.947,18
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.310,32	0,00	1.603,66	2.913,98
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	66.353,95	0,00	20.686,62	87.040,57
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	66.353,95	0,00	20.686,62	87.040,57
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	18.165,04	0,00	16.487,84	34.652,88
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	17.430,21	0,00	15.822,80	33.253,01
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	679,09	0,00	614,50	1.293,59
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	55,74	0,00	50,54	106,28
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL. COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	3.833,32	0,00	3.485,25	7.318,57
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	3.833,32	0,00	3.485,25	7.318,57
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	80.381,50	0,00	66.088,34	146.469,84
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	80.381,50	0,00	66.088,34	146.469,84
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	80.381,50	0,00	66.088,34	146.469,84
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	80.381,50	0,00	66.088,34	146.469,84
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.568,05	620,89	140.403,94	310.351,10
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	20.784,74	7,00	20.646,75	41.424,49
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	20.784,74	7,00	20.646,75	41.424,49
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	20.784,74	7,00	20.646,75	41.424,49
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	22,50	0,00	1,50	24,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	22,50	0,00	1,50	24,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	22,50	0,00	1,50	24,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	38.156,00	457,89	39.034,00	76.732,11
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	38.156,00	457,89	39.034,00	76.732,11
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	6.522,50	60,00	6.593,50	13.056,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.160,00	40,00	540,00	1.660,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.160,00	40,00	540,00	1.660,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	720,00	0,00	1.080,00	1.800,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	720,00	0,00	1.080,00	1.800,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	287,00	0,00	354,00	641,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	287,00	0,00	354,00	641,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	27,00	0,00	30,00	57,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	27,00	0,00	30,00	57,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	45,00	0,00	45,00	90,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	45,00	0,00	45,00	90,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	463,50	0,00	421,50	885,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	243,00	0,00	211,50	454,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	220,50	0,00	210,00	430,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	10,00	0,00	10,00	20,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	10,00	0,00	10,00	20,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.970,00	0,00	1.780,00	3.750,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.970,00	0,00	1.780,00	3.750,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	20,00	0,00	53,00	73,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	20,00	0,00	53,00	73,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.820,00	20,00	2.280,00	4.080,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.820,00	20,00	2.280,00	4.080,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	70,40	0,00	162,90	233,30

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL. TÍT. VAL. MOB. DERIVATIVOS E CUST	55,00	0,00	147,50	202,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	55,00	0,00	147,50	202,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	15,40	0,00	15,40	30,80
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	15,40	0,00	15,40	30,80
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	52.168,55	96,00	49.671,36	101.743,91
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	3.620,00	0,00	3.180,00	6.800,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	100,00	0,00	280,00	380,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	3.520,00	0,00	2.900,00	6.420,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	16.430,95	70,00	13.578,26	29.939,21
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	253,50	0,00	306,00	559,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	243,50	0,00	169,50	413,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	390,00	6,00	465,00	849,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	40,50	0,00	40,50	81,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	15,00	0,00	18,00	33,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	560,00	64,00	864,00	1.360,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.708,45	0,00	1.195,26	2.903,71
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	8.730,00	0,00	7.220,00	15.950,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	4.490,00	0,00	3.300,00	7.790,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	6.408,00	0,00	6.726,00	13.134,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.188,00	0,00	1.176,00	2.364,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.220,00	0,00	5.550,00	10.770,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.638,00	0,00	4.806,00	9.444,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	4.638,00	0,00	4.806,00	9.444,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	21.071,60	26,00	21.381,10	42.426,70
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	40,00	0,00	25,00	65,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	133,50	0,00	124,50	258,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	223,00	0,00	213,00	436,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	60,00	0,00	30,00	90,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	20.443,90	26,00	20.828,00	41.245,90
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	156,20	0,00	160,60	316,80
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	52.843,36	0,00	24.293,93	77.137,29
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	14.943,35	0,00	2.638,00	17.581,35
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	2.553,00	0,00	2.638,00	5.191,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	12.390,35	0,00	0,00	12.390,35
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	37.900,01	0,00	21.655,93	59.555,94
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	634,71	0,00	584,42	1.219,13
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	207,20	0,00	186,28	393,48
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	263,23	0,00	441,38	704,61
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,68	0,00	4,02	6,70
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	184,30	0,00	219,62	403,92
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	3.584,49	0,00	2.335,25	5.919,74
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	72,21	0,00	94,82	167,03
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	25.947,74	0,00	10.819,37	36.767,11
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	190,70	0,00	191,74	382,44
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	4.880,62	0,00	4.427,87	9.308,49
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	154,20	0,00	157,08	311,28
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	333,16	0,00	307,56	640,72
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	497,76	0,00	477,63	975,39
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	112,70	0,00	109,48	222,18
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	10,92	0,00	10,64	21,56
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	99,40	0,00	63,11	162,51

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CRÉDENCIAMENTO	527,37	0,00	869,94	1.397,31
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	196,62	0,00	193,12	389,74
7.1.7.99.02.169-7	18639-5	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI	0,00	0,00	162,60	162,60
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.012,78	250,00	120.039,09	175.801,87
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.259,01	250,00	73.044,45	76.053,46
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.259,01	250,00	73.044,45	76.053,46
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.896,09	250,00	30.262,00	31.908,09
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	1.362,92	0,00	42.782,45	44.145,37
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	1.444,71	1.444,71
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	1.444,71	1.444,71
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00	0,00	1.444,71	1.444,71
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.569,93	0,00	18.811,24	50.381,17
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.569,93	0,00	18.811,24	50.381,17
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	31.569,93	0,00	18.811,24	50.381,17
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	720,00	0,00	5.656,35	6.376,35
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	1.399,86	1.399,86
7.1.9.90.30.071-5	18350-1	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	0,00	1.399,86	1.399,86
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	720,00	0,00	4.256,49	4.976,49
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	720,00	0,00	4.256,49	4.976,49
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	20.463,84	0,00	21.082,34	41.546,18
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	3.717,46	0,00	3.705,48	7.422,94
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.077,41	0,00	890,14	2.967,55
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	1.669,05	0,00	2.695,99	4.365,04
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	6.890,75	0,00	8.589,78	15.480,53
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.040,38	0,00	1.858,27	3.898,65
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	2.273,44	0,00	1.939,31	4.212,75
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.795,35	0,00	1.403,37	3.198,72
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	59,29	0,00	48,05	107,34
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	46,63	0,00	0,00	46,63
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.689,43	0,00	1.355,32	3.044,75
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(817.173,38)	2.898.150,16	2.113.036,29	(1.602.287,25)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(807.805,60)	2.888.244,28	2.113.036,29	(1.583.013,59)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(172.830,90)	148.220,83	0,00	(321.051,73)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(343,64)	275,99	0,00	(619,63)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(343,64)	275,99	0,00	(619,63)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(343,64)	275,99	0,00	(619,63)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(168.047,58)	143.378,70	0,00	(311.426,28)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(168.047,58)	143.378,70	0,00	(311.426,28)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(168.047,58)	143.378,70	0,00	(311.426,28)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(4.439,68)	4.566,14	0,00	(9.005,82)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(4.439,68)	4.566,14	0,00	(9.005,82)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(4.439,68)	4.566,14	0,00	(9.005,82)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(22.193,74)	22.081,22	1.933,82	(42.341,14)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(11.602,27)	10.527,96	0,00	(22.130,23)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(11.602,27)	10.527,96	0,00	(22.130,23)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(11.602,27)	10.527,96	0,00	(22.130,23)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(10.591,47)	11.553,26	1.933,82	(20.210,91)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(10.591,47)	11.553,26	1.933,82	(20.210,91)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(10.591,47)	11.553,26	1.933,82	(20.210,91)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(291.025,29)	292.696,04	2.100,79	(581.620,54)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.670,03)	2.346,36	0,00	(6.016,39)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.670,03)	2.346,36	0,00	(6.016,39)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(3.670,03)	2.346,36	0,00	(6.016,39)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(20.832,86)	20.295,14	0,00	(41.128,00)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(20.832,86)	20.295,14	0,00	(41.128,00)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(19.648,84)	19.648,84	0,00	(39.297,68)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.184,02)	646,30	0,00	(1.830,32)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(4.596,35)	8.242,92	62,71	(12.776,56)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(4.596,35)	8.242,92	62,71	(12.776,56)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(1.356,79)	5.795,18	0,00	(7.151,97)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(815,52)	842,68	0,00	(1.658,20)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(875,26)	919,20	62,71	(1.731,75)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.548,78)	685,86	0,00	(2.234,64)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(36.158,99)	34.613,25	0,00	(70.772,24)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.038,95)	1.049,40	0,00	(2.088,35)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENCIA	(1.038,95)	1.049,40	0,00	(2.088,35)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(35.120,04)	33.563,85	0,00	(68.683,89)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(22.993,59)	29.121,91	0,00	(52.115,50)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCIA	(2.836,29)	1.431,00	0,00	(4.267,29)
8.1.7.18.30.004-2	2470-1	FÉRIAS DA DIRETORIA	(8.060,05)	1.780,83	0,00	(9.840,88)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	(1.230,11)	1.230,11	0,00	(2.460,22)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(251,87)	960,48	0,00	(1.212,35)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(251,87)	960,48	0,00	(1.212,35)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	35,00	0,00	(35,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	30,00	0,00	(30,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(251,87)	895,48	0,00	(1.147,35)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(2.988,82)	2.860,71	0,00	(5.849,53)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(2.988,82)	2.860,71	0,00	(5.849,53)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.976,82)	2.635,71	0,00	(5.612,53)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(12,00)	225,00	0,00	(237,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(40.003,97)	22.259,97	610,39	(61.653,55)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(40.003,97)	22.259,97	610,39	(61.653,55)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(2.229,97)	2.785,97	610,39	(4.405,55)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(36.600,00)	18.300,00	0,00	(54.900,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.174,00)	1.174,00	0,00	(2.348,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(18.822,25)	21.467,33	920,42	(39.369,16)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(3.765,39)	4.338,00	215,30	(7.888,09)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(2.324,90)	3.023,09	215,30	(5.132,69)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(1.440,49)	1.314,91	0,00	(2.755,40)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(15.056,86)	17.129,33	705,12	(31.481,07)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(7.775,11)	10.062,38	705,12	(17.132,37)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(6.456,75)	6.426,56	0,00	(12.883,31)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(825,00)	640,39	0,00	(1.465,39)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(40.014,97)	43.812,70	0,00	(83.827,67)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(40.014,97)	43.812,70	0,00	(83.827,67)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(21.143,52)	23.521,60	0,00	(44.665,12)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(612,78)	807,96	0,00	(1.420,74)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(1.235,22)	1.005,96	0,00	(2.241,18)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(1.623,40)	1.547,84	0,00	(3.171,24)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(2.302,34)	2.416,61	0,00	(4.718,95)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(3.097,71)	4.512,73	0,00	(7.610,44)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(10.000,00)	10.000,00	0,00	(20.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(3.706,69)	5.297,95	62,27	(8.942,37)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(3.706,69)	5.297,95	62,27	(8.942,37)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(3.706,69)	5.297,95	62,27	(8.942,37)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.277,68)	4.050,00	0,00	(8.327,68)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(4.277,68)	4.050,00	0,00	(8.327,68)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(3.300,00)	3.300,00	0,00	(6.600,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(977,68)	750,00	0,00	(1.727,68)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(13.694,76)	12.847,28	0,00	(26.542,04)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(13.694,76)	12.847,28	0,00	(26.542,04)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(579,48)	579,48	0,00	(1.158,96)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.185,48)	0,00	0,00	(1.185,48)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	338,00	0,00	(338,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(11.929,80)	11.929,80	0,00	(23.859,60)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(361,40)	90,00	0,00	(451,40)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(361,40)	90,00	0,00	(451,40)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(361,40)	0,00	0,00	(361,40)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	90,00	0,00	(90,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(860,00)	860,00	0,00	(1.720,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(860,00)	860,00	0,00	(1.720,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(860,00)	860,00	0,00	(1.720,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(358,64)	367,06	0,00	(725,70)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(358,64)	367,06	0,00	(725,70)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(101,11)	101,11	0,00	(202,22)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(155,08)	166,20	0,00	(321,28)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(102,45)	99,75	0,00	(202,20)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(29.699,25)	26.283,19	0,00	(55.982,44)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(29.699,25)	26.283,19	0,00	(55.982,44)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(1.288,59)	1.698,87	0,00	(2.987,46)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(1.471,38)	1.350,76	0,00	(2.822,14)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(1.367,50)	1.527,36	0,00	(2.894,86)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(1.825,20)	1.602,28	0,00	(3.427,48)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(756,12)	554,93	0,00	(1.311,05)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(2.826,11)	2.888,85	0,00	(5.714,96)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(11.502,73)	9.297,20	0,00	(20.799,93)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(3.677,95)	3.024,50	0,00	(6.702,45)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(4.004,10)	3.849,20	0,00	(7.853,30)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(236,41)	398,96	0,00	(635,37)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(743,16)	90,28	0,00	(833,44)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.884,26)	6.420,87	335,00	(14.970,13)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.884,26)	6.420,87	335,00	(14.970,13)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.047,43)	198,78	0,00	(1.246,21)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(4.312,62)	4.403,17	335,00	(8.380,79)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.174,75)	1.818,92	0,00	(3.993,67)
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(189,11)	0,00	0,00	(189,11)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.160,35)	0,00	0,00	(1.160,35)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.505,00)	4.520,00	0,00	(9.025,00)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.505,00)	4.520,00	0,00	(9.025,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.505,00)	4.520,00	0,00	(9.025,00)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.689,85)	10.669,25	0,00	(16.359,10)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(5.689,85)	10.669,25	0,00	(16.359,10)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(2.286,67)	2.286,67	0,00	(4.573,34)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(893,45)	2.059,30	0,00	(2.952,75)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.244,00)	5.225,13	0,00	(6.469,13)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.265,73)	1.098,15	0,00	(2.363,88)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(5.686,20)	5.062,05	0,00	(10.748,25)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(5.686,20)	5.062,05	0,00	(10.748,25)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00	766,65	0,00	(766,65)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(352,23)	361,39	0,00	(713,62)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35,00	0,00	(35,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(5.123,97)	3.899,01	0,00	(9.022,98)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(372,55)	2.831,49	0,00	(3.204,04)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(306,52)	1.904,76	0,00	(2.211,28)
8.1.7.69.01.099-6	1376-7	OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(306,52)	1.904,76	0,00	(2.211,28)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(66,03)	926,73	0,00	(992,76)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	926,73	0,00	(926,73)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(66,03)	0,00	0,00	(66,03)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	288,80	0,00	(288,80)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	288,80	0,00	(288,80)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00	288,80	0,00	(288,80)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.588,90)	56.249,24	110,00	(101.728,14)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.588,90)	56.249,24	110,00	(101.728,14)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(406,95)	406,95	0,00	(813,90)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(19,60)	0,00	0,00	(19,60)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(263,63)	564,06	0,00	(827,69)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	3.997,20	0,00	(3.997,20)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(672,32)	785,73	0,00	(1.458,05)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	17,00	0,00	(17,00)
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	41,83	0,00	(41,83)
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	(191,74)	992,54	0,00	(1.184,28)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(308,90)	1.779,15	110,00	(1.978,05)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(37.770,03)	41.640,54	0,00	(79.410,57)
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	(36,56)	54,88	0,00	(91,44)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(4.163,13)	4.163,13	0,00	(8.326,26)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.756,04)	1.806,23	0,00	(3.562,27)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(267.342,48)	2.372.889,54	2.108.974,76	(531.257,26)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(6.118,88)	10.147,22	41,11	(16.224,99)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(6.118,88)	10.147,22	41,11	(16.224,99)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(6.118,88)	10.147,22	41,11	(16.224,99)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(259.258,98)	2.337.284,15	2.084.458,43	(512.084,70)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(241.644,59)	2.304.725,36	2.056.002,67	(490.367,28)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(234.415,52)	2.248.947,50	2.000.295,44	(483.067,58)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(7.190,74)	50.191,26	50.155,48	(7.226,52)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(38,33)	5.586,60	5.551,75	(73,18)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(17.614,39)	32.558,79	28.455,76	(21.717,42)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(11.459,35)	32.558,79	28.455,76	(15.562,38)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(6.155,04)	0,00	0,00	(6.155,04)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(1.964,62)	25.458,17	24.475,22	(2.947,57)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(1.964,62)	25.458,17	24.475,22	(2.947,57)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(1.964,62)	25.458,17	24.475,22	(2.947,57)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(54.413,19)	52.356,65	26,92	(106.742,92)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(1.517,83)	702,67	0,00	(2.220,50)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(1.517,83)	702,67	0,00	(2.220,50)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(1.517,83)	702,67	0,00	(2.220,50)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.030,95)	1.469,57	0,00	(3.500,52)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.030,95)	1.469,57	0,00	(3.500,52)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.030,95)	1.469,57	0,00	(3.500,52)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(629,08)	622,01	26,92	(1.224,17)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(629,08)	622,01	26,92	(1.224,17)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(299,05)	383,20	26,92	(655,33)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(330,03)	238,81	0,00	(568,84)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(50.235,33)	49.562,40	0,00	(99.797,73)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(49.279,49)	48.555,96	0,00	(97.835,45)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.136,67)	1.364,92	0,00	(3.501,59)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(621,89)	90,02	0,00	(711,91)
8.1.9.99.01.013-7	3700-4	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	(1.022,92)	1.140,28	0,00	(2.163,20)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(59,80)	667,40	0,00	(727,20)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(59,29)	48,05	0,00	(107,34)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(34.645,50)	35.626,10	0,00	(70.271,60)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(6,60)	4,40	0,00	(11,00)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2,68	0,00	(2,68)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	3,89	0,00	(3,89)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	0,00	250,34	0,00	(250,34)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	7,84	0,00	(7,84)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.130,83)	4.750,76	0,00	(10.881,59)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(458,56)	477,42	0,00	(935,98)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(296,61)	296,90	0,00	(593,51)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(3.840,82)	3.824,96	0,00	(7.665,78)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(955,84)	1.006,44	0,00	(1.962,28)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(955,84)	1.006,44	0,00	(1.962,28)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.009,74	0,00	(8.009,74)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.009,74	0,00	(8.009,74)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.009,74	0,00	(8.009,74)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	0,00	8.009,74	0,00	(8.009,74)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	0,00	8.009,74	0,00	(8.009,74)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(9.367,78)	1.896,14	0,00	(11.263,92)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(9.367,78)	1.896,14	0,00	(11.263,92)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(4.718,69)	446,93	0,00	(5.165,62)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.718,69)	446,93	0,00	(5.165,62)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.718,69)	446,93	0,00	(5.165,62)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.649,09)	1.449,21	0,00	(6.098,30)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.649,09)	1.449,21	0,00	(6.098,30)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.649,09)	1.449,21	0,00	(6.098,30)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	127.559.627,51	53.670.315,35	56.001.855,46	129.891.167,62
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.396.742,80	1.396.742,80	1.352.440,49	1.352.440,49
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.201.968,21	1.396.742,80	1.352.440,49	1.157.665,90
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.201.968,21	1.396.742,80	1.352.440,49	1.157.665,90
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.201.968,21	1.396.742,80	1.352.440,49	1.157.665,90
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	12.685.885,15	1.414.132,64	1.600.791,43	12.872.543,94
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.220.801,88	1.414.132,64	1.559.084,52	2.365.753,76
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.220.801,88	1.414.132,64	1.559.084,52	2.365.753,76
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.220.801,88	1.414.132,64	1.559.084,52	2.365.753,76
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.872.556,80	0,00	37.092,14	3.909.648,94
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.872.556,80	0,00	37.092,14	3.909.648,94
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.872.556,80	0,00	37.092,14	3.909.648,94

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.592.526,47	0,00	4.614,77	6.597.141,24
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.592.526,47	0,00	4.614,77	6.597.141,24
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.592.526,47	0,00	4.614,77	6.597.141,24
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	16.682.010,15	8.840.076,70	11.199.271,81	19.041.205,26
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.191.346,16	555.284,73	560.758,78	1.196.820,21
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.191.346,16	555.284,73	560.758,78	1.196.820,21
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.191.346,16	555.284,73	560.758,78	1.196.820,21
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	15.490.663,99	8.284.791,97	10.638.513,03	17.844.385,05
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	15.490.663,99	8.284.791,97	10.638.513,03	17.844.385,05
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	15.490.663,99	8.284.791,97	10.638.513,03	17.844.385,05
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	62.741.241,21	7.965.307,91	7.912.372,17	62.688.305,47
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.963.830,57	3.417.968,83	2.879.647,03	50.425.508,77
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	31.900.516,27	3.417.968,83	2.879.647,03	31.362.194,47
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	651.261,13	546,40	552.461,07	1.203.175,80
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	651.261,13	546,40	552.461,07	1.203.175,80
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	80.381,50	0,00	66.088,34	146.469,84
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	80.381,50	0,00	66.088,34	146.469,84
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(172.830,90)	148.220,83	0,00	(321.051,73)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(172.830,90)	148.220,83	0,00	(321.051,73)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(22.193,74)	22.081,22	1.933,82	(42.341,14)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(22.193,74)	22.081,22	1.933,82	(42.341,14)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.896.320,40	98.068,72	87.096,31	2.885.347,99
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	773.659,52	66.376,02	50.829,67	758.113,17
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	773.659,52	66.376,02	50.829,67	758.113,17
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	951.396,11	31.692,70	36.266,64	955.970,05
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	951.396,11	31.692,70	36.266,64	955.970,05
9.0.9.60.20-8		CRÉD. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.171.264,77	0,00	0,00	1.171.264,77
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.171.264,77	0,00	0,00	1.171.264,77
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	2.401.502,47	3.279.944,13	3.446.644,82	2.568.203,16
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.401.502,47	3.279.944,13	3.446.644,82	2.568.203,16
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.401.502,47	3.279.944,13	3.446.644,82	2.568.203,16
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	98,16	0,00	4.706,48
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	98,16	0,00	4.706,48
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	98,16	0,00	4.706,48
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	5.347.584,88	474.678,84	354.800,00	5.227.706,04
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.347.584,88	474.678,84	354.800,00	5.227.706,04
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	875.200,00	7.000,00	12.800,00	881.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.782.534,88	426.678,84	304.000,00	2.659.856,04
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.689.850,00	41.000,00	38.000,00	1.686.850,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.053.748,20	34.054.055,30	33.936.979,56	33.936.672,46
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	34.053.748,20	34.054.055,30	33.936.979,56	33.936.672,46
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.053.748,20	34.054.055,30	33.936.979,56	33.936.672,46
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.053.748,20	34.054.055,30	33.936.979,56	33.936.672,46
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.053.748,20	34.054.055,30	33.936.979,56	33.936.672,46
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	178.367.634,64	123.163.797,53	126.103.013,61	181.306.850,72

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/03/2018

Data Emissão: 14/03/2018

Hora Emissão: 11:13:36AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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

CAÇADOR-SC, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

LOCAL E DATA

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20