

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.0.0.00.00-7     |           | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 50.009.290,34  | 209.307.130,62 | 205.222.766,72 | 54.093.654,24  |
| 1.1.0.00.00-6     |           | DISPONIBILIDADES                                   | 244.116,24     | 79.070.094,55  | 78.832.299,84  | 481.910,95     |
| 1.1.1.00.00-9     |           | CAIXA  | 244.116,24     | 33.999.814,38  | 33.762.019,67  | 481.910,95     |
| 1.1.1.10.00-6     |           | CAIXA  | 244.116,24     | 33.999.814,38  | 33.762.019,67  | 481.910,95     |
| 1.1.1.10.01-3     |           | CAIXA  | 244.116,24     | 33.999.814,38  | 33.762.019,67  | 481.910,95     |
| 1.1.1.10.01.001-0 | 1-7       | CAIXA  | 244.116,24     | 33.999.814,38  | 33.762.019,67  | 481.910,95     |
| 1.1.2.00.00-2     |           | DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                | 0,00           | 45.070.280,17  | 45.070.280,17  | 0,00           |
| 1.1.2.30.00-3     |           | DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA | 0,00           | 45.070.280,17  | 45.070.280,17  | 0,00           |
| 1.1.2.30.04-1     |           | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS                  | 0,00           | 45.070.280,17  | 45.070.280,17  | 0,00           |
| 1.1.2.30.04.003-2 | 4029-7    | BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO                            | 0,00           | 45.059.400,91  | 45.059.400,91  | 0,00           |
| 1.1.2.30.04.004-9 | 4030-7    | BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO                  | 0,00           | 10.879,26      | 10.879,26      | 0,00           |
| 1.3.0.00.00-4     |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      | 16.197.892,86  | 6.074.970,85   | 13.068.286,81  | 9.204.576,90   |
| 1.3.1.00.00-7     |           | LIVRES   | 15.973.293,77  | 6.073.796,87   | 13.068.286,81  | 8.978.803,83   |
| 1.3.1.10.00-4     |           | TÍTULOS DE RENDA FIXA                              | 15.973.293,77  | 6.073.796,87   | 13.068.286,81  | 8.978.803,83   |
| 1.3.1.10.25-5     |           | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO                  | 15.973.293,77  | 6.073.796,87   | 13.068.286,81  | 8.978.803,83   |
| 1.3.1.10.25.017-7 | 5318-1    | RDC PÓS-FIXADO                                     | 15.973.293,77  | 6.073.796,87   | 13.068.286,81  | 8.978.803,83   |
| 1.3.6.00.00-2     |           | VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS                | 224.599,09     | 1.173,98       | 0,00           | 225.773,07     |
| 1.3.6.20.00-6     |           | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS                 | 224.599,09     | 1.173,98       | 0,00           | 225.773,07     |
| 1.3.6.20.99-6     |           | OUTROS   | 224.599,09     | 1.173,98       | 0,00           | 225.773,07     |
| 1.3.6.20.99.002-0 | 1582-0    | TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA  | 224.599,09     | 1.173,98       | 0,00           | 225.773,07     |
| 1.4.0.00.00-3     |           | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                          | 2.091.561,85   | 18.113.518,01  | 8.528.315,58   | 11.676.764,28  |
| 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                       | 17.575,66      | 155.193,88     | 149.049,54     | 23.720,00      |
| 1.4.4.30.00-6     |           | CORRESPONDENTES NO PAÍS                            | 17.575,66      | 155.193,88     | 149.049,54     | 23.720,00      |
| 1.4.4.30.01-3     |           | CORRESPONDENTES NO PAÍS                            | 17.575,66      | 155.193,88     | 149.049,54     | 23.720,00      |
| 1.4.4.30.01.001-0 | 198-2     | CORRESPONDENTES NO PAÍS                            | 17.575,66      | 155.193,88     | 149.049,54     | 23.720,00      |
| 1.4.5.00.00-8     |           | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS            | 2.073.721,28   | 17.958.324,13  | 8.379.266,04   | 11.652.779,37  |
| 1.4.5.10.00-5     |           | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS            | 2.073.721,28   | 17.958.324,13  | 8.379.266,04   | 11.652.779,37  |
| 1.4.5.10.10-8     |           | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS            | 2.073.721,28   | 17.958.324,13  | 8.379.266,04   | 11.652.779,37  |
| 1.4.5.10.10.001-5 | 3044-1    | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS            | 2.073.721,28   | 17.958.324,13  | 8.379.266,04   | 11.652.779,37  |
| 1.6.0.00.00-1     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 31.179.668,55  | 13.119.241,37  | 12.052.625,06  | 32.246.284,86  |
| 1.6.1.00.00-4     |           | EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS     | 21.267.902,93  | 10.066.604,87  | 9.395.403,78   | 21.939.104,02  |
| 1.6.1.10.00-1     |           | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                       | 147.673,00     | 1.258.779,80   | 1.164.017,98   | 242.434,82     |
| 1.6.1.10.01-8     |           | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                       | 147.673,00     | 1.258.779,80   | 1.164.017,98   | 242.434,82     |
| 1.6.1.10.01.001-5 | 199-9     | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                       | 166.561,28     | 1.248.461,69   | 1.159.125,34   | 255.897,63     |
| 1.6.1.10.01.002-2 | 200-8     | (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES  | (18.888,28)    | 10.318,11      | 4.892,64       | (13.462,81)    |
| 1.6.1.20.00-8     |           | EMPRÉSTIMOS  | 16.700.095,95  | 5.972.123,97   | 5.330.931,71   | 17.341.288,21  |
| 1.6.1.20.01-5     |           | RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES                           | 12.527.652,16  | 5.143.997,26   | 4.754.385,43   | 12.917.263,99  |
| 1.6.1.20.01.001-2 | 201-5     | EMPRÉSTIMOS  | 14.768.675,87  | 2.983.133,47   | 2.194.361,22   | 15.557.448,12  |
| 1.6.1.20.01.002-9 | 202-2     | (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS                 | (2.671.434,16) | 340.703,74     | 829.402,19     | (3.160.132,61) |
| 1.6.1.20.01.003-6 | 203-9     | CHEQUE ESPECIAL                                    | 262.182,28     | 378.741,84     | 382.106,46     | 258.817,66     |
| 1.6.1.20.01.005-0 | 205-3     | (-) JUROS MORA APROPRIAR                           | (132.590,85)   | 29.135,46      | 21.950,21      | (125.405,60)   |
| 1.6.1.20.01.006-7 | 1744-0    | CONTA GARANTIDA                                    | 525.233,77     | 1.326.325,44   | 1.297.958,36   | 553.600,85     |
| 1.6.1.20.01.009-8 | 2876-9    | (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS               | (224.414,75)   | 85.957,31      | 28.606,99      | (167.064,43)   |
| 1.6.1.20.02-2     |           | OPERAÇÕES RENEGOCIADAS                             | 4.172.443,79   | 828.126,71     | 576.546,28     | 4.424.024,22   |
| 1.6.1.20.02.001-9 | 206-0     | OPERAÇÕES RENEGOCIADAS                             | 5.242.500,55   | 705.241,56     | 397.116,68     | 5.550.625,43   |
| 1.6.1.20.02.002-6 | 207-7     | (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS    | (999.404,66)   | 116.562,47     | 156.165,82     | (1.039.008,01) |
| 1.6.1.20.02.005-7 | 208-4     | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR                      | (12.229,05)    | 779,45         | 6.071,39       | (17.520,99)    |
| 1.6.1.20.02.006-4 | 5421-4    | (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS  | (40.176,28)    | 5.279,09       | 13.623,97      | (48.521,16)    |

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.6.1.20.02.007-1 | 18651-5   | (-) GANHOS A AUFERIR                               | (18.246,77)    | 264,14       | 3.568,42     | (21.551,05)    |
| 1.6.1.30.00-5     |           | DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS                   | 4.420.133,98   | 2.835.701,10 | 2.900.454,09 | 4.355.380,99   |
| 1.6.1.30.10-8     |           | TÍTULOS DE CRÉDITO                                 | 4.420.133,98   | 2.835.701,10 | 2.900.454,09 | 4.355.380,99   |
| 1.6.1.30.10.001-5 | 17831-0   | TÍTULOS DESCONTADOS                                | 2.130.084,96   | 1.600.656,32 | 1.431.979,93 | 2.298.761,35   |
| 1.6.1.30.10.002-2 | 17835-8   | (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL   | (63.170,68)    | 48.280,70    | 49.038,24    | (63.928,22)    |
| 1.6.1.30.10.003-9 | 17833-4   | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR                      | (4.893,02)     | 1.309,44     | 992,66       | (4.576,24)     |
| 1.6.1.30.10.009-1 | 17840-6   | CHEQUES DESCONTADOS                                | 2.432.804,61   | 1.132.578,18 | 1.375.725,89 | 2.189.656,90   |
| 1.6.1.30.10.010-1 | 17841-3   | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS       | (64.981,50)    | 51.968,00    | 38.872,95    | (51.886,45)    |
| 1.6.1.30.10.011-8 | 17842-0   | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR                      | (9.710,39)     | 908,46       | 3.844,42     | (12.646,35)    |
| 1.6.2.00.00-7     |           | FINANCIAMENTOS                                     | 1.166.887,36   | 279.687,40   | 198.018,29   | 1.248.556,47   |
| 1.6.2.10.00-4     |           | FINANCIAMENTOS                                     | 1.166.887,36   | 279.687,40   | 198.018,29   | 1.248.556,47   |
| 1.6.2.10.01-1     |           | RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES                           | 1.166.887,36   | 279.687,40   | 198.018,29   | 1.248.556,47   |
| 1.6.2.10.01.001-8 | 223-5     | FINANCIAMENTOS                                     | 1.498.505,62   | 241.599,34   | 120.639,36   | 1.619.465,60   |
| 1.6.2.10.01.002-5 | 224-2     | (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS            | (329.953,05)   | 36.496,54    | 76.086,27    | (369.542,78)   |
| 1.6.2.10.01.005-6 | 225-9     | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS     | (427,26)       | 344,46       | 383,36       | (466,16)       |
| 1.6.2.10.01.006-3 | 2881-7    | (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT | (1.237,95)     | 1.247,06     | 909,30       | (900,19)       |
| 1.6.3.00.00-0     |           | FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS            | 11.552.010,48  | 164.625,12   | 68.932,45    | 11.647.703,15  |
| 1.6.3.05.00-5     |           | FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES | 6.639.362,94   | 37.844,37    | 0,00         | 6.677.207,31   |
| 1.6.3.05.05-0     |           | CUSTEIO - AGRICULTURA                              | 6.639.362,94   | 37.844,37    | 0,00         | 6.677.207,31   |
| 1.6.3.05.05.001-7 | 18361-1   | CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES         | 6.639.362,94   | 37.844,37    | 0,00         | 6.677.207,31   |
| 1.6.3.15.00-2     |           | FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG | 4.350.102,90   | 122.996,13   | 68.932,45    | 4.404.166,58   |
| 1.6.3.15.05-7     |           | CUSTEIO - AGRICULTURA                              | 3.955.659,25   | 17.187,75    | 27.416,19    | 3.945.430,81   |
| 1.6.3.15.05.001-4 | 18370-7   | CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA        | 3.999.848,88   | 0,00         | 27.416,19    | 3.972.432,69   |
| 1.6.3.15.05.002-1 | 17990-0   | (-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA          | (44.189,63)    | 17.187,75    | 0,00         | (27.001,88)    |
| 1.6.3.15.10-5     |           | CUSTEIO - PECUÁRIA                                 | 0,00           | 105.118,44   | 4.973,33     | 100.145,11     |
| 1.6.3.15.10.001-2 | 18371-4   | CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA           | 0,00           | 104.942,33   | 0,00         | 104.942,33     |
| 1.6.3.15.10.002-9 | 17997-9   | (-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA          | 0,00           | 176,11       | 4.973,33     | (4.797,22)     |
| 1.6.3.15.15-0     |           | INVESTIMENTO - AGRICULTURA                         | 380.857,42     | 653,52       | 22.920,28    | 358.590,66     |
| 1.6.3.15.15.001-7 | 18372-1   | INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA   | 390.608,79     | 0,00         | 22.920,28    | 367.688,51     |
| 1.6.3.15.15.002-4 | 18003-0   | (-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA          | (9.751,37)     | 653,52       | 0,00         | (9.097,85)     |
| 1.6.3.15.20-8     |           | INVESTIMENTO - PECUÁRIA                            | 13.586,23      | 36,42        | 13.622,65    | 0,00           |
| 1.6.3.15.20.001-5 | 18373-8   | INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA      | 13.622,65      | 0,00         | 13.622,65    | 0,00           |
| 1.6.3.15.20.002-2 | 18007-8   | (-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA          | (36,42)        | 36,42        | 0,00         | 0,00           |
| 1.6.3.25.00-9     |           | FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL | 562.544,64     | 3.784,62     | 0,00         | 566.329,26     |
| 1.6.3.25.05-4     |           | CUSTEIO - AGRICULTURA                              | 562.544,64     | 3.784,62     | 0,00         | 566.329,26     |
| 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               | (5.940,56)     | 3.784,62     | 0,00         | (2.155,94)     |
| 1.6.9.00.00-8     |           | (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO             | (2.807.132,22) | 2.608.323,98 | 2.390.270,54 | (2.589.078,78) |
| 1.6.9.20.00-2     |           | (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC. | (2.521.267,01) | 2.521.639,66 | 2.303.554,44 | (2.303.181,79) |
| 1.6.9.20.01-9     |           | (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS        | (2.521.267,01) | 2.521.639,66 | 2.303.554,44 | (2.303.181,79) |
| 1.6.9.20.01.001-6 | 284-0     | (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                   | (38.742,03)    | 39.114,68    | 37.243,50    | (36.870,85)    |
| 1.6.9.20.01.002-3 | 285-7     | (-) EMPRÉSTIMOS                                    | (2.302.115,75) | 2.302.115,75 | 2.078.523,72 | (2.078.523,72) |
| 1.6.9.20.01.003-0 | 286-4     | (-) CHEQUE ESPECIAL                                | (37.262,71)    | 37.262,71    | 37.163,92    | (37.163,92)    |
| 1.6.9.20.01.005-4 | 288-8     | (-) TÍTULOS DESCONTADOS                            | (102.399,45)   | 102.399,45   | 114.160,23   | (114.160,23)   |
| 1.6.9.20.01.007-8 | 1750-5    | (-) CONTA GARANTIDA                                | (40.747,07)    | 40.747,07    | 36.463,07    | (36.463,07)    |
| 1.6.9.30.00-9     |           | (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS                   | (36.012,99)    | 36.012,99    | 34.694,27    | (34.694,27)    |
| 1.6.9.30.01-6     |           | (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS                   | (36.012,99)    | 36.012,99    | 34.694,27    | (34.694,27)    |
| 1.6.9.30.01.001-3 | 296-7     | (-) FINANCIAMENTOS                                 | (36.012,99)    | 36.012,99    | 34.694,27    | (34.694,27)    |
| 1.6.9.40.00-6     |           | (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.        | (249.852,22)   | 50.671,33    | 52.021,83    | (251.202,72)   |
| 1.6.9.40.00.010-9 | 18307-5   | (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES                     | (199.180,89)   | 0,00         | 1.135,33     | (200.316,22)   |
| 1.6.9.40.00.011-6 | 18310-9   | (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA                  | (45.045,88)    | 45.045,88    | 45.223,21    | (45.223,21)    |
| 1.6.9.40.00.012-3 | 18312-3   | (-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL        | (5.625,45)     | 5.625,45     | 5.663,29     | (5.663,29)     |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.8.0.00.00-9     |           | OUTROS CRÉDITOS                                    | 270.321,03     | 92.772.668,80 | 92.720.477,51 | 322.512,32  |
| 1.8.1.00.00-2     |           | AVAIS E FIANÇAS HONRADOS                           | 49.276,79      | 15.444,68     | 15.154,90     | 49.566,57   |
| 1.8.1.10.00-9     |           | CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS               | 49.276,79      | 15.444,68     | 15.154,90     | 49.566,57   |
| 1.8.1.10.10-2     |           | CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS               | 49.276,79      | 15.444,68     | 15.154,90     | 49.566,57   |
| 1.8.1.10.10.001-9 | 1768-4    | CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS               | 49.276,79      | 15.444,68     | 15.154,90     | 49.566,57   |
| 1.8.3.00.00-8     |           | RENDAS A RECEBER                                   | 191.636,74     | 83.092,19     | 49.161,39     | 225.567,54  |
| 1.8.3.70.00-7     |           | SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER                       | 13.732,31      | 25.362,30     | 23.867,88     | 15.226,73   |
| 1.8.3.70.01-4     |           | SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER                       | 13.732,31      | 25.362,30     | 23.867,88     | 15.226,73   |
| 1.8.3.70.01.004-2 | 6060-0    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS     | 317,78         | 375,64        | 291,65        | 401,77      |
| 1.8.3.70.01.005-9 | 6063-1    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS    | 160,90         | 300,53        | 220,06        | 241,37      |
| 1.8.3.70.01.006-6 | 6064-8    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS   | 6,03           | 0,67          | 0,00          | 6,70        |
| 1.8.3.70.01.007-3 | 6065-5    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS  | 698,58         | 684,21        | 653,83        | 728,96      |
| 1.8.3.70.01.008-0 | 6067-9    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO            | 1,98           | 222,71        | 223,49        | 1,20        |
| 1.8.3.70.01.009-7 | 6066-2    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES      | 37,77          | 304,24        | 222,19        | 119,82      |
| 1.8.3.70.01.010-7 | 6068-6    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT                 | 44,66          | 141,92        | 141,92        | 44,66       |
| 1.8.3.70.01.013-8 | 6185-0    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS                  | 136,88         | 455,67        | 384,30        | 208,25      |
| 1.8.3.70.01.014-5 | 6189-8    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS               | 206,32         | 111,23        | 83,37         | 234,18      |
| 1.8.3.70.01.015-2 | 16651-1   | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO    | 2,96           | 0,00          | 0,00          | 2,96        |
| 1.8.3.70.01.016-9 | 16987-9   | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS       | 0,00           | 19,95         | 11,48         | 8,47        |
| 1.8.3.70.01.017-6 | 17571-5   | RENDAS A RECEBER - CARTÕES                         | 12.118,45      | 13.238,54     | 12.128,60     | 13.228,39   |
| 1.8.3.70.01.019-0 | 17604-4   | RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO              | 0,00           | 9.506,99      | 9.506,99      | 0,00        |
| 1.8.3.90.00-1     |           | OUTRAS RENDAS A RECEBER                            | 177.904,43     | 57.729,89     | 25.293,51     | 210.340,81  |
| 1.8.3.90.01-8     |           | OUTRAS RENDAS A RECEBER                            | 177.904,43     | 57.729,89     | 25.293,51     | 210.340,81  |
| 1.8.3.90.01.001-5 | 318-6     | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA                           | 19.745,58      | 31.648,67     | 19.745,58     | 31.648,67   |
| 1.8.3.90.01.005-3 | 322-7     | ENCARGOS PROVISIONADOS                             | 152.626,84     | 17.329,19     | 0,00          | 169.956,03  |
| 1.8.3.90.01.017-0 | 1923-5    | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS                  | 187,15         | 196,89        | 203,07        | 180,97      |
| 1.8.3.90.01.099-8 | 324-1     | OUTRAS RENDAS A RECEBER                            | 5.344,86       | 8.555,14      | 5.344,86      | 8.555,14    |
| 1.8.8.00.00-3     |           | DIVERSOS   | 343.114,23     | 92.634.815,96 | 92.618.157,34 | 359.772,85  |
| 1.8.8.03.00-0     |           | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS             | 0,00           | 3.739,47      | 3.739,47      | 0,00        |
| 1.8.8.03.01-7     |           | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                           | 0,00           | 3.739,47      | 3.739,47      | 0,00        |
| 1.8.8.03.01.004-5 | 345-4     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             | 0,00           | 1.600,30      | 1.600,30      | 0,00        |
| 1.8.8.03.01.005-2 | 346-1     | ADIANTAMENTO DE RESCISÕES                          | 0,00           | 2.139,17      | 2.139,17      | 0,00        |
| 1.8.8.05.00-8     |           | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA       | 8.000,00       | 1.300,00      | 1.300,00      | 8.000,00    |
| 1.8.8.05.01-5     |           | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA       | 0,00           | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00        |
| 1.8.8.05.01.001-2 | 347-8     | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM              | 0,00           | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00        |
| 1.8.8.05.02-2     |           | ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS                  | 8.000,00       | 0,00          | 0,00          | 8.000,00    |
| 1.8.8.05.02.001-9 | 349-2     | ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS                  | 8.000,00       | 0,00          | 0,00          | 8.000,00    |
| 1.8.8.10.00-0     |           | ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES           | 3.500,00       | 4.000,00      | 0,00          | 7.500,00    |
| 1.8.8.10.01-7     |           | ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES           | 3.500,00       | 4.000,00      | 0,00          | 7.500,00    |
| 1.8.8.10.01.001-4 | 353-3     | ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES           | 3.500,00       | 4.000,00      | 0,00          | 7.500,00    |
| 1.8.8.40.00-1     |           | DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA                | 26.957,45      | 53,16         | 0,00          | 27.010,61   |
| 1.8.8.40.05-6     |           | PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98 | 26.957,45      | 53,16         | 0,00          | 27.010,61   |
| 1.8.8.40.05.002-0 | 17086-8   | PIS - DEPÓSITO JUDICIAL                            | 26.957,45      | 53,16         | 0,00          | 27.010,61   |
| 1.8.8.45.00-6     |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR               | 11.650,00      | 6.474,88      | 574,67        | 17.550,21   |
| 1.8.8.45.90-3     |           | OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR        | 11.650,00      | 6.474,88      | 574,67        | 17.550,21   |
| 1.8.8.45.90.002-7 | 17129-0   | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES                 | 6.098,29       | 2.989,53      | 0,00          | 9.087,82    |
| 1.8.8.45.90.003-4 | 17130-0   | IRPJ - ANTECIPAÇÕES                                | 4.115,49       | 2.612,56      | 370,28        | 6.357,77    |
| 1.8.8.45.90.005-8 | 17132-4   | COFINS   | 0,00           | 168,00        | 168,00        | 0,00        |
| 1.8.8.45.90.006-5 | 17133-1   | PIS A COMPENSAR                                    | 0,00           | 36,39         | 36,39         | 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      |
| 1.8.8.45.90.013-7 | 17166-1   | INSS A COMPENSAR                                   | 0,00           | 668,40        | 0,00          | 668,40      |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.8.8.80.00-9     |           | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER                       | 215.523,12     | 93.441,80     | 95.297,31     | 213.667,61   |
| 1.8.8.80.20-5     |           | SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO         | 215.523,12     | 93.441,80     | 95.297,31     | 213.667,61   |
| 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                        | 214.785,65     | 93.441,80     | 95.297,31     | 212.930,14   |
| 1.8.8.92.00-4     |           | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS                          | 77.483,66      | 92.525.806,65 | 92.517.245,89 | 86.044,42    |
| 1.8.8.92.00.153-9 | 18411-5   | TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS      | 0,00           | 137.154,25    | 137.154,25    | 0,00         |
| 1.8.8.92.01-1     |           | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS                          | 77.483,66      | 835.991,29    | 827.430,53    | 86.044,42    |
| 1.8.8.92.01.001-8 | 394-2     | DIFERENÇA DE CAIXA                                 | 4.466,06       | 12.740,00     | 16.826,06     | 380,00       |
| 1.8.8.92.01.002-5 | 395-9     | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR                           | 4.666,96       | 153.154,68    | 139.667,40    | 18.154,24    |
| 1.8.8.92.01.005-6 | 398-0     | CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR                       | 62.600,64      | 680,00        | 1.470,46      | 61.810,18    |
| 1.8.8.92.01.013-5 | 402-0     | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB                 | 1.750,00       | 38.933,95     | 38.983,95     | 1.700,00     |
| 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           | 630.482,66    | 630.482,66    | 0,00         |
| 1.8.8.92.20-0     |           | TRANSITÓRIA - CAIXA                                | 0,00           | 78.118.093,47 | 78.118.093,47 | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.001-7 | 409-9     | TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA                       | 0,00           | 257.908,94    | 257.908,94    | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.002-4 | 410-9     | TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA                       | 0,00           | 1.318.019,58  | 1.318.019,58  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.003-1 | 411-6     | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA                 | 0,00           | 25.852.789,38 | 25.852.789,38 | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.004-8 | 412-3     | TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA                     | 0,00           | 558.286,35    | 558.286,35    | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.005-5 | 413-0     | TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA            | 0,00           | 39.388,53     | 39.388,53     | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.007-9 | 415-4     | TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA                  | 0,00           | 4.492,62      | 4.492,62      | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.008-6 | 416-1     | TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA               | 0,00           | 10.721.431,97 | 10.721.431,97 | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.013-4 | 1941-7    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS      | 0,00           | 889.575,02    | 889.575,02    | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.019-6 | 1947-9    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA              | 0,00           | 6.901.905,58  | 6.901.905,58  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.024-4 | 1952-7    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO              | 0,00           | 1.410.976,53  | 1.410.976,53  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.029-9 | 1957-2    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO            | 0,00           | 9.987.885,78  | 9.987.885,78  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.030-9 | 1958-9    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS   | 0,00           | 3.491.647,08  | 3.491.647,08  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.032-3 | 1960-6    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL         | 0,00           | 46.313,92     | 46.313,92     | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.042-6 | 2917-7    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA   | 0,00           | 6.390.193,33  | 6.390.193,33  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.043-3 | 2918-4    | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS                  | 0,00           | 1.229.656,82  | 1.229.656,82  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.045-7 | 2965-8    | TRANSITÓRIA INTERCREDIS                            | 0,00           | 6.891.761,30  | 6.891.761,30  | 0,00         |
| 1.8.8.92.20.184-1 | 17048-0   | TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV | 0,00           | 2.125.860,74  | 2.125.860,74  | 0,00         |
| 1.8.8.92.30-3     |           | TRANSITÓRIA - BANCO                                | 0,00           | 7.044.022,00  | 7.044.022,00  | 0,00         |
| 1.8.8.92.30.001-0 | 417-8     | TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO                       | 0,00           | 7.044.022,00  | 7.044.022,00  | 0,00         |
| 1.8.8.92.40-6     |           | TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES   | 0,00           | 6.390.545,64  | 6.390.545,64  | 0,00         |
| 1.8.8.92.40.001-3 | 1740-2    | TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES   | 0,00           | 6.390.545,64  | 6.390.545,64  | 0,00         |
| 1.8.9.00.00-6     |           | (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS                  | (313.706,73)   | 39.315,97     | 38.003,88     | (312.394,64) |
| 1.8.9.99.00-0     |           | (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA    | (313.706,73)   | 39.315,97     | 38.003,88     | (312.394,64) |
| 1.8.9.99.10-3     |           | (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO    | (35.920,80)    | 35.920,80     | 37.254,68     | (37.254,68)  |
| 1.8.9.99.10.002-7 | 2162-5    | (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS                       | (35.920,80)    | 35.920,80     | 37.254,68     | (37.254,68)  |
| 1.8.9.99.20-6     |           | (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO    | (277.785,93)   | 3.395,17      | 749,20        | (275.139,96) |
| 1.8.9.99.20.001-3 | 1938-3    | (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO    | (63.000,28)    | 1.470,46      | 680,00        | (62.209,82)  |
| 1.8.9.99.20.002-0 | 4432-7    | (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES                   | (214.785,65)   | 1.924,71      | 69,20         | (212.930,14) |
| 1.9.0.00.00-8     |           | OUTROS VALORES E BENS                              | 25.729,81      | 156.637,04    | 20.761,92     | 161.604,93   |
| 1.9.8.00.00-2     |           | OUTROS VALORES E BENS                              | 0,00           | 135.000,00    | 0,00          | 135.000,00   |
| 1.9.8.10.00-9     |           | BENS NÃO DE USO PRÓPRIO                            | 0,00           | 135.000,00    | 0,00          | 135.000,00   |
| 1.9.8.10.10-2     |           | IMÓVEIS  | 0,00           | 135.000,00    | 0,00          | 135.000,00   |
| 1.9.8.10.10.001-9 | 426-4     | IMÓVEIS  | 0,00           | 135.000,00    | 0,00          | 135.000,00   |
| 1.9.9.00.00-5     |           | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 25.729,81      | 21.637,04     | 20.761,92     | 26.604,93    |
| 1.9.9.10.00-2     |           | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 25.729,81      | 21.637,04     | 20.761,92     | 26.604,93    |
| 1.9.9.10.01-9     |           | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 25.729,81      | 21.637,04     | 20.761,92     | 26.604,93    |
| 1.9.9.10.01.001-6 | 436-7     | PRÊMIOS DE SEGUROS                                 | 1.662,08       | 0,00          | 166,24        | 1.495,84     |
| 1.9.9.10.01.006-1 | 1548-0    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                     | 3.662,60       | 0,00          | 406,95        | 3.255,65     |

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-------------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 1.9.9.10.01.009-2 | 3698-8    | PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 54,27          | 2.237,04   | 116,41    | 2.174,90     |
| 1.9.9.10.01.010-2 | 5868-1    | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO                          | 14.300,00      | 19.400,00  | 19.400,00 | 14.300,00    |
| 1.9.9.10.01.099-9 | 441-5     | OUTROS   | 6.050,86       | 0,00       | 672,32    | 5.378,54     |
| 2.0.0.00.00-4     |           | PERMANENTE   | 1.672.895,72   | 115.433,34 | 11.228,63 | 1.777.100,43 |
| 2.1.0.00.00-3     |           | INVESTIMENTOS  | 1.107.937,51   | 19.355,33  | 0,00      | 1.127.292,84 |
| 2.1.5.00.00-8     |           | AÇÕES E COTAS  | 1.107.937,51   | 19.355,33  | 0,00      | 1.127.292,84 |
| 2.1.5.30.00-9     |           | PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS                        | 1.107.937,51   | 19.355,33  | 0,00      | 1.127.292,84 |
| 2.1.5.30.05-4     |           | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO      | 965.696,98     | 0,00       | 0,00      | 965.696,98   |
| 2.1.5.30.05.001-1 | 4311-5    | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO      | 965.696,98     | 0,00       | 0,00      | 965.696,98   |
| 2.1.5.30.10-2     |           | PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO    | 142.240,53     | 19.355,33  | 0,00      | 161.595,86   |
| 2.1.5.30.10.001-9 | 4312-2    | PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO    | 142.240,53     | 19.355,33  | 0,00      | 161.595,86   |
| 2.2.0.00.00-2     |           | IMOBILIZADO DE USO                                   | 564.958,21     | 96.078,01  | 11.228,63 | 649.807,59   |
| 2.2.4.00.00-4     |           | INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO            | 255.504,91     | 29.678,10  | 2.723,37  | 282.459,64   |
| 2.2.4.10.00-1     |           | INSTALAÇÕES  | 102.376,80     | 11.500,00  | 0,00      | 113.876,80   |
| 2.2.4.10.01-8     |           | INSTALAÇÕES  | 102.376,80     | 11.500,00  | 0,00      | 113.876,80   |
| 2.2.4.10.01.001-5 | 496-5     | INSTALAÇÕES  | 102.376,80     | 11.500,00  | 0,00      | 113.876,80   |
| 2.2.4.20.00-8     |           | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO                         | 224.524,37     | 18.178,10  | 0,00      | 242.702,47   |
| 2.2.4.20.01-5     |           | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO                         | 224.524,37     | 18.178,10  | 0,00      | 242.702,47   |
| 2.2.4.20.01.001-2 | 497-2     | APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO                            | 21.194,75      | 12.563,10  | 0,00      | 33.757,85    |
| 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  | 178.529,15     | 5.615,00   | 0,00      | 184.144,15   |
| 2.2.4.96.00-1     |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES             | (1.706,26)     | 0,00       | 936,18    | (2.642,44)   |
| 2.2.4.96.01-8     |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES             | (1.706,26)     | 0,00       | 936,18    | (2.642,44)   |
| 2.2.4.96.01.001-5 | 501-2     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES             | (1.706,26)     | 0,00       | 936,18    | (2.642,44)   |
| 2.2.4.99.00-8     |           | (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO        | (69.690,00)    | 0,00       | 1.787,19  | (71.477,19)  |
| 2.2.4.99.01-5     |           | (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO        | (69.690,00)    | 0,00       | 1.787,19  | (71.477,19)  |
| 2.2.4.99.01.001-2 | 502-9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO        | (14.560,90)    | 0,00       | 244,91    | (14.805,81)  |
| 2.2.4.99.01.002-9 | 503-6     | (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS                    | (14.375,11)    | 0,00       | 160,47    | (14.535,58)  |
| 2.2.4.99.01.003-6 | 504-3     | (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS                 | (40.753,99)    | 0,00       | 1.381,81  | (42.135,80)  |
| 2.2.9.00.00-9     |           | OUTROS   | 309.453,30     | 66.399,91  | 8.505,26  | 367.347,95   |
| 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                    | 462.096,93     | 66.399,91  | 0,00      | 528.496,84   |
| 2.2.9.30.01-7     |           | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 462.096,93     | 66.399,91  | 0,00      | 528.496,84   |
| 2.2.9.30.01.001-4 | 508-1     | EQUIPAMENTOS   | 456.631,21     | 66.399,91  | 0,00      | 523.031,12   |
| 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                                 | 38.415,21      | 0,00       | 0,00      | 38.415,21    |
| 2.2.9.50.01-1     |           | SISTEMA DE SEGURANCA                                 | 38.415,21      | 0,00       | 0,00      | 38.415,21    |
| 2.2.9.50.01.001-8 | 509-8     | ALARME   | 3.309,00       | 0,00       | 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       | (300.306,99)   | 0,00       | 8.505,26  | (308.812,25) |
| 2.2.9.99.10-6     |           | (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS              | (24.098,57)    | 0,00       | 352,43    | (24.451,00)  |
| 2.2.9.99.10.001-3 | 514-6     | (-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS | (24.098,57)    | 0,00       | 352,43    | (24.451,00)  |
| 2.2.9.99.30-2     |           | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | (233.277,06)   | 0,00       | 6.758,45  | (240.035,51) |
| 2.2.9.99.30.001-9 | 515-3     | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | (232.636,42)   | 0,00       | 6.667,35  | (239.303,77) |
| 2.2.9.99.30.003-3 | 2183-8    | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES    | (640,64)       | 0,00       | 91,10     | (731,74)     |

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.2.9.99.50-8     |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA    | (18.526,20)    | 0,00          | 319,38        | (18.845,58)    |
| 2.2.9.99.50.001-5 | 516-0     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - ALARME                  | (1.744,13)     | 0,00          | 27,57         | (1.771,70)     |
| 2.2.9.99.50.002-2 | 517-7     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA    | (10.043,91)    | 0,00          | 192,85        | (10.236,76)    |
| 2.2.9.99.50.004-6 | 1552-1    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA   | (6.060,92)     | 0,00          | 69,60         | (6.130,52)     |
| 2.2.9.99.50.099-8 | 2184-5    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS                  | (677,24)       | 0,00          | 29,36         | (706,60)       |
| 2.2.9.99.70-4     |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE   | (24.405,16)    | 0,00          | 1.075,00      | (25.480,16)    |
| 2.2.9.99.70.001-1 | 519-1     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS                | (24.405,16)    | 0,00          | 1.075,00      | (25.480,16)    |
| 3.0.0.00.00-1     |           | COMPENSAÇÃO  | 133.579.039,42 | 67.924.485,17 | 63.171.148,76 | 138.332.375,83 |
| 3.0.1.00.00-4     |           | COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS        | 1.343.081,38   | 1.313.930,09  | 1.343.081,38  | 1.313.930,09   |
| 3.0.1.30.00-5     |           | GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS                    | 1.148.306,79   | 1.313.930,09  | 1.343.081,38  | 1.119.155,50   |
| 3.0.1.30.90-2     |           | OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS             | 1.148.306,79   | 1.313.930,09  | 1.343.081,38  | 1.119.155,50   |
| 3.0.1.30.90.006-4 | 18535-8   | PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA                      | 1.148.306,79   | 1.313.930,09  | 1.343.081,38  | 1.119.155,50   |
| 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                                | 13.044.185,81  | 1.525.134,80  | 1.668.498,92  | 12.900.821,69  |
| 3.0.4.30.00-4     |           | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA                | 2.432.804,61   | 1.425.351,21  | 1.668.498,92  | 2.189.656,90   |
| 3.0.4.30.10-7     |           | PRÓPRIOS   | 2.432.804,61   | 1.425.351,21  | 1.668.498,92  | 2.189.656,90   |
| 3.0.4.30.10.003-8 | 558-6     | CHEQUES EM CUSTÓDIA                                | 2.432.804,61   | 1.425.351,21  | 1.668.498,92  | 2.189.656,90   |
| 3.0.4.75.00-7     |           | TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS | 3.972.018,26   | 61.939,22     | 0,00          | 4.033.957,48   |
| 3.0.4.75.01-4     |           | TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS | 3.972.018,26   | 61.939,22     | 0,00          | 4.033.957,48   |
| 3.0.4.75.01.001-1 | 565-8     | TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS | 3.972.018,26   | 61.939,22     | 0,00          | 4.033.957,48   |
| 3.0.4.90.00-6     |           | VALORES EM GARANTIA                                | 6.639.362,94   | 37.844,37     | 0,00          | 6.677.207,31   |
| 3.0.4.90.10-9     |           | VALORES EM GARANTIA                                | 6.639.362,94   | 37.844,37     | 0,00          | 6.677.207,31   |
| 3.0.4.90.10.001-6 | 571-3     | TÍTULOS CAUCIONADOS                                | 6.639.362,94   | 37.844,37     | 0,00          | 6.677.207,31   |
| 3.0.5.00.00-6     |           | COBRANÇA   | 20.298.332,74  | 14.995.124,75 | 14.412.018,90 | 20.881.438,59  |
| 3.0.5.10.00-3     |           | MANDATÁRIOS POR COBRANÇA                           | 896.271,55     | 560.892,07    | 481.049,64    | 976.113,98     |
| 3.0.5.10.02-7     |           | DE TERCEIROS                                       | 896.271,55     | 560.892,07    | 481.049,64    | 976.113,98     |
| 3.0.5.10.02.002-1 | 3990-9    | BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL             | 896.271,55     | 560.892,07    | 481.049,64    | 976.113,98     |
| 3.0.5.30.00-7     |           | TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA                         | 19.402.061,19  | 14.434.232,68 | 13.930.969,26 | 19.905.324,61  |
| 3.0.5.30.10-0     |           | DE TERCEIROS                                       | 19.402.061,19  | 14.434.232,68 | 13.930.969,26 | 19.905.324,61  |
| 3.0.5.30.10.001-7 | 581-6     | TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA                         | 19.402.061,19  | 14.434.232,68 | 13.930.969,26 | 19.905.324,61  |
| 3.0.9.00.00-8     |           | CONTROLE   | 64.857.361,93  | 15.204.992,67 | 11.711.099,35 | 68.351.255,25  |
| 3.0.9.10.00-5     |           | AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS        | 52.191.510,21  | 8.971.895,60  | 6.123.651,86  | 55.039.753,95  |
| 3.0.9.10.00.001-2 | 16644-9   | DE ASSOCIADOS - NO PAIS                            | 18.207.044,91  | 4.075.338,11  | 215.538,00    | 22.066.845,02  |
| 3.0.9.10.00.003-6 | 16646-3   | DE TERCEIROS - NO PAIS                             | 33.984.465,30  | 4.896.557,49  | 5.908.113,86  | 32.972.908,93  |
| 3.0.9.21.00-1     |           | RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE           | 1.815.177,23   | 755.622,94    | 19.664,57     | 2.551.135,60   |
| 3.0.9.21.10-4     |           | RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL  | 1.815.177,23   | 755.622,94    | 19.664,57     | 2.551.135,60   |
| 3.0.9.21.10.001-1 | 17743-8   | RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL   | 1.815.177,23   | 755.622,94    | 19.664,57     | 2.551.135,60   |
| 3.0.9.22.00-0     |           | RENDAS DE TVM - CONTROLE                           | 225.612,11     | 74.970,85     | 0,00          | 300.582,96     |
| 3.0.9.22.10-3     |           | RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL             | 225.612,11     | 74.970,85     | 0,00          | 300.582,96     |
| 3.0.9.22.10.001-0 | 17745-2   | RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL             | 225.612,11     | 74.970,85     | 0,00          | 300.582,96     |
| 3.0.9.25.00-7     |           | DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE                    | (487.593,56)   | 0,00          | 166.864,22    | (654.457,78)   |
| 3.0.9.25.10-0     |           | DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL      | (487.593,56)   | 0,00          | 166.864,22    | (654.457,78)   |
| 3.0.9.25.10.001-7 | 17747-6   | DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL      | (487.593,56)   | 0,00          | 166.864,22    | (654.457,78)   |
| 3.0.9.26.00-6     |           | DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE   | (64.762,82)    | 0,00          | 21.871,48     | (86.634,30)    |
| 3.0.9.26.10-9     |           | DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL | (64.762,82)    | 0,00          | 21.871,48     | (86.634,30)    |
| 3.0.9.26.10.001-6 | 17748-3   | DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL | (64.762,82)    | 0,00          | 21.871,48     | (86.634,30)    |
| 3.0.9.60.00-0     |           | CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO                    | 2.876.916,91   | 104.912,60    | 88.991,07     | 2.892.838,44   |
| 3.0.9.60.10-3     |           | SETOR PRIVADO                                      | 2.863.239,35   | 104.912,60    | 88.991,07     | 2.879.160,88   |
| 3.0.9.60.10.001-0 | 620-0     | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES             | 744.159,74     | 67.435,86     | 39.887,46     | 771.708,14     |
| 3.0.9.60.10.002-7 | 621-7     | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES              | 956.675,51     | 24.438,73     | 49.103,61     | 932.010,63     |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.0.9.60.10.003-4 | 1668-5    | CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES             | 1.162.404,10   | 13.038,01     | 0,00          | 1.175.442,11  |
| 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                | 599.162,14     | 528.307,66    | 532.282,66    | 595.187,14    |
| 3.0.9.73.12-1     |           | INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC | 599.162,14     | 528.307,66    | 532.282,66    | 595.187,14    |
| 3.0.9.73.12.001-8 | 17140-3   | INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC | 599.162,14     | 528.307,66    | 532.282,66    | 595.187,14    |
| 3.0.9.86.00-8     |           | VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR         | 2.447.714,09   | 4.393.213,02  | 4.458.273,49  | 2.382.653,62  |
| 3.0.9.86.10-1     |           | PESSOAS JURÍDICAS                                 | 1.658.313,98   | 3.108.885,30  | 3.174.894,56  | 1.592.304,72  |
| 3.0.9.86.10.001-8 | 2974-4    | CRÉDITO ROTATIVO                                  | 482.119,51     | 1.845.793,32  | 1.880.576,47  | 447.336,36    |
| 3.0.9.86.10.003-2 | 2990-2    | CONTA GARANTIDA                                   | 1.176.194,47   | 1.263.091,98  | 1.294.318,09  | 1.144.968,36  |
| 3.0.9.86.20-4     |           | PESSOAS FÍSICAS                                   | 789.400,11     | 1.284.327,72  | 1.283.378,93  | 790.348,90    |
| 3.0.9.86.20.001-1 | 2975-1    | CRÉDITO ROTATIVO                                  | 163.538,61     | 930.688,41    | 922.645,25    | 171.581,77    |
| 3.0.9.86.20.002-8 | 2986-1    | CHEQUE ESPECIAL                                   | 625.861,50     | 353.639,31    | 360.733,68    | 618.767,13    |
| 3.0.9.96.00-5     |           | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 5.419,58       | 70,00         | 0,00          | 5.489,58      |
| 3.0.9.96.01-2     |           | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 5.419,58       | 70,00         | 0,00          | 5.489,58      |
| 3.0.9.96.01.001-9 | 629-3     | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 5.419,58       | 70,00         | 0,00          | 5.489,58      |
| 3.0.9.99.00-2     |           | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS               | 5.248.206,04   | 376.000,00    | 299.500,00    | 5.324.706,04  |
| 3.0.9.99.10-5     |           | LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO                | 5.248.206,04   | 376.000,00    | 299.500,00    | 5.324.706,04  |
| 3.0.9.99.10.001-2 | 635-8     | LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL                   | 888.000,00     | 9.500,00      | 20.000,00     | 877.500,00    |
| 3.0.9.99.10.003-6 | 1544-2    | LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO               | 2.658.856,04   | 353.000,00    | 263.000,00    | 2.748.856,04  |
| 3.0.9.99.10.004-3 | 1751-2    | LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA                   | 1.701.350,00   | 13.500,00     | 16.500,00     | 1.698.350,00  |
| 3.1.0.00.00-0     |           | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS             | 34.036.077,56  | 34.885.302,86 | 34.036.450,21 | 34.884.930,21 |
| 3.1.1.00.00-3     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA                     | 161.902,71     | 96.268,44     | 161.902,71    | 96.268,44     |
| 3.1.1.10.00-0     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA                   | 161.902,71     | 96.268,44     | 161.902,71    | 96.268,44     |
| 3.1.1.10.01-7     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA                   | 161.902,71     | 96.268,44     | 161.902,71    | 96.268,44     |
| 3.1.1.10.01.002-1 | 638-9     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA                            | 91.878,74      | 89.002,57     | 91.878,74     | 89.002,57     |
| 3.1.1.10.01.008-3 | 1647-2    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA                    | 70.023,97      | 7.265,87      | 70.023,97     | 7.265,87      |
| 3.1.2.00.00-6     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A                      | 9.258.801,24   | 9.606.675,29  | 9.258.801,24  | 9.606.675,29  |
| 3.1.2.10.00-3     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A                    | 9.258.801,24   | 9.606.675,29  | 9.258.801,24  | 9.606.675,29  |
| 3.1.2.10.00.003-4 | 2224-6    | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A      | 2.147.080,23   | 2.137.592,22  | 2.147.080,23  | 2.137.592,22  |
| 3.1.2.10.01-0     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A                    | 7.111.721,01   | 7.469.083,07  | 7.111.721,01  | 7.469.083,07  |
| 3.1.2.10.01.001-7 | 646-8     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A             | 1.311,58       | 1.544,67      | 1.311,58      | 1.544,67      |
| 3.1.2.10.01.002-4 | 647-5     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A                             | 3.284.634,03   | 3.492.343,00  | 3.284.634,03  | 3.492.343,00  |
| 3.1.2.10.01.003-1 | 648-2     | FINANCIAMENTOS - NÍVEL A                          | 403.504,73     | 432.711,64    | 403.504,73    | 432.711,64    |
| 3.1.2.10.01.008-6 | 1648-9    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A                     | 3.417.669,80   | 3.534.455,02  | 3.417.669,80  | 3.534.455,02  |
| 3.1.2.10.01.010-3 | 2899-6    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A                         | 4.600,87       | 8.028,74      | 4.600,87      | 8.028,74      |
| 3.1.3.00.00-9     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B                      | 9.700.250,67   | 9.902.403,43  | 9.700.250,67  | 9.902.403,43  |
| 3.1.3.10.00-6     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B                    | 9.700.250,67   | 9.902.403,43  | 9.700.250,67  | 9.902.403,43  |
| 3.1.3.10.10-9     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B               | 9.064.413,16   | 9.761.780,04  | 9.064.413,16  | 9.761.780,04  |
| 3.1.3.10.10.001-6 | 655-4     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B              | 37.857,79      | 58.154,27     | 37.857,79     | 58.154,27     |
| 3.1.3.10.10.002-3 | 656-1     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B                             | 5.708.862,20   | 6.194.955,04  | 5.708.862,20  | 6.194.955,04  |
| 3.1.3.10.10.003-0 | 657-8     | FINANCIAMENTO - NÍVEL B                           | 242.343,39     | 318.287,73    | 242.343,39    | 318.287,73    |
| 3.1.3.10.10.008-5 | 1649-6    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B                     | 442.624,38     | 424.354,92    | 442.624,38    | 424.354,92    |
| 3.1.3.10.10.011-9 | 2227-7    | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B      | 2.151.552,21   | 2.239.428,20  | 2.151.552,21  | 2.239.428,20  |
| 3.1.3.10.10.013-3 | 4973-1    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B                         | 107.451,77     | 102.625,38    | 107.451,77    | 102.625,38    |
| 3.1.3.10.10.014-0 | 4974-8    | CONTA GARANTIDA - NÍVEL B                         | 373.721,42     | 423.974,50    | 373.721,42    | 423.974,50    |
| 3.1.3.10.20-2     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B                      | 635.837,51     | 140.623,39    | 635.837,51    | 140.623,39    |
| 3.1.3.10.20.001-9 | 662-6     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B             | 21.685,40      | 391,55        | 21.685,40     | 391,55        |
| 3.1.3.10.20.002-6 | 663-3     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B                             | 537.100,10     | 89.306,90     | 537.100,10    | 89.306,90     |
| 3.1.3.10.20.003-3 | 664-0     | FINANCIAMENTOS - NÍVEL B                          | 47.290,64      | 19.618,74     | 47.290,64     | 19.618,74     |
| 3.1.3.10.20.008-8 | 1650-6    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B                     | 29.761,37      | 31.306,20     | 29.761,37     | 31.306,20     |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.4.00.00-2     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C                 | 10.262.655,79  | 11.149.633,52 | 10.262.655,79 | 11.149.633,52 |
| 3.1.4.10.00-9     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C               | 10.262.655,79  | 11.149.633,52 | 10.262.655,79 | 11.149.633,52 |
| 3.1.4.10.10-2     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C          | 9.953.043,21   | 11.005.400,14 | 9.953.043,21  | 11.005.400,14 |
| 3.1.4.10.10.001-9 | 673-6     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C          | 30.126,58      | 134.983,49    | 30.126,58     | 134.983,49    |
| 3.1.4.10.10.002-6 | 674-3     | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C                          | 1.955.497,77   | 2.899.690,78  | 1.955.497,77  | 2.899.690,78  |
| 3.1.4.10.10.003-3 | 675-0     | FINANCIAMENTO-NÍVEL C                        | 296.803,57     | 339.059,00    | 296.803,57    | 339.059,00    |
| 3.1.4.10.10.008-8 | 1651-3    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C                | 254.099,25     | 210.476,32    | 254.099,25    | 210.476,32    |
| 3.1.4.10.10.011-2 | 2230-1    | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C | 7.253.378,04   | 7.270.682,73  | 7.253.378,04  | 7.270.682,73  |
| 3.1.4.10.10.013-6 | 4975-5    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C                    | 68.975,65      | 58.231,47     | 68.975,65     | 58.231,47     |
| 3.1.4.10.10.014-3 | 4976-2    | CONTA GARANTIDA - NÍVEL C                    | 94.162,35      | 92.276,35     | 94.162,35     | 92.276,35     |
| 3.1.4.10.20-5     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C                 | 309.612,58     | 144.233,38    | 309.612,58    | 144.233,38    |
| 3.1.4.10.20.001-2 | 680-8     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C          | 3.247,83       | 2.633,49      | 3.247,83      | 2.633,49      |
| 3.1.4.10.20.002-9 | 681-5     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C                        | 195.417,84     | 123.088,32    | 195.417,84    | 123.088,32    |
| 3.1.4.10.20.003-6 | 682-2     | FINANCIAMENTOS - NÍVEL C                     | 64.366,51      | 1.859,79      | 64.366,51     | 1.859,79      |
| 3.1.4.10.20.008-1 | 1652-0    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C                | 46.580,40      | 16.651,78     | 46.580,40     | 16.651,78     |
| 3.1.5.00.00-5     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D                 | 1.384.045,80   | 1.155.237,63  | 1.384.045,80  | 1.155.237,63  |
| 3.1.5.10.00-2     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D               | 1.384.045,80   | 1.155.237,63  | 1.384.045,80  | 1.155.237,63  |
| 3.1.5.10.10-5     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D          | 516.760,58     | 726.407,86    | 516.760,58    | 726.407,86    |
| 3.1.5.10.10.001-2 | 691-8     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D          | 5.686,35       | 1.699,74      | 5.686,35      | 1.699,74      |
| 3.1.5.10.10.002-9 | 692-5     | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D                          | 390.650,93     | 597.341,14    | 390.650,93    | 597.341,14    |
| 3.1.5.10.10.003-6 | 693-2     | FINANCIAMENTOS-NÍVEL D                       | 66.089,30      | 73.828,36     | 66.089,30     | 73.828,36     |
| 3.1.5.10.10.013-9 | 4977-9    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D                    | 37.984,00      | 51.538,62     | 37.984,00     | 51.538,62     |
| 3.1.5.10.10.014-6 | 4978-6    | CONTA GARANTIDA - NÍVEL D                    | 16.350,00      | 2.000,00      | 16.350,00     | 2.000,00      |
| 3.1.5.10.20-8     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D                 | 867.285,22     | 428.829,77    | 867.285,22    | 428.829,77    |
| 3.1.5.10.20.001-5 | 698-7     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D          | 2.503,27       | 4.727,54      | 2.503,27      | 4.727,54      |
| 3.1.5.10.20.002-2 | 699-4     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D                        | 806.493,87     | 364.495,06    | 806.493,87    | 364.495,06    |
| 3.1.5.10.20.003-9 | 700-3     | FINANCIAMENTOS - NÍVEL D                     | 14.513,48      | 50.135,97     | 14.513,48     | 50.135,97     |
| 3.1.5.10.20.008-4 | 1654-4    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D                | 43.774,60      | 9.471,20      | 43.774,60     | 9.471,20      |
| 3.1.6.00.00-8     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E                 | 259.880,86     | 429.059,44    | 259.880,86    | 429.059,44    |
| 3.1.6.10.00-5     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E               | 244.542,97     | 417.448,43    | 244.542,97    | 417.448,43    |
| 3.1.6.10.10-8     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E          | 87.104,26      | 86.830,10     | 87.104,26     | 86.830,10     |
| 3.1.6.10.10.001-5 | 709-6     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E          | 192,69         | 340,22        | 192,69        | 340,22        |
| 3.1.6.10.10.002-2 | 710-6     | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E                          | 74.724,10      | 70.619,81     | 74.724,10     | 70.619,81     |
| 3.1.6.10.10.008-4 | 1655-1    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E                | 0,00           | 9.520,07      | 0,00          | 9.520,07      |
| 3.1.6.10.10.013-2 | 4979-3    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E                    | 8.687,47       | 0,00          | 8.687,47      | 0,00          |
| 3.1.6.10.10.014-9 | 4980-3    | CONTA GARANTIDA - NÍVEL E                    | 3.500,00       | 6.350,00      | 3.500,00      | 6.350,00      |
| 3.1.6.10.20-1     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E                 | 157.438,71     | 330.618,33    | 157.438,71    | 330.618,33    |
| 3.1.6.10.20.001-8 | 716-8     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E          | 7.815,45       | 1.740,26      | 7.815,45      | 1.740,26      |
| 3.1.6.10.20.002-5 | 717-5     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E                        | 86.924,16      | 314.096,27    | 86.924,16     | 314.096,27    |
| 3.1.6.10.20.003-2 | 718-2     | FINANCIAMENTOS - NÍVEL E                     | 18.920,50      | 0,00          | 18.920,50     | 0,00          |
| 3.1.6.10.20.008-7 | 1656-8    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E                | 43.778,60      | 14.781,80     | 43.778,60     | 14.781,80     |
| 3.1.6.30.00-9     |           | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E                    | 15.337,89      | 11.611,01     | 15.337,89     | 11.611,01     |
| 3.1.6.30.10-2     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E          | 0,00           | 93,89         | 0,00          | 93,89         |
| 3.1.6.30.10.001-9 | 725-4     | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E                    | 0,00           | 93,89         | 0,00          | 93,89         |
| 3.1.6.30.20-5     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E                 | 15.337,89      | 11.517,12     | 15.337,89     | 11.517,12     |
| 3.1.6.30.20.001-2 | 726-1     | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E                    | 15.337,89      | 11.517,12     | 15.337,89     | 11.517,12     |
| 3.1.7.00.00-1     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F                 | 1.294.292,94   | 1.078.020,01  | 1.294.292,94  | 1.078.020,01  |
| 3.1.7.10.00-8     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F               | 1.290.462,92   | 1.071.949,61  | 1.290.462,92  | 1.071.949,61  |
| 3.1.7.10.10-1     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F          | 107.690,29     | 19.893,45     | 107.690,29    | 19.893,45     |
| 3.1.7.10.10.002-5 | 728-5     | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F                          | 93.207,77      | 0,00          | 93.207,77     | 0,00          |
| 3.1.7.10.10.013-5 | 4981-0    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F                    | 11.482,52      | 18.393,45     | 11.482,52     | 18.393,45     |
| 3.1.7.10.10.014-2 | 4982-7    | CONTA GARANTIDA - NÍVEL F                    | 3.000,00       | 1.500,00      | 3.000,00      | 1.500,00      |



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1.7.10.20-4     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F        | 1.182.772,63   | 1.052.056,16   | 1.182.772,63   | 1.052.056,16   |
| 3.1.7.10.20.001-1 | 734-0     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F | 2.566,22       | 9.943,43       | 2.566,22       | 9.943,43       |
| 3.1.7.10.20.002-8 | 735-7     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F               | 1.145.692,32   | 1.001.495,89   | 1.145.692,32   | 1.001.495,89   |
| 3.1.7.10.20.003-5 | 736-4     | FINANCIAMENTOS - NÍVEL F            | 13.055,24      | 13.055,24      | 13.055,24      | 13.055,24      |
| 3.1.7.10.20.008-0 | 1658-2    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F       | 21.458,85      | 27.561,60      | 21.458,85      | 27.561,60      |
| 3.1.7.30.00-2     |           | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F           | 3.830,02       | 6.070,40       | 3.830,02       | 6.070,40       |
| 3.1.7.30.10-5     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F | 0,00           | 890,93         | 0,00           | 890,93         |
| 3.1.7.30.10.001-2 | 743-6     | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F           | 0,00           | 890,93         | 0,00           | 890,93         |
| 3.1.7.30.20-8     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F        | 3.830,02       | 5.179,47       | 3.830,02       | 5.179,47       |
| 3.1.7.30.20.001-5 | 744-3     | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F           | 3.830,02       | 5.179,47       | 3.830,02       | 5.179,47       |
| 3.1.8.00.00-4     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G        | 619.619,52     | 353.658,97     | 619.619,52     | 353.658,97     |
| 3.1.8.10.00-1     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G      | 617.271,32     | 349.828,95     | 617.271,32     | 349.828,95     |
| 3.1.8.10.10-4     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G | 18.500,00      | 8.671,49       | 18.500,00      | 8.671,49       |
| 3.1.8.10.10.002-8 | 746-7     | EMPRÉSTIMO-NÍVEL G                  | 0,00           | 5.671,49       | 0,00           | 5.671,49       |
| 3.1.8.10.10.013-8 | 4983-4    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G           | 3.500,00       | 0,00           | 3.500,00       | 0,00           |
| 3.1.8.10.10.014-5 | 4984-1    | CONTA GARANTIDA - NÍVEL G           | 15.000,00      | 3.000,00       | 15.000,00      | 3.000,00       |
| 3.1.8.10.20-7     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G        | 598.771,32     | 341.157,46     | 598.771,32     | 341.157,46     |
| 3.1.8.10.20.001-4 | 752-2     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G | 6.818,58       | 1.218,87       | 6.818,58       | 1.218,87       |
| 3.1.8.10.20.002-1 | 753-9     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G               | 568.498,78     | 318.479,74     | 568.498,78     | 318.479,74     |
| 3.1.8.10.20.008-3 | 1660-9    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G       | 23.453,96      | 21.458,85      | 23.453,96      | 21.458,85      |
| 3.1.8.30.00-5     |           | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G           | 2.348,20       | 3.830,02       | 2.348,20       | 3.830,02       |
| 3.1.8.30.20-1     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G        | 2.348,20       | 3.830,02       | 2.348,20       | 3.830,02       |
| 3.1.8.30.20.001-8 | 762-5     | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G           | 2.348,20       | 3.830,02       | 2.348,20       | 3.830,02       |
| 3.1.9.00.00-7     |           | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H        | 1.094.628,03   | 1.114.346,13   | 1.095.000,68   | 1.113.973,48   |
| 3.1.9.10.00-4     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H      | 1.066.867,35   | 1.086.290,99   | 1.067.240,00   | 1.085.918,34   |
| 3.1.9.10.10-7     |           | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H | 152.579,49     | 56.276,48      | 152.579,49     | 56.276,48      |
| 3.1.9.10.10.001-4 | 763-2     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 0,00           | 4,87           | 0,00           | 4,87           |
| 3.1.9.10.10.002-1 | 764-9     | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H                 | 113.579,49     | 11.771,61      | 113.579,49     | 11.771,61      |
| 3.1.9.10.10.013-1 | 4985-8    | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H           | 19.500,00      | 20.000,00      | 19.500,00      | 20.000,00      |
| 3.1.9.10.10.014-8 | 4986-5    | CONTA GARANTIDA - NÍVEL H           | 19.500,00      | 24.500,00      | 19.500,00      | 24.500,00      |
| 3.1.9.10.20-0     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H        | 914.287,86     | 1.030.014,51   | 914.660,51     | 1.029.641,86   |
| 3.1.9.10.20.001-7 | 770-4     | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 27.861,26      | 25.425,07      | 28.233,91      | 25.052,42      |
| 3.1.9.10.20.002-4 | 771-1     | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H               | 859.517,80     | 956.512,08     | 859.517,80     | 956.512,08     |
| 3.1.9.10.20.008-6 | 1662-3    | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H       | 26.908,80      | 48.077,36      | 26.908,80      | 48.077,36      |
| 3.1.9.30.00-8     |           | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H           | 27.760,68      | 28.055,14      | 27.760,68      | 28.055,14      |
| 3.1.9.30.20-4     |           | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H        | 27.760,68      | 28.055,14      | 27.760,68      | 28.055,14      |
| 3.1.9.30.20.001-1 | 780-7     | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H           | 27.760,68      | 28.055,14      | 27.760,68      | 28.055,14      |
| 3.9.9.99.99-3     |           | TOTAL GERAL DO ATIVO                | 185.261.225,48 | 277.347.049,13 | 268.405.144,11 | 194.203.130,50 |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.0.0.00.00-8     |           | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                | 43.365.927,03  | 78.436.311,91 | 82.111.934,25 | 47.041.549,37 |
| 4.1.0.00.00-7     |           | DEPÓSITOS  | 37.252.733,85  | 64.196.026,20 | 67.583.905,48 | 40.640.613,13 |
| 4.1.1.00.00-0     |           | DEPÓSITOS A VISTA                                  | 6.819.445,79   | 61.798.328,33 | 63.399.694,22 | 8.420.811,68  |
| 4.1.1.10.00-7     |           | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS                       | 3.145.802,71   | 20.250.601,93 | 21.309.216,77 | 4.204.417,55  |
| 4.1.1.10.01-4     |           | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS                       | 3.145.802,71   | 20.250.601,93 | 21.309.216,77 | 4.204.417,55  |
| 4.1.1.10.01.001-1 | 789-0     | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS                       | 3.145.522,60   | 20.247.161,41 | 21.287.558,16 | 4.185.919,35  |
| 4.1.1.10.01.002-8 | 3671-3    | DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL   | 280,11         | 3.440,52      | 21.658,61     | 18.498,20     |
| 4.1.1.20.00-4     |           | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 3.673.440,30   | 41.547.726,40 | 42.090.477,45 | 4.216.191,35  |
| 4.1.1.20.01-1     |           | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 3.673.440,30   | 41.547.726,40 | 42.090.477,45 | 4.216.191,35  |
| 4.1.1.20.01.001-8 | 790-0     | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 3.666.729,70   | 41.547.254,10 | 42.073.672,05 | 4.193.147,65  |
| 4.1.1.20.01.002-5 | 3672-0    | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL | 6.710,60       | 472,30        | 16.805,40     | 23.043,70     |
| 4.1.1.98.00-5     |           | CONTAS ENCERRADAS                                  | 202,78         | 0,00          | 0,00          | 202,78        |
| 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                                  | 45,32          | 0,00          | 0,00          | 45,32         |
| 4.1.1.98.20.001-8 | 17682-4   | PESSOAS JURÍDICAS                                  | 45,32          | 0,00          | 0,00          | 45,32         |
| 4.1.4.00.00-9     |           | DEPÓSITOS SOB AVISO                                | 60.863,67      | 0,00          | 309,67        | 61.173,34     |
| 4.1.4.10.00-6     |           | DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO                          | 60.863,67      | 0,00          | 309,67        | 61.173,34     |
| 4.1.4.10.20-2     |           | NÃO LIGADAS  | 60.863,67      | 0,00          | 309,67        | 61.173,34     |
| 4.1.4.10.20.001-9 | 797-9     | NÃO LIGADAS  | 60.863,67      | 0,00          | 309,67        | 61.173,34     |
| 4.1.5.00.00-2     |           | DEPÓSITOS A PRAZO                                  | 30.372.424,39  | 2.397.697,87  | 4.183.901,59  | 32.158.628,11 |
| 4.1.5.10.00-9     |           | DEPÓSITOS A PRAZO                                  | 30.372.424,39  | 2.397.697,87  | 4.183.901,59  | 32.158.628,11 |
| 4.1.5.10.20-5     |           | NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO                        | 30.372.424,39  | 2.397.697,87  | 4.183.901,59  | 32.158.628,11 |
| 4.1.5.10.20.001-2 | 799-3     | RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.              | 30.472.431,54  | 2.397.697,87  | 4.174.281,08  | 32.249.014,75 |
| 4.1.5.10.20.002-9 | 800-2     | (-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.                    | (100.007,15)   | 0,00          | 9.620,51      | (90.386,64)   |
| 4.4.0.00.00-4     |           | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                          | 4.938.691,69   | 1.136.389,17  | 1.183.257,66  | 4.985.560,18  |
| 4.4.3.00.00-3     |           | REPASSES INTERFINANCEIROS                          | 4.918.898,94   | 64.164,97     | 121.819,20    | 4.976.553,17  |
| 4.4.3.10.00-0     |           | OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS           | 4.918.898,94   | 64.164,97     | 121.819,20    | 4.976.553,17  |
| 4.4.3.10.99-0     |           | OUTROS RECURSOS                                    | 4.918.898,94   | 64.164,97     | 121.819,20    | 4.976.553,17  |
| 4.4.3.10.99.003-1 | 818-1     | RECURSOS DO BANCOOB                                | 2.220.183,33   | 41.038,84     | 0,00          | 2.179.144,49  |
| 4.4.3.10.99.004-8 | 819-8     | (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB                   | (28.270,56)    | 0,00          | 10.465,17     | (17.805,39)   |
| 4.4.3.10.99.005-5 | 17630-5   | RECURSOS DA CENTRAL                                | 2.726.986,17   | 23.126,13     | 111.354,03    | 2.815.214,07  |
| 4.4.4.00.00-6     |           | RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES                       | 19.792,75      | 1.072.224,20  | 1.061.438,46  | 9.007,01      |
| 4.4.4.30.00-7     |           | CORRESPONDENTES NO PAÍS                            | 19.792,75      | 1.072.224,20  | 1.061.438,46  | 9.007,01      |
| 4.4.4.30.01-4     |           | CORRESPONDENTES NO PAÍS                            | 19.792,75      | 1.072.224,20  | 1.061.438,46  | 9.007,01      |
| 4.4.4.30.01.001-1 | 820-8     | CORRESPONDENTES NO PAÍS                            | 19.792,75      | 1.072.224,20  | 1.061.438,46  | 9.007,01      |
| 4.5.0.00.00-3     |           | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS                         | 0,00           | 1.148.899,70  | 1.148.899,70  | 0,00          |
| 4.5.1.00.00-6     |           | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS                  | 0,00           | 1.148.899,70  | 1.148.899,70  | 0,00          |
| 4.5.1.80.00-2     |           | RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS              | 0,00           | 1.148.899,70  | 1.148.899,70  | 0,00          |
| 4.5.1.80.10-5     |           | CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS               | 0,00           | 530.740,84    | 530.740,84    | 0,00          |
| 4.5.1.80.10.001-2 | 823-9     | CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS                  | 0,00           | 346.902,83    | 346.902,83    | 0,00          |
| 4.5.1.80.10.002-9 | 824-6     | CONVÊNIO - SANEAMENTO                              | 0,00           | 77.668,36     | 77.668,36     | 0,00          |
| 4.5.1.80.10.003-6 | 825-3     | CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES                        | 0,00           | 98.287,88     | 98.287,88     | 0,00          |
| 4.5.1.80.10.009-8 | 4318-4    | CONVÊNIO - DPVAT                                   | 0,00           | 7.881,77      | 7.881,77      | 0,00          |
| 4.5.1.80.90-9     |           | OUTROS   | 0,00           | 618.158,86    | 618.158,86    | 0,00          |
| 4.5.1.80.90.001-6 | 3703-5    | CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS     | 0,00           | 25.855,63     | 25.855,63     | 0,00          |
| 4.5.1.80.90.004-7 | 6188-1    | CONVÊNIO - SEGUROS                                 | 0,00           | 43.009,54     | 43.009,54     | 0,00          |
| 4.5.1.80.90.005-4 | 16519-6   | RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS                        | 0,00           | 220.905,93    | 220.905,93    | 0,00          |
| 4.5.1.80.90.007-8 | 16988-6   | CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS                         | 0,00           | 326.584,76    | 326.584,76    | 0,00          |
| 4.5.1.80.90.008-5 | 17245-7   | CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE               | 0,00           | 1.803,00      | 1.803,00      | 0,00          |
| 4.6.0.00.00-2     |           | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES              | 218.966,50     | 0,00          | 175,13        | 219.141,63    |
| 4.6.2.00.00-8     |           | EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT                  | 218.966,50     | 0,00          | 175,13        | 219.141,63    |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 4.6.2.10.00-5     |           | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS                 | 218.966,50     | 0,00          | 175,13        | 219.141,63   |
| 4.6.2.10.10-8     |           | EM MOEDA NACIONAL                                  | 218.966,50     | 0,00          | 175,13        | 219.141,63   |
| 4.6.2.10.10.001-5 | 836-3     | COOPERATIVA CENTRAL                                | 218.966,50     | 0,00          | 175,13        | 219.141,63   |
| 4.9.0.00.00-9     |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 955.534,99     | 11.954.996,84 | 12.195.696,28 | 1.196.234,43 |
| 4.9.1.00.00-2     |           | COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS  | 10.368,93      | 1.527.078,47  | 1.535.359,40  | 18.649,86    |
| 4.9.1.10.00-9     |           | IOF A RECOLHER                                     | 10.368,93      | 72.634,27     | 80.915,20     | 18.649,86    |
| 4.9.1.10.10-2     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF                         | 10.001,27      | 72.216,73     | 80.851,45     | 18.635,99    |
| 4.9.1.10.10.001-9 | 869-3     | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF                         | 10.001,27      | 72.216,73     | 80.851,45     | 18.635,99    |
| 4.9.1.10.40-1     |           | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS        | 367,66         | 417,54        | 63,75         | 13,87        |
| 4.9.1.10.40.001-8 | 870-3     | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS        | 367,66         | 417,54        | 63,75         | 13,87        |
| 4.9.1.35.00-8     |           | RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS      | 0,00           | 441.281,37    | 441.281,37    | 0,00         |
| 4.9.1.35.10-1     |           | FEDERAIS   | 0,00           | 441.281,37    | 441.281,37    | 0,00         |
| 4.9.1.35.10.001-8 | 877-2     | FEDERAIS   | 0,00           | 441.281,37    | 441.281,37    | 0,00         |
| 4.9.1.40.00-0     |           | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS    | 0,00           | 300.999,32    | 300.999,32    | 0,00         |
| 4.9.1.40.10-3     |           | ESTADUAIS  | 0,00           | 237.786,31    | 237.786,31    | 0,00         |
| 4.9.1.40.10.001-0 | 880-6     | ESTADUAIS  | 0,00           | 237.786,31    | 237.786,31    | 0,00         |
| 4.9.1.40.20-6     |           | MUNICIPAIS   | 0,00           | 63.213,01     | 63.213,01     | 0,00         |
| 4.9.1.40.20.001-3 | 881-3     | MUNICIPAIS   | 0,00           | 63.213,01     | 63.213,01     | 0,00         |
| 4.9.1.50.00-7     |           | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS                  | 0,00           | 712.163,51    | 712.163,51    | 0,00         |
| 4.9.1.50.01-4     |           | FEDERAIS   | 0,00           | 712.163,51    | 712.163,51    | 0,00         |
| 4.9.1.50.01.001-1 | 882-0     | FEDERAIS   | 0,00           | 712.163,51    | 712.163,51    | 0,00         |
| 4.9.3.00.00-8     |           | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS                             | 295.012,45     | 29.037,35     | 31.464,53     | 297.439,63   |
| 4.9.3.20.00-2     |           | FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL | 271.238,46     | 0,00          | 2.427,17      | 273.665,63   |
| 4.9.3.20.10-5     |           | RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS                   | 155.734,92     | 0,00          | 2.427,17      | 158.162,09   |
| 4.9.3.20.10.001-2 | 4053-4    | RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS                   | 155.734,92     | 0,00          | 2.427,17      | 158.162,09   |
| 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                           | 23.773,99      | 29.037,35     | 29.037,36     | 23.774,00    |
| 4.9.3.80.01-1     |           | COTAS DE CAPITAL A PAGAR                           | 23.773,99      | 29.037,35     | 29.037,36     | 23.774,00    |
| 4.9.3.80.01.001-8 | 889-9     | COTAS DE CAPITAL A PAGAR                           | 23.773,99      | 29.037,35     | 29.037,36     | 23.774,00    |
| 4.9.4.00.00-1     |           | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS                          | 79.619,88      | 70.255,43     | 70.802,34     | 80.166,79    |
| 4.9.4.10.00-8     |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR      | 15.445,60      | 370,29        | 5.612,01      | 20.687,32    |
| 4.9.4.10.10-1     |           | PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR         | 15.445,60      | 370,29        | 5.612,01      | 20.687,32    |
| 4.9.4.10.10.001-8 | 890-9     | PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR         | 6.357,77       | 370,28        | 2.573,66      | 8.561,15     |
| 4.9.4.10.10.002-5 | 891-6     | PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR  | 9.087,83       | 0,01          | 3.038,35      | 12.126,17    |
| 4.9.4.20.00-5     |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 64.174,28      | 69.885,14     | 65.190,33     | 59.479,47    |
| 4.9.4.20.10-8     |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 4.360,22       | 4.373,90      | 4.297,07      | 4.283,39     |
| 4.9.4.20.10.001-5 | 894-7     | ISSQN A RECOLHER                                   | 212,48         | 226,16        | 191,38        | 177,70       |
| 4.9.4.20.10.002-2 | 895-4     | INSS A RECOLHER                                    | 778,40         | 778,40        | 654,39        | 654,39       |
| 4.9.4.20.10.003-9 | 896-1     | IRRF A RECOLHER                                    | 130,64         | 130,64        | 147,00        | 147,00       |
| 4.9.4.20.10.010-1 | 3603-6    | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                         | 602,14         | 602,14        | 670,23        | 670,23       |
| 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          | 42,56          | 42,56         | 40,07         | 40,07        |
| 4.9.4.20.20-1     |           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS            | 40.820,23      | 36.008,76     | 29.308,80     | 34.120,27    |
| 4.9.4.20.20.001-8 | 897-8     | IRRF A RECOLHER                                    | 9.538,58       | 4.727,05      | 4.826,86      | 9.638,39     |
| 4.9.4.20.20.002-5 | 898-5     | INSS A RECOLHER                                    | 19.511,12      | 19.511,12     | 20.300,03     | 20.300,03    |
| 4.9.4.20.20.003-2 | 899-2     | FGTS A RECOLHER                                    | 11.437,03      | 11.437,09     | 3.844,06      | 3.844,00     |
| 4.9.4.20.20.004-9 | 900-1     | PIS A RECOLHER                                     | 333,50         | 333,50        | 337,85        | 337,85       |
| 4.9.4.20.90-2     |           | OUTROS   | 18.993,83      | 29.502,48     | 31.584,46     | 21.075,81    |
| 4.9.4.20.90.002-6 | 904-9     | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 13.189,87      | 28.179,07     | 29.453,47     | 14.464,27    |
| 4.9.4.20.90.003-3 | 905-6     | ISSQN A RECOLHER                                   | 4.684,94       | 0,00          | 581,70        | 5.266,64     |
| 4.9.4.20.90.004-0 | 906-3     | PIS FATURAMENTO A RECOLHER                         | 152,03         | 188,42        | 216,57        | 180,18       |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.9.4.20.90.005-7 | 907-0     | COFINS A RECOLHER                                  | 966,99         | 1.134,99      | 1.332,72      | 1.164,72    |
| 4.9.9.00.00-6     |           | DIVERSAS   | 570.533,73     | 10.328.625,59 | 10.558.070,01 | 799.978,15  |
| 4.9.9.20.00-0     |           | OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS        | 14.334,86      | 33.386,16     | 35.973,56     | 16.922,26   |
| 4.9.9.20.01-7     |           | OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS        | 14.334,86      | 33.386,16     | 35.973,56     | 16.922,26   |
| 4.9.9.20.01.001-4 | 926-9     | FORNECEDORES                                       | 14.334,86      | 33.386,16     | 35.973,56     | 16.922,26   |
| 4.9.9.25.00-5     |           | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS                  | 0,00           | 1.307.961,82  | 1.307.961,82  | 0,00        |
| 4.9.9.25.19-1     |           | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS                        | 0,00           | 1.307.961,82  | 1.307.961,82  | 0,00        |
| 4.9.9.25.19.001-8 | 3718-3    | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS                        | 0,00           | 932.198,82    | 932.198,82    | 0,00        |
| 4.9.9.25.19.003-2 | 3931-8    | (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS                    | 0,00           | 375.763,00    | 375.763,00    | 0,00        |
| 4.9.9.27.00-3     |           | OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS       | 72.393,18      | 641.837,29    | 635.533,93    | 66.089,82   |
| 4.9.9.27.05-8     |           | SALÁRIOS E VENCIMENTOS                             | 72.393,18      | 641.837,29    | 635.533,93    | 66.089,82   |
| 4.9.9.27.05.001-5 | 930-0     | SALÁRIOS   | 72.393,18      | 641.837,29    | 635.533,93    | 66.089,82   |
| 4.9.9.30.00-7     |           | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                 | 253.671,44     | 204.955,61    | 200.307,67    | 249.023,50  |
| 4.9.9.30.10-0     |           | DESPESAS DE PESSOAL                                | 147.945,20     | 58.918,48     | 79.966,55     | 168.993,27  |
| 4.9.9.30.10.001-7 | 937-9     | SALÁRIOS   | 25.216,06      | 25.216,06     | 29.190,14     | 29.190,14   |
| 4.9.9.30.10.002-4 | 938-6     | HONORÁRIOS   | 24.068,99      | 25.499,99     | 25.499,99     | 24.068,99   |
| 4.9.9.30.10.003-1 | 939-3     | FÉRIAS   | 38.716,33      | 3.576,36      | 3.870,85      | 39.010,82   |
| 4.9.9.30.10.004-8 | 940-3     | INSS SOBRE FÉRIAS                                  | 10.143,67      | 936,99        | 1.014,16      | 10.220,84   |
| 4.9.9.30.10.005-5 | 941-0     | FGTS SOBRE FÉRIAS                                  | 3.036,19       | 285,93        | 304,90        | 3.055,16    |
| 4.9.9.30.10.006-2 | 942-7     | PIS SOBRE FÉRIAS                                   | 387,16         | 35,78         | 38,73         | 390,11      |
| 4.9.9.30.10.007-9 | 943-4     | 13º SALÁRIO  | 10.286,12      | 579,49        | 3.990,09      | 13.696,72   |
| 4.9.9.30.10.008-6 | 944-1     | INSS SOBRE 13º SALÁRIO                             | 2.589,13       | 151,82        | 969,32        | 3.406,63    |
| 4.9.9.30.10.009-3 | 945-8     | FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                             | 848,99         | 46,35         | 315,82        | 1.118,46    |
| 4.9.9.30.10.010-3 | 946-5     | PIS SOBRE 13º SALÁRIO                              | 68,64          | 5,79          | 26,94         | 89,79       |
| 4.9.9.30.10.011-0 | 947-2     | RESCISÃO TRABALHISTA                               | 0,00           | 0,00          | 2.139,17      | 2.139,17    |
| 4.9.9.30.10.099-0 | 948-9     | OUTROS   | 32.583,92      | 2.583,92      | 12.606,44     | 42.606,44   |
| 4.9.9.30.50-2     |           | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 60.148,08      | 59.905,95     | 73.884,46     | 74.126,59   |
| 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                                       | 1.610,78       | 1.610,78      | 1.106,25      | 1.106,25    |
| 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                             | 3.893,76       | 3.893,76      | 3.791,45      | 3.791,45    |
| 4.9.9.30.50.013-6 | 961-6     | TRANSPORTE   | 4.409,73       | 4.409,73      | 6.143,94      | 6.143,94    |
| 4.9.9.30.50.014-3 | 962-3     | SEGURO   | 451,74         | 116,27        | 0,00          | 335,47      |
| 4.9.9.30.50.022-2 | 3034-8    | COMPENSAÇÃO  | 8.162,07       | 8.302,78      | 10.881,33     | 10.740,62   |
| 4.9.9.30.50.030-1 | 6002-6    | SEGURO PRESTAMISTA                                 | 19.073,73      | 18.278,73     | 28.800,26     | 29.595,26   |
| 4.9.9.30.50.033-2 | 17575-3   | PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES                   | 7.141,00       | 7.141,00      | 7.008,33      | 7.008,33    |
| 4.9.9.30.50.034-9 | 17603-7   | PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO         | 0,00           | 382,31        | 382,31        | 0,00        |
| 4.9.9.30.50.099-2 | 963-0     | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 4.880,06       | 5.245,38      | 5.245,38      | 4.880,06    |
| 4.9.9.30.90-4     |           | OUTROS PAGAMENTOS                                  | 45.578,16      | 86.131,18     | 46.456,66     | 5.903,64    |
| 4.9.9.30.90.002-8 | 1538-7    | PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        | 43.133,83      | 83.858,99     | 44.216,02     | 3.490,86    |
| 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  | 4,02           | 0,00          | 2,01          | 6,03        |
| 4.9.9.30.90.017-6 | 6076-5    | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS | 44,75          | 0,00          | 0,00          | 44,75       |
| 4.9.9.30.90.024-8 | 6192-2    | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS              | 96,50          | 0,00          | 26,45         | 122,95      |
| 4.9.9.30.90.028-6 | 16653-5   | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,74           | 0,00          | 2,22          | 2,96        |
| 4.9.9.30.90.099-4 | 965-4     | OUTROS PAGAMENTOS                                  | 2.272,19       | 2.272,19      | 2.209,96      | 2.209,96    |
| 4.9.9.35.00-2     |           | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                        | 154.457,45     | 0,00          | 53,16         | 154.510,61  |
| 4.9.9.35.20-8     |           | FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB | 26.957,45      | 0,00          | 53,16         | 27.010,61   |
| 4.9.9.35.20.001-5 | 18988-0   | PIS  | 26.957,45      | 0,00          | 53,16         | 27.010,61   |
| 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      | 22.294,28      | 22.294,28     | 22.129,16     | 22.129,16   |

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta               | Cod. Red. | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|---------------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.9.9.45.90-6       |           | OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS     | 22.294,28      | 22.294,28    | 22.129,16    | 22.129,16    |
| 4.9.9.45.90.001-3   | 18533-4   | PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS          | 22.294,28      | 22.294,28    | 22.129,16    | 22.129,16    |
| 4.9.9.92.00-7       |           | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                   | 53.382,52      | 8.118.190,43 | 8.356.110,71 | 291.302,80   |
| 4.9.9.92.01-4       |           | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                   | 26.210,76      | 95.634,53    | 105.054,65   | 35.630,88    |
| 4.9.9.92.01.001-1   | 975-7     | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR                   | 8.032,25       | 28.035,16    | 26.703,66    | 6.700,75     |
| 4.9.9.92.01.003-5   | 977-1     | DIFERENÇA DE CAIXA                         | 14.802,64      | 3.747,77     | 8.161,81     | 19.216,68    |
| 4.9.9.92.01.013-8   | 987-4     | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB           | 2.091,71       | 30.523,88    | 36.906,29    | 8.474,12     |
| 4.9.9.92.01.014-5   | 1530-1    | TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL   | 0,00           | 29.037,36    | 29.037,36    | 0,00         |
| 4.9.9.92.01.016-9   | 1560-0    | CRÉDITOS DE TERCEIROS                      | 0,00           | 120,00       | 120,00       | 0,00         |
| 4.9.9.92.01.033-4   | 3651-7    | VALORES A PAGAR ARRECADADO                 | 1.284,16       | 1.284,16     | 1.239,33     | 1.239,33     |
| 4.9.9.92.01.039-6   | 3988-2    | TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB | 0,00           | 1.525,81     | 1.525,81     | 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         |
| 4.9.9.92.01.073-6   | 16982-4   | TAXAS ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR     | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00         |
| 4.9.9.92.01.074-3   | 16983-1   | TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR               | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00         |
| 4.9.9.92.03-8       |           | CHEQUES DESCONTADOS                        | 15.337,08      | 1.325.320,15 | 1.535.562,41 | 225.579,34   |
| 4.9.9.92.03.001-5   | 990-8     | CHEQUES DEPOSITADOS                        | 15.337,08      | 1.325.320,15 | 1.535.562,41 | 225.579,34   |
| 4.9.9.92.05-2       |           | CREDORES DIVERSOS                          | 11.834,68      | 6.697.235,75 | 6.715.493,65 | 30.092,58    |
| 4.9.9.92.05.001-9   | 992-2     | CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA      | 11.834,68      | 6.697.235,75 | 6.715.493,65 | 30.092,58    |
| 6.0.0.00.00-2       |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 8.068.981,90   | 827.048,71   | 819.780,54   | 8.061.713,73 |
| 6.1.0.00.00-1       |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 8.068.981,90   | 827.048,71   | 819.780,54   | 8.061.713,73 |
| 6.1.1.00.00-4       |           | CAPITAL SOCIAL                             | 5.182.746,89   | 50.914,89    | 43.646,72    | 5.175.478,72 |
| 6.1.1.1.00.00-1     |           | CAPITAL                                    | 5.196.545,88   | 29.037,36    | 21.877,53    | 5.189.386,05 |
| 6.1.1.1.10.28-3     |           | COTAS-PAÍS                                 | 5.196.545,88   | 29.037,36    | 21.877,53    | 5.189.386,05 |
| 6.1.1.1.10.28.001-0 | 1007-6    | COTAS-PAÍS                                 | 5.196.545,88   | 29.037,36    | 21.877,53    | 5.189.386,05 |
| 6.1.1.5.00.00-9     |           | (-) CAPITAL A REALIZAR                     | (13.798,99)    | 21.877,53    | 21.769,19    | (13.907,33)  |
| 6.1.1.5.00.01-6     |           | (-) CAPITAL A REALIZAR                     | (13.798,99)    | 21.877,53    | 21.769,19    | (13.907,33)  |
| 6.1.1.5.00.01.001-3 | 1010-0    | (-) CAPITAL A REALIZAR                     | (13.798,99)    | 21.877,53    | 21.769,19    | (13.907,33)  |
| 6.1.5.00.00-6       |           | RESERVAS DE LUCROS                         | 1.475.082,61   | 0,00         | 776.133,82   | 2.251.216,43 |
| 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         | 776.133,82   | 1.584.179,05 |
| 6.1.5.20.01-7       |           | RESERVAS ESTATUTÁRIAS                      | 808.045,23     | 0,00         | 776.133,82   | 1.584.179,05 |
| 6.1.5.20.01.099-7   | 1021-0    | OUTRAS                                     | 808.045,23     | 0,00         | 776.133,82   | 1.584.179,05 |
| 6.1.7.00.00-2       |           | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                | 1.411.152,40   | 776.133,82   | 0,00         | 635.018,58   |
| 6.1.7.10.00-9       |           | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                | 1.411.152,40   | 776.133,82   | 0,00         | 635.018,58   |
| 6.1.7.10.40-1       |           | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                | 1.411.152,40   | 776.133,82   | 0,00         | 635.018,58   |
| 6.1.7.10.40.001-8   | 1524-6    | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                | 1.411.152,40   | 776.133,82   | 0,00         | 635.018,58   |
| 7.0.0.00.00-9       |           | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS               | 2.745.963,49   | 36.206,74    | 1.349.259,33 | 4.059.016,08 |
| 7.1.0.00.00-8       |           | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 2.737.953,75   | 36.206,74    | 1.349.259,33 | 4.051.006,34 |
| 7.1.1.00.00-1       |           | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO             | 1.815.177,23   | 35.382,49    | 771.340,86   | 2.551.135,60 |
| 7.1.1.03.00-8       |           | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES     | 42.538,62      | 15.710,81    | 24.585,96    | 51.413,77    |
| 7.1.1.03.01-5       |           | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES     | 42.538,62      | 15.710,81    | 24.585,96    | 51.413,77    |
| 7.1.1.03.01.001-2   | 1030-6    | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES     | 42.538,62      | 15.710,81    | 24.585,96    | 51.413,77    |
| 7.1.1.05.00-6       |           | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS                      | 1.073.404,43   | 19.077,49    | 510.707,51   | 1.565.034,45 |
| 7.1.1.05.01-3       |           | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS                      | 1.073.404,43   | 19.077,49    | 510.707,51   | 1.565.034,45 |
| 7.1.1.05.01.001-0   | 1031-3    | EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.               | 654.844,57     | 39,05        | 329.720,64   | 984.526,16   |
| 7.1.1.05.01.003-4   | 1033-7    | CHEQUE ESPECIAL                            | 48.502,94      | 0,00         | 18.078,80    | 66.581,74    |
| 7.1.1.05.01.004-1   | 1752-9    | CONTA GARANTIDA                            | 98.994,35      | 0,00         | 35.248,54    | 134.242,89   |
| 7.1.1.05.01.007-2   | 1034-4    | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS                    | 224.552,29     | 3,63         | 83.646,00    | 308.194,66   |
| 7.1.1.05.01.011-3   | 1035-1    | JUROS DE MORA                              | 45.586,47      | 19.034,81    | 43.749,39    | 70.301,05    |
| 7.1.1.05.01.030-2   | 18652-2   | GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS       | 923,81         | 0,00         | 264,14       | 1.187,95     |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 7.1.1.10.00-8     |           | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS         | 398.868,07     | 336,48  | 127.675,53 | 526.207,12  |
| 7.1.1.10.01-5     |           | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS                      | 398.868,07     | 336,48  | 127.675,53 | 526.207,12  |
| 7.1.1.10.01.001-2 | 1036-8    | TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.                       | 150.451,18     | 0,00    | 49.255,89  | 199.707,07  |
| 7.1.1.10.01.003-6 | 1038-2    | CHEQUES DESCONTADOS                                | 155.795,22     | 0,00    | 54.395,24  | 210.190,46  |
| 7.1.1.10.01.004-3 | 1039-9    | JUROS DE MORA                                      | 92.621,67      | 336,48  | 24.024,40  | 116.309,59  |
| 7.1.1.15.00-3     |           | RENDAS DE FINANCIAMENTOS                           | 91.368,48      | 257,71  | 31.519,10  | 122.629,87  |
| 7.1.1.15.01-0     |           | RENDAS DE FINANCIAMENTOS                           | 91.368,48      | 257,71  | 31.519,10  | 122.629,87  |
| 7.1.1.15.01.001-7 | 1040-9    | FINANCIAMENTOS - R.P.L.                            | 87.563,48      | 257,71  | 30.651,95  | 117.957,72  |
| 7.1.1.15.01.008-6 | 1045-4    | JUROS DE MORA                                      | 3.805,00       | 0,00    | 867,15     | 4.672,15    |
| 7.1.1.41.00-8     |           | RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES      | 144.797,66     | 0,00    | 55.173,56  | 199.971,22  |
| 7.1.1.41.00.001-5 | 18204-5   | CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES         | 144.797,66     | 0,00    | 55.173,56  | 199.971,22  |
| 7.1.1.42.00-7     |           | RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG | 52.997,20      | 0,00    | 17.894,58  | 70.891,78   |
| 7.1.1.42.00.001-4 | 18224-1   | CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA        | 50.859,52      | 0,00    | 17.054,00  | 67.913,52   |
| 7.1.1.42.00.002-1 | 18226-5   | CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA           | 0,00           | 0,00    | 176,11     | 176,11      |
| 7.1.1.42.00.003-8 | 18227-2   | INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA   | 1.975,22       | 0,00    | 653,52     | 2.628,74    |
| 7.1.1.42.00.004-5 | 18229-6   | INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA      | 162,46         | 0,00    | 10,95      | 173,41      |
| 7.1.1.43.00-6     |           | RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL | 11.202,77      | 0,00    | 3.784,62   | 14.987,39   |
| 7.1.1.43.00.001-3 | 18240-9   | CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL             | 11.202,77      | 0,00    | 3.784,62   | 14.987,39   |
| 7.1.5.00.00-3     |           | RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. | 225.612,11     | 0,00    | 74.970,85  | 300.582,96  |
| 7.1.5.10.00-0     |           | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA                    | 225.612,11     | 0,00    | 74.970,85  | 300.582,96  |
| 7.1.5.10.01-7     |           | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA                    | 225.612,11     | 0,00    | 74.970,85  | 300.582,96  |
| 7.1.5.10.01.030-6 | 5321-5    | RDC - PÓS-FIXADO                                   | 225.612,11     | 0,00    | 74.970,85  | 300.582,96  |
| 7.1.7.00.00-9     |           | RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 447.311,20     | 824,25  | 146.277,48 | 592.764,43  |
| 7.1.7.40.00-7     |           | RENDAS DE COBRANÇA                                 | 63.862,24      | 101,25  | 24.450,50  | 88.211,49   |
| 7.1.7.40.01-4     |           | RENDAS DE COBRANÇA                                 | 63.862,24      | 101,25  | 24.450,50  | 88.211,49   |
| 7.1.7.40.01.001-1 | 1101-3    | RENDAS DE COBRANÇA                                 | 63.862,24      | 101,25  | 24.450,50  | 88.211,49   |
| 7.1.7.70.00-8     |           | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA                     | 33,00          | 0,00    | 7,50       | 40,50       |
| 7.1.7.70.01-5     |           | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA                     | 33,00          | 0,00    | 7,50       | 40,50       |
| 7.1.7.70.01.001-2 | 1102-0    | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA                     | 33,00          | 0,00    | 7,50       | 40,50       |
| 7.1.7.94.00-8     |           | RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF                 | 116.526,11     | 306,00  | 40.674,00  | 156.894,11  |
| 7.1.7.94.00.001-5 | 6112-8    | PACOTE DE SERVIÇOS - PF                            | 116.526,11     | 306,00  | 40.674,00  | 156.894,11  |
| 7.1.7.95.00-7     |           | RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF               | 19.221,50      | 23,00   | 7.680,50   | 26.879,00   |
| 7.1.7.95.01-4     |           | CONFEÇÃO DE CADASTRO                               | 2.280,00       | 20,00   | 560,00     | 2.820,00    |
| 7.1.7.95.01.001-1 | 4324-9    | TARIFA DE CADASTRO                                 | 2.280,00       | 20,00   | 560,00     | 2.820,00    |
| 7.1.7.95.05-2     |           | EXCLUSÃO CCF                                       | 2.400,00       | 0,00    | 1.040,00   | 3.440,00    |
| 7.1.7.95.05.001-9 | 4328-7    | TARIFA EXCLUSÃO CCF                                | 2.400,00       | 0,00    | 1.040,00   | 3.440,00    |
| 7.1.7.95.06-9     |           | CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES       | 1.027,00       | 0,00    | 470,00     | 1.497,00    |
| 7.1.7.95.06.001-6 | 4329-4    | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES   | 1.027,00       | 0,00    | 470,00     | 1.497,00    |
| 7.1.7.95.07-6     |           | FORNECIMENTO DE CHEQUES                            | 99,00          | 0,00    | 60,00      | 159,00      |
| 7.1.7.95.07.001-3 | 4330-4    | TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE                      | 99,00          | 0,00    | 60,00      | 159,00      |
| 7.1.7.95.11-7     |           | SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA             | 145,00         | 0,00    | 65,00      | 210,00      |
| 7.1.7.95.11.001-4 | 4334-2    | TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA   | 145,00         | 0,00    | 65,00      | 210,00      |
| 7.1.7.95.13-1     |           | FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO                | 1.305,50       | 3,00    | 544,50     | 1.847,00    |
| 7.1.7.95.13.001-8 | 4336-6    | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL              | 676,50         | 0,00    | 235,50     | 912,00      |
| 7.1.7.95.13.002-5 | 4337-3    | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO             | 629,00         | 3,00    | 309,00     | 935,00      |
| 7.1.7.95.14-8     |           | FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS  | 30,00          | 0,00    | 15,00      | 45,00       |
| 7.1.7.95.14.001-5 | 4338-0    | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS | 30,00          | 0,00    | 15,00      | 45,00       |
| 7.1.7.95.15-5     |           | TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED                  | 5.930,00       | 0,00    | 2.645,00   | 8.575,00    |
| 7.1.7.95.15.003-6 | 4419-0    | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED           | 5.930,00       | 0,00    | 2.645,00   | 8.575,00    |
| 7.1.7.95.17-9     |           | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO  | 105,00         | 0,00    | 41,00      | 146,00      |
| 7.1.7.95.17.001-6 | 4343-8    | TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO  | 105,00         | 0,00    | 41,00      | 146,00      |
| 7.1.7.95.19-3     |           | CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES              | 5.900,00       | 0,00    | 2.240,00   | 8.140,00    |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 7.1.7.95.19.001-0 | 4345-2    | TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES    | 5.900,00       | 0,00    | 2.240,00  | 8.140,00    |
| 7.1.7.96.00-6     |           | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF              | 671,20         | 0,00    | 130,40    | 801,60      |
| 7.1.7.96.07-5     |           | CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST  | 625,00         | 0,00    | 115,00    | 740,00      |
| 7.1.7.96.07.004-3 | 6126-9    | TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA                      | 625,00         | 0,00    | 115,00    | 740,00      |
| 7.1.7.96.99-6     |           | OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF                 | 46,20          | 0,00    | 15,40     | 61,60       |
| 7.1.7.96.99.001-3 | 6127-6    | TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF       | 46,20          | 0,00    | 15,40     | 61,60       |
| 7.1.7.98.00-4     |           | RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ                   | 153.108,62     | 394,00  | 50.903,90 | 203.618,52  |
| 7.1.7.98.01-1     |           | CADASTRO   | 8.900,00       | 0,00    | 2.600,00  | 11.500,00   |
| 7.1.7.98.01.001-8 | 4347-6    | TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO             | 580,00         | 0,00    | 180,00    | 760,00      |
| 7.1.7.98.01.002-5 | 4348-3    | TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF                    | 8.320,00       | 0,00    | 2.420,00  | 10.740,00   |
| 7.1.7.98.02-8     |           | CONTAS DE DEPÓSITOS                                | 42.595,62      | 16,00   | 10.271,00 | 52.850,62   |
| 7.1.7.98.02.004-6 | 4353-1    | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL              | 763,50         | 0,00    | 228,00    | 991,50      |
| 7.1.7.98.02.005-3 | 4354-8    | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO             | 650,50         | 0,00    | 111,00    | 761,50      |
| 7.1.7.98.02.006-0 | 4355-5    | TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE                      | 1.239,00       | 0,00    | 345,00    | 1.584,00    |
| 7.1.7.98.02.008-4 | 4357-9    | TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO                        | 132,00         | 0,00    | 31,50     | 163,50      |
| 7.1.7.98.02.009-1 | 4358-6    | TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES                       | 48,00          | 0,00    | 9,00      | 57,00       |
| 7.1.7.98.02.011-8 | 4360-3    | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE                   | 2.288,00       | 16,00   | 16,00     | 2.288,00    |
| 7.1.7.98.02.013-2 | 4362-7    | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO                                | 4.539,62       | 0,00    | 1.615,50  | 6.155,12    |
| 7.1.7.98.02.014-9 | 4363-4    | TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES                        | 21.925,00      | 0,00    | 4.565,00  | 26.490,00   |
| 7.1.7.98.02.015-6 | 4364-1    | TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES                       | 11.010,00      | 0,00    | 3.350,00  | 14.360,00   |
| 7.1.7.98.03-5     |           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                          | 21.263,00      | 75,00   | 7.975,00  | 29.163,00   |
| 7.1.7.98.03.002-9 | 4367-2    | TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO    | 3.543,00       | 15,00   | 1.300,00  | 4.828,00    |
| 7.1.7.98.03.005-0 | 4421-7    | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED           | 17.720,00      | 60,00   | 6.675,00  | 24.335,00   |
| 7.1.7.98.04-2     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 15.888,00      | 60,00   | 7.520,00  | 23.348,00   |
| 7.1.7.98.04.001-9 | 4370-6    | TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO    | 15.888,00      | 60,00   | 7.520,00  | 23.348,00   |
| 7.1.7.98.99-4     |           | OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ            | 64.462,00      | 243,00  | 22.537,90 | 86.756,90   |
| 7.1.7.98.99.013-8 | 4383-0    | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS | 90,00          | 0,00    | 40,00     | 130,00      |
| 7.1.7.98.99.015-2 | 4385-4    | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES   | 401,50         | 0,00    | 244,50    | 646,00      |
| 7.1.7.98.99.018-3 | 4388-5    | TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO                           | 600,00         | 0,00    | 216,00    | 816,00      |
| 7.1.7.98.99.028-6 | 4415-2    | TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA   | 195,00         | 0,00    | 65,00     | 260,00      |
| 7.1.7.98.99.034-1 | 4446-8    | TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS                          | 33,00          | 0,00    | 0,00      | 33,00       |
| 7.1.7.98.99.037-2 | 4450-9    | TARIFA CÓPIA / 2º VIA DOCUMENTOS                   | 15,00          | 0,00    | 0,00      | 15,00       |
| 7.1.7.98.99.048-2 | 4475-0    | TARIFA PACOTE TARIFAS                              | 62.647,90      | 243,00  | 21.814,00 | 84.218,90   |
| 7.1.7.98.99.051-6 | 4810-3    | TARIFA MENSALIDADE CARTÃO                          | 479,60         | 0,00    | 158,40    | 638,00      |
| 7.1.7.99.00-3     |           | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS                          | 93.888,53      | 0,00    | 22.430,68 | 116.319,21  |
| 7.1.7.99.01-0     |           | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS      | 20.011,85      | 0,00    | 2.608,00  | 22.619,85   |
| 7.1.7.99.01.025-1 | 1123-3    | TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO                  | 7.621,50       | 0,00    | 2.608,00  | 10.229,50   |
| 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  | 73.876,68      | 0,00    | 19.822,68 | 93.699,36   |
| 7.1.7.99.02.001-4 | 1135-0    | RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS           | 1.872,96       | 0,00    | 684,21    | 2.557,17    |
| 7.1.7.99.02.002-1 | 1136-7    | RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO                       | 623,74         | 0,00    | 222,71    | 846,45      |
| 7.1.7.99.02.003-8 | 1137-4    | RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES                 | 998,77         | 0,00    | 304,24    | 1.303,01    |
| 7.1.7.99.02.004-5 | 1138-1    | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS              | 8,71           | 0,00    | 0,67      | 9,38        |
| 7.1.7.99.02.005-2 | 1139-8    | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS               | 662,29         | 0,00    | 300,53    | 962,82      |
| 7.1.7.99.02.009-0 | 1143-9    | RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB                        | 8.165,18       | 0,00    | 2.307,78  | 10.472,96   |
| 7.1.7.99.02.013-1 | 1719-6    | RENDAS CONVÊNIO - DPVAT                            | 258,54         | 0,00    | 141,92    | 400,46      |
| 7.1.7.99.02.016-2 | 1722-0    | RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO            | 40.075,71      | 0,00    | 8.202,91  | 48.278,62   |
| 7.1.7.99.02.017-9 | 1926-6    | RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS          | 585,51         | 0,00    | 196,89    | 782,40      |
| 7.1.7.99.02.018-6 | 2966-5    | RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS                      | 14.350,67      | 0,00    | 5.327,36  | 19.678,03   |
| 7.1.7.99.02.019-3 | 2982-3    | RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO               | 2,22           | 0,00    | 0,00      | 2,22        |
| 7.1.7.99.02.099-7 | 1146-0    | OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS     | 466,52         | 0,00    | 160,68    | 627,20      |
| 7.1.7.99.02.106-8 | 4317-7    | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS                | 932,37         | 0,00    | 375,64    | 1.308,01    |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.1.7.99.02.132-9 | 6184-3    | RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS                | 1.359,69       | 0,00         | 455,67       | 1.815,36       |
| 7.1.7.99.02.133-6 | 6190-8    | RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS                         | 332,00         | 0,00         | 111,23       | 443,23         |
| 7.1.7.99.02.137-4 | 16990-3   | RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS                 | 33,45          | 0,00         | 19,95        | 53,40          |
| 7.1.7.99.02.143-9 | 17249-5   | RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE       | 239,44         | 0,00         | 87,09        | 326,53         |
| 7.1.7.99.02.157-0 | 17579-1   | CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO            | 2.168,91       | 0,00         | 728,84       | 2.897,75       |
| 7.1.7.99.02.158-7 | 17587-0   | COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO                       | 577,40         | 0,00         | 194,36       | 771,76         |
| 7.1.7.99.02.169-7 | 18639-5   | RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI  | 162,60         | 0,00         | 0,00         | 162,60         |
| 7.1.9.00.00-5     |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      | 249.853,21     | 0,00         | 356.670,14   | 606.523,35     |
| 7.1.9.20.00-9     |           | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO    | 86.219,00      | 0,00         | 71.703,09    | 157.922,09     |
| 7.1.9.20.01-6     |           | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO    | 86.219,00      | 0,00         | 71.703,09    | 157.922,09     |
| 7.1.9.20.01.001-3 | 1148-4    | EXERCÍCIO CORRENTE                                | 0,00           | 0,00         | 6.315,51     | 6.315,51       |
| 7.1.9.20.01.002-0 | 1149-1    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                | 35.216,45      | 0,00         | 28.799,88    | 64.016,33      |
| 7.1.9.20.01.003-7 | 1150-1    | OUTROS EXERCÍCIOS                                 | 51.002,55      | 0,00         | 36.587,70    | 87.590,25      |
| 7.1.9.30.00-6     |           | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS                | 3.765,23       | 0,00         | 10.986,14    | 14.751,37      |
| 7.1.9.30.01-3     |           | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS                | 3.765,23       | 0,00         | 10.986,14    | 14.751,37      |
| 7.1.9.30.01.099-3 | 1155-6    | OUTROS  | 3.765,23       | 0,00         | 10.986,14    | 14.751,37      |
| 7.1.9.86.00-5     |           | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS          | 72.303,05      | 0,00         | 72.373,83    | 144.676,88     |
| 7.1.9.86.10-8     |           | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS          | 72.303,05      | 0,00         | 72.373,83    | 144.676,88     |
| 7.1.9.86.10.001-5 | 3046-5    | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS          | 72.303,05      | 0,00         | 72.373,83    | 144.676,88     |
| 7.1.9.90.00-8     |           | REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS                | 14.745,13      | 0,00         | 161.044,85   | 175.789,98     |
| 7.1.9.90.30-7     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA       | 5.185,05       | 0,00         | 157.968,82   | 163.153,87     |
| 7.1.9.90.30.002-1 | 1164-2    | EMPRÉSTIMOS                                       | 0,00           | 0,00         | 157.968,82   | 157.968,82     |
| 7.1.9.90.30.071-5 | 18350-1   | REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA | 5.185,05       | 0,00         | 0,00         | 5.185,05       |
| 7.1.9.90.60-6     |           | OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA            | 5.751,32       | 0,00         | 2.669,71     | 8.421,03       |
| 7.1.9.90.60.002-0 | 4435-8    | REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES             | 5.751,32       | 0,00         | 2.669,71     | 8.421,03       |
| 7.1.9.90.99-8     |           | OUTRAS  | 3.808,76       | 0,00         | 406,32       | 4.215,08       |
| 7.1.9.90.99.002-2 | 17634-3   | REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS        | 3.808,76       | 0,00         | 406,32       | 4.215,08       |
| 7.1.9.99.00-9     |           | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                        | 72.820,80      | 0,00         | 40.562,23    | 113.383,03     |
| 7.1.9.99.00.012-6 | 17542-3   | RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO                    | 12.301,10      | 0,00         | 4.445,22     | 16.746,32      |
| 7.1.9.99.00.013-3 | 17545-4   | RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO      | 3.701,54       | 0,00         | 1.479,86     | 5.181,40       |
| 7.1.9.99.00.018-8 | 16943-9   | DIVIDENDOS  | 0,00           | 0,00         | 19.349,87    | 19.349,87      |
| 7.1.9.99.00.023-6 | 17580-1   | CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO               | 5.639,25       | 0,00         | 1.491,87     | 7.131,12       |
| 7.1.9.99.00.024-3 | 17581-8   | CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO               | 22.459,11      | 0,00         | 7.431,06     | 29.890,17      |
| 7.1.9.99.00.025-0 | 17600-6   | RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO            | 5.702,21       | 0,00         | 2.082,59     | 7.784,80       |
| 7.1.9.99.00.026-7 | 17601-3   | RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO             | 6.359,40       | 0,00         | 2.489,85     | 8.849,25       |
| 7.1.9.99.00.035-3 | 17766-5   | DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES DA CENTRAL                 | 12.357,52      | 0,00         | 0,00         | 12.357,52      |
| 7.1.9.99.01-6     |           | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                        | 4.300,67       | 0,00         | 1.791,91     | 6.092,58       |
| 7.1.9.99.01.028-8 | 16942-2   | ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 161,52         | 0,00         | 53,16        | 214,68         |
| 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                        | 4.092,52       | 0,00         | 1.738,75     | 5.831,27       |
| 7.3.0.00.00-6     |           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                         | 8.009,74       | 0,00         | 0,00         | 8.009,74       |
| 7.3.9.00.00-3     |           | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                  | 8.009,74       | 0,00         | 0,00         | 8.009,74       |
| 7.3.9.90.00-6     |           | REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS            | 8.009,74       | 0,00         | 0,00         | 8.009,74       |
| 7.3.9.90.99-6     |           | OUTRAS  | 8.009,74       | 0,00         | 0,00         | 8.009,74       |
| 7.3.9.90.99.001-3 | 1183-1    | OUTRAS  | 8.009,74       | 0,00         | 0,00         | 8.009,74       |
| 8.0.0.00.00-6     |           | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                     | (2.498.686,36) | 3.395.887,67 | 2.603.049,52 | (3.291.524,51) |
| 8.1.0.00.00-5     |           | DESPESAS OPERACIONAIS                             | (2.473.890,87) | 3.390.275,66 | 2.603.049,51 | (3.261.117,02) |
| 8.1.1.00.00-8     |           | DESPESAS DE CAPTAÇÃO                              | (487.593,56)   | 166.864,22   | 0,00         | (654.457,78)   |
| 8.1.1.25.00-7     |           | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO             | (936,60)       | 309,67       | 0,00         | (1.246,27)     |
| 8.1.1.25.01-4     |           | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO             | (936,60)       | 309,67       | 0,00         | (1.246,27)     |
| 8.1.1.25.01.001-1 | 1194-1    | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO             | (936,60)       | 309,67       | 0,00         | (1.246,27)     |
| 8.1.1.30.00-9     |           | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO                     | (473.021,17)   | 161.888,91   | 0,00         | (634.910,08)   |



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 8.1.1.30.01-6     |           | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO                     | (473.021,17)   | 161.888,91 | 0,00     | (634.910,08)   |
| 8.1.1.30.01.001-3 | 1195-8    | DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.                      | (473.021,17)   | 161.888,91 | 0,00     | (634.910,08)   |
| 8.1.1.85.00-9     |           | DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS | (13.635,79)    | 4.665,64   | 0,00     | (18.301,43)    |
| 8.1.1.85.10-2     |           | CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA                            | (13.635,79)    | 4.665,64   | 0,00     | (18.301,43)    |
| 8.1.1.85.10.002-6 | 17291-4   | CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP                   | (13.635,79)    | 4.665,64   | 0,00     | (18.301,43)    |
| 8.1.2.00.00-1     |           | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | (64.762,82)    | 21.871,48  | 0,00     | (86.634,30)    |
| 8.1.2.30.00-2     |           | DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES  | (33.842,77)    | 11.560,16  | 0,00     | (45.402,93)    |
| 8.1.2.30.01-9     |           | DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES  | (33.842,77)    | 11.560,16  | 0,00     | (45.402,93)    |
| 8.1.2.30.01.002-3 | 1202-9    | COOPERATIVA CENTRAL                               | (33.842,77)    | 11.560,16  | 0,00     | (45.402,93)    |
| 8.1.2.80.00-7     |           | DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS            | (30.920,05)    | 10.311,32  | 0,00     | (41.231,37)    |
| 8.1.2.80.01-4     |           | DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS            | (30.920,05)    | 10.311,32  | 0,00     | (41.231,37)    |
| 8.1.2.80.01.002-8 | 1222-5    | BANCOOB   | (30.920,05)    | 10.311,32  | 0,00     | (41.231,37)    |
| 8.1.7.00.00-6     |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | (900.472,31)   | 375.830,27 | 3.904,74 | (1.272.397,84) |
| 8.1.7.03.00-3     |           | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS                    | (8.252,71)     | 2.545,33   | 0,00     | (10.798,04)    |
| 8.1.7.03.01-0     |           | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS                    | (8.252,71)     | 2.545,33   | 0,00     | (10.798,04)    |
| 8.1.7.03.01.001-7 | 1234-2    | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS                    | (8.252,71)     | 2.545,33   | 0,00     | (10.798,04)    |
| 8.1.7.06.00-0     |           | DESPESAS DE ALUGUEIS                              | (67.427,40)    | 27.006,16  | 0,00     | (94.433,56)    |
| 8.1.7.06.01-7     |           | DESPESAS DE ALUGUÉIS                              | (67.427,40)    | 27.006,16  | 0,00     | (94.433,56)    |
| 8.1.7.06.01.001-4 | 1235-9    | ALUGUEL DE IMÓVEIS                                | (64.828,68)    | 25.998,00  | 0,00     | (90.826,68)    |
| 8.1.7.06.01.003-8 | 1237-3    | ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA                      | (2.598,72)     | 1.008,16   | 0,00     | (3.606,88)     |
| 8.1.7.12.00-1     |           | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES                          | (16.502,94)    | 5.110,99   | 640,43   | (20.973,50)    |
| 8.1.7.12.01-8     |           | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES                          | (16.502,94)    | 5.110,99   | 640,43   | (20.973,50)    |
| 8.1.7.12.01.001-5 | 1247-6    | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES                     | (9.013,06)     | 3.146,71   | 504,53   | (11.655,24)    |
| 8.1.7.12.01.002-2 | 1248-3    | DESPESAS COM MALOTES                              | (2.488,23)     | 830,26     | 3,81     | (3.314,68)     |
| 8.1.7.12.01.003-9 | 1249-0    | DESPESAS COM POSTAIS                              | (2.388,01)     | 755,02     | 132,09   | (3.010,94)     |
| 8.1.7.12.01.005-3 | 1555-2    | INTERNET  | (2.613,64)     | 379,00     | 0,00     | (2.992,64)     |
| 8.1.7.18.00-5     |           | DESPESAS DE HONORARIOS                            | (106.293,72)   | 34.494,60  | 1.049,41 | (139.738,91)   |
| 8.1.7.18.10-8     |           | CONSELHO FISCAL                                   | (4.187,15)     | 1.071,92   | 1.049,40 | (4.209,67)     |
| 8.1.7.18.10.001-5 | 1253-1    | CÉDULA DE PRESENCIA                               | (4.187,15)     | 1.071,92   | 1.049,40 | (4.209,67)     |
| 8.1.7.18.30-4     |           | DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO             | (102.106,57)   | 33.422,68  | 0,01     | (135.529,24)   |
| 8.1.7.18.30.001-1 | 1254-8    | HONORARIOS  | (82.877,07)    | 30.761,57  | 0,00     | (113.638,64)   |
| 8.1.7.18.30.002-8 | 1255-5    | CÉDULA DE PRESENCIA                               | (5.698,29)     | 1.431,00   | 0,00     | (7.129,29)     |
| 8.1.7.18.30.004-2 | 2470-1    | FÉRIAS DA DIRETORIA                               | (9.840,88)     | 0,00       | 0,00     | (9.840,88)     |
| 8.1.7.18.30.005-9 | 2471-8    | 13º SALÁRIO                                       | (3.690,33)     | 1.230,11   | 0,01     | (4.920,43)     |
| 8.1.7.21.00-9     |           | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      | (7.009,83)     | 52.519,12  | 0,00     | (59.528,95)    |
| 8.1.7.21.01-6     |           | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      | (7.009,83)     | 52.519,12  | 0,00     | (59.528,95)    |
| 8.1.7.21.01.001-3 | 1257-9    | SERVIÇO DE LIMPEZA                                | (705,32)       | 263,68     | 0,00     | (969,00)       |
| 8.1.7.21.01.002-0 | 1258-6    | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00           | 15.801,61  | 0,00     | (15.801,61)    |
| 8.1.7.21.01.003-7 | 1259-3    | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES              | (5.067,16)     | 33.816,83  | 0,00     | (38.883,99)    |
| 8.1.7.21.01.006-8 | 2475-6    | MANUTENÇÃO  | (1.237,35)     | 2.637,00   | 0,00     | (3.874,35)     |
| 8.1.7.24.00-6     |           | DESPESAS DE MATERIAL                              | (9.129,15)     | 4.523,24   | 0,00     | (13.652,39)    |
| 8.1.7.24.01-3     |           | DESPESAS DE MATERIAL                              | (9.129,15)     | 4.523,24   | 0,00     | (13.652,39)    |
| 8.1.7.24.01.001-0 | 1261-0    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | (8.503,03)     | 3.148,24   | 0,00     | (11.651,27)    |
| 8.1.7.24.01.002-7 | 1262-7    | BENS DE PEQUENOS VALORES                          | (583,29)       | 1.375,00   | 0,00     | (1.958,29)     |
| 8.1.7.24.01.005-8 | 3030-0    | UTENSILIOS DIVERSOS                               | (42,83)        | 0,00       | 0,00     | (42,83)        |
| 8.1.7.27.00-3     |           | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS                  | (82.603,56)    | 26.391,38  | 610,39   | (108.384,55)   |
| 8.1.7.27.01-0     |           | DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS                     | (82.603,56)    | 26.391,38  | 610,39   | (108.384,55)   |
| 8.1.7.27.01.002-4 | 1267-2    | ASSISTENCIA MÉDICA                                | (6.872,66)     | 2.671,36   | 610,39   | (8.933,63)     |
| 8.1.7.27.01.004-8 | 1269-6    | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                        | (72.100,00)    | 22.149,00  | 0,00     | (94.249,00)    |
| 8.1.7.27.01.006-2 | 1271-3    | SEGUROS   | (108,90)       | 103,52     | 0,00     | (212,42)       |
| 8.1.7.27.01.007-9 | 1272-0    | AUXÍLIO CRECHE/BABA                               | (3.522,00)     | 1.467,50   | 0,00     | (4.989,50)     |
| 8.1.7.30.00-7     |           | DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS            | (57.529,23)    | 21.300,42  | 1.269,27 | (77.560,38)    |

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 8.1.7.30.10-0     |           | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO            | (11.422,59)    | 4.464,78  | 332,28   | (15.555,09)  |
| 8.1.7.30.10.001-7 | 1276-8    | F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS                            | (7.387,90)     | 3.185,49  | 332,28   | (10.241,11)  |
| 8.1.7.30.10.002-4 | 1277-5    | F.G.T.S. DIRETORIA                               | (4.034,69)     | 1.279,29  | 0,00     | (5.313,98)   |
| 8.1.7.30.50-2     |           | PREVIDENCIA SOCIAL                               | (46.106,64)    | 16.835,64 | 936,99   | (62.005,29)  |
| 8.1.7.30.50.001-9 | 1278-2    | INSS FUNCIONÁRIOS                                | (24.725,36)    | 10.437,31 | 936,99   | (34.225,68)  |
| 8.1.7.30.50.002-6 | 1279-9    | INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS                      | (19.281,64)    | 6.398,33  | 0,00     | (25.679,97)  |
| 8.1.7.30.50.003-3 | 1280-9    | INSS TERCEIROS                                   | (2.099,64)     | 0,00      | 0,00     | (2.099,64)   |
| 8.1.7.33.00-4     |           | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                  | (145.184,82)   | 49.288,30 | 123,51   | (194.349,61) |
| 8.1.7.33.01-1     |           | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                  | (145.184,82)   | 49.288,30 | 123,51   | (194.349,61) |
| 8.1.7.33.01.001-8 | 1283-0    | SALÁRIOS   | (68.062,32)    | 28.205,31 | 0,00     | (96.267,63)  |
| 8.1.7.33.01.002-5 | 1284-7    | COMISSÃO DE CARGO                                | (1.949,79)     | 800,76    | 0,00     | (2.750,55)   |
| 8.1.7.33.01.004-9 | 1286-1    | HORAS EXTRAS                                     | (4.520,38)     | 1.875,80  | 0,00     | (6.396,18)   |
| 8.1.7.33.01.005-6 | 1287-8    | QUEBRA DE CAIXA                                  | (4.741,89)     | 1.564,40  | 0,00     | (6.306,29)   |
| 8.1.7.33.01.010-4 | 1292-6    | 13º SALÁRIO                                      | (7.425,00)     | 2.759,98  | 0,00     | (10.184,98)  |
| 8.1.7.33.01.011-1 | 1293-3    | GRATIFICAÇÕES                                    | (200,00)       | 211,20    | 0,00     | (411,20)     |
| 8.1.7.33.01.012-8 | 1294-0    | FÉRIAS   | (12.913,70)    | 3.870,85  | 123,51   | (16.661,04)  |
| 8.1.7.33.01.022-1 | 1304-2    | MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS          | (15.371,74)    | 0,00      | 0,00     | (15.371,74)  |
| 8.1.7.33.01.030-0 | 16634-6   | PRÊMIOS DE PRODUÇÃO                              | (30.000,00)    | 10.000,00 | 0,00     | (40.000,00)  |
| 8.1.7.36.00-1     |           | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO                | (11.335,53)    | 6.726,44  | 0,00     | (18.061,97)  |
| 8.1.7.36.01-8     |           | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO                | (11.335,53)    | 6.726,44  | 0,00     | (18.061,97)  |
| 8.1.7.36.01.003-9 | 1310-7    | CURSOS   | (11.335,53)    | 6.726,44  | 0,00     | (18.061,97)  |
| 8.1.7.37.00-0     |           | DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS           | (12.852,87)    | 4.661,17  | 0,00     | (17.514,04)  |
| 8.1.7.37.01-7     |           | DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS           | (12.852,87)    | 4.661,17  | 0,00     | (17.514,04)  |
| 8.1.7.37.01.001-4 | 1312-1    | ESTAGIÁRIOS                                      | (10.375,19)    | 1.979,99  | 0,00     | (12.355,18)  |
| 8.1.7.37.01.099-7 | 1314-5    | OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS       | (2.477,68)     | 2.681,18  | 0,00     | (5.158,86)   |
| 8.1.7.39.00-8     |           | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | (43.328,82)    | 14.942,87 | 0,00     | (58.271,69)  |
| 8.1.7.39.01-5     |           | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | (43.328,82)    | 14.942,87 | 0,00     | (58.271,69)  |
| 8.1.7.39.01.002-9 | 1316-9    | MANUTENÇÃO DE SISTEMA                            | (1.738,44)     | 641,62    | 0,00     | (2.380,06)   |
| 8.1.7.39.01.005-0 | 1319-0    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | (5.462,98)     | 945,48    | 0,00     | (6.408,46)   |
| 8.1.7.39.01.006-7 | 1320-0    | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS                        | (338,00)       | 1.425,97  | 0,00     | (1.763,97)   |
| 8.1.7.39.01.008-1 | 18547-5   | RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.        | (35.789,40)    | 11.929,80 | 0,00     | (47.719,20)  |
| 8.1.7.42.00-2     |           | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS        | (8.558,12)     | 17.270,33 | 0,00     | (25.828,45)  |
| 8.1.7.42.01-9     |           | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS        | (8.558,12)     | 17.270,33 | 0,00     | (25.828,45)  |
| 8.1.7.42.01.002-3 | 1323-1    | CONFRATERNIZAÇÃO                                 | (175,52)       | 0,00      | 0,00     | (175,52)     |
| 8.1.7.42.01.003-0 | 1324-8    | BRINDES  | (1.402,40)     | 843,56    | 0,00     | (2.245,96)   |
| 8.1.7.42.01.006-1 | 1327-9    | PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS                    | (90,00)        | 504,00    | 0,00     | (594,00)     |
| 8.1.7.42.01.099-9 | 1329-3    | OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS | (6.890,20)     | 15.922,77 | 0,00     | (22.812,97)  |
| 8.1.7.45.00-9     |           | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE             | (4.952,20)     | 3.015,18  | 0,00     | (7.967,38)   |
| 8.1.7.45.01-6     |           | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE             | (4.952,20)     | 3.015,18  | 0,00     | (7.967,38)   |
| 8.1.7.45.01.001-3 | 1330-3    | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | (4.952,20)     | 3.015,18  | 0,00     | (7.967,38)   |
| 8.1.7.51.00-0     |           | DESPESAS DE SEGUROS                              | (992,99)       | 166,24    | 0,00     | (1.159,23)   |
| 8.1.7.51.01-7     |           | DESPESAS DE SEGUROS                              | (992,99)       | 166,24    | 0,00     | (1.159,23)   |
| 8.1.7.51.01.001-4 | 1332-7    | SEGURO PATRIMONIAL                               | (303,31)       | 0,00      | 0,00     | (303,31)     |
| 8.1.7.51.01.002-1 | 1333-4    | SEGURO DE VEÍCULOS                               | (487,48)       | 166,24    | 0,00     | (653,72)     |
| 8.1.7.51.01.004-5 | 1335-8    | SEGURO DE VIDA                                   | (202,20)       | 0,00      | 0,00     | (202,20)     |
| 8.1.7.54.00-7     |           | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO       | (82.821,84)    | 29.766,44 | 0,00     | (112.588,28) |
| 8.1.7.54.01-4     |           | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO       | (82.821,84)    | 29.766,44 | 0,00     | (112.588,28) |
| 8.1.7.54.01.001-1 | 1337-2    | CADASTRO E COBRANÇA                              | (3.791,83)     | 1.351,29  | 0,00     | (5.143,12)   |
| 8.1.7.54.01.002-8 | 1338-9    | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO                          | (4.314,40)     | 1.565,77  | 0,00     | (5.880,17)   |
| 8.1.7.54.01.003-5 | 1339-6    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | (4.329,20)     | 1.525,59  | 0,00     | (5.854,79)   |
| 8.1.7.54.01.005-9 | 1341-3    | TALÃO DE CHEQUES                                 | (4.984,67)     | 3.635,22  | 0,00     | (8.619,89)   |
| 8.1.7.54.01.008-0 | 1344-4    | TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO            | (1.921,34)     | 838,14    | 0,00     | (2.759,48)   |

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 8.1.7.54.01.015-2 | 2967-2    | DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS                   | (8.745,56)     | 2.862,74  | 0,00     | (11.608,30)  |
| 8.1.7.54.01.019-0 | 3009-4    | SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.          | (31.129,34)    | 10.170,03 | 0,00     | (41.299,37)  |
| 8.1.7.54.01.043-7 | 17590-4   | CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO              | (10.038,65)    | 3.212,03  | 0,00     | (13.250,68)  |
| 8.1.7.54.01.044-4 | 17591-1   | CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO               | (11.588,10)    | 3.786,80  | 0,00     | (15.374,90)  |
| 8.1.7.54.01.045-1 | 17598-0   | CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO                 | (1.000,67)     | 390,31    | 0,00     | (1.390,98)   |
| 8.1.7.54.01.099-4 | 1349-9    | OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | (978,08)       | 428,52    | 0,00     | (1.406,60)   |
| 8.1.7.57.00-4     |           | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | (21.735,60)    | 6.326,31  | 0,00     | (28.061,91)  |
| 8.1.7.57.01-1     |           | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | (21.735,60)    | 6.326,31  | 0,00     | (28.061,91)  |
| 8.1.7.57.01.003-2 | 1352-3    | MICROFILMAGENS                                    | (1.608,37)     | 227,13    | 0,00     | (1.835,50)   |
| 8.1.7.57.01.006-3 | 1355-4    | CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO                   | (12.909,35)    | 4.424,43  | 0,00     | (17.333,78)  |
| 8.1.7.57.01.007-0 | 1356-1    | SERVIÇOS DE LIMPEZA                               | (5.868,42)     | 1.674,75  | 0,00     | (7.543,17)   |
| 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    | (13.799,62)    | 4.647,31  | 0,00     | (18.446,93)  |
| 8.1.7.60.01-5     |           | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA    | (13.799,62)    | 4.647,31  | 0,00     | (18.446,93)  |
| 8.1.7.60.01.001-2 | 1359-2    | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA    | (13.799,62)    | 4.647,31  | 0,00     | (18.446,93)  |
| 8.1.7.63.00-5     |           | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS      | (28.163,62)    | 6.719,71  | 211,73   | (34.671,60)  |
| 8.1.7.63.01-2     |           | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS      | (28.163,62)    | 6.719,71  | 211,73   | (34.671,60)  |
| 8.1.7.63.01.001-9 | 1360-2    | AUDITORIA EXTERNA                                 | (6.860,01)     | 2.286,67  | 0,00     | (9.146,68)   |
| 8.1.7.63.01.002-6 | 1361-9    | SERVIÇO AVALIAÇÃO                                 | 0,00           | 700,00    | 0,00     | (700,00)     |
| 8.1.7.63.01.004-0 | 1363-3    | SERVIÇO CONTABIL                                  | (5.607,58)     | 2.060,46  | 211,73   | (7.456,31)   |
| 8.1.7.63.01.005-7 | 1364-0    | ASSESSORIA JURÍDICA                               | (7.720,16)     | 1.243,81  | 0,00     | (8.963,97)   |
| 8.1.7.63.01.007-1 | 1366-4    | SERVIÇOS MÉDICOS                                  | 0,00           | 30,00     | 0,00     | (30,00)      |
| 8.1.7.63.01.099-2 | 1367-1    | OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  | (7.975,87)     | 398,77    | 0,00     | (8.374,64)   |
| 8.1.7.66.00-2     |           | DESPESAS DE TRANSPORTE                            | (14.074,24)    | 5.530,30  | 0,00     | (19.604,54)  |
| 8.1.7.66.01-9     |           | DESPESAS DE TRANSPORTE                            | (14.074,24)    | 5.530,30  | 0,00     | (19.604,54)  |
| 8.1.7.66.01.001-6 | 1368-8    | FRETES E CARRETOS                                 | (210,00)       | 112,76    | 0,00     | (322,76)     |
| 8.1.7.66.01.002-3 | 1369-5    | LOCOMOÇÃO   | (835,35)       | 0,00      | 0,00     | (835,35)     |
| 8.1.7.66.01.004-7 | 1371-2    | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                       | (939,24)       | 418,70    | 0,00     | (1.357,94)   |
| 8.1.7.66.01.005-4 | 1372-9    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                          | (35,00)        | 40,00     | 0,00     | (75,00)      |
| 8.1.7.66.01.007-8 | 1374-3    | TRANSPORTE DE VALORES                             | (12.054,65)    | 4.958,84  | 0,00     | (17.013,49)  |
| 8.1.7.69.00-9     |           | DESPESAS TRIBUTARIAS                              | (3.204,04)     | 1.045,98  | 0,00     | (4.250,02)   |
| 8.1.7.69.01-6     |           | DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS                     | (2.211,28)     | 0,00      | 0,00     | (2.211,28)   |
| 8.1.7.69.01.099-6 | 1376-7    | OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS              | (2.211,28)     | 0,00      | 0,00     | (2.211,28)   |
| 8.1.7.69.02-3     |           | DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS                    | 0,00           | 1.045,98  | 0,00     | (1.045,98)   |
| 8.1.7.69.02.003-4 | 3040-3    | IPVA  | 0,00           | 1.045,98  | 0,00     | (1.045,98)   |
| 8.1.7.69.03-0     |           | DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                   | (992,76)       | 0,00      | 0,00     | (992,76)     |
| 8.1.7.69.03.001-7 | 1378-1    | TRIBUTOS MUNICIPAIS                               | (926,73)       | 0,00      | 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                        | (288,80)       | 0,00      | 0,00     | (288,80)     |
| 8.1.7.75.01-7     |           | DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS                        | (288,80)       | 0,00      | 0,00     | (288,80)     |
| 8.1.7.75.01.001-4 | 1381-5    | DIRETORIA   | (288,80)       | 0,00      | 0,00     | (288,80)     |
| 8.1.7.99.00-0     |           | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | (154.430,66)   | 51.832,45 | 0,00     | (206.263,11) |
| 8.1.7.99.01-7     |           | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | (154.430,66)   | 51.832,45 | 0,00     | (206.263,11) |
| 8.1.7.99.01.003-8 | 1388-4    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                    | (1.220,85)     | 406,95    | 0,00     | (1.627,80)   |
| 8.1.7.99.01.004-5 | 1389-1    | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS               | (94,10)        | 0,00      | 0,00     | (94,10)      |
| 8.1.7.99.01.005-2 | 1390-1    | COPA/COZINHA                                      | (1.065,40)     | 319,76    | 0,00     | (1.385,16)   |
| 8.1.7.99.01.006-9 | 1391-8    | LANCHES E REFEIÇÕES                               | (880,07)       | 0,00      | 0,00     | (880,07)     |
| 8.1.7.99.01.007-6 | 1392-5    | UNIFORMES E VESTUARIOS                            | (4.396,80)     | 363,27    | 0,00     | (4.760,07)   |
| 8.1.7.99.01.008-3 | 1393-2    | CONTRIBUIÇÃO A OCE                                | (2.130,37)     | 672,32    | 0,00     | (2.802,69)   |
| 8.1.7.99.01.009-0 | 1394-9    | TAXAS DA JUNTA COMERCIAL                          | (34,00)        | 17,00     | 0,00     | (51,00)      |
| 8.1.7.99.01.010-0 | 1395-6    | IMPOSTOS E TAXAS                                  | (41,83)        | 0,00      | 0,00     | (41,83)      |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|-------------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 8.1.7.99.01.014-8 | 1399-4    | MULTAS E JUROS DIVERSOS                            | (1.184,28)     | 0,00         | 0,00         | (1.184,28)   |
| 8.1.7.99.01.016-2 | 1401-0    | MENSALIDADES DIVERSAS                              | (3.120,46)     | 1.781,15     | 0,00         | (4.901,61)   |
| 8.1.7.99.01.018-6 | 1403-4    | RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL                      | (123.469,67)   | 42.972,21    | 0,00         | (166.441,88) |
| 8.1.7.99.01.026-5 | 5154-7    | MATERIAIS DE LIMPEZA                               | (91,44)        | 247,43       | 0,00         | (338,87)     |
| 8.1.7.99.01.029-6 | 18548-2   | RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.                  | (12.489,39)    | 4.163,13     | 0,00         | (16.652,52)  |
| 8.1.7.99.01.099-7 | 1405-8    | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | (4.212,00)     | 889,23       | 0,00         | (5.101,23)   |
| 8.1.8.00.00-9     |           | APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS           | (865.620,15)   | 2.620.007,35 | 2.599.103,20 | (886.524,30) |
| 8.1.8.20.00-3     |           | DESPESAS DE DEPRECIÇÃO                             | (26.392,24)    | 11.228,63    | 0,00         | (37.620,87)  |
| 8.1.8.20.01-0     |           | DESPESAS DE DEPRECIÇÃO                             | (26.392,24)    | 11.228,63    | 0,00         | (37.620,87)  |
| 8.1.8.20.01.001-7 | 1407-2    | DESPESAS DE DEPRECIÇÃO                             | (26.392,24)    | 11.228,63    | 0,00         | (37.620,87)  |
| 8.1.8.30.00-0     |           | DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS                 | (835.635,47)   | 2.586.243,24 | 2.576.808,92 | (845.069,79) |
| 8.1.8.30.30-9     |           | PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | (799.085,40)   | 2.547.104,03 | 2.542.941,86 | (803.247,57) |
| 8.1.8.30.30.001-6 | 1411-3    | OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA              | (791.707,18)   | 2.496.217,53 | 2.492.270,53 | (795.654,18) |
| 8.1.8.30.30.141-7 | 18327-1   | PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA      | (7.266,19)     | 45.223,21    | 45.045,88    | (7.443,52)   |
| 8.1.8.30.30.142-4 | 18330-5   | PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.     | (112,03)       | 5.663,29     | 5.625,45     | (149,87)     |
| 8.1.8.30.60-8     |           | PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS                     | (36.550,07)    | 39.139,21    | 33.867,06    | (41.822,22)  |
| 8.1.8.30.60.001-5 | 1413-7    | OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA             | (30.212,93)    | 39.070,01    | 33.867,06    | (35.415,88)  |
| 8.1.8.30.60.002-2 | 4431-0    | PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES                       | (6.337,14)     | 69,20        | 0,00         | (6.406,34)   |
| 8.1.8.40.00-7     |           | DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS                     | (3.592,44)     | 22.535,48    | 22.294,28    | (3.833,64)   |
| 8.1.8.40.20-3     |           | GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS                    | (3.592,44)     | 22.535,48    | 22.294,28    | (3.833,64)   |
| 8.1.8.40.20.001-0 | 18526-2   | PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS                  | (3.592,44)     | 22.535,48    | 22.294,28    | (3.833,64)   |
| 8.1.9.00.00-2     |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                       | (155.442,03)   | 205.702,34   | 41,57        | (361.102,80) |
| 8.1.9.25.00-1     |           | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS | (2.607,37)     | 581,70       | 0,00         | (3.189,07)   |
| 8.1.9.25.01-8     |           | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | (2.607,37)     | 581,70       | 0,00         | (3.189,07)   |
| 8.1.9.25.01.001-5 | 1417-5    | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | (2.607,37)     | 581,70       | 0,00         | (3.189,07)   |
| 8.1.9.30.00-3     |           | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS                 | (4.561,47)     | 1.332,72     | 0,00         | (5.894,19)   |
| 8.1.9.30.10-6     |           | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS                 | (4.561,47)     | 1.332,72     | 0,00         | (5.894,19)   |
| 8.1.9.30.10.001-3 | 1418-2    | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS                 | (4.561,47)     | 1.332,72     | 0,00         | (5.894,19)   |
| 8.1.9.33.00-0     |           | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP              | (1.687,69)     | 620,09       | 41,57        | (2.266,21)   |
| 8.1.9.33.01-7     |           | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP              | (1.687,69)     | 620,09       | 41,57        | (2.266,21)   |
| 8.1.9.33.01.001-4 | 1419-9    | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP              | (946,45)       | 403,52       | 41,57        | (1.308,40)   |
| 8.1.9.33.01.002-1 | 1420-9    | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS           | (741,24)       | 216,57       | 0,00         | (957,81)     |
| 8.1.9.99.00-6     |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                       | (146.585,50)   | 203.167,83   | 0,00         | (349.753,33) |
| 8.1.9.99.00.140-7 | 18416-0   | DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS VISTA  | 0,00           | 2,64         | 0,00         | (2,64)       |
| 8.1.9.99.01-3     |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                       | (143.551,84)   | 202.028,71   | 0,00         | (345.580,55) |
| 8.1.9.99.01.001-0 | 1429-2    | DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO        | (3.697,41)     | 155.966,63   | 0,00         | (159.664,04) |
| 8.1.9.99.01.005-8 | 1741-9    | BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA                  | (711,91)       | 0,00         | 0,00         | (711,91)     |
| 8.1.9.99.01.013-7 | 3700-4    | CORRESPONDENTE BANCÁRIO                            | (3.447,36)     | 1.239,33     | 0,00         | (4.686,69)   |
| 8.1.9.99.01.025-4 | 3155-0    | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS                 | (1.425,20)     | 0,00         | 0,00         | (1.425,20)   |
| 8.1.9.99.01.032-6 | 4051-0    | PASSIVOS CONTINGENTES                              | (161,52)       | 53,16        | 0,00         | (214,68)     |
| 8.1.9.99.01.037-1 | 4433-4    | CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES                   | (103.147,50)   | 34.757,30    | 0,00         | (137.904,80) |
| 8.1.9.99.01.059-1 | 5229-2    | MENSAGENS SMS - CARTÕES                            | (18,48)        | 6,60         | 0,00         | (25,08)      |
| 8.1.9.99.01.076-6 | 6081-3    | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS  | (4,02)         | 2,01         | 0,00         | (6,03)       |
| 8.1.9.99.01.077-3 | 6082-0    | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS | (3,89)         | 0,00         | 0,00         | (3,89)       |
| 8.1.9.99.01.082-1 | 6186-7    | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS       | (250,34)       | 0,00         | 0,00         | (250,34)     |
| 8.1.9.99.01.083-8 | 6191-5    | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS              | (40,88)        | 26,45        | 0,00         | (67,33)      |
| 8.1.9.99.01.099-3 | 1611-1    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                       | (17.450,26)    | 6.145,49     | 0,00         | (23.595,75)  |
| 8.1.9.99.01.130-1 | 16652-8   | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,00           | 2,22         | 0,00         | (2,22)       |
| 8.1.9.99.01.150-7 | 17569-8   | CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS        | (935,98)       | 0,00         | 0,00         | (935,98)     |
| 8.1.9.99.01.151-4 | 17570-8   | CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS     | (593,51)       | 0,00         | 0,00         | (593,51)     |
| 8.1.9.99.01.155-2 | 17724-9   | CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO         | (11.663,58)    | 3.829,52     | 0,00         | (15.493,10)  |
| 8.1.9.99.02-0     |           | OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) | (3.033,66)     | 1.136,48     | 0,00         | (4.170,14)   |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.9.99.02.001-7 | 1539-4    | OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) | (3.033,66)     | 1.136,48      | 0,00          | (4.170,14)     |
| 8.3.0.00.00-3     |           | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                          | (8.009,74)     | 0,00          | 0,00          | (8.009,74)     |
| 8.3.9.00.00-0     |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                   | (8.009,74)     | 0,00          | 0,00          | (8.009,74)     |
| 8.3.9.90.00-3     |           | DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS             | (8.009,74)     | 0,00          | 0,00          | (8.009,74)     |
| 8.3.9.90.99-3     |           | OUTRAS   | (8.009,74)     | 0,00          | 0,00          | (8.009,74)     |
| 8.3.9.90.99.099-3 | 3983-7    | OUTRAS   | (8.009,74)     | 0,00          | 0,00          | (8.009,74)     |
| 8.9.0.00.00-7     |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                              | (16.785,75)    | 5.612,01      | 0,01          | (22.397,75)    |
| 8.9.4.00.00-9     |           | IMPOSTO DE RENDA                                   | (16.785,75)    | 5.612,01      | 0,01          | (22.397,75)    |
| 8.9.4.10.00-6     |           | IMPOSTO DE RENDA                                   | (7.697,92)     | 2.573,66      | 0,00          | (10.271,58)    |
| 8.9.4.10.10-9     |           | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES | (7.697,92)     | 2.573,66      | 0,00          | (10.271,58)    |
| 8.9.4.10.10.001-6 | 1978-5    | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES | (7.697,92)     | 2.573,66      | 0,00          | (10.271,58)    |
| 8.9.4.20.00-3     |           | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                | (9.087,83)     | 3.038,35      | 0,01          | (12.126,17)    |
| 8.9.4.20.10-6     |           | PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES  | (9.087,83)     | 3.038,35      | 0,01          | (12.126,17)    |
| 8.9.4.20.10.001-3 | 1980-2    | PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES  | (9.087,83)     | 3.038,35      | 0,01          | (12.126,17)    |
| 9.0.0.00.00-3     |           | COMPENSAÇÃO  | 133.579.039,42 | 63.171.148,76 | 67.924.485,17 | 138.332.375,83 |
| 9.0.1.00.00-6     |           | COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS        | 1.343.081,38   | 1.343.081,38  | 1.313.930,09  | 1.313.930,09   |
| 9.0.1.30.00-7     |           | RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS          | 1.148.306,79   | 1.343.081,38  | 1.313.930,09  | 1.119.155,50   |
| 9.0.1.30.10-0     |           | NO PAÍS - OUTRAS                                   | 1.148.306,79   | 1.343.081,38  | 1.313.930,09  | 1.119.155,50   |
| 9.0.1.30.10.001-7 | 1452-2    | NO PAÍS - OUTRAS                                   | 1.148.306,79   | 1.343.081,38  | 1.313.930,09  | 1.119.155,50   |
| 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                                | 13.044.185,81  | 1.668.498,92  | 1.525.134,80  | 12.900.821,69  |
| 9.0.4.30.00-6     |           | VALORES CUSTÓDIADOS                                | 2.432.804,61   | 1.668.498,92  | 1.425.351,21  | 2.189.656,90   |
| 9.0.4.30.10-9     |           | VALORES CUSTÓDIADOS                                | 2.432.804,61   | 1.668.498,92  | 1.425.351,21  | 2.189.656,90   |
| 9.0.4.30.10.003-0 | 1461-8    | GUARDA DE CHEQUES                                  | 2.432.804,61   | 1.668.498,92  | 1.425.351,21  | 2.189.656,90   |
| 9.0.4.75.00-9     |           | DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS | 3.972.018,26   | 0,00          | 61.939,22     | 4.033.957,48   |
| 9.0.4.75.01-6     |           | DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS | 3.972.018,26   | 0,00          | 61.939,22     | 4.033.957,48   |
| 9.0.4.75.01.001-3 | 1468-7    | DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS | 3.972.018,26   | 0,00          | 61.939,22     | 4.033.957,48   |
| 9.0.4.90.00-8     |           | DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA                | 6.639.362,94   | 0,00          | 37.844,37     | 6.677.207,31   |
| 9.0.4.90.01-5     |           | VALORES EM GARANTIA                                | 6.639.362,94   | 0,00          | 37.844,37     | 6.677.207,31   |
| 9.0.4.90.01.001-2 | 1471-1    | TÍTULOS CAUCIONADOS                                | 6.639.362,94   | 0,00          | 37.844,37     | 6.677.207,31   |
| 9.0.5.00.00-8     |           | COBRANÇA   | 20.298.332,74  | 14.412.018,90 | 14.995.124,75 | 20.881.438,59  |
| 9.0.5.10.00-5     |           | COBRANÇA CAUCIONADA                                | 0,00           | 4.175.935,24  | 4.175.935,24  | 0,00           |
| 9.0.5.10.10-8     |           | COBRANÇA CAUCIONADA                                | 0,00           | 4.175.935,24  | 4.175.935,24  | 0,00           |
| 9.0.5.10.10.001-5 | 1489-0    | COBRANÇA CAUCIONADA                                | 0,00           | 4.175.935,24  | 4.175.935,24  | 0,00           |
| 9.0.5.50.00-3     |           | COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA                         | 933.608,60     | 481.049,64    | 560.892,07    | 1.013.451,03   |
| 9.0.5.50.10-6     |           | NO PAÍS  | 933.608,60     | 481.049,64    | 560.892,07    | 1.013.451,03   |
| 9.0.5.50.10.002-0 | 3991-6    | BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL             | 933.608,60     | 481.049,64    | 560.892,07    | 1.013.451,03   |
| 9.0.5.70.00-7     |           | COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS                    | 19.364.724,14  | 9.755.034,02  | 10.258.297,44 | 19.867.987,56  |
| 9.0.5.70.10-0     |           | DO PAÍS  | 19.364.724,14  | 9.755.034,02  | 10.258.297,44 | 19.867.987,56  |
| 9.0.5.70.10.001-7 | 1491-7    | COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS                   | 19.364.724,14  | 9.755.034,02  | 10.258.297,44 | 19.867.987,56  |
| 9.0.9.00.00-0     |           | CONTROLE   | 64.857.361,93  | 11.711.099,35 | 15.204.992,67 | 68.351.255,25  |
| 9.0.9.10.00-7     |           | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.   | 52.191.510,21  | 6.123.651,86  | 8.971.895,60  | 55.039.753,95  |
| 9.0.9.10.00.001-4 | 16648-7   | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.   | 33.128.195,91  | 6.123.651,86  | 8.971.895,60  | 35.976.439,65  |
| 9.0.9.10.01-4     |           | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.   | 19.063.314,30  | 0,00          | 0,00          | 19.063.314,30  |
| 9.0.9.10.01.001-1 | 1510-5    | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.   | 19.063.314,30  | 0,00          | 0,00          | 19.063.314,30  |
| 9.0.9.21.00-3     |           | RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE | 1.815.177,23   | 19.664,57     | 755.622,94    | 2.551.135,60   |
| 9.0.9.21.00.001-0 | 17740-7   | RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE  | 1.815.177,23   | 19.664,57     | 755.622,94    | 2.551.135,60   |
| 9.0.9.22.00-2     |           | RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE                  | 225.612,11     | 0,00          | 74.970,85     | 300.582,96     |
| 9.0.9.22.00.001-9 | 17703-6   | RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE                  | 225.612,11     | 0,00          | 74.970,85     | 300.582,96     |
| 9.0.9.25.00-9     |           | DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE         | (487.593,56)   | 166.864,22    | 0,00          | (654.457,78)   |

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta             | Cod. Red. | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|-------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9.0.9.25.00.001-6 | 17704-3   | DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE         | (487.593,56)   | 166.864,22     | 0,00           | (654.457,78)   |
| 9.0.9.26.00-8     |           | DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE   | (64.762,82)    | 21.871,48      | 0,00           | (86.634,30)    |
| 9.0.9.26.00.001-5 | 17741-4   | DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE | (64.762,82)    | 21.871,48      | 0,00           | (86.634,30)    |
| 9.0.9.60.00-2     |           | BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA            | 2.876.916,91   | 88.991,07      | 104.912,60     | 2.892.838,44   |
| 9.0.9.60.10-5     |           | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES             | 748.976,63     | 39.887,46      | 67.435,86      | 776.525,03     |
| 9.0.9.60.10.001-2 | 1512-9    | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES             | 748.976,63     | 39.887,46      | 67.435,86      | 776.525,03     |
| 9.0.9.60.15-0     |           | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES              | 956.675,51     | 49.103,61      | 24.438,73      | 932.010,63     |
| 9.0.9.60.15.001-7 | 1667-8    | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES              | 956.675,51     | 49.103,61      | 24.438,73      | 932.010,63     |
| 9.0.9.60.20-8     |           | CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS  | 1.171.264,77   | 0,00           | 13.038,01      | 1.184.302,78   |
| 9.0.9.60.20.001-5 | 1513-6    | CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES              | 1.171.264,77   | 0,00           | 13.038,01      | 1.184.302,78   |
| 9.0.9.73.00-6     |           | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA                 | 599.162,14     | 532.282,66     | 528.307,66     | 595.187,14     |
| 9.0.9.73.00.001-3 | 4070-9    | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA                 | 599.162,14     | 532.282,66     | 528.307,66     | 595.187,14     |
| 9.0.9.86.00-0     |           | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR                     | 2.447.714,09   | 4.458.273,49   | 4.393.213,02   | 2.382.653,62   |
| 9.0.9.86.10-3     |           | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR                     | 2.447.714,09   | 4.458.273,49   | 4.393.213,02   | 2.382.653,62   |
| 9.0.9.86.10.001-0 | 2976-8    | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR                     | 2.447.714,09   | 4.458.273,49   | 4.393.213,02   | 2.382.653,62   |
| 9.0.9.96.00-7     |           | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS     | 5.419,58       | 0,00           | 70,00          | 5.489,58       |
| 9.0.9.96.01-4     |           | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS     | 5.419,58       | 0,00           | 70,00          | 5.489,58       |
| 9.0.9.96.01.001-1 | 1517-4    | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS     | 5.419,58       | 0,00           | 70,00          | 5.489,58       |
| 9.0.9.99.00-4     |           | OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS               | 5.248.206,04   | 299.500,00     | 376.000,00     | 5.324.706,04   |
| 9.0.9.99.01-1     |           | BENS DE TERCEIROS                                  | 5.248.206,04   | 299.500,00     | 376.000,00     | 5.324.706,04   |
| 9.0.9.99.01.003-2 | 1521-5    | CONTRATO CHEQUE ESPECIAL                           | 888.000,00     | 20.000,00      | 9.500,00       | 877.500,00     |
| 9.0.9.99.01.004-9 | 1543-5    | CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO                       | 2.658.856,04   | 263.000,00     | 353.000,00     | 2.748.856,04   |
| 9.0.9.99.01.005-6 | 1753-6    | CONTRATO CONTA GARANTIDA                           | 1.701.350,00   | 16.500,00      | 13.500,00      | 1.698.350,00   |
| 9.1.0.00.00-2     |           | CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS             | 34.036.077,56  | 34.036.450,21  | 34.885.302,86  | 34.884.930,21  |
| 9.1.1.00.00-5     |           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL      | 34.036.077,56  | 34.036.450,21  | 34.885.302,86  | 34.884.930,21  |
| 9.1.1.10.00-2     |           | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS                 | 34.036.077,56  | 34.036.450,21  | 34.885.302,86  | 34.884.930,21  |
| 9.1.1.10.01-9     |           | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS                 | 34.036.077,56  | 34.036.450,21  | 34.885.302,86  | 34.884.930,21  |
| 9.1.1.10.01.001-6 | 1523-9    | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS                 | 34.036.077,56  | 34.036.450,21  | 34.885.302,86  | 34.884.930,21  |
| 9.9.9.99.99-5     |           | TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 185.261.225,48 | 145.866.603,79 | 154.808.508,81 | 194.203.130,50 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 11/05/2018

Data Emissão: 11/05/2018

Hora Emissão: 6:37:26PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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

CAÇADOR-SC, 30 DE ABRIL 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