

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.896.056,00	619.664.712,23	615.126.224,05	126.434.544,18
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	2.331.149,93	194.114.456,96	193.224.490,26	3.221.116,63
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	2.331.149,93	63.579.763,78	62.689.797,08	3.221.116,63
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	2.331.149,93	63.579.763,78	62.689.797,08	3.221.116,63
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	1.923.506,93	54.937.963,78	53.972.397,08	2.889.073,63
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	407.643,00	8.641.800,00	8.717.400,00	332.043,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	130.534.693,18	130.534.693,18	0,00
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	0,00	130.534.693,18	130.534.693,18	0,00
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	122.189.729,48	122.189.729,48	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.344.963,70	8.344.963,70	0,00
2	1.2.0.00.00-5		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.476.311,63	69.633,49	111.836,48	1.434.108,64
3	1.2.2.00.00-1		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.476.311,63	69.633,49	111.836,48	1.434.108,64
4	1.2.2.10.00-8		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.476.311,63	69.633,49	111.836,48	1.434.108,64
5	1.2.2.10.45-5		NAO LIGADAS C/ GARANTIA-VINCULADOS AO CRED. RURAL	1.476.311,63	69.633,49	111.836,48	1.434.108,64
6	1.2.2.10.45.0001-6	1173	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1.476.311,63	69.633,49	111.836,48	1.434.108,64
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	11.431.504,00	5.024.455,02	10.058.071,92	6.397.887,10
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	10.752.712,53	5.020.456,89	10.058.071,92	5.715.097,50
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	10.752.712,53	5.020.456,89	10.058.071,92	5.715.097,50
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	10.752.712,53	5.020.456,89	10.058.071,92	5.715.097,50
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	10.752.712,53	5.020.456,89	10.058.071,92	5.715.097,50
3	1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	678.791,47	3.998,13	0,00	682.789,60
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	678.791,47	3.998,13	0,00	682.789,60
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	678.791,47	3.998,13	0,00	682.789,60
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	678.791,47	3.998,13	0,00	682.789,60
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	26.099.285,97	27.194.255,74	20.709.830,86	32.583.710,85
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	0,00	6.312,65	6.312,65	0,00
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	0,00	6.312,65	6.312,65	0,00
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	6.312,65	6.312,65	0,00
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	26.099.285,97	27.187.943,09	20.703.518,21	32.583.710,85
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	26.099.285,97	27.187.943,09	20.703.518,21	32.583.710,85
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	26.099.285,97	27.187.943,09	20.703.518,21	32.583.710,85
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	79.763.691,42	15.639.246,69	13.559.565,59	81.843.372,52

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	54.267.571,53	14.088.980,32	11.520.823,29	56.835.728,56
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	173.424,98	1.284.853,86	1.282.322,69	175.956,15
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	191.552,88	1.278.048,79	1.278.149,88	191.451,79
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(18.127,90)	6.805,07	4.172,81	(15.495,64)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	49.799.729,56	9.915.050,66	7.237.597,41	52.477.182,81
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	15.600.503,18	1.660.165,20	1.584.716,83	15.675.951,55
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	18.888.635,82	1.366.453,35	1.186.346,62	19.068.742,55
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(3.042.021,96)	240.655,89	357.039,65	(3.158.405,72)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(44.617,36)	20.304,01	13.564,01	(37.877,36)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(64.820,86)	27.722,77	16.590,58	(53.688,67)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(136.672,46)	5.029,18	11.175,97	(142.819,25)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	261.637,44	490.974,76	466.617,41	285.994,79
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	264.745,62	490.974,76	465.108,31	290.612,07
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(3.108,18)	0,00	1.509,10	(4.617,28)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	50.553,58	141.632,80	122.186,66	69.999,72
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	51.366,32	141.632,80	121.846,30	71.152,82
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(812,74)	0,00	340,36	(1.153,10)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	564.361,14	1.826.669,09	1.774.377,27	616.652,96
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	569.673,55	1.826.333,81	1.772.208,66	623.798,70
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(5.312,41)	335,28	2.168,61	(7.145,74)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	33.322.674,22	5.795.608,81	3.289.699,24	35.828.583,79
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	37.775.888,41	5.446.851,65	1.951.579,27	41.271.160,79
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(4.274.141,92)	314.601,65	1.303.885,61	(5.263.425,88)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(17.284,97)	4.455,70	8.183,12	(21.012,39)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(43.433,70)	16.213,89	10.352,82	(37.572,63)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(118.353,60)	13.485,92	15.698,42	(120.566,10)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.294.416,99	2.889.075,80	3.000.903,19	4.182.589,60
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.294.416,99	2.889.075,80	3.000.903,19	4.182.589,60
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	2.777.637,06	1.732.365,83	2.039.859,96	2.470.142,93
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(62.153,14)	41.270,48	32.256,78	(53.139,44)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.083,55)	1.083,55	0,00	0,00
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	1.609.198,76	1.089.013,23	900.489,68	1.797.722,31

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(29.182,14)	25.342,71	28.296,77	(32.136,20)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	11.700.416,36	790.512,48	1.254.765,06	11.236.163,78
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	11.700.416,36	790.512,48	1.254.765,06	11.236.163,78
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	15.257.726,38	430.820,18	1.108.918,61	14.579.627,95
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(3.220.326,32)	307.235,53	94.460,53	(3.007.551,32)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(111.496,25)	18.134,79	20.883,39	(114.244,85)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(225.487,45)	34.321,98	30.502,53	(221.668,00)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	19.815.123,50	36.809,98	46.946,83	19.804.986,65
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	11.861.882,03	6.800,16	0,00	11.868.682,19
5	1.6.3.05.00-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	10.857.244,53	2.171,45	0,00	10.859.415,98
6	1.6.3.05.05.0001-9	11703	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	10.857.244,53	2.171,45	0,00	10.859.415,98
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	968.367,43	4.492,22	0,00	972.859,65
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	1.118.420,40	0,00	0,00	1.118.420,40
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(150.052,97)	4.492,22	0,00	(145.560,75)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	36.270,07	136,49	0,00	36.406,56
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	39.563,99	0,00	0,00	39.563,99
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(3.293,92)	136,49	0,00	(3.157,43)
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	6.255.774,56	23.366,03	0,00	6.279.140,59
5	1.6.3.15.00-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	5.695.735,19	20.951,63	0,00	5.716.686,82
6	1.6.3.15.05.0001-2	11735	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	5.854.706,43	0,00	0,00	5.854.706,43
6	1.6.3.15.05.0002-9	11736	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(158.971,24)	20.951,63	0,00	(138.019,61)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	259.718,64	1.145,37	0,00	260.864,01
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	268.577,82	0,00	0,00	268.577,82
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(8.859,18)	1.145,37	0,00	(7.713,81)
5	1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	300.320,73	1.269,03	0,00	301.589,76
6	1.6.3.15.15.0001-1	11743	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	355.676,07	0,00	0,00	355.676,07
6	1.6.3.15.15.0002-8	11744	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	(55.355,34)	1.269,03	0,00	(54.086,31)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.697.466,91	6.643,79	46.946,83	1.657.163,87
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	1.626.189,30	6.413,67	46.946,83	1.585.656,14
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	1.904.464,90	0,00	46.946,83	1.857.518,07
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(278.275,60)	6.413,67	0,00	(271.861,93)
5	1.6.3.25.20-5		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	71.277,61	230,12	0,00	71.507,73

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	77.627,58	0,00	0,00	77.627,58
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(6.349,97)	230,12	0,00	(6.119,85)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(6.019.419,97)	722.943,91	737.030,41	(6.033.506,47)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.746.511,78)	534.616,54	606.614,48	(3.818.509,72)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(31.746,06)	8.775,36	16.399,42	(39.370,12)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(3.597.785,00)	482.900,27	531.507,85	(3.646.392,58)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(22.004,85)	2.777,06	10.895,55	(30.123,34)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(46.762,98)	28.297,44	20.145,99	(38.611,53)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(48.212,89)	11.866,41	27.665,67	(64.012,15)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(1.725.888,60)	184.197,94	127.612,03	(1.669.302,69)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(1.725.888,60)	184.197,94	127.612,03	(1.669.302,69)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROINDUSTRIAS	(547.019,59)	4.129,43	2.803,90	(545.694,06)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(471.443,18)	0,00	341,99	(471.785,17)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(60.510,66)	2.487,96	2.024,78	(60.047,48)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(15.065,75)	1.641,47	437,13	(13.861,41)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	423.776,73	377.622.239,33	377.432.428,03	613.588,03
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	53.042,44	932,76	8.400,06	45.575,14
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	53.042,44	932,76	8.400,06	45.575,14
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	53.042,44	932,76	8.400,06	45.575,14
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	309.558,31	330.915,16	178.006,02	462.467,45
4	1.8.3.70.00-7		SERVÇOS PRESTADOS A RECEBER	48.427,17	58.740,26	55.536,71	51.630,72
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.631,84	865,48	919,94	1.577,38
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.062,92	304,74	423,59	944,07
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,46	0,00	0,00	1,46
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.339,62	688,26	702,08	1.325,80
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO	273,88	265,49	266,01	273,36
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	727,44	455,60	380,85	802,19
6	1.8.3.70.00.0010-0	11037	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DPVAT	2,46	2,63	2,46	2,63
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FGTS	1.830,00	854,61	990,03	1.694,58
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS	697,74	365,62	518,45	544,91
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,46	0,42	0,00	0,88
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	310,33	83,54	33,18	360,69

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	40.549,02	44.214,67	40.660,92	44.102,77
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	10.639,20	10.639,20	0,00
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	261.131,14	272.174,90	122.469,31	410.836,73
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	180.712,60	224.066,06	94.953,32	309.825,34
6	1.8.3.90.00.0005-8	11048	ENCARGOS PROVISIONADOS	56.126,53	19.442,70	0,00	75.569,23
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - INSS	542,11	94,67	273,22	363,56
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.747,32	15.029,88	13.747,32	15.029,88
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	10.002,58	13.541,59	13.495,45	10.048,72
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	470.619,67	377.279.081,57	377.240.476,65	509.224,59
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	30.786,17	58.645,96	47.599,74	41.832,39
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.663,28	41.832,39	30.663,28	41.832,39
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	122,89	13.213,57	13.336,46	0,00
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	5.900,00	151.340,19	154.540,19	2.700,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	5.900,00	151.340,19	154.540,19	2.700,00
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	64.365,39	34.878,49	997,89	98.245,99
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	64.365,39	34.878,49	997,89	98.245,99
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(0,10) *	585,85	585,75	0,00
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	34.283,69	16.351,39	0,00	50.635,08
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	28.205,71	17.529,11	0,00	45.734,82
6	1.8.8.45.90.0004-7	11143	ISS - IMPOSTOS S/SERVIÇOS	744,06	0,00	0,00	744,06
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	0,00	240,11	240,11	0,00
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	0,00	52,02	52,02	0,00
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	120,01	120,01	0,00
6	1.8.8.45.90.0012-6	11151	INSS A COMPENSAR	1.132,03	0,00	0,00	1.132,03
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	369.528,11	172.020,77	177.573,11	363.975,77
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	369.528,11	172.020,77	177.573,11	363.975,77
6	1.8.8.80.20.0001-0	11189	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.205,00	905,00	300,00
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	369.528,11	170.815,77	176.668,11	363.675,77
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	40,00	376.862.196,16	376.859.765,72	2.470,44
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	39.655,23	38.659,30	995,93
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	7.693,03	7.663,03	30,00

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	40,00	698.253,11	696.848,60	1.444,51
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	589.039,86	589.039,86	0,00
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	243.736,81	243.736,81	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.535.503,81	1.535.503,81	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	40.097.100,89	40.097.100,89	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	2.987,22	2.987,22	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	9.073,10	9.073,10	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	15.707.492,83	15.707.492,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	1.443.048,96	1.443.048,96	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	17.243.460,99	17.243.460,99	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	5.868.426,86	5.868.426,86	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	11.798.453,92	11.798.453,92	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.262.388,01	3.262.388,01	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	68.322,63	68.322,63	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	20.328.025,93	20.328.025,93	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.962.676,41	1.962.676,41	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	19.913.531,89	19.913.531,89	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	5.639.085,90	5.639.085,90	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	51.209.330,49	51.209.330,49	0,00
6	1.8.8.92.00.0094-7	11294	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	30,00	30,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	17.003.450,35	17.003.450,35	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	8.342.804,60	8.342.804,60	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	669.725,63	669.725,63	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	46.946,83	46.946,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	103.353,53	103.353,53	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	22.501.335,93	22.501.335,93	0,00
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	47.314,78	47.314,78	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	10.590.146,47	10.590.146,47	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	10.575.135,69	10.575.135,69	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	19.932.689,90	19.932.689,90	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	7.490.687,63	7.490.687,63	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	777.879,23	777.879,23	0,00

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	34.199.815,50	34.199.815,50	0,00
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	426.459,81	426.459,81	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	952.978,50	952.978,50	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	5.438,48	5.438,48	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	795.122,12	795.122,12	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	3.155.193,29	3.155.193,29	0,00
6	1.8.8.92.00.0189-8	12172	TRANSIT. CARTÕES CABAL-DÉB/COMPRAS	0,00	7.043,21	7.043,21	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	950,00	950,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	41.538.713,04	41.538.713,04	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	193,76	193,76	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(409.443,69)	11.309,84	5.545,30	(403.679,15)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(409.443,69)	11.309,84	5.545,30	(403.679,15)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(39.875,58)	4.242,96	4.330,76	(39.963,38)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(39.875,58)	4.242,96	4.330,76	(39.963,38)
5	1.8.9.99.20-6		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(369.568,11)	7.066,88	1.214,54	(363.715,77)
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(369.528,11)	7.066,88	1.214,54	(363.675,77)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	370.336,32	425,00	30.000,91	340.760,41
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	267.234,22	425,00	6.600,45	261.058,77
4	1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	6.510,45	425,00	6.600,45	335,00
6	1.9.8.40.00.0002-4	11312	OUTROS MATERIAIS	6.090,45	0,00	6.090,45	0,00
6	1.9.8.40.00.0003-1	11896	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	420,00	425,00	510,00	335,00
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	371.475,17	0,00	0,00	371.475,17
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	15.723,77	0,00	0,00	15.723,77
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	15.723,77	0,00	0,00	15.723,77
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	355.751,40	0,00	0,00	355.751,40
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	355.751,40	0,00	0,00	355.751,40
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(110.751,40)	0,00	0,00	(110.751,40)
5	1.9.8.98.30-6		(-) OUTROS IMÓVEIS	(110.751,40)	0,00	0,00	(110.751,40)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(110.751,40)	0,00	0,00	(110.751,40)

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	103.102,10	0,00	23.400,46	79.701,64
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	103.102,10	0,00	23.400,46	79.701,64
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	46.192,39	0,00	7.548,57	38.643,82
6	1.9.9.10.00.0005-5	11319	COMISSÕES E PRÊMIOS	35.922,14	0,00	11.974,06	23.948,08
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	1.577,71	0,00	788,87	788,84
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.143,70	0,00	1.228,74	4.914,96
6	1.9.9.10.00.0014-1	12153	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	2.564,56	0,00	1.282,27	1.282,29
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	10.509,21	0,00	481,75	10.027,46
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	192,39	0,00	96,20	96,19
1	2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	3.990.426,03	304.648,43	128.123,51	4.166.950,95
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	2.078.009,00	23.320,70	0,00	2.101.329,70
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	2.078.009,00	23.320,70	0,00	2.101.329,70
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	2.078.009,00	23.320,70	0,00	2.101.329,70
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.871.511,70	0,00	0,00	1.871.511,70
6	2.1.5.30.05.0001-9	235	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.871.511,70	0,00	0,00	1.871.511,70
5	2.1.5.30.10-2		PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA POR COOP. CRÉDITO	206.497,30	23.320,70	0,00	229.818,00
6	2.1.5.30.10.0001-3	236	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	206.497,30	23.320,70	0,00	229.818,00
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	1.891.191,37	271.866,00	127.417,32	2.035.640,05
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.891.191,37	271.866,00	127.417,32	2.035.640,05
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	10.000,00	122.055,06	0,00	132.055,06
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	0,00	122.055,06	0,00	122.055,06
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	0,00	122.055,06	0,00	122.055,06
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6	2.2.5.10.20.0002-0	2350	EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	364.143,67	34.800,00	34.800,00	364.143,67
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	364.143,67	34.800,00	34.800,00	364.143,67
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.186.261,54	101.750,25	39.536,25	2.248.475,54
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	751.440,92	0,00	0,00	751.440,92
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	551.992,45	0,00	0,00	551.992,45
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	69.202,59	0,00	0,00	69.202,59
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	130.245,88	0,00	0,00	130.245,88
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.450,17	101.750,25	39.536,25	1.205.664,17

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143.450,17	101.750,25	39.536,25	1.205.664,17
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	291.370,45	0,00	0,00	291.370,45
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	19.833,10	0,00	0,00	19.833,10
6	2.2.5.30.30.0002-5	2371	CABINES DE SEGURANÇA	38.375,75	0,00	0,00	38.375,75
6	2.2.5.30.30.0004-9	2373	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	173.163,55	0,00	0,00	173.163,55
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59.998,05	0,00	0,00	59.998,05
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	151.479,00	0,00	0,00	151.479,00
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	151.479,00	0,00	0,00	151.479,00
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	222.815,70	0,00	0,00	222.815,70
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	222.815,70	0,00	0,00	222.815,70
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.043.508,54)	13.260,69	53.081,07	(1.083.328,92)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(67.912,70)	0,00	3.034,36	(70.947,06)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(67.912,70)	0,00	3.034,36	(70.947,06)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(870.460,87)	13.260,69	36.979,52	(894.179,70)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(117.734,95)	0,00	4.473,30	(122.208,25)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(13.957,46)	0,00	539,91	(14.497,37)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(28.717,90)	0,00	1.000,83	(29.718,73)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(625.479,52)	13.260,69	28.701,58	(640.920,41)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(7.902,06)	0,00	151,16	(8.053,22)
6	2.2.5.99.30.0006-4	2388	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA	(21.186,56)	0,00	239,77	(21.426,33)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(22.595,48)	0,00	1.431,94	(24.027,42)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(32.886,94)	0,00	441,03	(33.327,97)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(44.022,87)	0,00	2.524,65	(46.547,52)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(44.022,87)	0,00	2.524,65	(46.547,52)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(61.112,10)	0,00	10.542,54	(71.654,64)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(61.112,10)	0,00	10.542,54	(71.654,64)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	21.225,66	9.461,73	706,19	29.981,20
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	21.225,66	9.461,73	706,19	29.981,20
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.080,38	9.461,73	0,00	54.542,11
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	45.080,38	9.461,73	0,00	54.542,11
6	2.5.1.15.10.0001-4	2320	SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	4.905,92	0,00	0,00	4.905,92
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	40.174,46	9.461,73	0,00	49.636,19

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(23.854,72)	0,00	706,19	(24.560,91)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.854,72)	0,00	706,19	(24.560,91)
6	2.5.1.99.15.0001-1	2333	(-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	(4.905,92)	0,00	0,00	(4.905,92)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(18.948,80)	0,00	706,19	(19.654,99)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSACAO	356.167.561,26	414.158.626,02	406.769.379,72	363.556.807,56
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.684.801,83	2.937.181,64	2.684.801,83	2.937.181,64
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.490.027,24	2.937.181,64	2.684.801,83	2.742.407,05
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.490.027,24	2.937.181,64	2.684.801,83	2.742.407,05
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	2.490.027,24	2.937.181,64	2.684.801,83	2.742.407,05
4	3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO DE RISCO EM CESSÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÃO BAIXADA	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
5	3.0.1.85.10-8		RET RISC - CES CRED REAL ATE A VIG RES 3.533/2008	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
6	3.0.1.85.10.0001-3	37	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	32.677.044,72	195.749.523,30	195.689.618,95	32.736.949,07
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	12.116.097,72	195.548.878,92	195.689.618,95	11.975.357,69
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	12.116.097,72	195.548.878,92	195.689.618,95	11.975.357,69
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.320.692,28	2.402.654,78	2.329.694,48	2.393.652,58
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	2.974.253,59	58.513.856,77	58.595.099,84	2.893.010,52
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	6.821.151,85	134.632.367,37	134.764.824,63	6.688.694,59
4	3.0.4.75.00-7		TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	9.703.702,47	198.472,93	0,00	9.902.175,40
6	3.0.4.75.00.0001-8	344	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	9.703.702,47	198.472,93	0,00	9.902.175,40
4	3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	10.857.244,53	2.171,45	0,00	10.859.415,98
6	3.0.4.90.00.0001-9	354	TÍTULOS CAUCIONADOS	10.857.244,53	2.171,45	0,00	10.859.415,98
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	38.521.691,32	52.716.298,39	53.007.114,31	38.230.875,40
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	38.521.691,32	52.716.298,39	53.007.114,31	38.230.875,40
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	38.521.691,32	52.716.298,39	53.007.114,31	38.230.875,40
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	38.521.691,32	52.716.298,39	53.007.114,31	38.230.875,40
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	8.070.140,00	0,00	0,00	8.070.140,00
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	8.070.140,00	0,00	0,00	8.070.140,00
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	4.457.500,00	0,00	0,00	4.457.500,00
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	1.872.640,00	0,00	0,00	1.872.640,00
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	188.377.729,56	145.886.538,04	140.605.060,28	193.659.207,32

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	371.475,17	0,00	0,00	371.475,17
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	15.723,77	0,00	0,00	15.723,77
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	15.723,77	0,00	0,00	15.723,77
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	355.751,40	0,00	0,00	355.751,40
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	355.751,40	0,00	0,00	355.751,40
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	150.630.716,30	9.336.902,17	6.015.785,57	153.951.832,90
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	53.890.742,29	1.249.021,00	1.436.018,00	53.703.745,29
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	96.739.974,01	8.087.881,17	4.579.767,57	100.248.087,61
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	4.412.299,68	1.114.456,74	7.209,53	5.519.546,89
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	4.412.299,68	1.114.456,74	7.209,53	5.519.546,89
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	4.412.299,68	1.114.456,74	7.209,53	5.519.546,89
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	368.914,71	24.455,02	0,00	393.369,73
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	368.914,71	24.455,02	0,00	393.369,73
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	368.914,71	24.455,02	0,00	393.369,73
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.148.768,29)	133,66	390.098,44	(1.538.733,07)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(1.148.768,29)	133,66	390.098,44	(1.538.733,07)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.148.768,29)	133,66	390.098,44	(1.538.733,07)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(177.591,38)	0,00	34.724,33	(212.315,71)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(177.591,38)	0,00	34.724,33	(212.315,71)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(177.591,38)	0,00	34.724,33	(212.315,71)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	6.393.021,05	408.488,25	183.564,36	6.617.944,94
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	6.379.343,49	408.488,25	183.564,36	6.604.267,38
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.320.290,74	280.076,65	80.844,10	1.519.523,29
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	3.013.052,60	78.464,10	101.618,57	2.989.898,13
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	2.046.000,15	49.947,50	1.101,69	2.094.845,96
5	3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	13.677,56	0,00	0,00	13.677,56
6	3.0.9.60.20.0003-7	3143	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	13.677,56	0,00	0,00	13.677,56
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.344.174,01	1.145.432,42	1.137.676,71	1.351.929,72
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.344.174,01	1.145.432,42	1.137.676,71	1.351.929,72
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.344.174,01	1.145.432,42	1.137.676,71	1.351.929,72
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	5.156.562,23	3.117.533,77	2.947.323,81	5.326.772,19
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	4.013.626,63	2.493.528,78	2.302.936,73	4.204.218,68

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	1.550.323,28	551.961,54	368.649,60	1.733.635,22
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	2.463.303,35	1.941.567,24	1.934.287,13	2.470.583,46
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	1.142.935,60	624.004,99	644.387,08	1.122.553,51
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	19.032,52	156.960,16	155.860,16	20.132,52
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	1.123.903,08	467.044,83	488.526,92	1.102.420,99
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	4.439,95	0,00	0,00	4.439,95
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.439,95	0,00	0,00	4.439,95
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	21.022.486,13	130.739.136,01	129.888.677,53	21.872.944,61
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	1.612.513,98	422.943,75	173.563,35	1.861.894,38
6	3.0.9.99.00.0005-5	3228	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	1.432.573,15	0,00	41.912,66	1.390.660,49
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	1.935.016,78	43.256.864,24	42.957.607,76	2.234.273,26
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.379.177,13	28.200,00	25.700,00	1.381.677,13
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.270.466,94	150.000,00	11.000,00	3.409.466,94
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	3.064.200,00	90.300,00	11.000,00	3.143.500,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	3.785.699,14	2.947.915,01	2.892.035,80	3.841.578,35
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	4.542.839,01	83.842.913,01	83.775.857,96	4.609.894,06
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	85.836.153,83	16.869.084,65	14.782.784,35	87.922.454,13
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.386.415,43	418.085,70	355.724,52	3.448.776,61
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	3.386.415,43	418.085,70	355.724,52	3.448.776,61
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	876.280,41	235.971,58	166.979,19	945.272,80
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	141.718,35	0,00	55.161,06	86.557,29
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	218.484,98	173.698,81	110.031,34	282.152,45
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	2.149.931,69	8.415,31	23.552,93	2.134.794,07
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	18.947.035,17	3.457.735,98	3.541.916,21	18.862.854,94
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	18.947.035,17	3.457.735,98	3.541.916,21	18.862.854,94
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	12.968,28	31.277,06	10.832,66	33.412,68
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	9.765.701,65	1.425.123,07	1.637.323,45	9.553.501,27
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	1.901.950,44	447.474,01	127.184,74	2.222.239,71
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	2.710.355,80	1.370.744,80	1.441.086,10	2.640.014,50
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	94.737,53	69.342,04	35.878,28	128.201,29
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	112.861,51	79.650,47	31.607,96	160.904,02
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	4.348.459,96	34.124,53	258.003,02	4.124.581,47

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	21.598.559,87	5.750.620,86	3.109.159,51	24.240.021,22
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	21.598.559,87	5.750.620,86	3.109.159,51	24.240.021,22
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	21.065.434,26	5.374.438,68	2.645.268,01	23.794.604,93
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.044,43	6.646,41	1.044,43	6.646,41
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	15.828.663,10	3.935.589,77	1.494.693,06	18.269.559,81
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.665.364,01	472.423,09	690.362,45	3.447.424,65
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	516.717,67	389.454,31	252.792,40	653.379,58
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	845.706,22	439.901,34	84.849,65	1.200.757,91
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	25.822,38	13.325,12	9.561,96	29.585,54
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	182.116,45	117.098,64	111.964,06	187.251,03
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	533.125,61	376.182,18	463.891,50	445.416,29
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	565,35	293,99	565,35	293,99
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	296.856,43	207.861,28	269.413,86	235.303,85
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	233.378,90	143.509,16	191.587,36	185.300,70
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.271,72	24.517,75	1.271,72	24.517,75
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	1.053,21	0,00	1.053,21	0,00
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	28.747.168,89	4.193.264,09	4.391.810,31	28.548.622,67
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	28.747.168,89	4.193.264,09	4.391.810,31	28.548.622,67
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	27.860.040,51	3.795.194,28	3.756.841,78	27.898.393,01
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	82.201,11	23.915,78	81.508,39	24.608,50
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	12.007.416,47	2.989.560,57	2.285.442,78	12.711.534,26
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	2.691.817,64	328.006,17	556.902,05	2.462.921,76
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	837.380,21	261.723,74	534.443,94	564.660,01
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	12.010.737,00	74.286,17	200.550,66	11.884.472,51
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	63.702,21	24.731,04	34.827,43	53.605,82
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	166.785,87	92.970,81	63.166,53	196.590,15
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	887.128,38	398.069,81	634.968,53	650.229,66
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	8.571,14	8.574,86	8.571,14	8.574,86
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	296.961,49	172.580,32	247.323,59	222.218,22
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	568.579,01	211.191,18	366.057,06	413.713,13
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	0,00	1.344,92	0,00	1.344,92
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	10.016,74	4.378,53	10.016,74	4.378,53

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	6.527.638,22	1.115.832,26	1.344.606,64	6.298.863,84
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	6.527.638,22	1.115.832,26	1.344.606,64	6.298.863,84
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	4.951.231,14	778.655,88	625.351,84	5.104.535,18
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	29.539,96	12.750,28	26.941,24	15.349,00
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	4.456.389,07	544.435,23	499.236,97	4.501.587,33
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	181.068,98	176.762,67	47.232,82	310.598,83
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	2.693,13	16.520,39	2.693,13	16.520,39
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	184.115,45	36,82	0,00	184.152,27
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	42.999,21	7.113,22	18.146,53	31.965,90
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	54.425,34	21.037,27	31.101,15	44.361,46
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	1.576.407,08	337.176,38	719.254,80	1.194.328,66
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	2.747,54	35.901,67	2.395,52	36.253,69
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	1.095.152,38	120.930,57	439.127,55	776.955,40
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	449.914,04	170.035,82	252.138,61	367.811,25
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	5.414,48	0,00	5.414,48	0,00
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	17.178,64	5.308,32	14.178,64	8.308,32
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	2.367.828,50	577.281,31	812.214,59	2.132.895,22
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	2.360.651,30	575.085,69	807.923,15	2.127.813,84
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	863.717,49	203.307,04	263.481,74	803.542,79
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	4.569,36	7.197,55	0,00	11.766,91
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	746.709,79	146.480,30	184.144,99	709.045,10
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	78.408,48	38.557,94	63.331,06	53.635,36
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	6.208,69	5.308,32	1.053,99	10.463,02
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	27.821,17	5.762,93	14.951,70	18.632,40
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	1.496.933,81	371.778,65	544.441,41	1.324.271,05
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.376,38	5.600,62	3.237,76	5.739,24
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	1.204.592,26	299.439,19	349.094,91	1.154.936,54
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	282.365,17	48.208,05	186.508,74	144.064,48
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.600,00	1.530,79	3.600,00	2.530,79
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	2.000,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	7.177,20	2.195,62	4.291,44	5.081,38
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.551,55	32,70	2.551,55	32,70
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.551,55	32,70	2.551,55	32,70
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	4.625,65	2.162,92	1.739,89	5.048,68
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.625,65	2.162,92	1.739,89	5.048,68
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.070.986,70	455.338,65	301.765,44	1.224.559,91
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.061.206,99	455.338,65	291.985,73	1.224.559,91
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	550.224,10	201.215,90	33.571,99	717.868,01
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	64,38	341,01	0,00	405,39
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	266.589,23	84.532,89	27.223,60	323.898,52
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	0,00	102.303,09	0,00	102.303,09
6	3.1.7.10.10.0011-1	3436	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL F	276.173,18	55,24	0,00	276.228,42
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	11.983,37	0,00	11.983,37
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	7.397,31	2.000,30	6.348,39	3.049,22
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	510.982,89	254.122,75	258.413,74	506.691,90
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	5.824,74	3.011,44	5.824,74	3.011,44
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	373.153,48	181.658,35	164.275,88	390.535,95
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	114.604,67	65.852,96	70.913,12	109.544,51
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.400,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	9.779,71	0,00	9.779,71	0,00
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	9.779,71	0,00	9.779,71	0,00
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	9.779,71	0,00	9.779,71	0,00
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	676.558,72	415.538,98	533.435,68	558.662,02
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	665.715,44	408.689,64	522.592,40	551.812,68
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	61.777,77	157.207,16	28.758,34	190.226,59
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	730,15	0,00	673,25	56,90
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	55.750,15	157.207,16	22.787,62	190.169,69
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	5.297,47	0,00	5.297,47	0,00
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	603.937,67	251.482,48	493.834,06	361.586,09
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.494,62	12.645,42	4.275,42	12.864,62
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	446.109,75	150.544,14	357.194,69	239.459,20

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	134.333,30	70.892,92	113.363,95	91.862,27
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	16.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	10.843,28	6.849,34	10.843,28	6.849,34
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	10.843,28	6.849,34	10.843,28	6.849,34
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	10.843,28	6.849,34	10.843,28	6.849,34
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	2.513.962,33	485.386,82	392.151,45	2.607.197,70
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	2.488.720,08	474.543,54	389.710,34	2.573.553,28
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	607.342,97	102.829,21	11.832,48	698.339,70
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	261,75	33,68	17,22	278,21
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	603.752,79	90.076,77	11.804,68	682.024,88
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	2.000,00	3.480,53	0,00	5.480,53
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	1.328,43	9.238,23	10,58	10.556,08
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.881.377,11	371.714,33	377.877,86	1.875.213,58
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	16.465,79	5.737,28	5.508,76	16.694,31
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	603.098,95	222.557,49	227.123,92	598.532,52
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	1.256.913,37	124.419,56	143.146,18	1.238.186,75
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	2.800,00	3.000,00	0,00	5.800,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	25.242,25	10.843,28	2.441,11	33.644,42
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	25.242,25	10.843,28	2.441,11	33.644,42
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	25.242,25	10.843,28	2.441,11	33.644,42
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	482.054.043,29	1.034.127.986,68	1.022.023.727,28	494.158.302,69
1	4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	106.371.804,49	195.791.154,70	200.382.111,48	110.962.761,27
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	89.323.998,59	160.648.120,11	164.556.092,99	93.231.971,47
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	30.474.909,04	153.659.627,13	157.258.197,56	34.073.479,47
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	12.157.481,43	41.190.999,01	40.920.578,94	11.887.061,36
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	12.097.463,53	41.163.499,02	40.916.113,27	11.850.077,78
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	60.017,90	27.499,99	4.465,67	36.983,58
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	17.979.537,63	112.242.771,34	115.897.136,23	21.633.902,52
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	17.611.905,58	112.227.404,43	115.889.344,95	21.273.846,10

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	367.632,05	15.366,91	7.791,28	360.056,42
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	298.416,11	225.856,78	439.554,92	512.114,25
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	298.416,11	225.856,78	439.554,92	512.114,25
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	298.416,11	225.856,78	439.554,92	512.114,25
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	39.473,87	0,00	927,47	40.401,34
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	38.509,73	0,00	18,67	38.528,40
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	38.509,73	0,00	18,67	38.528,40
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	964,14	0,00	908,80	1.872,94
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	964,14	0,00	908,80	1.872,94
3	4.1.4.00.00-9		DEPOSITOS SOB AVISO	33.215,88	0,00	192,08	33.407,96
4	4.1.4.10.00-6		DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	33.215,88	0,00	192,08	33.407,96
5	4.1.4.10.20-2		NAO LIGADAS	33.215,88	0,00	192,08	33.407,96
6	4.1.4.10.20.0001-3	436	NÃO LIGADAS	33.215,88	0,00	192,08	33.407,96
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	58.815.873,67	6.988.492,98	7.297.703,35	59.125.084,04
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	58.815.873,67	6.988.492,98	7.297.703,35	59.125.084,04
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	58.775.569,68	6.988.492,98	7.297.478,72	59.084.555,42
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	58.775.569,68	6.988.492,98	7.297.478,72	59.084.555,42
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	40.303,99	0,00	224,63	40.528,62
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	40.303,99	0,00	224,63	40.528,62
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	5.398.213,12	3.065.599,15	3.370.858,76	5.703.472,73
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	5.398.213,12	3.065.599,15	3.370.858,76	5.703.472,73
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	3.785.699,14	2.892.035,80	2.947.915,01	3.841.578,35
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	3.785.699,14	2.892.035,80	2.947.915,01	3.841.578,35
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DÓ AGRONEGÓCIO	1.612.513,98	173.563,35	422.943,75	1.861.894,38
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	1.612.513,98	173.563,35	422.943,75	1.861.894,38
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS-FIXADA	1.612.513,98	173.563,35	422.943,75	1.861.894,38
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	8.963.660,96	145.771,44	126.389,46	8.944.278,98
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	8.955.537,06	46.946,83	34.371,34	8.942.961,57
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	8.955.537,06	46.946,83	34.371,34	8.942.961,57
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	8.955.537,06	46.946,83	34.371,34	8.942.961,57
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	8.687.808,49	46.946,83	0,00	8.640.861,66
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(541.930,14)	0,00	30.356,40	(511.573,74)

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.4.3.10.99.0005-3	4555	RECURSOS DA CENTRAL	830.312,06	0,00	2.987,85	833.299,91
6	4.4.3.10.99.0006-0	4556	(-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL	(20.653,35)	0,00	1.027,09	(19.626,26)
3	4.4.4.00.00-6		RELACOES COM CORRESPONDENTES	8.123,90	98.824,61	92.018,12	1.317,41
4	4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAIS	8.123,90	98.824,61	92.018,12	1.317,41
6	4.4.4.30.00.0001-2	4127	CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.123,90	98.824,61	92.018,12	1.317,41
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.363.309,76	2.363.309,76	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.363.309,76	2.363.309,76	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.363.309,76	2.363.309,76	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	838.335,28	838.335,28	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	585.173,65	585.173,65	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	104.473,66	104.473,66	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	148.568,15	148.568,15	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,13	104,13	0,00
6	4.5.1.80.10.0009-2	4141	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	15,69	15,69	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	1.524.974,48	1.524.974,48	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	144.610,87	144.610,87	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	436.472,54	436.472,54	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	929.966,37	929.966,37	0,00
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	13.542,70	13.542,70	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	382,00	382,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	300.159,87	0,00	352,99	300.512,86
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	300.159,87	0,00	352,99	300.512,86
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	300.159,87	0,00	352,99	300.512,86
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	300.159,87	0,00	352,99	300.512,86
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	300.159,87	0,00	352,99	300.512,86
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.385.771,95	29.568.354,24	29.965.107,52	2.782.525,23
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	46.325,26	4.859.514,86	4.856.861,07	43.671,47
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	46.325,26	152.900,00	150.246,21	43.671,47
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	45.935,94	151.577,11	148.897,66	43.256,49
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	45.935,94	151.577,11	148.897,66	43.256,49
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	389,32	1.322,89	1.348,55	414,98
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	389,32	1.322,89	1.348,55	414,98

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	120.693,51	120.693,51	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	120.693,51	120.693,51	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	120.693,51	120.693,51	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.530.601,92	1.530.601,92	0,00
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	1.522.731,92	1.522.731,92	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	1.522.731,92	1.522.731,92	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.055.319,43	3.055.319,43	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	3.055.319,43	3.055.319,43	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	692.928,02	41.279,19	36.219,89	687.868,72
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	431.789,21	0,00	0,00	431.789,21
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	250.489,11	0,00	0,00	250.489,11
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	250.489,11	0,00	0,00	250.489,11
5	4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	181.300,10	0,00	0,00	181.300,10
6	4.9.3.20.20.0001-3	4261	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	181.300,10	0,00	0,00	181.300,10
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	261.138,81	41.279,19	36.219,89	256.079,51
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	261.138,81	41.279,19	36.219,89	256.079,51
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	222.879,60	146.007,23	171.501,62	248.373,99
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	96.369,80	705,76	6.136,88	101.800,92
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	45.734,72	705,76	2.350,27	47.379,23
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	50.635,08	0,00	3.786,61	54.421,69
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	126.509,80	145.301,47	165.364,74	146.573,07
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	15.024,69	13.725,22	13.411,69	14.711,16
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.080,64	877,60	804,76	1.007,80
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	7.048,81	5.962,05	6.160,14	7.246,90
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	412,71	403,04	534,05	543,72
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	4.367,32	4.367,32	4.367,32	4.367,32
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.115,21	2.115,21	1.545,42	1.545,42
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	91.277,78	82.027,76	103.254,99	112.505,01
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	25.284,16	12.791,05	21.180,88	33.673,99
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	51.896,20	55.139,11	63.953,72	60.710,81

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	13.021,45	13.021,63	16.978,58	16.978,40
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	1.075,97	1.075,97	1.141,81	1.141,81
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	20.207,33	49.548,49	48.698,06	19.356,90
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.677,07	37.611,34	43.103,81	14.169,54
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	7.661,88	7.776,64	2.659,23	2.544,47
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	341,39	393,41	410,27	358,25
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	3.526,99	3.767,10	2.524,75	2.284,64
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.423.639,07	24.521.552,96	24.900.524,94	1.802.611,05
4	4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	1.462.873,77	1.462.873,77	0,00
6	4.9.9.05.00.0002-5	4331	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	1.462.873,77	1.462.873,77	0,00
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	13.830,29	284.870,12	358.086,75	87.046,92
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	7.930,29	278.970,12	357.586,75	86.546,92
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	5.900,00	5.900,00	500,00	500,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	1.953.708,88	1.953.708,88	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.953.708,88	1.953.708,88	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	41.811,66	1.712.847,62	1.709.178,62	38.142,66
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(41.811,66)	240.861,26	244.530,26	(38.142,66)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	182.361,19	1.731.130,56	1.786.561,39	237.792,02
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	182.361,19	1.731.130,56	1.786.561,39	237.792,02
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	182.361,19	1.731.130,56	1.786.561,39	237.792,02
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	966.071,24	713.973,05	722.396,15	974.494,34
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	598.419,92	293.793,17	237.788,55	542.415,30
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	93.029,80	104.198,91	108.223,02	97.053,91
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	42.372,78	42.372,78	65.585,14	65.585,14
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	104.047,28	14.166,45	12.776,27	102.657,10
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	27.260,35	3.711,58	3.347,41	26.896,18
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.307,12	1.133,20	1.016,50	8.190,42
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.040,47	141,66	127,75	1.026,56
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	92.252,90	32.025,50	18.888,53	79.115,93
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	22.760,86	6.405,66	4.373,13	20.728,33
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.914,70	3.447,15	1.506,84	2.974,39
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	683,66	0,09	93,96	777,53

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	1.750,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	200.000,00	84.440,19	20.000,00	135.559,81
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.765,27	348.233,74	407.617,61	348.149,14
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	36,63	4.381,87	4.381,87	36,63
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	29.003,74	30.644,12	30.644,12	29.003,74
6	4.9.9.30.50.0003-1	4372	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	1.444,62	6.512,53	6.551,54	1.483,63
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	84.613,89	7.344,41	2.483,70	79.753,18
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.640,62	18.531,14	14.890,52
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.533,72	59.644,09	102.531,25	47.420,88
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.124,13	11.499,98	11.563,24	1.187,39
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	44.125,88	9.193,81	602,00	35.534,07
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	5.394,49	7.295,02	7.466,70	5.566,17
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	370,24	370,24	0,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	87.881,15	125.839,80	135.150,13	97.191,48
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	13.264,34	13.936,32	14.857,85	14.185,87
6	4.9.9.30.50.0029-9	4551	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	85,97	85,97	0,00
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	46,12	46,12	0,00
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.051,78	15.051,78	14.555,08	14.555,08
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.290,90	49.697,06	54.746,66	7.340,50
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	78.886,05	71.946,14	76.989,99	83.929,90
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.565,34	67.565,34	73.307,52	73.307,52
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	919,94	208,04	0,00	711,90
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	721,14	45,50	0,00	675,64
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,46	0,00	0,00	1,46
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	698,82	61,28	0,00	637,54
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	8,35	0,48	0,00	7,87
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	381,25	0,00	39,08	420,33
6	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	990,03	150,06	0,00	839,97
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	357,81	178,52	0,00	179,29
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	273,22	4,33	0,00	268,89

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.90.0020-2	4417	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,46	0,00	0,00	0,46
6	4.9.9.30.90.0021-9	4418	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	234,31	0,00	42,84	277,15
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	3.001,33	0,00	0,43	3.001,76
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	3.732,59	3.732,59	3.600,12	3.600,12
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00
5	4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	5.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00
6	4.9.9.35.30.0001-4	4582	CÍVEIS	5.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	73.227,64	13.494,86	19.821,17	79.553,95
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	73.227,64	13.494,86	19.821,17	79.553,95
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	73.227,64	13.494,86	19.821,17	79.553,95
4	4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	13.949,24	13.949,24	0,00	0,00
6	4.9.9.55.00.0003-7	4430	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	13.949,24	13.949,24	0,00	0,00
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	168.699,47	18.344.052,48	18.597.076,83	421.723,82
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.710,91	333.180,69	452.882,71	122.412,93
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	4.178,86	205,00	557,00	4.530,86
6	4.9.9.92.00.0009-0	4440	PAGAMENTOS A PROCESSAR	9.906,09	162,05	0,00	9.744,04
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	540,64	708.904,36	764.418,86	56.055,14
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	36.219,89	36.219,89	0,00
6	4.9.9.92.00.0033-7	4464	VALORES A PAGAR ARRECADADÃO	194,50	184,60	236,03	245,93
6	4.9.9.92.00.0040-9	4471	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	434,49	434,49	0,00
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	6.300,00	11.479,19	9.729,19	4.550,00
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	7.228,93	943.469,48	998.054,76	61.814,21
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	137.639,54	16.296.635,95	16.321.367,12	162.370,71
6	4.9.9.92.00.4714-9	4616	TRANSITÓRIA - RENEG.DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00	13.176,78	13.176,78	0,00
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	19.303.707,70	68.248,68	68.175,33	19.303.634,35
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	19.303.707,70	68.248,68	68.175,33	19.303.634,35
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	7.808.539,07	68.248,68	68.175,33	7.808.465,72
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	7.885.710,50	37.279,89	30.968,79	7.879.399,40
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	7.885.710,50	37.279,89	30.968,79	7.879.399,40
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	7.885.710,50	37.279,89	30.968,79	7.879.399,40
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(77.171,43)	30.968,79	37.206,54	(70.933,68)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(77.171,43)	30.968,79	37.206,54	(70.933,68)

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	7.958.254,06	0,00	0,00	7.958.254,06
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	1.455.375,26	0,00	0,00	1.455.375,26
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	1.455.375,26	0,00	0,00	1.455.375,26
4	6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTARIAS	6.502.878,80	0,00	0,00	6.502.878,80
6	6.1.5.20.00.0003-7	642	FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA	6.502.878,80	0,00	0,00	6.502.878,80
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.536.914,57	0,00	0,00	3.536.914,57
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.536.914,57	0,00	0,00	3.536.914,57
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.536.914,57	0,00	0,00	3.536.914,57
1	7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.900.851,71	12.265,71	1.939.527,73	9.828.113,73
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	7.900.844,37	12.265,71	1.939.527,73	9.828.106,39
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.412.299,68	7.287,64	1.114.534,85	5.519.546,89
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	91.849,68	449,53	19.937,95	111.338,10
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	91.849,68	449,53	19.937,95	111.338,10
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	2.775.198,13	6.563,53	786.235,09	3.554.869,69
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	64.281,36	595,38	16.228,31	79.914,29
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	64.281,36	595,38	16.228,31	79.914,29
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	11.403,66	0,00	3.334,85	14.738,51
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	11.403,66	0,00	3.334,85	14.738,51
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	117.140,85	357,28	32.242,02	149.025,59
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	117.140,85	357,28	32.242,02	149.025,59
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.582.372,26	5.610,87	734.429,91	3.311.191,30
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	77.797,56	5.571,10	23.911,43	96.137,89
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	31.485,16	0,00	26.939,31	58.424,47
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	15.953,32	0,00	16.442,28	32.395,60
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	869.305,49	28,77	225.650,12	1.094.926,84
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	1.587.830,73	11,00	441.486,77	2.029.306,50
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	383.713,17	274,58	83.703,27	467.141,86
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	206.647,42	0,00	41.270,48	247.917,90
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	118.165,25	0,00	25.342,71	143.507,96
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	58.900,50	274,58	17.090,08	75.716,00
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	752.419,55	0,00	168.405,86	920.825,41
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	733.464,88	0,00	163.670,28	897.135,16

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	18.954,67	0,00	4.735,58	23.690,25
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	298.876,93	0,00	26.242,86	325.119,79
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	280.131,79	0,00	21.614,15	301.745,94
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	18.190,89	0,00	4.492,22	22.683,11
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	554,25	0,00	136,49	690,74
4	7.1.1.42.00-7		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	87.550,47	0,00	23.366,03	110.916,50
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	40.136,02	0,00	20.951,63	61.087,65
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	2.345,73	0,00	1.145,37	3.491,10
6	7.1.1.42.00.0003-4	7610	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	5.143,41	0,00	1.269,03	6.412,44
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	39.925,31	0,00	0,00	39.925,31
4	7.1.1.43.00-6		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	22.691,75	0,00	6.643,79	29.335,54
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	21.755,96	0,00	6.413,67	28.169,63
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	935,79	0,00	230,12	1.165,91
3	7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.039,34	0,00	8.633,49	33.672,83
4	7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	25.039,34	0,00	8.633,49	33.672,83
6	7.1.4.20.00.0004-8	783	DI RURAL - NÃO LIGADAS	25.039,34	0,00	8.633,49	33.672,83
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	368.914,71	0,00	24.455,02	393.369,73
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	368.914,71	0,00	24.455,02	393.369,73
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	368.914,71	0,00	24.455,02	393.369,73
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.268.953,87	492,00	284.812,83	1.553.274,70
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	116.472,75	242,00	28.510,46	144.741,21
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	116.472,75	242,00	28.510,46	144.741,21
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	391.660,40	250,00	99.742,60	491.153,00
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	391.660,40	250,00	99.742,60	491.153,00
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	20.703,50	0,00	4.483,50	25.187,00
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	3.740,00	0,00	920,00	4.660,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	3.740,00	0,00	920,00	4.660,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	680,00	0,00	240,00	920,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	680,00	0,00	240,00	920,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	294,00	0,00	74,00	368,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	294,00	0,00	74,00	368,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	174,00	0,00	21,00	195,00

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	174,00	0,00	21,00	195,00
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	55,00	0,00	25,00	80,00
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	55,00	0,00	25,00	80,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	353,50	0,00	104,50	458,00
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	273,00	0,00	88,50	361,50
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	80,50	0,00	16,00	96,50
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	15,00	0,00	5,00	20,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	15,00	0,00	5,00	20,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.980,00	0,00	1.665,00	9.645,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.980,00	0,00	1.665,00	9.645,00
5	7.1.7.95.16-2		TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	15,00	0,00	0,00	15,00
6	7.1.7.95.16.0001-7	7169	TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	15,00	0,00	0,00	15,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	537,00	0,00	169,00	706,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	537,00	0,00	169,00	706,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	6.860,00	0,00	1.260,00	8.120,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.860,00	0,00	1.260,00	8.120,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	306.959,09	0,00	74.384,66	381.343,75
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.960,00	0,00	760,00	2.720,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	1.520,00	0,00	460,00	1.980,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	440,00	0,00	300,00	740,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	28.961,93	0,00	7.652,67	36.614,60
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	213,00	0,00	52,50	265,50
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	202,50	0,00	30,50	233,00
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.287,00	0,00	357,00	1.644,00
6	7.1.7.98.02.0008-6	7232	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	33,00	0,00	6,00	39,00
6	7.1.7.98.02.0009-3	7233	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	16,50	0,00	6,00	22,50
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	13.489,93	0,00	2.980,67	16.470,60
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	3.740,00	0,00	1.480,00	5.220,00
6	7.1.7.98.02.0015-8	7239	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	9.980,00	0,00	2.740,00	12.720,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	36.264,00	0,00	8.783,00	45.047,00
6	7.1.7.98.03.0002-7	7242	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	5.744,00	0,00	1.333,00	7.077,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	30.520,00	0,00	7.450,00	37.970,00

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.795,66	0,00	8.162,49	53.958,15
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	45.795,66	0,00	8.162,49	53.958,15
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	193.977,50	0,00	49.026,50	243.004,00
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	70,00	0,00	0,00	70,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	162,50	0,00	123,50	286,00
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	4.140,00	0,00	1.483,00	5.623,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	220,00	0,00	10,00	230,00
6	7.1.7.98.99.0031-8	7277	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	60,00	60,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	189.385,00	0,00	47.350,00	236.735,00
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	433.158,13	0,00	77.691,61	510.849,74
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	35.715,58	0,00	9.718,53	45.434,11
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	91,00	0,00	17,50	108,50
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	45.019,76	0,00	15.029,88	60.049,64
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.697,70	0,00	688,26	3.385,96
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.776,78	0,00	265,49	2.042,27
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.447,85	0,00	381,86	1.829,71
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,72	0,00	0,00	4,72
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.471,19	0,00	268,43	1.739,62
6	7.1.7.99.00.5012-3	7367	RENDAS COM TED	45,00	0,00	195,00	240,00
6	7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	22,99	0,00	2,63	25,62
6	7.1.7.99.00.5015-4	7370	RENDAS S/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12,78	0,00	1.369,22	1.382,00
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	164.032,76	0,00	203,44	164.236,20
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	1.071,90	0,00	94,67	1.166,57
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	41.353,06	0,00	11.223,66	52.576,72
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,88	0,00	0,42	1,30
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	23.904,65	0,00	7.549,07	31.453,72
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	43.658,63	0,00	12.708,75	56.367,38
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	3.082,80	0,00	865,48	3.948,28
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	3.667,32	0,00	854,61	4.521,93
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.357,40	0,00	365,62	1.723,02

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	313,91	0,00	83,54	397,45
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	1.849,40	0,00	558,39	2.407,79
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	5.284,43	0,00	1.381,56	6.665,99
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	39.204,17	0,00	10.048,72	49.252,89
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	12.930,47	0,00	3.492,87	16.423,34
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	3.131,00	0,00	324,00	3.455,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.825.636,77	4.486,07	507.091,54	2.328.242,24
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	174.412,08	0,00	55.152,76	229.564,84
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	13.797,02	0,00	2.130,00	15.927,02
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	52.643,83	0,00	37.713,74	90.357,57
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	107.971,23	0,00	15.309,02	123.280,25
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.754,36	0,00	1.390,92	3.145,28
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	1.754,36	0,00	1.390,92	3.145,28
4	7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL	666,05	0,00	0,00	666,05
6	7.1.9.55.00.0001-6	7415	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	666,05	0,00	0,00	666,05
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	373.522,76	0,00	208.345,80	581.868,56
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	373.522,76	0,00	208.345,80	581.868,56
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.083.346,57	0,00	197.079,32	1.280.425,89
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	979.361,47	0,00	187.671,13	1.167.032,60
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	18.653,82	0,00	0,00	18.653,82
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	938,20	0,00	33,44	971,64
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	214.428,56	0,00	26.158,97	240.587,53
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	302.456,97	0,00	52.766,69	355.223,66
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	442.883,92	0,00	108.712,03	551.595,95
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	74.071,50	0,00	7.204,99	81.276,49
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	70.816,00	0,00	138,11	70.954,11
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	3.255,50	0,00	7.066,88	10.322,38
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	29.913,60	0,00	2.203,20	32.116,80
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	29.913,60	0,00	2.203,20	32.116,80
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	191.934,95	4.486,07	45.122,74	232.571,62
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	41.185,64	16,92	11.340,19	52.508,91
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	6.413,64	6,82	1.410,91	7.817,73

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	13.309,35	4.462,33	6.311,73	15.158,75
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	37.647,53	0,00	8.343,55	45.991,08
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	188,34	0,00	0,00	188,34
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	85.759,26	0,00	15.720,26	101.479,52
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	3.331,60	0,00	0,00	3.331,60
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.099,59	0,00	1.996,10	6.095,69
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7,34	0,00	0,00	7,34
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	7,34	0,00	0,00	7,34
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	7,34	0,00	0,00	7,34
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	7,34	0,00	0,00	7,34
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	7,34	0,00	0,00	7,34
1	8.0.0.00.00-6		(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(7.689.881,87)	2.347.804,21	544.671,86	(9.493.014,22)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.528.669,31)	2.321.667,43	544.671,86	(9.305.664,88)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(1.148.768,29)	390.098,44	133,66	(1.538.733,07)
4	8.1.1.25.00-7		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	(550,17)	192,08	0,00	(742,25)
6	8.1.1.25.00.0001-8	88	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(550,17)	192,08	0,00	(742,25)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(1.022.944,34)	349.426,53	133,66	(1.372.237,21)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(1.022.640,35)	349.201,90	133,66	(1.371.708,59)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	(303,99)	224,63	0,00	(528,62)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(22.411,08)	9.381,75	0,00	(31.792,83)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(22.411,08)	9.381,75	0,00	(31.792,83)
4	8.1.1.75.00-2		DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(53.969,06)	19.235,01	0,00	(73.204,07)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(53.969,06)	19.235,01	0,00	(73.204,07)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CRED. - FGC	(48.893,64)	11.863,07	0,00	(60.756,71)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(48.893,64)	11.863,07	0,00	(60.756,71)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(48.893,64)	11.863,07	0,00	(60.756,71)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(177.591,38)	34.724,33	0,00	(212.315,71)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(1.574,62)	352,99	0,00	(1.927,61)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(1.574,62)	352,99	0,00	(1.927,61)
4	8.1.2.50.00-6		(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	(88.092,04)	0,00	0,00	(88.092,04)
6	8.1.2.50.00.0006-6	835	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	(88.092,04)	0,00	0,00	(88.092,04)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(87.924,72)	34.371,34	0,00	(122.296,06)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	(16.254,85)	4.014,94	0,00	(20.269,79)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(71.669,87)	30.356,40	0,00	(102.026,27)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.824.272,97)	995.043,81	273.766,19	(3.545.550,59)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(20.460,18)	4.381,87	0,00	(24.842,05)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(20.460,18)	4.381,87	0,00	(24.842,05)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(112.653,18)	30.644,12	0,00	(143.297,30)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(106.344,52)	29.003,74	0,00	(135.348,26)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(6.308,66)	1.640,38	0,00	(7.949,04)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(31.728,67)	8.582,83	240,00	(40.071,50)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(15.368,53)	3.635,72	0,00	(19.004,25)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(3.379,51)	856,83	0,00	(4.236,34)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(5.879,83)	1.699,71	0,00	(7.579,54)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(7.090,80)	2.390,57	240,00	(9.241,37)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(302.449,50)	76.660,40	5.400,00	(373.709,90)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(11.713,29)	2.136,00	0,00	(13.849,29)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(11.713,29)	2.136,00	0,00	(13.849,29)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(290.736,21)	74.524,40	5.400,00	(359.860,61)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(222.945,10)	55.702,20	0,00	(278.647,30)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCIA	(14.151,00)	4.138,50	0,00	(18.289,50)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICACÕES DA DIRETORIA	(11.422,93)	0,00	0,00	(11.422,93)
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(21.017,18)	9.283,70	0,00	(30.300,88)
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(21.200,00)	5.400,00	5.400,00	(21.200,00)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(24.435,14)	95.379,16	85.297,06	(34.517,24)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(24.435,14)	95.379,16	85.297,06	(34.517,24)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(377,55)	0,00	0,00	(377,55)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(987,99)	0,00	0,00	(987,99)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(22.399,60)	95.379,16	85.297,06	(32.481,70)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(19.019,10)	5.347,40	0,00	(24.366,50)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(18.463,42)	5.347,40	0,00	(23.810,82)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(43,99)	0,00	0,00	(43,99)

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	(511,69)	0,00	0,00	(511,69)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(258.721,24)	82.835,79	7.426,11	(334.130,92)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(32.833,90)	10.215,05	1.934,24	(41.114,71)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(210.389,13)	69.350,00	5.400,00	(274.339,13)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(2.145,73)	602,00	0,00	(2.747,73)
6	8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(9.585,00)	2.485,00	0,00	(12.070,00)
6	8.1.7.27.00.0008-5	8122	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	(367,48)	183,74	91,87	(459,35)
6	8.1.7.27.00.9999-3	8128	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(234.383,72)	76.871,59	14.697,62	(296.557,69)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	(57.627,97)	19.501,92	4.580,35	(72.549,54)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(37.197,30)	11.741,66	2.019,01	(46.919,95)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(20.430,67)	7.760,26	2.561,34	(25.629,59)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(176.755,75)	57.369,67	10.117,27	(224.008,15)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(118.118,29)	35.749,15	3.713,85	(150.153,59)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(51.077,13)	19.400,52	6.403,42	(64.074,23)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(7.560,33)	2.220,00	0,00	(9.780,33)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(508.025,11)	270.963,87	142.523,85	(636.465,13)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(346.117,83)	96.543,26	0,00	(442.661,09)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(7.764,23)	2.300,13	0,00	(10.064,36)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(4.384,94)	1.385,20	0,00	(5.770,14)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(16.274,94)	4.363,99	0,00	(20.638,93)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(38.222,07)	9.604,83	8,46	(47.818,44)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(58.939,59)	12.776,27	25,20	(71.690,66)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(319,36)	0,00	0,00	(319,36)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(19.039,83)	0,00	0,00	(19.039,83)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(15.838,59)	0,00	0,00	(15.838,59)
6	8.1.7.33.00.0024-8	8161	13º SALÁRIO INDENIZADO	(1.123,73)	0,00	0,00	(1.123,73)
6	8.1.7.33.00.0028-6	8165	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	0,00	143.990,19	142.490,19	(1.500,00)
4	8.1.7.36.00-1		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(26.798,36)	4.126,70	500,00	(30.425,06)
6	8.1.7.36.00.0003-6	8169	CURSOS	(24.898,36)	3.585,10	0,00	(28.483,46)
6	8.1.7.36.00.9999-9	8171	OUTRAS	(1.900,00)	541,60	500,00	(1.941,60)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(23.153,50)	3.720,24	0,00	(26.873,74)

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(21.725,00)	3.350,00	0,00	(25.075,00)
6	8.1.7.37.00.9999-6	8174	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.428,50)	370,24	0,00	(1.798,74)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(127.638,71)	36.075,28	0,00	(163.713,99)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(6.052,56)	1.661,52	0,00	(7.714,08)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(21.240,31)	4.772,34	0,00	(26.012,65)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(1.543,08)	4.940,73	0,00	(6.483,81)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(98.802,76)	24.700,69	0,00	(123.503,45)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(145.926,70)	23.189,41	0,00	(169.116,11)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(3.944,49)	1.411,10	0,00	(5.355,59)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(17.775,15)	7.004,95	0,00	(24.780,10)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(8.159,60)	315,60	0,00	(8.475,20)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(110.118,89)	11.974,06	0,00	(122.092,95)
6	8.1.7.42.00.0009-3	8190	PREMIAÇÕES - CARTÕES	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
6	8.1.7.42.00.9999-4	8191	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(428,57)	2.483,70	0,00	(2.912,27)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.697,70)	1.950,00	0,00	(8.647,70)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.697,70)	1.950,00	0,00	(8.647,70)
4	8.1.7.48.00-6		(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	130,00	0,00	(130,00)
6	8.1.7.48.00.0001-9	8196	PUBLICAÇÕES	0,00	130,00	0,00	(130,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(30.143,92)	7.548,57	0,00	(37.692,49)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(16.183,36)	4.045,82	0,00	(20.229,18)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(1.504,48)	388,73	0,00	(1.893,21)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(12.456,08)	3.114,02	0,00	(15.570,10)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(183.153,02)	48.457,93	0,00	(231.610,95)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(6.192,41)	1.584,36	0,00	(7.776,77)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(8.520,06)	2.157,16	0,00	(10.677,22)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(7.564,55)	1.738,21	0,00	(9.302,76)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.118,99)	514,75	0,00	(2.633,74)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(22.880,03)	6.034,35	0,00	(28.914,38)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(6.561,37)	1.593,31	0,00	(8.154,68)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(6.465,55)	1.319,33	0,00	(7.784,88)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(4.381,08)	1.275,60	0,00	(5.656,68)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(10.764,89)	2.164,97	0,00	(12.929,86)

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(22.484,80)	5.522,80	0,00	(28.007,60)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(32.225,55)	9.173,07	0,00	(41.398,62)
6	8.1.7.54.00.0029-6	89032	DESP. RESGATE PONTOS - CARTÃO CRÉDITO	(2.687,92)	671,98	0,00	(3.359,90)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(522,98)	79,80	0,00	(602,78)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(49.642,00)	14.555,08	0,00	(64.197,08)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(140,84)	73,16	0,00	(214,00)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(117.140,42)	41.584,29	0,00	(158.724,71)
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(498,00)	4.276,00	0,00	(4.774,00)
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(130,42)	24,86	0,00	(155,28)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(46.756,59)	22.159,01	0,00	(68.915,60)
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(44.800,12)	11.400,00	0,00	(56.200,12)
6	8.1.7.57.00.0011-8	8240	SERVIÇOS GERAIS	(5.741,20)	887,60	0,00	(6.628,80)
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(16.632,12)	2.826,11	0,00	(19.458,23)
6	8.1.7.57.00.0020-4	89064	INCLUSÃO/EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO	(22,24)	0,00	0,00	(22,24)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.559,73)	10,71	0,00	(2.570,44)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(67.538,58)	18.531,17	0,02	(86.069,73)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(67.538,58)	18.531,17	0,02	(86.069,73)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(104.421,18)	21.632,75	1.284,01	(124.769,92)
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	230,00	0,00	(230,00)
6	8.1.7.63.00.0003-4	8253	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(1.958,00)	1.958,00	0,00	(3.916,00)
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(15.699,13)	3.600,12	132,47	(19.166,78)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(30.898,91)	3.099,90	0,00	(33.998,81)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(3.230,02)	829,17	0,00	(4.059,19)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	(4.400,00)	1.100,00	0,00	(5.500,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(15.650,52)	4.844,88	0,00	(20.495,40)
6	8.1.7.63.00.0012-0	89060	SERVIÇO GESTÃO DE TESOUREARIA	(1.226,17)	393,48	0,00	(1.619,65)
6	8.1.7.63.00.0013-7	89061	SERVIÇO CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	(16.094,11)	1.394,47	0,00	(17.488,58)
6	8.1.7.63.00.0014-4	89062	SERVIÇO MANUTENÇÃO NUMERÁRIO	(4.759,21)	551,10	0,00	(5.310,31)
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.505,11)	3.631,63	1.151,54	(12.985,20)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(58.574,08)	14.310,54	0,00	(72.884,62)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(4.208,00)	0,00	0,00	(4.208,00)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(1.796,20)	417,00	0,00	(2.213,20)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(12.327,18)	2.078,94	0,00	(14.406,12)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.505,30)	1.610,77	0,00	(3.116,07)
6	8.1.7.66.00.0006-6	8267	IMPOSTOS E TAXAS	(128,85)	0,00	0,00	(128,85)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(38.608,55)	10.203,83	0,00	(48.812,38)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.960,94)	828,34	0,00	(4.789,28)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(1.667,70)	0,00	0,00	(1.667,70)
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	(104,13)	0,00	0,00	(104,13)
6	8.1.7.69.00.0012-2	8280	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(204,65)	39,47	0,00	(244,12)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(1.984,46)	788,87	0,00	(2.773,33)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(7.613,89)	800,00	0,00	(8.413,89)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(7.613,89)	800,00	0,00	(8.413,89)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(409.636,13)	120.491,56	16.397,52	(513.730,17)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(63.667,75)	31.296,20	15.550,91	(79.413,04)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(4.152,29)	1.689,91	0,00	(5.842,20)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.041,94)	430,00	0,00	(1.471,94)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(5.242,01)	0,00	0,00	(5.242,01)
6	8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(5.356,00)	1.339,00	0,00	(6.695,00)
6	8.1.7.99.00.0009-7	8303	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(1.475,00)	320,00	0,00	(1.795,00)
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	(316,74)	0,00	0,00	(316,74)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.052,00)	220,00	0,00	(1.272,00)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(272.947,25)	71.727,44	0,00	(344.674,69)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(5.327,01)	790,54	0,00	(6.117,55)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(44.774,28)	11.193,57	0,00	(55.967,85)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.283,86)	1.484,90	846,61	(4.922,15)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(3.030.824,07)	802.923,45	270.592,64	(3.563.154,88)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(2.677,57)	706,19	0,00	(3.383,76)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(2.677,57)	706,19	0,00	(3.383,76)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.677,57)	706,19	0,00	(3.383,76)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(156.960,37)	39.820,38	0,00	(196.780,75)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(12.186,16)	3.034,36	0,00	(15.220,52)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(12.186,16)	3.034,36	0,00	(15.220,52)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(92.505,45)	23.718,83	0,00	(116.224,28)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(92.505,45)	23.718,83	0,00	(116.224,28)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(10.098,60)	2.524,65	0,00	(12.623,25)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(10.098,60)	2.524,65	0,00	(12.623,25)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(42.170,16)	10.542,54	0,00	(52.712,70)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(42.170,16)	10.542,54	0,00	(52.712,70)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(2.825.541,99)	742.575,71	259.300,98	(3.308.816,72)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.769.867,77)	736.965,27	256.501,63	(3.250.331,41)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.208.966,17)	202.747,20	95.314,58	(1.316.398,79)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(833,67)	248,31	0,00	(1.081,98)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(51.858,07)	2.024,78	2.487,96	(51.394,89)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(7.271,69)	437,13	1.608,03	(6.100,79)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(784.324,11)	341.095,57	111.001,45	(1.014.418,23)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(716.614,06)	190.412,28	46.089,61	(860.936,73)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(55.674,22)	5.610,44	2.799,35	(58.485,31)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(35.016,37)	4.395,90	2.799,35	(36.612,92)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(20.657,85)	1.214,54	0,00	(21.872,39)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(45.644,14)	19.821,17	11.291,66	(54.173,65)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(45.644,14)	19.821,17	11.291,66	(54.173,65)
6	8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(45.644,14)	19.821,17	11.291,66	(54.173,65)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(347.212,60)	98.877,40	179,37	(445.910,63)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(15.757,62)	2.544,47	0,00	(18.302,09)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(15.757,62)	2.544,47	0,00	(18.302,09)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(16.264,41)	2.524,75	0,00	(18.789,16)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(16.264,41)	2.524,75	0,00	(18.789,16)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(7.154,28)	1.773,79	141,75	(8.786,32)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(4.511,32)	1.363,52	141,75	(5.733,09)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(2.642,96)	410,27	0,00	(3.053,23)
4	8.1.9.50.00-7		(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.523,96)	0,00	0,00	(10.523,96)
6	8.1.9.50.00.0001-4	8456	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.523,96)	0,00	0,00	(10.523,96)
4	8.1.9.65.00-9		(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	(28,58)	0,00	0,00	(28,58)
6	8.1.9.65.00.0001-2	8461	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(28,58)	0,00	0,00	(28,58)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(297.483,75)	92.034,39	37,62	(389.480,52)

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.414,21)	34,75	0,00	(5.448,96)
6	8.1.9.99.00.0008-8	8490	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	(1.162,30)	236,03	0,00	(1.398,33)
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	(112,99)	0,00	37,62	(75,37)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(18.230,18)	7.139,34	0,00	(25.369,52)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(1,30)	0,00	0,00	(1,30)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(228.342,78)	68.437,00	0,00	(296.779,78)
6	8.1.9.99.00.0036-3	8518	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(394,31)	0,00	0,00	(394,31)
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(85,73)	0,00	0,00	(85,73)
6	8.1.9.99.00.0038-7	8520	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(1,76)	0,00	0,00	(1,76)
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(71,68)	0,00	0,00	(71,68)
6	8.1.9.99.00.0040-4	8522	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	(6,42)	0,00	0,00	(6,42)
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	(256,30)	39,08	0,00	(295,38)
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	(287,31)	0,00	0,00	(287,31)
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(197,04)	0,00	0,00	(197,04)
6	8.1.9.99.00.0054-5	8535	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(0,46)	0,00	0,00	(0,46)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(499,50)	90,00	0,00	(589,50)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(10.130,37)	2.829,63	0,00	(12.960,00)
6	8.1.9.99.00.0063-1	89016	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(14.268,24)	1.415,50	0,00	(15.683,74)
6	8.1.9.99.00.0068-6	89021	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	(291,86)	10.266,51	0,00	(10.558,37)
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(2.052,68)	285,37	0,00	(2.338,05)
6	8.1.9.99.00.0073-4	89030	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	(192,19)	42,84	0,00	(235,03)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(2.049,45)	123,85	0,00	(2.173,30)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(4.602,14)	0,00	0,00	(4.602,14)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.832,55)	1.094,49	0,00	(9.927,04)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(25.466,81)	0,00	0,00	(25.466,81)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(25.466,81)	0,00	0,00	(25.466,81)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(22.626,81)	0,00	0,00	(22.626,81)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(22.626,81)	0,00	0,00	(22.626,81)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISÕES NAO OPERACIONAIS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
5	8.3.9.90.99-3		(-) OUTRAS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
6	8.3.9.90.99.9999-5	8551	OUTRAS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
4	8.3.9.99.00-4		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.3.9.99.00.9999-0	8567	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(135.745,75)	26.136,78	0,00	(161.882,53)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(55.745,75)	6.136,78	0,00	(61.882,53)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(28.166,50)	2.350,17	0,00	(30.516,67)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(28.166,50)	2.350,17	0,00	(30.516,67)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(28.166,50)	2.350,17	0,00	(30.516,67)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(27.579,25)	3.786,61	0,00	(31.365,86)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(27.579,25)	3.786,61	0,00	(31.365,86)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(27.579,25)	3.786,61	0,00	(31.365,86)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(80.000,00)	20.000,00	0,00	(100.000,00)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(80.000,00)	20.000,00	0,00	(100.000,00)
5	8.9.7.10.10-8		(-) ADMINISTRADORES	(8.500,00)	2.125,00	0,00	(10.625,00)
6	8.9.7.10.10.0001-9	8582	ADMINISTRADORES	(8.500,00)	2.125,00	0,00	(10.625,00)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(71.500,00)	17.875,00	0,00	(89.375,00)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(71.500,00)	17.875,00	0,00	(89.375,00)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	356.167.561,26	406.769.379,72	414.158.626,02	363.556.807,56
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.684.801,83	2.684.801,83	2.937.181,64	2.937.181,64
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	2.490.027,24	2.684.801,83	2.937.181,64	2.742.407,05
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	2.490.027,24	2.684.801,83	2.937.181,64	2.742.407,05
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	2.490.027,24	2.684.801,83	2.937.181,64	2.742.407,05
4	9.0.1.85.00-7		RESPONSABILIDADES P/COBRIG. EM CESSOES DE CREDITO	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
5	9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
6	9.0.1.85.10.0001-1	95	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	32.677.044,72	195.689.618,95	195.749.523,30	32.736.949,07
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	12.116.097,72	195.689.618,95	195.548.878,92	11.975.357,69
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	2.320.692,28	2.329.694,48	2.402.654,78	2.393.652,58
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	2.974.253,59	58.595.099,84	58.513.856,77	2.893.010,52
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	6.821.151,85	134.764.824,63	134.632.367,37	6.688.694,59
4	9.0.4.75.00-9		DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TITULOS	9.703.702,47	0,00	198.472,93	9.902.175,40
6	9.0.4.75.00.0001-6	929	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	9.703.702,47	0,00	198.472,93	9.902.175,40
4	9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	10.857.244,53	0,00	2.171,45	10.859.415,98
6	9.0.4.90.00.0001-7	936	TÍTULOS CAUCIONADOS	10.857.244,53	0,00	2.171,45	10.859.415,98

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	38.521.691,32	53.007.114,31	52.716.298,39	38.230.875,40
4	9.0.5.50.00-3		COBRANCA POR CONTA PROPRIA	39.420,59	0,00	0,00	39.420,59
5	9.0.5.50.10-6		NO PAIS	39.420,59	0,00	0,00	39.420,59
6	9.0.5.50.10.0002-0	957	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	39.420,59	0,00	0,00	39.420,59
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	38.482.270,73	53.007.114,31	52.716.298,39	38.191.454,81
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	38.482.270,73	53.007.114,31	52.716.298,39	38.191.454,81
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANCA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	38.482.270,73	53.007.114,31	52.716.298,39	38.191.454,81
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	8.070.140,00	0,00	0,00	8.070.140,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	8.070.140,00	0,00	0,00	8.070.140,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	4.457.500,00	0,00	0,00	4.457.500,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	1.872.640,00	0,00	0,00	1.872.640,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	188.377.729,56	140.605.060,28	145.886.538,04	193.659.207,32
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	371.475,17	0,00	0,00	371.475,17
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	371.475,17	0,00	0,00	371.475,17
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	150.630.716,30	6.015.785,57	9.336.902,17	153.951.832,90
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	150.630.716,30	6.015.785,57	9.336.902,17	153.951.832,90
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	4.412.299,68	7.209,53	1.114.456,74	5.519.546,89
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	4.412.299,68	7.209,53	1.114.456,74	5.519.546,89
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	368.914,71	0,00	24.455,02	393.369,73
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	368.914,71	0,00	24.455,02	393.369,73
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(1.148.768,29)	390.098,44	133,66	(1.538.733,07)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.148.768,29)	390.098,44	133,66	(1.538.733,07)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(177.591,38)	34.724,33	0,00	(212.315,71)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(177.591,38)	34.724,33	0,00	(212.315,71)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	6.393.021,05	183.564,36	408.488,25	6.617.944,94
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	1.320.290,74	80.844,10	280.076,65	1.519.523,29
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.320.290,74	80.844,10	280.076,65	1.519.523,29
5	9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	3.013.052,60	101.618,57	78.464,10	2.989.898,13
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	3.013.052,60	101.618,57	78.464,10	2.989.898,13
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	2.059.677,71	1.101,69	49.947,50	2.108.523,52
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	2.059.677,71	1.101,69	49.947,50	2.108.523,52

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.344.174,01	1.137.676,71	1.145.432,42	1.351.929,72
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.344.174,01	1.137.676,71	1.145.432,42	1.351.929,72
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	5.156.562,23	2.947.323,81	3.117.533,77	5.326.772,19
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	5.156.562,23	2.947.323,81	3.117.533,77	5.326.772,19
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	4.439,95	0,00	0,00	4.439,95
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.439,95	0,00	0,00	4.439,95
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	21.022.486,13	129.888.677,53	130.739.136,01	21.872.944,61
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	1.612.513,98	173.563,35	422.943,75	1.861.894,38
6	9.0.9.99.00.0006-0	9143	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	1.432.573,15	41.912,66	0,00	1.390.660,49
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	1.935.016,78	42.957.607,76	43.256.864,24	2.234.273,26
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.379.177,13	25.700,00	28.200,00	1.381.677,13
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	3.270.466,94	11.000,00	150.000,00	3.409.466,94
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	3.064.200,00	11.000,00	90.300,00	3.143.500,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	3.785.699,14	2.892.035,80	2.947.915,01	3.841.578,35
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	4.542.839,01	83.775.857,96	83.842.913,01	4.609.894,06
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITOS	85.836.153,83	14.782.784,35	16.869.084,65	87.922.454,13
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	85.836.153,83	14.782.784,35	16.869.084,65	87.922.454,13
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	85.836.153,83	14.782.784,35	16.869.084,65	87.922.454,13
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	85.836.153,83	14.782.784,35	16.869.084,65	87.922.454,13
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	482.054.043,29	604.988.853,02	617.093.112,42	494.158.302,69

Caçador - SC, 30 de Novembro de 2021

Local e Data

NOME: CAMILA ERIKA NICOLAU
CARGO: CONTADOR
C.P.F.: 88143546691

C.R.C.: MG-071309/O3T-SC

NOME: MAIKO DAL PIZZOL
CARGO: DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F.: 04214969910NOME: EGIDIO CECCATTO
CARGO: PRESIDENTE
C.P.F.: 00663379920