

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.478.402,71	245.082.807,37	244.900.397,41	50.660.812,67
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	1.212.360,29	86.760.897,60	86.804.352,13	1.168.905,76
1.1.1.00.00-9		CAIXA	1.212.360,29	37.204.327,50	37.247.782,03	1.168.905,76
1.1.1.10.00-6		CAIXA	1.212.360,29	37.204.327,50	37.247.782,03	1.168.905,76
1.1.1.10.01-3		CAIXA	1.212.360,29	37.204.327,50	37.247.782,03	1.168.905,76
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	396.755,29	32.070.947,50	31.891.982,03	575.720,76
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	815.605,00	5.133.380,00	5.355.800,00	593.185,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.556.570,10	49.556.570,10	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	49.556.570,10	49.556.570,10	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	49.556.570,10	49.556.570,10	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	49.544.500,40	49.544.500,40	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	12.069,70	12.069,70	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.322.085,32	17.138.333,56	17.975.490,58	17.484.928,30
1.3.1.00.00-7		LIVRES	15.118.440,16	17.135.812,96	15.101.099,64	17.153.153,48
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	15.118.440,16	17.135.812,96	15.101.099,64	17.153.153,48
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	15.118.440,16	17.135.812,96	15.101.099,64	17.153.153,48
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	15.118.440,16	17.135.812,96	15.101.099,64	17.153.153,48
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	3.203.645,16	2.520,60	2.874.390,94	331.774,82
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	3.203.645,16	2.520,60	2.874.390,94	331.774,82
1.3.6.20.99-6		OUTROS	3.203.645,16	2.520,60	2.874.390,94	331.774,82
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.203.645,16	2.520,60	2.874.390,94	331.774,82
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.974.249,67	25.543.362,27	24.523.216,25	3.994.395,69
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	13.845,28	153.925,12	146.367,27	21.403,13
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.845,28	153.925,12	146.367,27	21.403,13
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.845,28	153.925,12	146.367,27	21.403,13
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	13.845,28	153.925,12	146.367,27	21.403,13
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.960.404,39	25.389.437,15	24.376.848,98	3.972.992,56
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.960.404,39	25.389.437,15	24.376.848,98	3.972.992,56
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.960.404,39	25.389.437,15	24.376.848,98	3.972.992,56
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.960.404,39	25.389.437,15	24.376.848,98	3.972.992,56
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.735.941,53	10.660.226,77	10.612.040,38	27.784.127,92
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	21.666.798,24	7.664.792,02	7.343.084,14	21.988.506,12
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	96.240,49	1.017.713,33	976.610,77	137.343,05
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	96.240,49	1.017.713,33	976.610,77	137.343,05
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	109.530,23	1.016.421,06	972.724,16	153.227,13
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(13.289,74)	1.292,27	3.886,61	(15.884,08)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	17.268.985,58	3.760.869,74	3.566.006,87	17.463.848,45
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.060.978,13	3.335.747,32	3.126.066,53	12.270.658,92
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	14.123.699,25	1.369.467,78	1.162.046,27	14.331.120,76
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.719.308,70)	219.128,61	203.102,40	(2.703.282,49)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	280.727,24	386.126,10	394.914,16	271.939,18
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(99.733,89)	11.513,72	18.432,10	(106.652,27)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	582.875,90	1.340.535,78	1.333.407,66	590.004,02
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(107.281,67)	8.975,33	14.163,94	(112.470,28)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	5.208.007,45	425.122,42	439.940,34	5.193.189,53
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	6.738.103,84	322.830,16	351.232,67	6.709.701,33
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(1.345.170,50)	98.962,40	73.306,35	(1.319.514,45)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(8.520,61)	640,19	4.388,70	(12.269,12)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(20.938,32)	2.069,02	9.826,57	(28.695,87)
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	(155.466,96)	620,65	1.186,05	(156.032,36)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.301.572,17	2.886.208,95	2.800.466,50	4.387.314,62
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.301.572,17	2.886.208,95	2.800.466,50	4.387.314,62

## SICCOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.104.375,61	1.267.114,23	1.282.337,76	2.089.152,08
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(50.027,19)	40.587,03	42.530,50	(51.970,66)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(6.610,59)	4.970,14	721,10	(2.361,55)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.344.080,84	1.512.711,22	1.415.269,15	2.441.522,91
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(69.324,81)	52.198,74	57.023,13	(74.149,20)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(20.921,69)	8.627,59	2.584,86	(14.878,96)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.078.731,18	225.288,66	159.330,05	1.144.689,79
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.078.731,18	225.288,66	159.330,05	1.144.689,79
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.078.731,18	225.288,66	159.330,05	1.144.689,79
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.381.125,72	193.924,33	93.442,66	1.481.607,39
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(302.394,54)	31.364,33	65.309,16	(336.339,37)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	153,30	(153,30)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	0,00	0,00	424,93	(424,93)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	7.901.730,84	65.592,11	133.327,59	7.833.995,36
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.936.275,54	35.353,11	0,00	6.971.628,65
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.895.939,67	35.169,29	0,00	6.931.108,96
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.895.939,67	35.169,29	0,00	6.931.108,96
1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	28.240,46	128,70	0,00	28.369,16
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	(5.403,36)	128,70	0,00	(5.274,66)
1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	12.095,41	55,12	0,00	12.150,53
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	(1.552,63)	55,12	0,00	(1.497,51)
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	965.455,30	30.239,00	133.327,59	862.366,71
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	624.991,75	29.378,83	133.327,59	521.042,99
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	625.891,97	29.178,49	133.327,59	521.742,87
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(900,22)	200,34	0,00	(699,88)
1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	101.045,16	460,50	0,00	101.505,66
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	(3.897,17)	460,50	0,00	(3.436,67)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	239.418,39	399,67	0,00	239.818,06
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	247.644,31	0,00	0,00	247.644,31
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	(8.225,92)	399,67	0,00	(7.826,25)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.911.318,73)	2.704.553,98	2.976.298,60	(3.183.063,35)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC.	(2.666.794,48)	2.666.907,87	2.932.280,69	(2.932.167,30)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(2.666.794,48)	2.666.907,87	2.932.280,69	(2.932.167,30)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(34.301,94)	34.415,33	39.054,20	(38.940,81)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.408.792,58)	2.408.792,58	2.715.041,39	(2.715.041,39)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(40.156,07)	40.156,07	41.340,65	(41.340,65)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(147.953,38)	147.953,38	100.138,48	(100.138,48)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(35.590,51)	35.590,51	36.705,97	(36.705,97)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(28.284,47)	28.284,47	25.223,36	(25.223,36)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(28.284,47)	28.284,47	25.223,36	(25.223,36)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(28.284,47)	28.284,47	25.223,36	(25.223,36)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(216.239,78)	9.361,64	18.794,55	(225.672,69)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(207.281,56)	403,42	1.460,28	(208.338,42)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(8.958,22)	8.958,22	17.334,27	(17.334,27)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	200.972,76	104.951.161,57	104.958.815,45	193.318,88
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	60.266,60	4.563,19	18.057,95	46.771,84
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	60.266,60	4.563,19	18.057,95	46.771,84
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	60.266,60	4.563,19	18.057,95	46.771,84
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	60.266,60	4.563,19	18.057,95	46.771,84

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	54.553,58	78.308,10	50.028,97	82.832,71
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	14.477,34	27.180,88	25.255,28	16.402,94
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	14.477,34	27.180,88	25.255,28	16.402,94
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	316,34	361,74	316,34	361,74
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	263,88	371,84	3,40	632,32
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,34	2,01	0,00	3,35
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	677,16	713,94	7,98	1.383,12
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	2,78	247,82	248,52	2,08
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	155,80	317,79	229,70	243,89
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	141,92	191,27	191,27	141,92
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	495,93	481,29	495,93	481,29
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	28,84	113,54	86,66	55,72
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1,28	0,00	1,28
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	9,24	28,56	11,97	25,83
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	12.384,11	13.070,40	12.384,11	13.070,40
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	11.279,40	11.279,40	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	40.076,24	51.127,22	24.773,69	66.429,77
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	40.076,24	51.127,22	24.773,69	66.429,77
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	16.869,81	26.193,21	16.869,81	26.193,21
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	15.302,55	15.095,33	0,00	30.397,88
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	197,70	207,83	197,70	207,83
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	7.706,18	9.630,85	7.706,18	9.630,85
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	362.629,87	104.821.219,08	104.840.863,35	342.985,60
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	15.221,54	6.555,07	8.555,24	13.221,37
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	15.221,54	6.555,07	8.555,24	13.221,37
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	188,24	188,24	0,00
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.360,42	0,00	67,23	12.293,19
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.861,12	3.353,52	5.286,46	928,18
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	3.013,31	3.013,31	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.100,00	1.100,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.100,00	1.100,00	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	39.810,63	0,00	39.810,63	0,00
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	39.810,63	0,00	39.810,63	0,00
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	39.810,63	0,00	39.810,63	0,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.116,92	55,20	0,00	27.172,12
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	27.116,92	55,20	0,00	27.172,12
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	27.116,92	55,20	0,00	27.172,12
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.911,19	10.346,00	524,76	36.732,43
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.911,19	10.346,00	524,76	36.732,43
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	14.572,43	5.317,23	0,00	19.889,66
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	10.234,14	4.893,85	389,84	14.738,15
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	110,90	110,90	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	24,02	24,02	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	214.698,64	174.099,53	173.950,09	214.848,08
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	214.698,64	174.099,53	173.950,09	214.848,08
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	214.698,64	174.099,53	173.950,09	214.848,08

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	30.870,95	104.629.063,28	104.616.922,63	43.011,60
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	11.343.174,23	11.343.174,23	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	30.870,95	571.517,61	559.376,96	43.011,60
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	744,00	10.279,00	11.023,00	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	7.405,48	52.242,79	45.093,16	14.555,11
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	15.171,46	9.285,03	0,00	24.456,49
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	3.550,01	82.173,33	85.723,34	0,00
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	417.460,04	417.460,04	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	78.591.241,54	78.591.241,54	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	254.435,91	254.435,91	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.274.852,78	1.274.852,78	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.158.384,24	23.158.384,24	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	25.459,86	25.459,86	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	50.255,48	50.255,48	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	302,20	302,20	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	17.706.587,48	17.706.587,48	0,00
1.8.8.92.20.010-3	1924-2	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	191,00	191,00	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	607.814,55	607.814,55	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.650.470,02	6.650.470,02	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.416.006,85	1.416.006,85	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	4.910.940,93	4.910.940,93	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.326.813,69	3.326.813,69	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	52.086,00	52.086,00	0,00
1.8.8.92.20.040-2	1969-9	TRANSITÓRIA IMOBILIZADO - CONTROLES GERAIS	0,00	63.055,80	63.055,80	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	8.512.028,24	8.512.028,24	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.215.223,95	1.215.223,95	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	6.448.891,26	6.448.891,26	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	2.917.441,30	2.917.441,30	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	7.068.387,45	7.068.387,45	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	7.068.387,45	7.068.387,45	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	7.054.742,45	7.054.742,45	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	7.054.742,45	7.054.742,45	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(276.477,29)	47.071,20	49.865,18	(279.271,27)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(276.477,29)	47.071,20	49.865,18	(279.271,27)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(47.071,20)	47.071,20	39.966,70	(39.966,70)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(47.071,20)	47.071,20	39.966,70	(39.966,70)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(229.406,09)	0,00	9.898,48	(239.304,57)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(15.171,46)	0,00	9.285,03	(24.456,49)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(214.234,63)	0,00	613,45	(214.848,08)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	32.793,14	28.825,60	26.482,62	35.136,12
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	32.793,14	28.825,60	26.482,62	35.136,12
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	32.793,14	28.825,60	26.482,62	35.136,12
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	32.793,14	28.825,60	26.482,62	35.136,12
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.727,64	6.825,60	2.868,00	6.685,24
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.441,75	0,00	406,95	2.034,80
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	2.839,23	0,00	473,21	2.366,02
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.050,62	0,00	62,14	1.988,48
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	18.700,00	22.000,00	22.000,00	18.700,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	4.033,90	0,00	672,32	3.361,58
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.834.830,90	113.624,86	83.074,15	1.865.381,61

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	707.538,06	113.624,86	83.074,15	738.088,77
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	288.818,44	28.066,67	16.137,20	300.747,91
2.2.4.10.00-1		INSTALAÇÕES	115.766,80	8.579,88	0,00	124.346,68
2.2.4.10.01-8		INSTALAÇÕES	115.766,80	8.579,88	0,00	124.346,68
2.2.4.10.01.001-5	496-5	INSTALAÇÕES	115.766,80	8.579,88	0,00	124.346,68
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	252.702,47	10.265,00	13.305,37	249.662,10
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	252.702,47	10.265,00	13.305,37	249.662,10
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	33.757,85	0,00	600,00	33.157,85
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	25.950,47	5.099,00	5.465,41	25.584,06
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	192.994,15	5.166,00	7.239,96	190.920,19
2.2.4.96.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(4.554,55)	0,00	1.016,84	(5.571,39)
2.2.4.96.01-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(4.554,55)	0,00	1.016,84	(5.571,39)
2.2.4.96.01.001-5	501-2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(4.554,55)	0,00	1.016,84	(5.571,39)
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(75.096,28)	9.221,79	1.814,99	(67.689,48)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(75.096,28)	9.221,79	1.814,99	(67.689,48)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(15.259,45)	600,00	200,22	(14.859,67)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(14.857,48)	4.540,63	161,62	(10.478,47)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(44.979,35)	4.081,16	1.453,15	(42.351,34)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	418.719,62	85.558,19	66.936,95	437.340,86
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	55.761,24	0,00	7.297,86	48.463,38
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	55.761,24	0,00	7.297,86	48.463,38
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	55.761,24	0,00	7.297,86	48.463,38
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	567.484,69	15.086,90	42.452,57	540.119,02
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	567.484,69	15.086,90	42.452,57	540.119,02
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	562.018,97	15.086,90	42.452,57	534.653,30
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	22.214,17	7.650,44	72.642,59
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	58.078,86	22.214,17	7.650,44	72.642,59
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	22.972,65	4.721,69	7.650,44	20.043,90
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANCA	23.245,75	8.580,00	0,00	31.825,75
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	10.098,26	8.912,48	0,00	19.010,74
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	(327.105,17)	48.257,12	9.536,08	(288.384,13)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(25.274,27)	5.834,62	400,31	(19.839,96)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(25.274,27)	5.834,62	400,31	(19.839,96)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(254.427,43)	42.307,32	7.351,80	(219.471,91)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(253.513,49)	42.307,32	7.260,70	(218.466,87)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(913,94)	0,00	91,10	(1.005,04)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(19.773,31)	115,18	708,97	(20.367,10)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(2.122,82)	115,18	165,69	(2.173,33)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(10.622,46)	0,00	259,22	(10.881,68)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(6.262,71)	0,00	254,70	(6.517,41)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS	(765,32)	0,00	29,36	(794,68)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(27.630,16)	0,00	1.075,00	(28.705,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(27.630,16)	0,00	1.075,00	(28.705,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	128.662.567,28	54.969.659,32	53.688.277,17	129.943.949,43
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.247.712,69	1.305.394,97	1.247.712,69	1.305.394,97
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.052.938,10	1.305.394,97	1.247.712,69	1.110.620,38
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.052.938,10	1.305.394,97	1.247.712,69	1.110.620,38
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.052.938,10	1.305.394,97	1.247.712,69	1.110.620,38
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	13.481.504,38	1.700.009,20	1.499.937,83	13.681.575,75
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.344.080,84	1.597.379,90	1.499.937,83	2.441.522,91
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.344.080,84	1.597.379,90	1.499.937,83	2.441.522,91
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.344.080,84	1.597.379,90	1.499.937,83	2.441.522,91
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.241.483,87	67.460,01	0,00	4.308.943,88
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.241.483,87	67.460,01	0,00	4.308.943,88
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.241.483,87	67.460,01	0,00	4.308.943,88
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.895.939,67	35.169,29	0,00	6.931.108,96
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.895.939,67	35.169,29	0,00	6.931.108,96
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.895.939,67	35.169,29	0,00	6.931.108,96
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	22.782.391,98	10.642.236,80	10.566.304,89	22.858.323,89
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.151.738,14	423.910,49	445.486,06	1.130.162,57
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.151.738,14	423.910,49	445.486,06	1.130.162,57
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.151.738,14	423.910,49	445.486,06	1.130.162,57
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	21.630.653,84	10.218.326,31	10.120.818,83	21.728.161,32
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	21.630.653,84	10.218.326,31	10.120.818,83	21.728.161,32
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	21.630.653,84	10.218.326,31	10.120.818,83	21.728.161,32
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	60.443.431,37	10.307.941,85	9.666.681,51	61.084.691,71
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	48.911.048,64	3.199.202,39	3.119.341,30	48.990.909,73
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	14.594.573,55	371.172,00	561.862,00	14.403.883,55
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	34.316.475,09	2.828.030,39	2.557.479,30	34.587.026,18
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	654.503,19	3.783,47	650.719,72
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	654.503,19	3.783,47	650.719,72
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	654.503,19	3.783,47	650.719,72
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	93.333,56	0,00	93.333,56
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	93.333,56	0,00	93.333,56
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	93.333,56	0,00	93.333,56
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	0,00	185.439,30	(185.439,30)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	185.439,30	(185.439,30)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	185.439,30	(185.439,30)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	0,00	1.433,82	(1.433,82)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	1.433,82	(1.433,82)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	1.433,82	(1.433,82)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.050.507,77	121.032,98	95.495,49	3.076.045,26
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	3.036.830,21	118.936,89	93.399,40	3.062.367,70
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	946.845,48	51.617,25	81.587,67	916.875,06
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	910.333,94	64.957,60	11.689,17	963.602,37
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.179.650,79	2.362,04	122,56	1.181.890,27
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	13.677,56	2.096,09	2.096,09	13.677,56
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	4.816,89	0,00	2.096,09	2.720,80
3.0.9.60.20.002-0	624-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	0,00	2.096,09	0,00	2.096,09

## SICCOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	659.515,41	592.457,39	592.635,93	659.336,87
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	659.515,41	592.457,39	592.635,93	659.336,87
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	659.515,41	592.457,39	592.635,93	659.336,87
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.439.491,05	5.538.912,34	5.573.916,33	2.404.487,06
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.576.928,56	3.316.171,13	3.304.671,66	1.588.428,03
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	388.560,88	1.995.224,85	1.963.550,18	420.235,55
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.188.367,68	1.320.946,28	1.341.121,48	1.168.192,48
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	862.562,49	2.222.741,21	2.269.244,67	816.059,03
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	250.033,19	1.839.604,82	1.897.922,18	191.715,83
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	612.529,30	383.136,39	371.322,49	624.343,20
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.734,58	0,00	253,36	5.481,22
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.734,58	0,00	253,36	5.481,22
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.734,58	0,00	253,36	5.481,22
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.377.133,92	108.500,00	94.382,51	5.391.251,41
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.377.133,92	108.500,00	94.382,51	5.391.251,41
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	893.170,00	8.000,00	5.000,00	896.170,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.713.113,92	60.000,00	35.382,51	2.737.731,41
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.770.850,00	40.500,00	54.000,00	1.757.350,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.707.526,86	31.014.076,50	30.707.640,25	31.013.963,11
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	820.737,63	899.070,62	820.737,63	899.070,62
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	820.737,63	899.070,62	820.737,63	899.070,62
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	820.737,63	899.070,62	820.737,63	899.070,62
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	800.912,83	899.070,62	800.912,83	899.070,62
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	19.824,80	0,00	19.824,80	0,00
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	5.763.430,72	5.533.889,15	5.763.430,72	5.533.889,15
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.763.430,72	5.533.889,15	5.763.430,72	5.533.889,15
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	232.630,44	165.403,14	232.630,44	165.403,14
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	5.530.800,28	5.368.486,01	5.530.800,28	5.368.486,01
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	323,23	258,15	323,23	258,15
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.302.708,53	1.814.607,28	2.302.708,53	1.814.607,28
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	335.172,95	253.679,07	335.172,95	253.679,07
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	2.878.492,46	3.283.856,27	2.878.492,46	3.283.856,27
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	14.103,11	16.085,24	14.103,11	16.085,24
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.699.547,53	9.000.086,62	8.699.547,53	9.000.086,62
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.699.547,53	9.000.086,62	8.699.547,53	9.000.086,62
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	8.004.161,78	8.584.454,90	8.004.161,78	8.584.454,90
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	20.157,20	30.215,96	20.157,20	30.215,96
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.736.817,30	6.783.154,25	5.736.817,30	6.783.154,25
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	271.458,59	439.730,18	271.458,59	439.730,18
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	786.703,30	531.624,22	786.703,30	531.624,22
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	652.976,00	260.602,19	652.976,00	260.602,19
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	122.674,47	92.921,74	122.674,47	92.921,74
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	413.374,92	446.206,36	413.374,92	446.206,36
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	695.385,75	415.631,72	695.385,75	415.631,72
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.162,23	25.624,11	1.162,23	25.624,11
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	408.113,12	299.452,70	408.113,12	299.452,70
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	24.378,22	47.614,34	24.378,22	47.614,34
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	164.887,55	42.940,57	164.887,55	42.940,57
3.1.3.10.20.014-3	16903-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	96.844,63	0,00	96.844,63	0,00
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	10.665.222,85	10.589.871,97	10.665.222,85	10.589.871,97
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	10.665.222,85	10.589.871,97	10.665.222,85	10.589.871,97

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	10.198.799,30	9.733.847,56	10.198.799,30	9.733.847,56
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	16.239,09	5.193,13	16.239,09	5.193,13
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	2.478.594,29	2.057.567,10	2.478.594,29	2.057.567,10
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	342.693,39	336.803,30	342.693,39	336.803,30
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	260.642,28	267.282,23	260.642,28	267.282,23
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	6.919.279,77	6.931.108,96	6.919.279,77	6.931.108,96
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	46.302,37	51.594,47	46.302,37	51.594,47
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	135.048,11	84.298,37	135.048,11	84.298,37
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	466.423,55	856.024,41	466.423,55	856.024,41
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	13.852,85	18.416,70	13.852,85	18.416,70
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	352.908,77	220.192,23	352.908,77	220.192,23
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	34.001,14	2.238,87	34.001,14	2.238,87
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	65.660,79	138.295,54	65.660,79	138.295,54
3.1.4.10.20.014-6	16904-4	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	0,00	476.881,07	0,00	476.881,07
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.135.579,08	1.387.880,87	1.135.579,08	1.387.880,87
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.135.579,08	1.387.880,87	1.135.579,08	1.387.880,87
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	573.803,02	535.598,61	573.803,02	535.598,61
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	8.525,32	4.071,29	8.525,32	4.071,29
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	462.406,82	410.223,10	462.406,82	410.223,10
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	50.750,91	24.108,43	50.750,91	24.108,43
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	47.517,10	65.546,50	47.517,10	65.546,50
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	4.602,87	31.649,29	4.602,87	31.649,29
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	561.776,06	852.282,26	561.776,06	852.282,26
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	917,86	16.267,22	917,86	16.267,22
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	560.858,20	740.050,61	560.858,20	740.050,61
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	0,00	34.396,05	0,00	34.396,05
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	0,00	61.568,38	0,00	61.568,38
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.099.202,88	1.064.075,03	1.099.202,88	1.064.075,03
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.087.151,63	1.056.264,33	1.087.151,63	1.056.264,33
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	1.014.937,84	918.664,81	1.014.937,84	918.664,81
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	101,51	0,83	101,51	0,83
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	1.000.199,76	911.403,37	1.000.199,76	911.403,37
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	2.476,38	0,00	2.476,38	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	12.160,19	6.260,61	12.160,19	6.260,61
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	72.213,79	137.599,52	72.213,79	137.599,52
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	743,49	308,55	743,49	308,55
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	55.618,32	137.290,97	55.618,32	137.290,97
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	14.318,18	0,00	14.318,18	0,00
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	1.533,80	0,00	1.533,80	0,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	12.051,25	7.810,70	12.051,25	7.810,70
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	2.357,11	0,00	2.357,11	0,00
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.357,11	0,00	2.357,11	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	9.694,14	7.810,70	9.694,14	7.810,70
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	9.694,14	7.810,70	9.694,14	7.810,70
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	288.137,26	264.653,40	288.137,26	264.653,40
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	288.137,26	261.978,06	288.137,26	261.978,06
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	239.474,67	103.713,44	239.474,67	103.713,44
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	691,54	711,48	691,54	711,48
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	214.825,33	86.441,34	214.825,33	86.441,34
3.1.7.10.10.003-2	729-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	5.957,80	0,00	5.957,80	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	16.000,00	16.560,62	16.000,00	16.560,62



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	48.662,59	158.264,62	48.662,59	158.264,62
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.502,89	1.053,57	1.502,89	1.053,57
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	42.048,90	149.557,70	42.048,90	149.557,70
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	0,00	6.119,55	0,00	6.119,55
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	5.110,80	1.533,80	5.110,80	1.533,80
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	2.675,34	0,00	2.675,34
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00	2.675,34	0,00	2.675,34
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	2.675,34	0,00	2.675,34
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	1.001.452,83	257.030,98	1.001.452,83	257.030,98
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	985.587,70	257.030,98	985.587,70	257.030,98
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	9.549,72	160.914,88	9.549,72	160.914,88
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	199,72	0,00	199,72	0,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	155.914,88	0,00	155.914,88
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	6.350,00	2.000,00	6.350,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	976.037,98	96.116,10	976.037,98	96.116,10
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	3.580,22	1.861,57	3.580,22	1.861,57
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	953.315,56	89.817,53	953.315,56	89.817,53
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	19.142,20	4.437,00	19.142,20	4.437,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	15.865,13	0,00	15.865,13	0,00
3.1.8.30.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	584,25	0,00	584,25	0,00
3.1.8.30.10.001-5	761-8	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	584,25	0,00	584,25	0,00
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	15.280,88	0,00	15.280,88	0,00
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	15.280,88	0,00	15.280,88	0,00
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	1.234.216,08	2.017.517,86	1.234.329,47	2.017.404,47
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	1.201.865,86	1.981.232,06	1.201.979,25	1.981.118,67
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	692.016,33	676.535,33	692.016,33	676.535,33
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	10,44	5,08	10,44	5,08
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	651.535,89	631.710,25	651.535,89	631.710,25
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	18.970,00	19.970,00	18.970,00	19.970,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	21.500,00	24.850,00	21.500,00	24.850,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	509.849,53	1.304.696,73	509.962,92	1.304.583,34
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	28.232,90	33.468,80	28.346,29	33.355,41
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	384.518,82	1.215.451,32	384.518,82	1.215.451,32
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	97.097,81	55.776,61	97.097,81	55.776,61
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	32.350,22	36.285,80	32.350,22	36.285,80
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	32.350,22	36.285,80	32.350,22	36.285,80
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	32.350,22	36.285,80	32.350,22	36.285,80
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	180.975.800,89	300.166.091,55	298.671.748,73	182.470.143,71

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.259.434,53	90.749.355,21	90.897.226,20	43.407.305,52
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	41.467.081,47	76.390.963,22	76.579.565,50	41.655.683,75
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	9.126.051,36	72.538.738,10	71.694.035,68	8.281.348,94
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.589.754,90	26.998.673,38	26.505.776,89	3.096.858,41
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.589.754,90	26.998.673,38	26.505.776,89	3.096.858,41
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.568.196,73	26.996.414,59	26.505.558,30	3.077.340,44
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	21.558,17	2.258,79	218,59	19.517,97
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.419.451,92	45.508.467,48	45.188.258,79	5.099.243,23
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.419.451,92	45.508.467,48	45.188.258,79	5.099.243,23
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.411.577,57	45.126.134,12	44.789.762,44	5.075.205,89
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.874,35	10,71	16.173,70	24.037,34
4.1.1.20.01.004-9	19058-7	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - PODER PÚBLICO	0,00	382.322,65	382.322,65	0,00
4.1.1.40.00-8		DEPÓSITOS DE GOVERNOS	116.624,76	31.597,24	0,00	85.027,52
4.1.1.40.30-7		ADMINISTRAÇÃO DIRETA - MUNICIPAL	116.624,76	31.597,24	0,00	85.027,52
4.1.1.40.30.001-4	19146-9	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	116.624,76	31.597,24	0,00	85.027,52
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	219,78	0,00	0,00	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	62,32	0,00	0,00	62,32
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	62,32	0,00	0,00	62,32
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	60.292,19	0,00	321,50	60.613,69
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	60.292,19	0,00	321,50	60.613,69
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	60.292,19	0,00	321,50	60.613,69
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	60.292,19	0,00	321,50	60.613,69
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	32.280.737,92	3.852.225,12	4.885.208,32	33.313.721,12
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	32.280.737,92	3.852.225,12	4.885.208,32	33.313.721,12
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	32.280.737,92	3.852.225,12	4.885.208,32	33.313.721,12
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	32.351.307,48	3.852.225,12	4.875.004,59	33.374.086,95
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(70.569,56)	0,00	10.203,73	(60.365,83)
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	438.333,95	1.035.880,44	1.046.391,59	448.845,10
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	428.853,46	0,00	1.252,42	430.105,88
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	428.853,46	0,00	1.252,42	430.105,88
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	428.853,46	0,00	1.252,42	430.105,88
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	212.927,86	0,00	0,00	212.927,86
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(13.034,66)	0,00	448,33	(12.586,33)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	228.960,26	0,00	804,09	229.764,35
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	9.480,49	1.035.880,44	1.045.139,17	18.739,22
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	9.480,49	1.035.880,44	1.045.139,17	18.739,22
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	9.480,49	1.035.880,44	1.045.139,17	18.739,22
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	9.480,49	1.035.880,44	1.045.139,17	18.739,22
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.162.570,88	1.162.570,88	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.162.570,88	1.162.570,88	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.162.570,88	1.162.570,88	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	586.221,06	586.221,06	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	386.330,97	386.330,97	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	83.453,92	83.453,92	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	104.972,18	104.972,18	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	235,59	235,59	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.228,40	11.228,40	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	576.349,82	576.349,82	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	17.406,23	17.406,23	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	45.272,91	45.272,91	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	196.599,89	196.599,89	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	315.379,79	315.379,79	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	219.498,15	33.960,46	181,40	185.719,09
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTTT	219.498,15	33.960,46	181,40	185.719,09
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	219.498,15	33.960,46	181,40	185.719,09
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	219.498,15	33.960,46	181,40	185.719,09
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	219.498,15	33.960,46	181,40	185.719,09
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.134.520,96	12.125.980,21	12.108.516,83	1.117.057,58
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	8.801,53	1.451.111,47	1.453.066,46	10.756,52
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	8.801,53	48.599,08	50.554,07	10.756,52
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.726,15	48.279,85	50.075,88	10.522,18
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.726,15	48.279,85	50.075,88	10.522,18
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75,38	319,23	478,19	234,34
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75,38	319,23	478,19	234,34
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	365.573,44	365.573,44	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	365.573,44	365.573,44	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	365.573,44	365.573,44	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	254.620,71	254.620,71	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	210.229,78	210.229,78	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	210.229,78	210.229,78	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	44.390,93	44.390,93	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	44.390,93	44.390,93	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	782.318,24	782.318,24	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	782.318,24	782.318,24	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	782.318,24	782.318,24	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	297.045,22	7.103,74	8.369,05	298.310,53
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	273.072,04	0,00	1.265,31	274.337,35
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	157.568,50	0,00	1.265,31	158.833,81
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	157.568,50	0,00	1.265,31	158.833,81
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54	0,00	0,00	115.503,54
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54	0,00	0,00	115.503,54
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.973,18	7.103,74	7.103,74	23.973,18
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.973,18	7.103,74	7.103,74	23.973,18
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.973,18	7.103,74	7.103,74	23.973,18
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	99.446,42	90.217,00	89.685,06	98.914,48
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	34.255,32	389,84	2.748,64	36.614,12
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	34.255,32	389,84	2.748,64	36.614,12
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	14.365,66	389,84	1.260,52	15.236,34
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	19.889,66	0,00	1.488,12	21.377,78
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.191,10	89.827,16	86.936,42	62.300,36
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.195,76	4.529,36	4.809,83	5.476,23
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	257,65	234,43	220,22	243,44
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	1.468,86	814,47	1.095,05	1.749,44
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	211,50	211,50	142,35	142,35
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	663,75	674,96	714,98	703,77
4.9.4.20.10.012-5	16707-7	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	43,23	43,23
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	37.189,86	32.398,88	34.806,45	39.597,43
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	11.404,04	6.612,97	5.155,84	9.946,91
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	21.314,82	21.314,82	24.773,62	24.773,62
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	4.100,74	4.100,83	4.460,58	4.460,49

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	370,26	370,26	416,41	416,41
4.9.4.20.90-2		OUTROS	22.805,48	52.898,92	47.320,14	17.226,70
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.055,35	51.485,40	45.001,85	8.571,80
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	6.471,53	0,00	581,44	7.052,97
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	170,84	194,86	242,79	218,77
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.107,76	1.218,66	1.494,06	1.383,16
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	729.227,79	10.577.548,00	10.557.396,26	709.076,05
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	37.547,26	19.924,34	13.895,88	31.518,80
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	37.547,26	19.924,34	13.895,88	31.518,80
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	37.547,26	19.924,34	13.895,88	31.518,80
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.358.153,74	1.358.153,74	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.358.153,74	1.358.153,74	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	951.095,74	951.095,74	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	407.058,00	407.058,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	74.013,14	719.098,18	705.840,24	60.755,20
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	74.013,14	719.098,18	705.840,24	60.755,20
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	74.013,14	719.098,18	705.840,24	60.755,20
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	320.225,25	197.897,07	215.247,37	337.575,55
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	198.888,88	76.113,61	89.998,44	212.773,71
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	35.705,29	35.705,29	35.427,54	35.427,54
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	24.068,99	27.712,00	28.351,63	24.708,62
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	42.375,44	6.584,11	4.517,31	40.308,64
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	11.102,36	1.725,04	1.183,55	10.560,87
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.315,40	469,32	354,71	3.200,79
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	423,74	65,84	45,17	403,07
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	14.722,10	420,81	5.151,42	19.452,71
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.981,05	110,25	1.275,37	5.146,17
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	225,67	618,74	999,56	606,49
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	147,91	4,21	38,25	181,95
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	62.820,93	2.698,00	11.553,93	71.676,86
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.018,11	66.599,14	67.367,32	76.786,29
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	1.504,54	1.504,54	1.503,89	1.503,89
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	3.868,03	3.868,03	3.887,03	3.887,03
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.723,10	2.723,10	3.114,60	3.114,60
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	10.679,53	10.680,15	6.267,94	6.267,32
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	9.342,46	9.898,42	11.072,05	10.516,09
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	0,00	3.412,80	6.825,60	3.412,80
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	25.616,29	10.343,47	7.782,41	23.055,23
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	6.627,04	7.341,04	9.700,99	8.986,99
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	418,47	418,47	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.296,44	5.383,91	5.769,13	4.681,66
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	45.318,26	55.184,32	57.881,61	48.015,55
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.676,46	52.811,37	54.432,96	44.298,05
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	260,48	260,48
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,67	0,00	0,67	1,34
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	0,00	669,18	669,18
4.9.9.30.90.019-0	6078-9	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	84,89	84,89
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	141,92	0,00	0,00	141,92

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	28,00	28,00
4.9.9.30.90.029-3	16989-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	9,24	9,24
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.499,21	2.372,95	2.396,19	2.522,45
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.616,92	0,00	55,20	154.672,12
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	27.116,92	0,00	55,20	27.172,12
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	27.116,92	0,00	55,20	27.172,12
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.880,56	22.880,56	21.268,59	21.268,59
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.880,56	22.880,56	21.268,59	21.268,59
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	22.880,56	22.880,56	21.268,59	21.268,59
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	119.944,66	8.259.594,11	8.242.935,24	103.285,79
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	82.503,80	390.072,86	332.426,92	24.857,86
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	13.500,76	164.848,87	152.729,59	1.381,48
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	54.695,04	44.640,68	7.424,60	17.478,96
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	12.598,03	168.519,46	160.711,43	4.790,00
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	7.103,74	7.103,74	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	70,00	115,00	115,00	70,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	1.189,97	1.189,97	1.137,42	1.137,42
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.448,02	1.448,02	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	687,12	687,12	0,00
4.9.9.92.01.073-6	16982-4	TAXAS ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00	400,00	400,00	0,00
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	450,00	750,00	300,00	0,00
4.9.9.92.01.083-9	19110-8	TRANSITÓRIA - RENEG.DÍVIDA - OUTRAS ACRÉSCIMOS	0,00	370,00	370,00	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	17.459,76	1.365.853,49	1.397.216,21	48.822,48
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	17.459,76	1.365.853,49	1.397.216,21	48.822,48
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	19.981,10	6.503.667,76	6.513.292,11	29.605,45
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	19.981,10	6.503.667,76	6.513.292,11	29.605,45
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.053.799,08	53.510,70	91.691,42	9.091.979,80
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.053.799,08	53.510,70	91.691,42	9.091.979,80
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.847.154,99	53.510,70	91.691,42	5.885.335,71
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.860.763,99	8.303,74	45.206,96	5.897.667,21
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.860.763,99	8.303,74	45.206,96	5.897.667,21
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.860.763,99	8.303,74	45.206,96	5.897.667,21
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(13.609,00)	45.206,96	46.484,46	(12.331,50)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(13.609,00)	45.206,96	46.484,46	(12.331,50)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(13.609,00)	45.206,96	46.484,46	(12.331,50)
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
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	955.427,66	0,00	0,00	955.427,66
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	955.427,66	0,00	0,00	955.427,66
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	955.427,66	0,00	0,00	955.427,66
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	955.427,66	0,00	0,00	955.427,66
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	10.365,00	999.035,03	988.670,03
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.365,00	998.884,19	988.519,19
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.751,53	657.471,25	650.719,72
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.568,06	17.853,17	15.285,11

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.568,06	17.853,17	15.285,11
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.568,06	17.853,17	15.285,11
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.418,22	399.887,31	397.469,09
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.418,22	399.887,31	397.469,09
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	445,79	220.350,47	219.904,68
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	17.687,04	17.687,04
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	37.598,90	37.598,90
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,01	108.584,00	108.583,99
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	1.972,42	15.046,25	13.073,83
7.1.1.05.01.030-2	18652-2	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00	0,00	620,65	620,65
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	1.765,25	132.036,48	130.271,23
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.765,25	132.036,48	130.271,23
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	40.956,03	40.956,03
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	52.652,68	52.652,68
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	1.765,25	38.427,77	36.662,52
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.006,85	27.006,85
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.006,85	27.006,85
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	26.376,18	26.376,18
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	630,67	630,67
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	50.448,44	50.448,44
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	50.264,62	50.264,62
7.1.1.41.00.003-9	18208-3	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	128,70	128,70
7.1.1.41.00.004-6	18209-0	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	55,12	55,12
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	0,00	0,00	30.239,00	30.239,00
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	200,34	200,34
7.1.1.42.00.002-1	18226-5	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	460,50	460,50
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	399,67	399,67
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	29.178,49	29.178,49
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	93.333,56	93.333,56
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	93.333,56	93.333,56
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	93.333,56	93.333,56
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	93.333,56	93.333,56
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.613,47	159.058,41	155.444,94
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	92,25	26.732,50	26.640,25
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	92,25	26.732,50	26.640,25
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	92,25	26.732,50	26.640,25
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	7,50	7,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	7,50	7,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	7,50	7,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	919,00	41.656,00	40.737,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	919,00	41.656,00	40.737,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	112,50	10.621,00	10.508,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	20,00	4.220,00	4.200,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	20,00	4.220,00	4.200,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	960,00	960,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	960,00	960,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	342,00	342,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	342,00	342,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	42,00	42,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	42,00	42,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	25,00	25,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	25,00	25,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	37,50	563,00	525,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	264,00	264,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	37,50	299,00	261,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	35,00	114,00	79,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	35,00	114,00	79,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	20,00	2.320,00	2.300,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	20,00	2.320,00	2.300,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	42,90	42,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	27,50	27,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	27,50	27,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	15,40	15,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	15,40	15,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	308,24	52.803,06	52.494,82
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	20,00	2.020,00	2.000,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	20,00	360,00	340,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	62,24	13.028,66	12.966,42
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	279,00	279,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	240,00	240,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	6,00	417,00	411,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	0,00	63,00	63,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	22,50	22,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	32,00	32,00	0,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	9,24	2.355,16	2.345,92
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	15,00	5.120,00	5.105,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	100,00	7.913,00	7.813,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	100,00	6.830,00	6.730,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	30,00	6.360,00	6.330,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	30,00	6.360,00	6.330,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	96,00	23.481,40	23.385,40
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	75,00	75,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	210,00	210,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	307,00	307,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	0,00	0,00	85,00	85,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	96,00	22.616,00	22.520,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00	0,00	158,40	158,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.181,48	27.195,45	25.013,97
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	2.977,00	2.977,00
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.977,00	2.977,00
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	2.181,48	24.218,45	22.036,97
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	713,94	713,94
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	247,82	247,82
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	317,79	317,79
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2,01	2,01
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	371,84	371,84

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	4.055,33	4.055,33
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	191,27	191,27
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	5.853,18	5.853,18
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	207,83	207,83
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	5.442,80	5.442,80
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1,28	1,28
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	145,19	145,19
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	361,74	361,74
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	0,00	0,00	481,29	481,29
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	113,54	113,54
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	28,56	28,56
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	68,11	68,11
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CRENCIAMENTO	0,00	0,00	960,00	960,00
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	243,00	243,00
7.1.7.99.02.168-0	18638-8	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	0,00	2.181,48	4.396,18	2.214,70
7.1.7.99.02.176-9	19078-3	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	0,00	0,00	15,75	15,75
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	89.020,97	89.020,97
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	26.633,54	26.633,54
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	26.633,54	26.633,54
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	5.595,07	5.595,07
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	13.365,18	13.365,18
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	7.673,29	7.673,29
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	786,82	786,82
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	786,82	786,82
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00	0,00	786,82	786,82
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	36.328,12	36.328,12
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	36.328,12	36.328,12
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	36.328,12	36.328,12
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.689,01	1.689,01
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	1.689,01	1.689,01
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	1.689,01	1.689,01
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.583,48	23.583,48
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.081,63	4.081,63
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.017,35	1.017,35
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	0,00	1.803,84	1.803,84
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	8.687,33	8.687,33
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	0,00	2.774,16	2.774,16
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.169,85	3.169,85
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	55,20	55,20
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	38,70	38,70
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.075,95	3.075,95
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	150,84	150,84
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	150,84	150,84
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	150,84	150,84
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	150,84	150,84
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	150,84	150,84
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	3.689.565,36	2.727.804,29	(961.761,07)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.681.124,65	2.727.804,29	(953.320,36)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	185.439,30	0,00	(185.439,30)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	321,50	0,00	(321,50)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	321,50	0,00	(321,50)



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	321,50	0,00	(321,50)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	179.925,16	0,00	(179.925,16)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	179.925,16	0,00	(179.925,16)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	179.925,16	0,00	(179.925,16)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	5.192,64	0,00	(5.192,64)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	0,00	5.192,64	0,00	(5.192,64)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	5.192,64	0,00	(5.192,64)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	1.433,82	0,00	(1.433,82)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	985,49	0,00	(985,49)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	985,49	0,00	(985,49)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	985,49	0,00	(985,49)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	448,33	0,00	(448,33)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	448,33	0,00	(448,33)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00	448,33	0,00	(448,33)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	376.070,24	4.845,75	(371.224,49)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	2.866,27	0,00	(2.866,27)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	2.866,27	0,00	(2.866,27)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	2.866,27	0,00	(2.866,27)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	14.756,34	0,00	(14.756,34)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	14.756,34	0,00	(14.756,34)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	14.048,00	0,00	(14.048,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	708,34	0,00	(708,34)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	6.128,60	11,88	(6.116,72)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	6.128,60	11,88	(6.116,72)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.866,76	0,65	(3.866,11)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	825,44	11,23	(814,21)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	877,40	0,00	(877,40)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	559,00	0,00	(559,00)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	35.296,23	0,00	(35.296,23)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	945,01	0,00	(945,01)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	945,01	0,00	(945,01)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.351,22	0,00	(34.351,22)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	31.643,80	0,00	(31.643,80)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	1.431,00	0,00	(1.431,00)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00	1.276,42	0,00	(1.276,42)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	12.899,11	0,00	(12.899,11)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	12.899,11	0,00	(12.899,11)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.580,00	0,00	(3.580,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	753,20	0,00	(753,20)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	8.565,91	0,00	(8.565,91)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	6.955,61	0,00	(6.955,61)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	6.955,61	0,00	(6.955,61)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.035,82	0,00	(6.035,82)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	919,79	0,00	(919,79)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	28.951,91	687,12	(28.264,79)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	28.951,91	687,12	(28.264,79)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	2.882,14	687,12	(2.195,02)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	24.115,04	0,00	(24.115,04)
8.1.7.27.01.006-2	1271-3	SEGUROS	0,00	122,93	0,00	(122,93)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	1.831,80	0,00	(1.831,80)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.171,06	2.222,65	(23.948,41)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.224,40	497,61	(4.726,79)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	3.935,12	497,61	(3.437,51)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	1.289,28	0,00	(1.289,28)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.946,66	1.725,04	(19.221,62)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	13.003,28	1.725,04	(11.278,24)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	6.584,02	0,00	(6.584,02)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00	1.359,36	0,00	(1.359,36)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	54.750,17	107,38	(54.642,79)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	54.750,17	107,38	(54.642,79)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	31.334,95	0,00	(31.334,95)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	1.190,83	0,00	(1.190,83)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	1.959,24	0,00	(1.959,24)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.872,84	0,00	(1.872,84)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	3.875,00	0,00	(3.875,00)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	4.517,31	107,38	(4.409,93)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	10.692,60	0,00	(10.692,60)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	10.692,60	0,00	(10.692,60)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	10.692,60	0,00	(10.692,60)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.227,68	0,00	(4.227,68)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.227,68	0,00	(4.227,68)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	927,68	0,00	(927,68)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.055,09	0,00	(14.055,09)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.055,09	0,00	(14.055,09)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	587,35	0,00	(587,35)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	895,48	0,00	(895,48)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	150,84	0,00	(150,84)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00	12.421,42	0,00	(12.421,42)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	8.822,10	749,40	(8.072,70)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	8.822,10	749,40	(8.072,70)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	3.622,10	749,40	(2.872,70)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	200,00	0,00	(200,00)
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	966,65	0,00	(966,65)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	966,65	0,00	(966,65)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	966,65	0,00	(966,65)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	1.161,60	0,00	(1.161,60)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	1.161,60	0,00	(1.161,60)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	995,40	0,00	(995,40)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	166,20	0,00	(166,20)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	35.199,24	0,00	(35.199,24)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	35.199,24	0,00	(35.199,24)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	2.272,45	0,00	(2.272,45)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	658,26	0,00	(658,26)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.676,50	0,00	(1.676,50)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	4.056,22	0,00	(4.056,22)
8.1.7.54.01.006-6	1342-0	TAXA ANUAL ADMINISTRAÇÃO - CARTÃO DÉBITO	0,00	136,00	0,00	(136,00)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	791,94	0,00	(791,94)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	3.175,99	0,00	(3.175,99)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	12.166,40	0,00	(12.166,40)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.079,59	0,00	(5.079,59)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00	4.621,40	0,00	(4.621,40)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	426,67	0,00	(426,67)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	137,82	0,00	(137,82)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.690,36	0,00	(6.690,36)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.690,36	0,00	(6.690,36)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	275,77	0,00	(275,77)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	6.117,05	0,00	(6.117,05)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	281,00	0,00	(281,00)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16,54	0,00	(16,54)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.747,98	0,00	(4.747,98)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.747,98	0,00	(4.747,98)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.747,98	0,00	(4.747,98)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	30.266,68	0,00	(30.266,68)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	30.266,68	0,00	(30.266,68)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.904,00	0,00	(8.904,00)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	400,00	0,00	(400,00)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	2.396,19	0,00	(2.396,19)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	9.891,48	0,00	(9.891,48)
8.1.7.63.01.007-1	1366-4	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	58,00	0,00	(58,00)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.117,01	0,00	(1.117,01)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	7.036,06	1.067,32	(5.968,74)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	7.036,06	1.067,32	(5.968,74)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00	379,60	0,00	(379,60)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	671,11	2,99	(668,12)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.019,68	0,00	(1.019,68)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	4.965,67	1.064,33	(3.901,34)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	708,68	0,00	(708,68)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	708,68	0,00	(708,68)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	235,47	0,00	(235,47)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	473,21	0,00	(473,21)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.720,22	0,00	(62.720,22)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.720,22	0,00	(62.720,22)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	406,95	0,00	(406,95)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	60,60	0,00	(60,60)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	437,75	0,00	(437,75)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.348,60	0,00	(1.348,60)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00	672,32	0,00	(672,32)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	17,00	0,00	(17,00)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.706,59	0,00	(1.706,59)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	53.231,15	0,00	(53.231,15)
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	98,78	0,00	(98,78)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00	4.254,31	0,00	(4.254,31)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	486,17	0,00	(486,17)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	3.061.389,91	2.722.888,49	(338.501,42)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	12.252,73	0,00	(12.252,73)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	12.252,73	0,00	(12.252,73)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	12.252,73	0,00	(12.252,73)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	3.026.179,58	2.700.007,93	(326.171,65)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.975.243,52	2.659.028,41	(316.215,11)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	2.957.504,05	2.649.666,84	(307.837,21)
8.1.8.30.30.140-0	18324-0	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	405,20	403,35	(1,85)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	17.334,27	8.958,22	(8.376,05)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	50.936,06	40.979,52	(9.956,54)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	50.306,81	40.979,52	(9.327,29)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	629,25	0,00	(629,25)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	22.957,60	22.880,56	(77,04)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	22.957,60	22.880,56	(77,04)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	22.957,60	22.880,56	(77,04)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.791,38	70,05	(56.721,33)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	581,44	0,00	(581,44)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	581,44	0,00	(581,44)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	581,44	0,00	(581,44)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	1.494,06	0,00	(1.494,06)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	1.494,06	0,00	(1.494,06)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	1.494,06	0,00	(1.494,06)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	742,62	70,05	(672,57)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	742,62	70,05	(672,57)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	499,83	70,05	(429,78)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	242,79	0,00	(242,79)
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,06	0,00	(0,06)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,06	0,00	(0,06)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,06	0,00	(0,06)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.973,20	0,00	(53.973,20)
8.1.9.99.00.103-6	17206-2	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	0,00	360,00	0,00	(360,00)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.398,77	0,00	(52.398,77)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	56,31	0,00	(56,31)
8.1.9.99.01.013-7	3700-4	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	0,00	1.137,42	0,00	(1.137,42)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	1.378,36	0,00	(1.378,36)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	55,20	0,00	(55,20)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	38.977,00	0,00	(38.977,00)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	0,00	11,00	0,00	(11,00)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	260,48	0,00	(260,48)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	669,18	0,00	(669,18)
8.1.9.99.01.079-7	6084-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	84,89	0,00	(84,89)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.712,65	0,00	(5.712,65)
8.1.9.99.01.133-2	16991-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	9,24	0,00	(9,24)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.047,04	0,00	(4.047,04)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	1.214,43	0,00	(1.214,43)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	1.214,43	0,00	(1.214,43)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.692,07	0,00	(5.692,07)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.692,07	0,00	(5.692,07)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00	5.692,07	0,00	(5.692,07)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00	5.692,07	0,00	(5.692,07)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00	5.692,07	0,00	(5.692,07)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.748,64	0,00	(2.748,64)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.748,64	0,00	(2.748,64)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.260,52	0,00	(1.260,52)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.260,52	0,00	(1.260,52)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.260,52	0,00	(1.260,52)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.488,12	0,00	(1.488,12)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.488,12	0,00	(1.488,12)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.488,12	0,00	(1.488,12)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	128.662.567,28	53.688.277,17	54.969.659,32	129.943.949,43
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.247.712,69	1.247.712,69	1.305.394,97	1.305.394,97

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.052.938,10	1.247.712,69	1.305.394,97	1.110.620,38
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.052.938,10	1.247.712,69	1.305.394,97	1.110.620,38
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.052.938,10	1.247.712,69	1.305.394,97	1.110.620,38
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGACÕES 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	13.481.504,38	1.499.937,83	1.700.009,20	13.681.575,75
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.344.080,84	1.499.937,83	1.597.379,90	2.441.522,91
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.344.080,84	1.499.937,83	1.597.379,90	2.441.522,91
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.344.080,84	1.499.937,83	1.597.379,90	2.441.522,91
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.241.483,87	0,00	67.460,01	4.308.943,88
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.241.483,87	0,00	67.460,01	4.308.943,88
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.241.483,87	0,00	67.460,01	4.308.943,88
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.895.939,67	0,00	35.169,29	6.931.108,96
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.895.939,67	0,00	35.169,29	6.931.108,96
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.895.939,67	0,00	35.169,29	6.931.108,96
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	22.782.391,98	10.566.304,89	10.642.236,80	22.858.323,89
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.189.075,19	445.486,06	424.206,94	1.167.796,07
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.189.075,19	445.486,06	424.206,94	1.167.796,07
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.189.075,19	445.486,06	424.206,94	1.167.796,07
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	21.593.316,79	10.120.818,83	10.218.029,86	21.690.527,82
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	21.593.316,79	10.120.818,83	10.218.029,86	21.690.527,82
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	21.593.316,79	10.120.818,83	10.218.029,86	21.690.527,82
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	60.443.431,37	9.666.681,51	10.307.941,85	61.084.691,71
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	48.911.048,64	3.119.341,30	3.199.202,39	48.990.909,73
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	29.847.734,34	3.119.341,30	3.199.202,39	29.927.595,43
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	0,00	3.783,47	654.503,19	650.719,72
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	3.783,47	654.503,19	650.719,72
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	93.333,56	93.333,56
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	93.333,56	93.333,56
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	185.439,30	0,00	(185.439,30)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	185.439,30	0,00	(185.439,30)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	1.433,82	0,00	(1.433,82)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	1.433,82	0,00	(1.433,82)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.050.507,77	95.495,49	121.032,98	3.076.045,26
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	951.662,37	83.683,76	51.617,25	919.595,86
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	951.662,37	83.683,76	51.617,25	919.595,86
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	910.333,94	11.689,17	67.053,69	965.698,46
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	910.333,94	11.689,17	67.053,69	965.698,46
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.188.511,46	122,56	2.362,04	1.190.750,94
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.188.511,46	122,56	2.362,04	1.190.750,94
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	659.515,41	592.635,93	592.457,39	659.336,87
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	659.515,41	592.635,93	592.457,39	659.336,87
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.439.491,05	5.573.916,33	5.538.912,34	2.404.487,06
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.439.491,05	5.573.916,33	5.538.912,34	2.404.487,06
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.439.491,05	5.573.916,33	5.538.912,34	2.404.487,06
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.734,58	253,36	0,00	5.481,22
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.734,58	253,36	0,00	5.481,22
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.734,58	253,36	0,00	5.481,22
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	5.377.133,92	94.382,51	108.500,00	5.391.251,41

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 13/08/2018

Data Emissão: 13/08/2018

Hora Emissão: 4:34:37PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.377.133,92	94.382,51	108.500,00	5.391.251,41
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	893.170,00	5.000,00	8.000,00	896.170,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.713.113,92	35.382,51	60.000,00	2.737.731,41
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.770.850,00	54.000,00	40.500,00	1.757.350,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.707.526,86	30.707.640,25	31.014.076,50	31.013.963,11
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.707.526,86	30.707.640,25	31.014.076,50	31.013.963,11
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.707.526,86	30.707.640,25	31.014.076,50	31.013.963,11
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.707.526,86	30.707.640,25	31.014.076,50	31.013.963,11
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.707.526,86	30.707.640,25	31.014.076,50	31.013.963,11
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	180.975.800,89	148.191.073,44	149.685.416,26	182.470.143,71

CAÇADOR-SC, 31 DE JULHO 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