

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.696.141,01	233.271.816,35	237.489.554,65	50.478.402,71
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	896.750,74	78.773.485,20	78.457.875,65	1.212.360,29
1.1.1.00.00-9		CAIXA	896.750,74	34.105.179,66	33.789.570,11	1.212.360,29
1.1.1.10.00-6		CAIXA	896.750,74	34.105.179,66	33.789.570,11	1.212.360,29
1.1.1.10.01-3		CAIXA	896.750,74	34.105.179,66	33.789.570,11	1.212.360,29
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	789.445,74	29.276.779,66	29.669.470,11	396.755,29
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	107.305,00	4.828.400,00	4.120.100,00	815.605,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	44.668.305,54	44.668.305,54	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	44.668.305,54	44.668.305,54	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	44.668.305,54	44.668.305,54	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	44.656.967,18	44.656.967,18	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	11.338,36	11.338,36	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.307.858,59	21.976.691,97	22.962.465,24	18.322.085,32
1.3.1.00.00-7		LIVRES	19.080.905,40	19.000.000,00	22.962.465,24	15.118.440,16
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	19.080.905,40	19.000.000,00	22.962.465,24	15.118.440,16
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	19.080.905,40	19.000.000,00	22.962.465,24	15.118.440,16
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	19.080.905,40	19.000.000,00	22.962.465,24	15.118.440,16
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	226.953,19	2.976.691,97	0,00	3.203.645,16
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	226.953,19	2.976.691,97	0,00	3.203.645,16
1.3.6.20.99-6		OUTROS	226.953,19	2.976.691,97	0,00	3.203.645,16
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	226.953,19	2.976.691,97	0,00	3.203.645,16
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.126.713,00	25.786.447,24	26.938.910,57	2.974.249,67
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	32.890,00	68.911,61	87.956,33	13.845,28
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	32.890,00	68.911,61	87.956,33	13.845,28
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	32.890,00	68.911,61	87.956,33	13.845,28
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	32.890,00	68.911,61	87.956,33	13.845,28
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	4.093.823,00	25.717.535,63	26.850.954,24	2.960.404,39
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	4.093.823,00	25.717.535,63	26.850.954,24	2.960.404,39
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	4.093.823,00	25.717.535,63	26.850.954,24	2.960.404,39
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	4.093.823,00	25.717.535,63	26.850.954,24	2.960.404,39
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.839.961,14	11.455.623,70	13.559.643,31	27.735.941,53
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	20.857.727,41	8.566.711,42	7.757.640,59	21.666.798,24
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	126.354,11	973.574,42	1.003.688,04	96.240,49
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	126.354,11	973.574,42	1.003.688,04	96.240,49
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	137.076,01	972.568,78	1.000.114,56	109.530,23
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(10.721,90)	1.005,64	3.573,48	(13.289,74)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	16.482.749,15	4.798.390,42	4.012.153,99	17.268.985,58
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	11.679.982,07	3.255.634,52	2.874.638,46	12.060.978,13
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	13.884.217,00	1.380.189,63	1.140.707,38	14.123.699,25
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.804.136,65)	208.209,87	123.381,92	(2.719.308,70)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	256.610,73	340.898,86	316.782,35	280.727,24
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(88.541,64)	3.975,50	15.167,75	(99.733,89)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	530.211,84	1.315.297,90	1.262.633,84	582.875,90
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(98.379,21)	7.062,76	15.965,22	(107.281,67)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.802.767,08	1.542.755,90	1.137.515,53	5.208.007,45
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	6.050.524,86	1.363.532,37	675.953,39	6.738.103,84
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(1.075.886,31)	137.485,90	406.770,09	(1.345.170,50)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(15.041,79)	9.450,55	2.929,37	(8.520,61)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(40.733,83)	30.987,50	11.191,99	(20.938,32)
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	(116.095,85)	1.299,58	40.670,69	(155.466,96)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.248.624,15	2.794.746,58	2.741.798,56	4.301.572,17
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.248.624,15	2.794.746,58	2.741.798,56	4.301.572,17

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.103.529,22	1.163.131,51	1.162.285,12	2.104.375,61
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(52.669,01)	42.092,84	39.451,02	(50.027,19)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.670,68)	60,59	1.000,50	(6.610,59)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.275.696,77	1.543.821,04	1.475.436,97	2.344.080,84
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(55.394,39)	45.611,53	59.541,95	(69.324,81)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(16.867,76)	29,07	4.083,00	(20.921,69)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.190.377,47	45.964,82	157.611,11	1.078.731,18
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.190.377,47	45.964,82	157.611,11	1.078.731,18
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.190.377,47	45.964,82	157.611,11	1.078.731,18
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.536.884,28	1.694,25	157.452,81	1.381.125,72
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(344.412,81)	42.018,27	0,00	(302.394,54)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(493,84)	493,84	0,00	0,00
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.600,16)	1.758,46	158,30	0,00
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.681.738,21	156.146,10	2.936.153,47	7.901.730,84
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.809.511,55	126.763,99	0,00	6.936.275,54
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.769.352,77	126.586,90	0,00	6.895.939,67
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.769.352,77	126.586,90	0,00	6.895.939,67
1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	28.116,47	123,99	0,00	28.240,46
1.6.3.05.15.001-0	18364-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	33.643,82	0,00	0,00	33.643,82
1.6.3.05.15.002-7	17955-3	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(5.527,35)	123,99	0,00	(5.403,36)
1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	12.042,31	53,10	0,00	12.095,41
1.6.3.05.20.001-8	18365-9	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	13.648,04	0,00	0,00	13.648,04
1.6.3.05.20.002-5	17960-1	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(1.605,73)	53,10	0,00	(1.552,63)
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	3.872.226,66	29.382,11	2.936.153,47	965.455,30
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.515.436,89	28.534,21	2.918.979,35	624.991,75
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.526.580,53	18.290,79	2.918.979,35	625.891,97
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(11.143,64)	10.243,42	0,00	(900,22)
1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	100.601,51	443,65	0,00	101.045,16
1.6.3.15.10.001-2	18371-4	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	104.942,33	0,00	0,00	104.942,33
1.6.3.15.10.002-9	17997-9	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(4.340,82)	443,65	0,00	(3.897,17)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	256.188,26	404,25	17.174,12	239.418,39
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	264.804,91	13,52	17.174,12	247.644,31
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	(8.616,65)	390,73	0,00	(8.225,92)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.889.881,95)	2.686.801,36	2.708.238,14	(2.911.318,73)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC.	(2.605.265,14)	2.605.265,14	2.666.794,48	(2.666.794,48)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(2.605.265,14)	2.605.265,14	2.666.794,48	(2.666.794,48)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(29.084,01)	29.084,01	34.301,94	(34.301,94)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.375.826,37)	2.375.826,37	2.408.792,58	(2.408.792,58)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(34.608,21)	34.608,21	40.156,07	(40.156,07)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(133.691,32)	133.691,32	147.953,38	(147.953,38)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(32.055,23)	32.055,23	35.590,51	(35.590,51)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(40.353,47)	40.353,47	28.284,47	(28.284,47)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(40.353,47)	40.353,47	28.284,47	(28.284,47)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(40.353,47)	40.353,47	28.284,47	(28.284,47)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(244.263,34)	41.182,75	13.159,19	(216.239,78)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(203.482,17)	401,58	4.200,97	(207.281,56)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(40.781,17)	40.781,17	8.958,22	(8.958,22)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	357.874,45	95.253.735,17	95.410.636,86	200.972,76
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	61.637,56	2.941,36	4.312,32	60.266,60
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	61.637,56	2.941,36	4.312,32	60.266,60
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	61.637,56	2.941,36	4.312,32	60.266,60
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	61.637,56	2.941,36	4.312,32	60.266,60

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	229.112,58	243.520,52	418.079,52	54.553,58
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	15.026,03	26.350,70	26.899,39	14.477,34
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	15.026,03	26.350,70	26.899,39	14.477,34
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	375,64	316,34	375,64	316,34
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	862,31	812,28	1.410,71	263,88
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,67	0,67	0,00	1,34
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	684,21	677,16	684,21	677,16
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	222,71	229,31	449,24	2,78
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	304,24	295,70	444,14	155,80
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	141,92	128,43	128,43	141,92
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	455,67	583,77	543,51	495,93
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	111,23	118,89	201,28	28,84
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	19,95	20,23	30,94	9,24
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	11.847,48	12.456,59	11.919,96	12.384,11
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	10.711,33	10.711,33	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	214.086,55	217.169,82	391.180,13	40.076,24
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	214.086,55	217.169,82	391.180,13	40.076,24
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	16.730,76	16.869,81	16.730,76	16.869,81
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	187.436,62	15.302,55	187.436,62	15.302,55
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	196,89	197,70	196,89	197,70
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.722,28	184.799,76	186.815,86	7.706,18
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	384.232,06	94.911.037,56	94.932.639,75	362.629,87
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	12.826,94	5.886,69	3.492,09	15.221,54
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12.826,94	5.886,69	3.492,09	15.221,54
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.360,42	0,00	0,00	12.360,42
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	345,10	5.886,69	3.370,67	2.861,12
1.8.8.03.01.007-6	16706-0	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	121,42	0,00	121,42	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	2.200,00	2.200,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.200,00	2.200,00	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	14.580,00	25.230,63	0,00	39.810,63
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	14.580,00	25.230,63	0,00	39.810,63
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	14.580,00	25.230,63	0,00	39.810,63
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.063,76	53,16	0,00	27.116,92
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	27.063,76	53,16	0,00	27.116,92
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	27.063,76	53,16	0,00	27.116,92
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	22.791,94	4.697,93	578,68	26.911,19
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	22.791,94	4.697,93	578,68	26.911,19
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	12.126,17	2.446,26	0,00	14.572,43
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	8.561,15	2.045,48	372,49	10.234,14
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	169,48	169,48	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	36,71	36,71	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	668,40	0,00	0,00	668,40
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	211.849,43	93.972,96	91.123,75	214.698,64
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	211.849,43	93.972,96	91.123,75	214.698,64

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	211.849,43	93.972,96	91.123,75	214.698,64
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	87.119,99	94.644.496,19	94.700.745,23	30.870,95
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	9.078.065,87	9.078.065,87	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	87.119,99	647.295,07	703.544,11	30.870,95
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	50,71	68.006,00	67.312,71	744,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	17.060,18	15.634,44	25.289,14	7.405,48
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	62.823,59	6.148,87	53.801,00	15.171,46
1.8.8.92.01.011-1	3602-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTA CORRENTE	0,00	77,42	77,42	0,00
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	3.185,51	2.498,34	2.133,84	3.550,01
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	554.930,00	554.930,00	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	73.392.763,78	73.392.763,78	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	253.034,58	253.034,58	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.047.505,90	1.047.505,90	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	22.208.807,98	22.208.807,98	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	41.842,99	41.842,99	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	15.045.592,15	15.045.592,15	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	598.881,88	598.881,88	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.900.418,18	5.900.418,18	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.250.866,90	1.250.866,90	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	5.221.570,15	5.221.570,15	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.309.557,22	3.309.557,22	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	34.092,38	34.092,38	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	7.267.446,47	7.267.446,47	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.282.789,81	1.282.789,81	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	6.665.823,65	6.665.823,65	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	3.264.533,54	3.264.533,54	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.873.912,04	5.873.912,04	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.873.912,04	5.873.912,04	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	5.652.459,43	5.652.459,43	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	5.652.459,43	5.652.459,43	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(317.107,75)	96.235,73	55.605,27	(276.477,29)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(317.107,75)	96.235,73	55.605,27	(276.477,29)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(43.210,50)	43.210,50	47.071,20	(47.071,20)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(43.210,50)	43.210,50	47.071,20	(47.071,20)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(273.897,25)	53.025,23	8.534,07	(229.406,09)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(62.047,82)	53.025,23	6.148,87	(15.171,46)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(211.849,43)	0,00	2.385,20	(214.234,63)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	166.983,09	25.833,07	160.023,02	32.793,14
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	31.983,09	25.833,07	25.023,02	32.793,14
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	31.983,09	25.833,07	25.023,02	32.793,14
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	31.983,09	25.833,07	25.023,02	32.793,14
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.329,64	1.706,40	308,40	2.727,64
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.848,70	0,00	406,95	2.441,75
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	3.312,44	0,00	473,21	2.839,23
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.112,76	0,00	62,14	2.050,62
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	17.673,33	24.126,67	23.100,00	18.700,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	4.706,22	0,00	672,32	4.033,90

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.833.333,27	13.536,00	12.038,37	1.834.830,90
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.127.292,84	0,00	0,00	1.127.292,84
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.127.292,84	0,00	0,00	1.127.292,84
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.127.292,84	0,00	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	161.595,86	0,00	0,00	161.595,86
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	161.595,86	0,00	0,00	161.595,86
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	706.040,43	13.536,00	12.038,37	707.538,06
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	279.706,47	11.890,00	2.778,03	288.818,44
2.2.4.10.00-1		INSTALAÇÕES	113.876,80	1.890,00	0,00	115.766,80
2.2.4.10.01-8		INSTALAÇÕES	113.876,80	1.890,00	0,00	115.766,80
2.2.4.10.01.001-5	496-5	INSTALAÇÕES	113.876,80	1.890,00	0,00	115.766,80
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	242.702,47	10.000,00	0,00	252.702,47
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	242.702,47	10.000,00	0,00	252.702,47
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	33.757,85	0,00	0,00	33.757,85
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	24.800,47	1.150,00	0,00	25.950,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	184.144,15	8.850,00	0,00	192.994,15
2.2.4.96.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(3.591,41)	0,00	963,14	(4.554,55)
2.2.4.96.01-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(3.591,41)	0,00	963,14	(4.554,55)
2.2.4.96.01.001-5	501-2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(3.591,41)	0,00	963,14	(4.554,55)
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(73.281,39)	0,00	1.814,89	(75.096,28)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(73.281,39)	0,00	1.814,89	(75.096,28)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(15.059,23)	0,00	200,22	(15.259,45)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(14.696,05)	0,00	161,43	(14.857,48)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(43.526,11)	0,00	1.453,24	(44.979,35)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	426.333,96	1.646,00	9.260,34	418.719,62
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	55.761,24	0,00	0,00	55.761,24
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	55.761,24	0,00	0,00	55.761,24
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	55.761,24	0,00	0,00	55.761,24
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	565.838,69	1.646,00	0,00	567.484,69
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	565.838,69	1.646,00	0,00	567.484,69
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	560.372,97	1.646,00	0,00	562.018,97
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	58.078,86	0,00	0,00	58.078,86
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	58.078,86	0,00	0,00	58.078,86
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	22.972,65	0,00	0,00	22.972,65
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	(317.844,83)	0,00	9.260,34	(327.105,17)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(24.830,07)	0,00	444,20	(25.274,27)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(24.830,07)	0,00	444,20	(25.274,27)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(247.165,46)	0,00	7.261,97	(254.427,43)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(246.342,62)	0,00	7.170,87	(253.513,49)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(822,84)	0,00	91,10	(913,94)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(19.294,14)	0,00	479,17	(19.773,31)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.931,44)	0,00	191,38	(2.122,82)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(10.429,61)	0,00	192,85	(10.622,46)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(6.197,13)	0,00	65,58	(6.262,71)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS	(735,96)	0,00	29,36	(765,32)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(26.555,16)	0,00	1.075,00	(27.630,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(26.555,16)	0,00	1.075,00	(27.630,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	136.736.847,12	57.104.528,92	61.559.896,60	132.281.479,44
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.262.892,53	1.247.712,69	1.262.892,53	1.247.712,69
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.068.117,94	1.247.712,69	1.262.892,53	1.052.938,10
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.068.117,94	1.247.712,69	1.262.892,53	1.052.938,10
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.068.117,94	1.247.712,69	1.262.892,53	1.052.938,10
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	13.171.871,23	1.986.136,72	1.676.503,57	13.481.504,38
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.275.696,77	1.744.887,64	1.676.503,57	2.344.080,84
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.275.696,77	1.744.887,64	1.676.503,57	2.344.080,84
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.275.696,77	1.744.887,64	1.676.503,57	2.344.080,84
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.126.821,69	114.662,18	0,00	4.241.483,87
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.126.821,69	114.662,18	0,00	4.241.483,87
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.126.821,69	114.662,18	0,00	4.241.483,87
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.769.352,77	126.586,90	0,00	6.895.939,67
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.769.352,77	126.586,90	0,00	6.895.939,67
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.769.352,77	126.586,90	0,00	6.895.939,67
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	21.883.270,33	9.799.308,50	8.900.186,85	22.782.391,98
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	972.673,39	764.720,41	585.655,66	1.151.738,14
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	972.673,39	764.720,41	585.655,66	1.151.738,14
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	972.673,39	764.720,41	585.655,66	1.151.738,14
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	20.910.596,94	9.034.588,09	8.314.531,19	21.630.653,84
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	20.910.596,94	9.034.588,09	8.314.531,19	21.630.653,84
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	20.910.596,94	9.034.588,09	8.314.531,19	21.630.653,84
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	67.627.332,38	13.363.844,15	16.928.833,00	64.062.343,53
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	52.795.668,90	5.540.368,08	9.424.988,34	48.911.048,64
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	18.224.131,91	1.057.159,64	4.686.718,00	14.594.573,55
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	34.571.536,99	4.483.208,44	4.738.270,34	34.316.475,09
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	3.386.192,56	864.889,80	615,03	4.250.467,33
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.386.192,56	864.889,80	615,03	4.250.467,33
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.386.192,56	864.889,80	615,03	4.250.467,33
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	395.196,70	97.235,05	0,00	492.431,75
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	395.196,70	97.235,05	0,00	492.431,75
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	395.196,70	97.235,05	0,00	492.431,75
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(829.029,45)	0,00	176.431,92	(1.005.461,37)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(829.029,45)	0,00	176.431,92	(1.005.461,37)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(829.029,45)	0,00	176.431,92	(1.005.461,37)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(106.631,99)	0,00	11.893,56	(118.525,55)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(106.631,99)	0,00	11.893,56	(118.525,55)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(106.631,99)	0,00	11.893,56	(118.525,55)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.135.617,77	34.042,17	119.152,17	3.050.507,77
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	3.121.940,21	34.042,17	119.152,17	3.036.830,21
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	998.114,27	12.558,49	63.827,28	946.845,48
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	944.175,15	21.483,68	55.324,89	910.333,94
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.179.650,79	0,00	0,00	1.179.650,79
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	659.693,94	592.635,93	592.814,46	659.515,41
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	659.693,94	592.635,93	592.814,46	659.515,41
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	659.693,94	592.635,93	592.814,46	659.515,41
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.890.258,33	5.353.428,12	5.804.195,40	2.439.491,05
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.659.648,17	3.304.491,61	3.387.211,22	1.576.928,56
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	444.670,55	2.047.842,75	2.103.952,42	388.560,88
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.214.977,62	1.256.648,86	1.283.258,80	1.188.367,68
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	1.230.610,16	2.048.936,51	2.416.984,18	862.562,49
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	609.173,58	1.732.127,19	2.091.267,58	250.033,19
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	621.436,58	316.809,32	325.716,60	612.529,30
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	245,00	0,00	5.734,58
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	245,00	0,00	5.734,58
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	245,00	0,00	5.734,58
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.294.876,04	881.000,00	798.742,12	5.377.133,92
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.294.876,04	881.000,00	798.742,12	5.377.133,92
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	877.970,00	17.000,00	1.800,00	893.170,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.672.056,04	802.000,00	760.942,12	2.713.113,92
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.744.850,00	62.000,00	36.000,00	1.770.850,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.791.480,65	30.707.526,86	32.791.480,65	30.707.526,86
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	187.188,03	820.737,63	187.188,03	820.737,63
3.1.1.1.00.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	187.188,03	820.737,63	187.188,03	820.737,63
3.1.1.1.01.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	187.188,03	820.737,63	187.188,03	820.737,63
3.1.1.1.01.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	187.188,03	800.912,83	187.188,03	800.912,83
3.1.1.1.01.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	0,00	19.824,80	0,00	19.824,80
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	7.784.332,08	5.763.430,72	7.784.332,08	5.763.430,72
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.784.332,08	5.763.430,72	7.784.332,08	5.763.430,72
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.006.112,71	232.630,44	2.006.112,71	232.630,44
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.778.219,37	5.530.800,28	5.778.219,37	5.530.800,28
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	620,22	323,23	620,22	323,23
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.383.819,34	2.302.708,53	2.383.819,34	2.302.708,53
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	310.416,78	335.172,95	310.416,78	335.172,95
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.073.874,56	2.878.492,46	3.073.874,56	2.878.492,46
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	9.488,47	14.103,11	9.488,47	14.103,11
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.420.178,38	8.699.547,53	9.420.178,38	8.699.547,53
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.420.178,38	8.699.547,53	9.420.178,38	8.699.547,53
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	8.688.972,22	8.004.161,78	8.688.972,22	8.004.161,78
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	16.108,39	20.157,20	16.108,39	20.157,20
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.818.290,48	5.736.817,30	5.818.290,48	5.736.817,30
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	320.305,43	271.458,59	320.305,43	271.458,59
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	738.511,53	786.703,30	738.511,53	786.703,30
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.301.799,51	652.976,00	1.301.799,51	652.976,00
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	101.424,97	122.674,47	101.424,97	122.674,47
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	392.531,91	413.374,92	392.531,91	413.374,92
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	731.206,16	695.385,75	731.206,16	695.385,75
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	53,83	1.162,23	53,83	1.162,23
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	589.075,21	408.113,12	589.075,21	408.113,12
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	87.583,81	24.378,22	87.583,81	24.378,22
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	54.493,31	164.887,55	54.493,31	164.887,55
3.1.3.10.20.014-3	16903-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	0,00	96.844,63	0,00	96.844,63
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	10.640.109,63	10.665.222,85	10.640.109,63	10.665.222,85
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	10.640.109,63	10.665.222,85	10.640.109,63	10.665.222,85

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	10.206.331,59	10.198.799,30	10.206.331,59	10.198.799,30
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	22.032,44	16.239,09	22.032,44	16.239,09
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	2.191.542,71	2.478.594,29	2.191.542,71	2.478.594,29
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	295.623,49	342.693,39	295.623,49	342.693,39
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	170.450,08	260.642,28	170.450,08	260.642,28
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	7.373.065,69	6.919.279,77	7.373.065,69	6.919.279,77
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	46.788,17	46.302,37	46.788,17	46.302,37
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	106.829,01	135.048,11	106.829,01	135.048,11
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	433.778,04	466.423,55	433.778,04	466.423,55
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	45.182,25	13.852,85	45.182,25	13.852,85
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	253.284,83	352.908,77	253.284,83	352.908,77
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	61.530,45	34.001,14	61.530,45	34.001,14
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	73.020,21	65.660,79	73.020,21	65.660,79
3.1.4.10.20.014-6	16904-4	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	760,30	0,00	760,30	0,00
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.089.467,15	1.135.579,08	1.089.467,15	1.135.579,08
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.089.467,15	1.135.579,08	1.089.467,15	1.135.579,08
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	688.073,58	573.803,02	688.073,58	573.803,02
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.937,58	8.525,32	1.937,58	8.525,32
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	579.886,21	462.406,82	579.886,21	462.406,82
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	44.757,10	50.750,91	44.757,10	50.750,91
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	60.491,77	47.517,10	60.491,77	47.517,10
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	1.000,92	4.602,87	1.000,92	4.602,87
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	401.393,57	561.776,06	401.393,57	561.776,06
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	9.752,74	917,86	9.752,74	917,86
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	367.374,22	560.858,20	367.374,22	560.858,20
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	14.649,32	0,00	14.649,32	0,00
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	9.617,29	0,00	9.617,29	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.121.922,06	1.099.202,88	1.121.922,06	1.099.202,88
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.109.297,88	1.087.151,63	1.109.297,88	1.087.151,63
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	916.063,47	1.014.937,84	916.063,47	1.014.937,84
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	41,41	101,51	41,41	101,51
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	901.215,70	1.000.199,76	901.215,70	1.000.199,76
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	7.306,36	2.476,38	7.306,36	2.476,38
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	5.500,00	12.160,19	5.500,00	12.160,19
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	193.234,41	72.213,79	193.234,41	72.213,79
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.251,21	743,49	1.251,21	743,49
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	138.430,84	55.618,32	138.430,84	55.618,32
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	48.441,56	14.318,18	48.441,56	14.318,18
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	5.110,80	1.533,80	5.110,80	1.533,80
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	12.624,18	12.051,25	12.624,18	12.051,25
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	10.360,16	2.357,11	10.360,16	2.357,11
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	10.360,16	2.357,11	10.360,16	2.357,11
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	2.264,02	9.694,14	2.264,02	9.694,14
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.264,02	9.694,14	2.264,02	9.694,14
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	500.720,95	288.137,26	500.720,95	288.137,26
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	485.182,88	288.137,26	485.182,88	288.137,26
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	155.265,33	239.474,67	155.265,33	239.474,67
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	211,27	691,54	211,27	691,54
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	127.687,18	214.825,33	127.687,18	214.825,33
3.1.7.10.10.003-2	729-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	7.069,53	5.957,80	7.069,53	5.957,80
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	13.947,35	16.000,00	13.947,35	16.000,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	6.350,00	2.000,00	6.350,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	329.917,55	48.662,59	329.917,55	48.662,59
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.119,61	1.502,89	3.119,61	1.502,89
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	307.655,74	42.048,90	307.655,74	42.048,90
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	19.142,20	5.110,80	19.142,20	5.110,80
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	15.538,07	0,00	15.538,07	0,00
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	15.538,07	0,00	15.538,07	0,00
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	15.538,07	0,00	15.538,07	0,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	875.603,22	1.001.452,83	875.603,22	1.001.452,83
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	869.532,82	985.587,70	869.532,82	985.587,70
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	6.500,00	9.549,72	6.500,00	9.549,72
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	199,72	0,00	199,72
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	1.500,00	6.350,00	1.500,00	6.350,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	863.032,82	976.037,98	863.032,82	976.037,98
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	7.875,39	3.580,22	7.875,39	3.580,22
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	827.595,83	953.315,56	827.595,83	953.315,56
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	27.561,60	19.142,20	27.561,60	19.142,20
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.070,40	15.865,13	6.070,40	15.865,13
3.1.8.30.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	0,00	584,25	0,00	584,25
3.1.8.30.10.001-5	761-8	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	584,25	0,00	584,25
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	6.070,40	15.280,88	6.070,40	15.280,88
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.070,40	15.280,88	6.070,40	15.280,88
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	1.171.959,15	1.234.216,08	1.171.959,15	1.234.216,08
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	1.144.554,24	1.201.865,86	1.144.554,24	1.201.865,86
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	503.830,58	692.016,33	503.830,58	692.016,33
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	29,19	10,44	29,19	10,44
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	469.831,39	651.535,89	469.831,39	651.535,89
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	13.970,00	18.970,00	13.970,00	18.970,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	20.000,00	21.500,00	20.000,00	21.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	640.723,66	509.849,53	640.723,66	509.849,53
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	18.138,58	28.232,90	18.138,58	28.232,90
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	553.048,87	384.518,82	553.048,87	384.518,82
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	69.536,21	97.097,81	69.536,21	97.097,81
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	27.404,91	32.350,22	27.404,91	32.350,22
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	27.404,91	32.350,22	27.404,91	32.350,22
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	27.404,91	32.350,22	27.404,91	32.350,22
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	193.266.321,40	290.389.881,27	299.061.489,62	184.594.713,05

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.950.878,09	84.934.861,32	80.243.417,76	43.259.434,53
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	42.509.120,47	68.074.260,99	67.032.222,00	41.467.081,48
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	9.388.799,98	63.945.060,97	63.682.312,36	9.126.051,37
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.276.168,22	24.449.794,03	23.763.380,71	3.589.754,90
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.276.168,22	24.449.794,03	23.763.380,71	3.589.754,90
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.256.732,67	24.448.365,24	23.759.829,30	3.568.196,73
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	19.435,55	1.428,79	3.551,41	21.558,17
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.112.428,98	39.495.266,94	39.918.914,65	5.536.076,69
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.112.428,98	39.495.266,94	39.918.914,65	5.536.076,69
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.104.591,37	39.455.707,43	39.762.693,63	5.411.577,57
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.837,61	4.757,93	4.794,67	7.874,35
4.1.1.20.01.004-9	19058-7	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - PODER PÚBLICO	0,00	34.801,58	151.426,35	116.624,77
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	202,78	0,00	17,00	219,78
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	17,00	62,32
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	45,32	0,00	17,00	62,32
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	59.986,93	0,00	305,26	60.292,19
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	59.986,93	0,00	305,26	60.292,19
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	59.986,93	0,00	305,26	60.292,19
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	59.986,93	0,00	305,26	60.292,19
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	33.060.333,56	4.129.200,02	3.349.604,38	32.280.737,92
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	33.060.333,56	4.129.200,02	3.349.604,38	32.280.737,92
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	33.060.333,56	4.129.200,02	3.349.604,38	32.280.737,92
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	33.140.692,26	4.129.200,02	3.339.815,24	32.351.307,48
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(80.358,70)	0,00	9.789,14	(70.569,56)
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.936.333,35	4.473.025,58	975.026,18	438.333,95
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.915.268,71	3.498.133,40	11.718,15	428.853,46
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.915.268,71	3.498.133,40	11.718,15	428.853,46
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.915.268,71	3.498.133,40	11.718,15	428.853,46
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	1.348.119,29	1.135.191,43	0,00	212.927,86
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(16.618,10)	0,00	3.583,44	(13.034,66)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.583.767,52	2.362.941,97	8.134,71	228.960,26
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	21.064,64	974.892,18	963.308,03	9.480,49
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.064,64	974.892,18	963.308,03	9.480,49
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.064,64	974.892,18	963.308,03	9.480,49
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.064,64	974.892,18	963.308,03	9.480,49
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.171.617,25	1.171.617,25	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.171.617,25	1.171.617,25	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.171.617,25	1.171.617,25	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	567.309,34	567.309,34	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	376.085,27	376.085,27	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	79.121,45	79.121,45	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	105.269,00	105.269,00	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	6.833,62	6.833,62	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	604.307,91	604.307,91	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	24.261,58	24.261,58	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	47.613,51	47.613,51	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	201.278,76	201.278,76	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	329.496,06	329.496,06	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	219.322,74	0,00	175,41	219.498,15

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	219.322,74	0,00	175,41	219.498,15
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	219.322,74	0,00	175,41	219.498,15
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	219.322,74	0,00	175,41	219.498,15
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	219.322,74	0,00	175,41	219.498,15
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.286.101,53	11.215.957,50	11.064.376,92	1.134.520,95
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	6.454,76	1.078.982,19	1.081.328,96	8.801,53
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	6.454,76	38.736,34	41.083,11	8.801,53
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	6.430,69	38.223,24	40.518,70	8.726,15
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	6.430,69	38.223,24	40.518,70	8.726,15
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24,07	513,10	564,41	75,38
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24,07	513,10	564,41	75,38
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	327.969,99	327.969,99	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	327.969,99	327.969,99	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	327.969,99	327.969,99	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	189.896,60	189.896,60	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	121.471,97	121.471,97	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	121.471,97	121.471,97	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	68.424,63	68.424,63	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	68.424,63	68.424,63	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	522.379,26	522.379,26	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	522.379,26	522.379,26	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	522.379,26	522.379,26	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	296.945,22	7.565,36	7.665,36	297.045,22
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	272.922,04	0,00	150,00	273.072,04
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	157.418,50	0,00	150,00	157.568,50
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	157.418,50	0,00	150,00	157.568,50
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	24.023,18	7.565,36	7.515,36	23.973,18
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.023,18	7.565,36	7.515,36	23.973,18
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.023,18	7.565,36	7.515,36	23.973,18
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	83.690,76	71.302,10	87.057,76	99.446,42
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	24.806,56	372,49	9.821,25	34.255,32
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	24.806,56	372,49	9.821,25	34.255,32
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	10.234,14	372,49	4.504,01	14.365,66
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	14.572,42	0,00	5.317,24	19.889,66
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.884,20	70.929,61	77.236,51	65.191,10
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.716,62	5.154,96	4.634,10	5.195,76
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	204,10	285,62	339,17	257,65
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	1.970,46	1.316,07	814,47	1.468,86
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	161,91	161,91	211,50	211,50
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	746,08	757,29	674,96	663,75
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	40,07	40,07	0,00	0,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	38.733,59	32.120,80	30.577,07	37.189,86
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	11.439,83	4.826,86	4.791,07	11.404,04
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	21.627,10	21.627,10	21.314,82	21.314,82
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	5.336,20	5.336,38	4.100,92	4.100,74
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	330,46	330,46	370,26	370,26
4.9.4.20.90-2		OUTROS	14.433,99	33.653,85	42.025,34	22.805,48
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.191,55	32.128,67	39.992,47	15.055,35
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	5.923,45	0,00	548,08	6.471,53

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	173,96	210,67	207,55	170,84
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.145,03	1.314,51	1.277,24	1.107,76
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	899.010,79	10.058.107,85	9.888.324,84	729.227,78
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	25.878,69	25.878,69	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	25.878,69	25.878,69	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	25.878,69	25.878,69	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	27.270,48	10.488,14	20.764,92	37.547,26
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	27.270,48	10.488,14	20.764,92	37.547,26
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	27.270,48	10.488,14	20.764,92	37.547,26
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.584.186,21	1.584.186,21	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.584.186,21	1.584.186,21	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.066.195,58	1.066.195,58	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	517.990,63	517.990,63	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	95.768,37	666.611,09	644.855,86	74.013,14
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	95.768,37	666.611,09	644.855,86	74.013,14
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	95.768,37	666.611,09	644.855,86	74.013,14
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	331.177,84	206.343,11	195.390,52	320.225,25
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	195.143,10	83.298,47	87.044,25	198.888,88
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	43.333,74	43.333,74	35.705,29	35.705,29
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	29.495,74	32.193,74	26.766,99	24.068,99
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	41.573,41	3.555,41	4.357,44	42.375,44
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	10.892,24	931,52	1.141,64	11.102,36
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.255,54	283,99	343,85	3.315,40
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	415,73	35,55	43,56	423,74
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	10.342,26	17,01	4.396,85	14.722,10
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.909,38	4,03	1.075,70	3.981,05
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	122,39	348,06	225,67
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	117,07	0,16	31,00	147,91
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	52.807,99	2.820,93	12.833,87	62.820,93
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.991,28	72.255,30	57.282,13	76.018,11
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.241,47	1.504,54	1.767,61	1.504,54
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	3.791,45	3.791,45	3.868,03	3.868,03
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.605,65	2.605,65	2.723,10	2.723,10
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	6.124,52	1.676,71	6.231,72	10.679,53
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	335,47	0,00	0,00	335,47
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	10.584,96	10.733,64	9.491,14	9.342,46
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	41.799,08	26.526,26	10.343,47	25.616,29
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	7.620,48	7.634,48	6.641,04	6.627,04
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	442,78	442,78	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.862,99	6.314,58	4.748,03	4.296,44
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	45.043,46	50.789,34	51.064,14	45.318,26
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.072,35	47.577,32	48.181,43	42.676,46
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	862,31	862,31	0,00	0,00
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,67	0,67
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	141,92	141,92
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.108,80	2.349,71	2.740,12	2.499,21
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.563,76	0,00	53,16	154.616,92
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	27.063,76	0,00	53,16	27.116,92
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	27.063,76	0,00	53,16	27.116,92
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.029,90	23.029,90	22.880,56	22.880,56
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	23.029,90	23.029,90	22.880,56	22.880,56
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	23.029,90	23.029,90	22.880,56	22.880,56
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	267.200,44	7.541.570,71	7.394.314,92	119.944,65
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	168.888,36	392.566,14	306.181,57	82.503,79
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	135.887,45	200.521,42	78.134,72	13.500,75
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	21.599,68	129.483,63	162.578,99	54.695,04
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	8.968,30	50.199,01	53.828,74	12.598,03
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	7.515,36	7.515,36	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	70,00	70,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	2.432,93	2.432,93	1.189,97	1.189,97
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.803,40	1.803,40	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	610,39	610,39	0,00
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	0,00	450,00	450,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	75.074,52	1.427.672,95	1.370.058,19	17.459,76
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	75.074,52	1.427.672,95	1.370.058,19	17.459,76
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	23.237,56	5.721.331,62	5.718.075,16	19.981,10
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	23.237,56	5.721.331,62	5.718.075,16	19.981,10
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.079.259,76	33.928,22	53.039,88	8.098.371,42
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.079.259,76	33.928,22	53.039,88	8.098.371,42
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.828.043,33	33.928,22	53.039,88	5.847.154,99
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.842.166,49	7.665,36	26.262,86	5.860.763,99
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.842.166,49	7.665,36	26.262,86	5.860.763,99
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.842.166,49	7.665,36	26.262,86	5.860.763,99
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.123,16)	26.262,86	26.777,02	(13.609,00)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.123,16)	26.262,86	26.777,02	(13.609,00)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.123,16)	26.262,86	26.777,02	(13.609,00)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	2.251.216,43	0,00	0,00	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	1.584.179,05	0,00	0,00	1.584.179,05
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	1.584.179,05	0,00	0,00	1.584.179,05
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	1.584.179,05	0,00	0,00	1.584.179,05
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.184.511,68	58.125,70	1.349.481,68	6.475.867,66
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	5.176.501,94	58.125,70	1.337.727,04	6.456.103,28
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.386.192,56	4.904,78	869.179,55	4.250.467,33
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	69.682,14	4.163,21	18.095,07	83.614,00
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	69.682,14	4.163,21	18.095,07	83.614,00
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	69.682,14	4.163,21	18.095,07	83.614,00
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	2.091.753,52	582,84	533.864,58	2.625.035,26
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	2.091.753,52	582,84	533.864,58	2.625.035,26
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	1.351.656,96	54,06	374.405,61	1.726.008,51
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	82.963,76	0,00	16.396,52	99.360,28
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	168.049,51	0,00	33.936,30	201.985,81
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	405.219,86	80,36	94.259,20	499.398,70
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	81.366,06	448,42	13.567,37	94.485,01
7.1.1.05.01.030-2	18652-2	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	2.497,37	0,00	1.299,58	3.796,95
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	654.392,18	158,73	116.399,12	770.632,57
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	654.392,18	158,73	116.399,12	770.632,57
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	253.220,58	0,00	42.688,63	295.909,21

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	260.411,44	0,00	45.958,76	306.370,20
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	140.760,16	158,73	27.751,73	168.353,16
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	152.348,15	0,00	29.372,13	181.720,28
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	152.348,15	0,00	29.372,13	181.720,28
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	146.308,41	0,00	27.557,51	173.865,92
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	6.039,74	0,00	1.814,62	7.854,36
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	309.726,05	0,00	142.066,54	451.792,59
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	309.597,27	0,00	141.889,45	451.486,72
7.1.1.41.00.003-9	18208-3	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	86,47	0,00	123,99	210,46
7.1.1.41.00.004-6	18209-0	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	42,31	0,00	53,10	95,41
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	91.147,19	0,00	29.382,11	120.529,30
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	84.956,09	0,00	10.243,42	95.199,51
7.1.1.42.00.002-1	18226-5	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	632,51	0,00	443,65	1.076,16
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.109,94	0,00	390,73	3.500,67
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	173,41	0,00	0,00	173,41
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	2.275,24	0,00	18.304,31	20.579,55
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	17.143,33	0,00	0,00	17.143,33
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	17.143,33	0,00	0,00	17.143,33
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	395.196,70	52.994,92	150.229,97	492.431,75
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	395.196,70	52.994,92	150.229,97	492.431,75
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	395.196,70	52.994,92	150.229,97	492.431,75
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	395.196,70	52.994,92	150.229,97	492.431,75
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	737.856,45	226,00	141.234,39	878.864,84
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	113.892,74	0,00	23.597,25	137.489,99
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	113.892,74	0,00	23.597,25	137.489,99
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	113.892,74	0,00	23.597,25	137.489,99
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	0,00	40,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	0,00	40,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	0,00	40,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	197.626,11	80,00	41.374,00	238.920,11
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	197.626,11	80,00	41.374,00	238.920,11
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	35.068,50	60,00	7.118,50	42.127,00
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	3.480,00	20,00	960,00	4.420,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	3.480,00	20,00	960,00	4.420,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	5.320,00	0,00	1.080,00	6.400,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	5.320,00	0,00	1.080,00	6.400,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.878,00	0,00	348,00	2.226,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.878,00	0,00	348,00	2.226,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	183,00	0,00	27,00	210,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	183,00	0,00	27,00	210,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	325,00	0,00	90,00	415,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	325,00	0,00	90,00	415,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	2.334,50	0,00	544,50	2.879,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	1.138,50	0,00	192,00	1.330,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1.196,00	0,00	352,50	1.548,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	115,00	0,00	10,00	125,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	115,00	0,00	10,00	125,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	10.915,00	0,00	1.695,00	12.610,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	10.915,00	0,00	1.695,00	12.610,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	198,00	0,00	64,00	262,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	198,00	0,00	64,00	262,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	10.320,00	40,00	2.300,00	12.580,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	10.320,00	40,00	2.300,00	12.580,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	922,00	0,00	72,90	994,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	845,00	0,00	57,50	902,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	845,00	0,00	57,50	902,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	77,00	0,00	15,40	92,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	77,00	0,00	15,40	92,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	251.869,72	86,00	49.224,06	301.007,78
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	14.340,00	0,00	2.920,00	17.260,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	1.040,00	0,00	220,00	1.260,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	13.300,00	0,00	2.700,00	16.000,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	62.915,42	0,00	10.552,76	73.468,18
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	1.294,50	0,00	229,50	1.524,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	911,50	0,00	153,50	1.065,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	2.157,00	0,00	426,00	2.583,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	202,50	0,00	33,00	235,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	70,50	0,00	22,50	93,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7.616,42	0,00	1.658,26	9.274,68
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	30.765,00	0,00	5.000,00	35.765,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	17.610,00	0,00	3.030,00	20.640,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	36.065,00	86,00	7.351,00	43.330,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	5.990,00	16,00	1.276,00	7.250,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	30.075,00	70,00	6.075,00	36.080,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.438,00	0,00	5.550,00	34.988,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	29.438,00	0,00	5.550,00	34.988,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	109.111,30	0,00	22.850,30	131.961,60
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	150,00	0,00	95,00	245,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	756,00	0,00	124,50	880,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	1.024,00	0,00	128,00	1.152,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	350,00	0,00	85,00	435,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	33,00	0,00	15,00	48,00
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	105.986,90	0,00	22.240,00	128.226,90
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	796,40	0,00	162,80	959,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	138.436,88	0,00	19.847,68	158.284,56
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	25.345,85	0,00	2.792,00	28.137,85
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	12.955,50	0,00	2.792,00	15.747,50
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	113.091,03	0,00	17.055,68	130.146,71
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.169,16	0,00	677,16	3.846,32
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.056,21	0,00	229,31	1.285,52
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.583,96	0,00	295,70	1.879,66
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,72	0,00	0,67	11,39
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.204,39	0,00	812,28	2.016,67
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	12.011,63	0,00	1.563,66	13.575,29
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	505,84	0,00	128,43	634,27
7.1.7.99.02.015-5	1721-3	RENDAS S/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA	232,66	0,00	0,00	232,66
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	56.873,46	0,00	6.563,88	63.437,34
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	968,78	0,00	197,70	1.166,48
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	25.052,60	0,00	4.670,83	29.723,43
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	782,99	0,00	154,04	937,03

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.644,95	0,00	316,34	1.961,29
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	2.358,87	0,00	583,77	2.942,64
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	560,06	0,00	118,89	678,95
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	72,16	0,00	20,23	92,39
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	401,48	0,00	71,91	473,39
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	3.474,65	0,00	464,84	3.939,49
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	961,64	0,00	186,04	1.147,68
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	657.256,23	0,00	177.083,13	834.339,36
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	172.592,22	0,00	98.555,67	271.147,89
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	172.592,22	0,00	98.555,67	271.147,89
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	6.315,51	0,00	25,23	6.340,74
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	75.678,54	0,00	51.318,37	126.996,91
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	90.598,17	0,00	47.212,07	137.810,24
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	15.152,16	0,00	1.689,86	16.842,02
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	15.152,16	0,00	1.689,86	16.842,02
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	15.152,16	0,00	1.689,86	16.842,02
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	144.676,88	0,00	22.374,78	167.051,66
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	144.676,88	0,00	22.374,78	167.051,66
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	144.676,88	0,00	22.374,78	167.051,66
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	187.836,02	0,00	33.040,53	220.876,55
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	173.259,20	0,00	31.822,95	205.082,15
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	157.968,82	0,00	0,00	157.968,82
7.1.9.90.30.071-5	18350-1	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	9.627,09	0,00	31.822,95	41.450,04
7.1.9.90.30.072-2	18351-8	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	5.663,29	0,00	0,00	5.663,29
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.361,74	0,00	850,00	11.211,74
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	10.361,74	0,00	850,00	11.211,74
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	4.215,08	0,00	367,58	4.582,66
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	4.215,08	0,00	367,58	4.582,66
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	136.998,95	0,00	21.422,29	158.421,24
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	20.789,97	0,00	4.224,54	25.014,51
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	5.891,60	0,00	785,61	6.677,21
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	19.349,87	0,00	0,00	19.349,87
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	8.701,87	0,00	1.672,44	10.374,31
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	38.913,77	0,00	8.737,17	47.650,94
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	9.659,76	0,00	2.020,58	11.680,34
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	11.218,56	0,00	2.445,12	13.663,68
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	10.116,03	0,00	1.536,83	11.652,86
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	267,83	0,00	53,16	320,99
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	46,63	0,00	766,32	812,95
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	9.801,57	0,00	717,35	10.518,92
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.009,74	0,00	11.754,64	19.764,38
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.009,74	0,00	11.754,64	19.764,38
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.754,64	11.754,64
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.754,64	11.754,64
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.754,64	11.754,64
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	(4.685.175,25)	3.577.950,29	2.742.685,54	(5.520.440,00)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(4.650.249,39)	3.568.129,04	2.742.685,54	(5.475.692,89)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.00.00-8		DESPEAS DE CAPTAÇÃO	(829.029,45)	176.431,92	0,00	(1.005.461,37)
8.1.1.25.00-7		DESPEAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.551,77)	305,26	0,00	(1.857,03)
8.1.1.25.01-4		DESPEAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.551,77)	305,26	0,00	(1.857,03)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPEAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.551,77)	305,26	0,00	(1.857,03)
8.1.1.30.00-9		DESPEAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(804.087,91)	170.801,05	0,00	(974.888,96)
8.1.1.30.01-6		DESPEAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(804.087,91)	170.801,05	0,00	(974.888,96)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPEAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(804.087,91)	170.801,05	0,00	(974.888,96)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(23.389,77)	5.325,61	0,00	(28.715,38)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(23.389,77)	5.325,61	0,00	(28.715,38)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(23.389,77)	5.325,61	0,00	(28.715,38)
8.1.2.00.00-1		DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(106.631,99)	11.893,56	0,00	(118.525,55)
8.1.2.30.00-2		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(56.951,47)	8.310,12	0,00	(65.261,59)
8.1.2.30.01-9		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(56.951,47)	8.310,12	0,00	(65.261,59)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(56.951,47)	8.310,12	0,00	(65.261,59)
8.1.2.80.00-7		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(49.680,52)	3.583,44	0,00	(53.263,96)
8.1.2.80.01-4		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(49.680,52)	3.583,44	0,00	(53.263,96)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(49.680,52)	3.583,44	0,00	(53.263,96)
8.1.7.00.00-6		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.622.032,60)	317.412,65	2.166,56	(1.937.278,69)
8.1.7.03.00-3		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(13.111,24)	2.211,05	0,00	(15.322,29)
8.1.7.03.01-0		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(13.111,24)	2.211,05	0,00	(15.322,29)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(13.111,24)	2.211,05	0,00	(15.322,29)
8.1.7.06.00-0		DESPEAS DE ALUGUEIS	(110.274,96)	15.404,94	0,00	(125.679,90)
8.1.7.06.01-7		DESPEAS DE ALUGUEIS	(110.274,96)	15.404,94	0,00	(125.679,90)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(105.374,68)	14.048,00	0,00	(119.422,68)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(4.900,28)	1.128,94	0,00	(6.029,22)
8.1.7.06.01.099-7	1245-2	OUTRAS DESPEAS DE ALUGUEIS	0,00	228,00	0,00	(228,00)
8.1.7.12.00-1		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(28.522,71)	6.610,86	0,00	(35.133,57)
8.1.7.12.01-8		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(28.522,71)	6.610,86	0,00	(35.133,57)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPEAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(17.195,80)	4.016,59	0,00	(21.212,39)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPEAS COM MALOTES	(4.134,04)	826,07	0,00	(4.960,11)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPEAS COM POSTAIS	(3.821,23)	1.064,40	0,00	(4.885,63)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(3.371,64)	703,80	0,00	(4.075,44)
8.1.7.18.00-5		DESPEAS DE HONORARIOS	(174.428,59)	34.689,69	0,00	(209.118,28)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(5.476,67)	1.267,00	0,00	(6.743,67)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(5.476,67)	1.267,00	0,00	(6.743,67)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(168.951,92)	33.422,69	0,00	(202.374,61)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(144.400,21)	30.761,57	0,00	(175.161,78)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(8.560,29)	1.431,00	0,00	(9.991,29)
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	(6.150,54)	1.230,12	0,00	(7.380,66)
8.1.7.21.00-9		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(84.986,55)	9.028,63	0,00	(94.015,18)
8.1.7.21.01-6		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(84.986,55)	9.028,63	0,00	(94.015,18)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(4.164,00)	3.330,00	0,00	(7.494,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.801,61)	200,00	0,00	(16.001,61)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(61.146,59)	4.301,63	0,00	(65.448,22)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(3.874,35)	1.197,00	0,00	(5.071,35)
8.1.7.24.00-6		DESPEAS DE MATERIAL	(16.497,53)	1.123,07	0,00	(17.620,60)
8.1.7.24.01-3		DESPEAS DE MATERIAL	(16.497,53)	1.123,07	0,00	(17.620,60)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.852,91)	5,07	0,00	(13.857,98)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.601,79)	878,00	0,00	(3.479,79)
8.1.7.24.01.005-8	3030-0	UTENSILIOS DIVERSOS	(42,83)	240,00	0,00	(282,83)
8.1.7.27.00-3		DESPEAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(132.799,64)	27.557,17	903,73	(159.453,08)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(132.799,64)	27.557,17	903,73	(159.453,08)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(11.084,60)	2.560,30	610,39	(13.034,51)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(114.635,66)	23.100,00	293,34	(137.442,32)
8.1.7.27.01.006-2	1271-3	SEGUROS	(328,88)	135,87	0,00	(464,75)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(6.750,50)	1.761,00	0,00	(8.511,50)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(98.889,23)	22.858,61	1.220,51	(120.527,33)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(20.442,32)	4.792,83	284,96	(24.950,19)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(13.258,60)	3.513,54	284,96	(16.487,18)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(7.183,72)	1.279,29	0,00	(8.463,01)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(78.446,91)	18.065,78	935,55	(95.577,14)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(44.268,97)	11.667,45	935,55	(55.000,87)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(32.078,30)	6.398,33	0,00	(38.476,63)
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	(243.627,08)	52.439,90	28,32	(296.038,66)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(243.627,08)	52.439,90	28,32	(296.038,66)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(124.659,89)	30.654,56	0,00	(155.314,45)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(3.522,11)	790,65	0,00	(4.312,76)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(7.748,39)	1.748,15	0,00	(9.496,54)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(7.976,28)	1.722,37	0,00	(9.698,65)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(12.981,07)	3.166,73	17,01	(16.130,79)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(725,79)	0,00	0,00	(725,79)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(20.641,81)	4.357,44	11,31	(24.987,94)
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	(50.000,00)	10.000,00	0,00	(60.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(20.938,96)	4.116,45	0,00	(25.055,41)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(20.938,96)	4.116,45	0,00	(25.055,41)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(20.938,96)	4.116,45	0,00	(25.055,41)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(20.788,41)	3.010,00	0,00	(23.798,41)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(20.788,41)	3.010,00	0,00	(23.798,41)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(14.088,50)	2.420,00	0,00	(16.508,50)
8.1.7.37.01.009-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(6.699,91)	590,00	0,00	(7.289,91)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(71.864,31)	14.086,18	0,00	(85.950,49)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(71.864,31)	14.086,18	0,00	(85.950,49)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(2.967,41)	587,35	0,00	(3.554,76)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.303,93)	1.321,01	0,00	(8.624,94)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(1.943,97)	248,02	0,00	(2.191,99)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(59.649,00)	11.929,80	0,00	(71.578,80)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(32.357,05)	320,00	0,00	(32.677,05)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(32.357,05)	320,00	0,00	(32.677,05)
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	(2.245,96)	0,00	0,00	(2.245,96)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(1.594,00)	0,00	0,00	(1.594,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(369,00)	320,00	0,00	(689,00)
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	(5.159,60)	0,00	0,00	(5.159,60)
8.1.7.42.01.009-9	1329-3	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(22.812,97)	0,00	0,00	(22.812,97)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.899,38)	3.076,65	0,00	(12.976,03)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.899,38)	3.076,65	0,00	(12.976,03)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.899,38)	3.076,65	0,00	(12.976,03)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.325,43)	308,40	0,00	(1.633,83)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.325,43)	308,40	0,00	(1.633,83)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(303,31)	142,20	0,00	(445,51)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(819,92)	166,20	0,00	(986,12)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(140.719,46)	28.148,29	14,00	(168.853,75)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(140.719,46)	28.148,29	14,00	(168.853,75)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(6.476,52)	1.293,17	0,00	(7.769,69)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(7.490,65)	2.052,15	0,00	(9.542,80)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(7.533,51)	1.998,80	0,00	(9.532,31)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(9.951,69)	2.141,01	0,00	(12.092,70)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(3.536,97)	934,80	0,00	(4.471,77)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(14.340,01)	2.812,95	0,00	(17.152,96)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(51.812,08)	9.698,57	0,00	(61.510,65)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(16.733,06)	3.519,04	14,00	(20.238,10)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(19.443,00)	3.550,78	0,00	(22.993,78)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.839,01)	8,20	0,00	(1.847,21)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.562,96)	138,82	0,00	(1.701,78)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(36.139,89)	6.992,70	0,00	(43.132,59)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(36.139,89)	6.992,70	0,00	(43.132,59)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(2.060,36)	225,57	0,00	(2.285,93)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(22.191,89)	4.672,87	0,00	(26.864,76)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(10.538,18)	1.800,00	0,00	(12.338,18)
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(189,11)	125,00	0,00	(314,11)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.160,35)	169,26	0,00	(1.329,61)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(23.094,24)	4.727,31	0,00	(27.821,55)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(23.094,24)	4.727,31	0,00	(27.821,55)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(23.094,24)	4.727,31	0,00	(27.821,55)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(54.535,60)	12.755,01	0,00	(67.290,61)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(54.535,60)	12.755,01	0,00	(67.290,61)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(12.285,43)	3.138,75	0,00	(15.424,18)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(700,00)	900,00	0,00	(1.600,00)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(82,94)	1.082,94	0,00	(1.165,88)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(9.314,45)	2.740,12	0,00	(12.054,57)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(23.212,46)	1.193,52	0,00	(24.405,98)
8.1.7.63.01.006-4	1365-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.63.01.007-1	1366-4	SERVIÇOS MÉDICOS	(150,00)	60,00	0,00	(210,00)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(8.790,32)	2.639,68	0,00	(11.430,00)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(24.563,38)	6.387,77	0,00	(30.951,15)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(24.563,38)	6.387,77	0,00	(30.951,15)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(322,76)	0,00	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	(1.357,94)	1.659,38	0,00	(3.017,32)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(21.972,33)	4.728,39	0,00	(26.700,72)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.802,39)	4.578,88	0,00	(9.381,27)
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	(1.045,98)	0,67	0,00	(1.046,65)
8.1.7.69.02.001-0	1377-4	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,67	0,00	(0,67)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	(1.045,98)	0,00	0,00	(1.045,98)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(1.545,13)	4.578,21	0,00	(6.123,34)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(926,73)	4.000,00	0,00	(4.926,73)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(618,40)	473,21	0,00	(1.091,61)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	105,00	0,00	(105,00)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(288,80)	0,00	0,00	(288,80)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(277.577,77)	56.981,09	0,00	(334.558,86)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(277.577,77)	56.981,09	0,00	(334.558,86)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.034,75)	406,95	0,00	(2.441,70)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(185,00)	125,55	0,00	(310,55)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.681,59)	469,66	0,00	(2.151,25)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(880,07)	1.282,07	0,00	(2.162,14)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(4.760,07)	0,00	0,00	(4.760,07)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(3.475,01)	672,32	0,00	(4.147,33)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(68,00)	0,00	0,00	(68,00)
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	(41,83)	0,00	0,00	(41,83)
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	(7.509,70)	2.275,33	0,00	(9.785,03)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(229.013,09)	46.987,91	0,00	(276.001,00)
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	(486,27)	233,24	0,00	(719,51)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(20.815,65)	4.163,13	0,00	(24.978,78)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.442,46)	364,93	0,00	(5.807,39)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.613.023,07)	3.008.822,22	2.740.483,27	(1.881.362,02)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(49.406,62)	12.038,37	0,00	(61.444,99)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(49.406,62)	12.038,37	0,00	(61.444,99)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(49.406,62)	12.038,37	0,00	(61.444,99)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.558.882,07)	2.973.535,71	2.717.453,37	(1.814.964,41)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.501.577,52)	2.913.357,05	2.675.367,96	(1.739.566,61)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(1.493.582,55)	2.872.172,53	2.634.185,21	(1.731.569,87)
8.1.8.30.30.140-0	18324-0	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(401,58)	403,35	401,58	(403,35)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(7.443,52)	40.781,17	40.781,17	(7.443,52)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(149,87)	0,00	0,00	(149,87)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(57.304,55)	60.178,66	42.085,41	(75.397,80)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(50.898,21)	57.793,46	42.085,41	(66.606,26)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(6.406,34)	2.385,20	0,00	(8.791,54)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(4.734,38)	23.248,14	23.029,90	(4.952,62)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(4.734,38)	23.248,14	23.029,90	(4.952,62)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(4.734,38)	23.248,14	23.029,90	(4.952,62)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(479.532,28)	53.568,69	35,71	(533.065,26)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(3.845,88)	548,08	0,00	(4.393,96)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(3.845,88)	548,08	0,00	(4.393,96)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(3.845,88)	548,08	0,00	(4.393,96)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.263,40)	1.277,24	0,00	(8.540,64)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.263,40)	1.277,24	0,00	(8.540,64)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.263,40)	1.277,24	0,00	(8.540,64)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.872,07)	652,37	35,71	(3.488,73)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.872,07)	652,37	35,71	(3.488,73)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.691,76)	444,82	35,71	(2.100,87)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(1.180,31)	207,55	0,00	(1.387,86)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	(1.004,91)	0,00	0,00	(1.004,91)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(1.004,91)	0,00	0,00	(1.004,91)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(1.004,91)	0,00	0,00	(1.004,91)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(464.546,02)	51.091,00	0,00	(515.637,02)
8.1.9.99.00.103-6	17206-2	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	0,00	455,97	0,00	(455,97)
8.1.9.99.00.140-7	18416-0	DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS VISTA	(2,64)	0,00	0,00	(2,64)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(459.233,64)	49.427,98	0,00	(508.661,62)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(159.786,54)	8.978,11	0,00	(168.764,65)
8.1.9.99.01.004-1	1644-1	RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(62.342,04)	0,00	0,00	(62.342,04)
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	(5.880,29)	1.189,97	0,00	(7.070,26)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(92,28)	0,00	0,00	(92,28)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(2.806,06)	10,51	0,00	(2.816,57)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(267,83)	53,16	0,00	(320,99)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(174.811,30)	34.458,80	0,00	(209.270,10)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(31,46)	8,14	0,00	(39,60)
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	38,70	0,00	(38,70)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(862,31)	0,00	0,00	(862,31)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(7,37)	0,00	0,00	(7,37)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(3,89)	72,22	0,00	(76,11)
8.1.9.99.01.078-0	6083-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	(0,16)	221,41	0,00	(221,57)
8.1.9.99.01.079-7	6084-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	159,94	0,00	(159,94)
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	(44,66)	141,92	0,00	(186,58)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	(338,18)	0,00	0,00	(338,18)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(150,70)	111,75	0,00	(262,45)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(29.864,73)	1,27	0,00	(29.866,00)
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(2,22)	0,00	0,00	(2,22)
8.1.9.99.01.133-2	16991-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	19,43	0,00	(19,43)
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	(19.700,22)	3.962,65	0,00	(23.662,87)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(5.309,74)	1.207,05	0,00	(6.516,79)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(5.309,74)	1.207,05	0,00	(6.516,79)
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	(26.916,12)	9.821,25	0,00	(36.737,37)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(26.916,12)	9.821,25	0,00	(36.737,37)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(12.343,70)	4.504,01	0,00	(16.847,71)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(12.343,70)	4.504,01	0,00	(16.847,71)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(12.343,70)	4.504,01	0,00	(16.847,71)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.572,42)	5.317,24	0,00	(19.889,66)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(14.572,42)	5.317,24	0,00	(19.889,66)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(14.572,42)	5.317,24	0,00	(19.889,66)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	136.736.847,12	61.559.896,60	57.104.528,92	132.281.479,44
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.262.892,53	1.262.892,53	1.247.712,69	1.247.712,69
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.068.117,94	1.262.892,53	1.247.712,69	1.052.938,10
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.068.117,94	1.262.892,53	1.247.712,69	1.052.938,10
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.068.117,94	1.262.892,53	1.247.712,69	1.052.938,10
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	13.171.871,23	1.676.503,57	1.986.136,72	13.481.504,38
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.275.696,77	1.676.503,57	1.744.887,64	2.344.080,84
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.275.696,77	1.676.503,57	1.744.887,64	2.344.080,84
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.275.696,77	1.676.503,57	1.744.887,64	2.344.080,84
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.126.821,69	0,00	114.662,18	4.241.483,87

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 16/07/2018

Data Emissão: 16/07/2018

Hora Emissão: 4:56:57PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.126.821,69	0,00	114.662,18	4.241.483,87
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.126.821,69	0,00	114.662,18	4.241.483,87
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.769.352,77	0,00	126.586,90	6.895.939,67
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.769.352,77	0,00	126.586,90	6.895.939,67
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.769.352,77	0,00	126.586,90	6.895.939,67
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	21.883.270,33	8.900.186,85	9.799.308,50	22.782.391,98
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.010.010,44	585.655,66	764.720,41	1.189.075,19
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.010.010,44	585.655,66	764.720,41	1.189.075,19
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.010.010,44	585.655,66	764.720,41	1.189.075,19
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	20.873.259,89	8.314.531,19	9.034.588,09	21.593.316,79
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	20.873.259,89	8.314.531,19	9.034.588,09	21.593.316,79
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	20.873.259,89	8.314.531,19	9.034.588,09	21.593.316,79
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	67.627.332,38	16.928.833,00	13.363.844,15	64.062.343,53
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	52.795.668,90	9.424.988,34	5.540.368,08	48.911.048,64
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	33.732.354,60	9.424.988,34	5.540.368,08	29.847.734,34
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	3.386.192,56	615,03	864.889,80	4.250.467,33
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	3.386.192,56	615,03	864.889,80	4.250.467,33
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	395.196,70	0,00	97.235,05	492.431,75
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	395.196,70	0,00	97.235,05	492.431,75
9.0.9.25.00-9		DESPEAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(829.029,45)	176.431,92	0,00	(1.005.461,37)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPEAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(829.029,45)	176.431,92	0,00	(1.005.461,37)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(106.631,99)	11.893,56	0,00	(118.525,55)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(106.631,99)	11.893,56	0,00	(118.525,55)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.135.617,77	119.152,17	34.042,17	3.050.507,77
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.002.931,16	63.827,28	12.558,49	951.662,37
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.002.931,16	63.827,28	12.558,49	951.662,37
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	944.175,15	55.324,89	21.483,68	910.333,94
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	944.175,15	55.324,89	21.483,68	910.333,94
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.188.511,46	0,00	0,00	1.188.511,46
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.188.511,46	0,00	0,00	1.188.511,46
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	659.693,94	592.814,46	592.635,93	659.515,41
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	659.693,94	592.814,46	592.635,93	659.515,41
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.890.258,33	5.804.195,40	5.353.428,12	2.439.491,05
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.890.258,33	5.804.195,40	5.353.428,12	2.439.491,05
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.890.258,33	5.804.195,40	5.353.428,12	2.439.491,05
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	245,00	5.734,58
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	245,00	5.734,58
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	245,00	5.734,58
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	5.294.876,04	798.742,12	881.000,00	5.377.133,92
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.294.876,04	798.742,12	881.000,00	5.377.133,92
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	877.970,00	1.800,00	17.000,00	893.170,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.672.056,04	760.942,12	802.000,00	2.713.113,92
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.744.850,00	36.000,00	62.000,00	1.770.850,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.791.480,65	32.791.480,65	30.707.526,86	30.707.526,86
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.791.480,65	32.791.480,65	30.707.526,86	30.707.526,86
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.791.480,65	32.791.480,65	30.707.526,86	30.707.526,86
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.791.480,65	32.791.480,65	30.707.526,86	30.707.526,86
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.791.480,65	32.791.480,65	30.707.526,86	30.707.526,86
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	193.266.321,40	150.164.762,13	141.493.153,78	184.594.713,05

SICOOB - Contabilidade	Data Processamento: 16/07/2018
Balancete	Data Emissão: 16/07/2018
3038 - SICOOB CAÇADOR/SC	Hora Emissão: 4:56:57PM
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018	

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

CAÇADOR-SC, 30 DE JUNHO 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