

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.102.678,84	159.789.250,83	159.419.999,63	39.471.930,04
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	108.053,91	63.063.251,05	62.872.657,31	298.647,65
1.1.1.00.00-9		CAIXA	108.053,91	27.701.714,02	27.511.120,28	298.647,65
1.1.1.10.00-6		CAIXA	108.053,91	27.701.714,02	27.511.120,28	298.647,65
1.1.1.10.01-3		CAIXA	108.053,91	27.701.714,02	27.511.120,28	298.647,65
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	108.053,91	27.701.714,02	27.511.120,28	298.647,65
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35.361.537,03	35.361.537,03	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	35.361.537,03	35.361.537,03	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	35.361.537,03	35.361.537,03	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	35.354.161,87	35.354.161,87	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	7.375,16	7.375,16	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.948.354,33	8.833.903,31	9.924.517,77	8.857.739,87
1.3.1.00.00-7		LIVRES	8.548.356,06	8.818.538,56	8.595.682,74	8.771.211,88
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.548.356,06	8.818.538,56	8.595.682,74	8.771.211,88
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.548.356,06	8.818.538,56	8.595.682,74	8.771.211,88
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	8.548.356,06	8.818.538,56	8.595.682,74	8.771.211,88
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.399.998,27	15.364,75	1.328.835,03	86.527,99
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	1.399.998,27	15.364,75	1.328.835,03	86.527,99
1.3.6.20.99-6		OUTROS	1.399.998,27	15.364,75	1.328.835,03	86.527,99
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.399.998,27	15.364,75	1.328.835,03	86.527,99
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.130.191,71	11.794.640,51	11.745.397,13	1.179.435,09
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	0,00	159.622,35	140.509,65	19.112,70
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	159.622,35	140.509,65	19.112,70
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	159.622,35	140.509,65	19.112,70
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	159.622,35	140.509,65	19.112,70
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.130.191,71	11.635.018,16	11.604.887,48	1.160.322,39
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.130.191,71	11.635.018,16	11.604.887,48	1.160.322,39
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.130.191,71	11.635.018,16	11.604.887,48	1.160.322,39
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.130.191,71	11.635.018,16	11.604.887,48	1.160.322,39
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.682.851,47	9.629.515,36	8.407.257,68	28.905.109,15
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	15.851.689,49	8.147.582,76	6.823.293,42	17.175.978,83
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.157,99	1.023.401,69	1.011.991,82	116.567,86
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.157,99	1.023.401,69	1.011.991,82	116.567,86
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	115.937,56	1.021.712,06	1.005.762,00	131.887,62
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(10.779,57)	1.689,63	6.229,82	(15.319,76)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	11.608.314,62	4.676.621,26	3.686.218,99	12.598.716,89
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	10.845.803,25	4.226.858,19	3.628.657,12	11.444.004,32
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	12.871.339,05	2.982.312,65	1.955.626,83	13.898.024,87
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.421.016,52)	209.187,51	717.188,41	(2.929.017,42)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	155.227,53	284.556,49	232.150,52	207.633,50
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(35.900,93)	7.767,41	6.920,59	(35.054,11)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	292.617,67	740.636,57	709.941,22	323.313,02
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(16.463,55)	2.397,56	6.829,55	(20.895,54)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	762.511,37	449.763,07	57.561,87	1.154.712,57
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.044.085,94	430.796,86	30.870,54	1.444.012,26
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(281.574,57)	18.966,21	26.691,33	(289.299,69)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.138.216,88	2.447.559,81	2.125.082,61	4.460.694,08
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.138.216,88	2.447.559,81	2.125.082,61	4.460.694,08
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.010.193,28	1.197.673,75	918.721,12	2.289.145,91
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(51.410,55)	38.086,86	48.435,42	(61.759,11)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(10.977,43)	10.063,03	4.359,42	(5.273,82)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.270.552,49	1.146.959,74	1.110.362,46	2.307.149,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(66.932,01)	50.610,59	39.470,92	(55.792,34)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(13.208,90)	4.165,84	3.733,27	(12.776,33)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.998.704,62	173.787,57	480.051,85	1.692.440,34
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.998.704,62	173.787,57	480.051,85	1.692.440,34
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.998.704,62	173.787,57	480.051,85	1.692.440,34
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.780.983,42	8.967,04	471.317,64	2.318.632,82
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(737.104,10)	131.017,59	0,00	(606.086,51)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(15.206,13)	9.066,32	2.685,77	(8.825,58)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(29.968,57)	24.736,62	6.048,44	(11.280,39)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.272.251,69	65.685,71	0,00	11.337.937,40
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.577.834,00	42.098,14	0,00	6.619.932,14
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.577.834,00	42.098,14	0,00	6.619.932,14
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.577.834,00	42.098,14	0,00	6.619.932,14
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	4.694.417,69	23.587,57	0,00	4.718.005,26
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	4.119.701,48	22.381,27	0,00	4.142.082,75
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	4.252.511,33	0,00	0,00	4.252.511,33
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(132.809,85)	22.381,27	0,00	(110.428,58)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	528.374,74	1.005,98	0,00	529.380,72
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	497.775,35	0,00	0,00	497.775,35
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	51.679,32	0,00	0,00	51.679,32
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(1.767,65)	207,25	0,00	(1.560,40)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(19.312,28)	798,73	0,00	(18.513,55)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	46.341,47	200,32	0,00	46.541,79
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	47.809,33	0,00	0,00	47.809,33
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(1.467,86)	200,32	0,00	(1.267,54)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.439.794,33)	1.242.459,32	1.103.912,41	(1.301.247,42)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(881.245,23)	881.245,23	930.878,71	(930.878,71)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(881.245,23)	881.245,23	930.878,71	(930.878,71)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(22.648,05)	22.648,05	31.712,63	(31.712,63)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(705.367,87)	705.367,87	738.898,77	(738.898,77)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(19.650,12)	19.650,12	23.427,94	(23.427,94)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(114.356,68)	114.356,68	114.300,71	(114.300,71)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(19.222,51)	19.222,51	22.538,66	(22.538,66)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(323.003,97)	323.003,97	133.377,71	(133.377,71)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(323.003,97)	323.003,97	133.377,71	(133.377,71)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(323.003,97)	323.003,97	133.377,71	(133.377,71)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(235.545,13)	38.210,12	39.655,99	(236.991,00)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(231.650,14)	34.315,13	35.752,77	(233.087,78)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(231.650,14)	34.315,13	35.752,77	(233.087,78)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.663,28)	3.663,28	3.670,51	(3.670,51)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.663,28)	3.663,28	3.670,51	(3.670,51)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(231,71)	231,71	232,71	(232,71)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(231,71)	231,71	232,71	(232,71)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	221.333,88	66.444.819,20	66.457.311,93	208.841,15
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34	5.264,08	140,07	20.114,35
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34	5.264,08	140,07	20.114,35
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34	5.264,08	140,07	20.114,35
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.990,34	5.264,08	140,07	20.114,35
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	168.635,42	49.942,31	64.746,49	153.831,24
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.648,43	9.533,88	10.152,22	8.030,09
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.648,43	9.533,88	10.152,22	8.030,09
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	562,23	329,02	0,00	891,25

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	175,33	314,35	489,68	0,00
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2,01	0,00	2,01
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	727,99	652,90	715,26	665,63
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	259,94	236,97	293,99	202,92
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	273,63	288,17	533,90	27,90
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	37,94	88,71	0,00	126,65
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	316,59	428,22	269,01	475,80
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	64,96	80,64	30,36	115,24
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4,32	4,32	0,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	10,99	12,04	12,00	11,03
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	6.218,83	5.549,01	6.256,18	5.511,66
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.547,52	1.547,52	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	159.986,99	40.408,43	54.594,27	145.801,15
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	159.986,99	40.408,43	54.594,27	145.801,15
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.239,21	0,00	14.239,21
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	105.094,69	16.595,16	0,00	121.689,85
1.8.3.90.01.006-0	323-4	RENDAS A RECEBER-SEGUROS	30.419,68	0,00	30.419,68	0,00
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	395,18	164,13	97,15	462,16
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	24.077,44	9.409,93	24.077,44	9.409,93
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	323.219,32	66.379.859,72	66.376.401,57	326.677,47
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	3.653,92	3.653,92	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	3.653,92	3.653,92	426,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	3.653,92	3.653,92	426,46
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.092,21	2.845,41	0,00	25.937,62
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	23.092,21	2.845,41	0,00	25.937,62
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	2.845,41	0,00	25.937,62
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.202,83	242,43	242,43	2.202,83
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.202,83	242,43	242,43	2.202,83
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	139,01	139,01	0,00
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	85,01	85,01	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	18,41	18,41	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88
1.8.8.50.00-8		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	121,01	0,00	121,01
1.8.8.50.01-5		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	121,01	0,00	121,01
1.8.8.50.01.001-2	379-1	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	121,01	0,00	121,01
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	193.235,12	72.793,64	72.075,37	193.953,39
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	193.235,12	72.793,64	72.075,37	193.953,39
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	2.775,34	0,00	0,00	2.775,34
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	190.459,78	72.793,64	72.075,37	191.178,05
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.262,70	66.300.203,31	66.300.429,85	96.036,16
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.262,70	32.024,67	32.251,21	96.036,16
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	100,00	2.800,00	2.880,00	20,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04	4.412,49	3.587,14	3.777,39
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	82.522,99	2.596,23	0,00	85.119,22
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	10.687,67	13.220,53	16.788,65	7.119,55
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	8.995,42	8.995,42	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	58.687.030,21	58.687.030,21	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	189.401,22	189.401,22	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	2.317.308,82	2.317.308,82	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	21.715.624,82	21.715.624,82	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	13.790,83	13.790,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	66.966,32	66.966,32	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	9.569.896,49	9.569.896,49	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	583.484,52	583.484,52	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.013.838,67	5.013.838,67	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	818.917,87	818.917,87	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	4.233.571,58	4.233.571,58	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.736.290,58	2.736.290,58	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	23.461,84	23.461,84	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.125.097,53	6.125.097,53	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.120.645,53	1.120.645,53	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.718.818,35	3.718.818,35	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	439.865,24	439.865,24	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.336.722,62	5.336.722,62	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.336.722,62	5.336.722,62	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.244.425,81	2.244.425,81	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.244.425,81	2.244.425,81	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(285.511,20)	9.753,09	16.023,80	(291.781,91)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(285.511,20)	9.753,09	16.023,80	(291.781,91)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(9.753,09)	9.753,09	12.709,30	(12.709,30)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(9.753,09)	9.753,09	12.709,30	(12.709,30)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(275.758,11)	0,00	3.314,50	(279.072,61)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.775,34)	0,00	0,00	(2.775,34)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(272.982,77)	0,00	3.314,50	(276.297,27)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	11.893,54	23.121,40	12.857,81	22.157,13
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	11.893,54	23.121,40	12.857,81	22.157,13
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	11.893,54	23.121,40	12.857,81	22.157,13
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	11.893,54	23.121,40	12.857,81	22.157,13
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	277,25	0,00	277,24	0,01
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	4.164,95	347,07	3.817,88
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	66,29	0,00	66,29	0,00
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	508,98	42,42	466,56
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	0,00	6.897,47	574,79	6.322,68
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.105.700,18	23.819,96	12.359,78	1.117.160,36
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	852.249,69	0,00	0,00	852.249,69
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	852.249,69	0,00	0,00	852.249,69
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	852.249,69	0,00	0,00	852.249,69
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	0,00	0,00	733.611,83
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	733.611,83	0,00	0,00	733.611,83
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	118.637,86	0,00	0,00	118.637,86
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	118.637,86	0,00	0,00	118.637,86
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	253.450,49	16.949,02	5.488,84	264.910,67
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	54.215,70	0,00	761,52	53.454,18
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	0,00	0,00	110.345,40
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	21.194,75	0,00	0,00	21.194,75
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	18.245,47	0,00	0,00	18.245,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	70.905,18	0,00	0,00	70.905,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(56.129,70)	0,00	761,52	(56.891,22)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(56.129,70)	0,00	761,52	(56.891,22)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(11.986,45)	0,00	171,63	(12.158,08)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.201,63)	0,00	124,36	(12.325,99)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(31.941,62)	0,00	465,53	(32.407,15)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	199.234,79	16.949,02	4.727,32	211.456,49
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.046,35	16.949,02	0,00	297.995,37
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.046,35	16.949,02	0,00	297.995,37
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	281.046,35	16.949,02	0,00	297.995,37
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	29.422,65	0,00	0,00	29.422,65
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	29.422,65	0,00	0,00	29.422,65
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANÇA	15.783,45	0,00	0,00	15.783,45
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	9.138,00	0,00	0,00	9.138,00
2.2.9.50.01.099-1	4226-4	OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.762,20	0,00	0,00	1.762,20
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	63.590,00	0,00	0,00	63.590,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	63.590,00	0,00	0,00	63.590,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	63.590,00	0,00	0,00	63.590,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(219.572,36)	0,00	4.727,32	(224.299,68)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(18.812,12)	0,00	352,43	(19.164,55)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(18.812,12)	0,00	352,43	(19.164,55)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(177.916,72)	0,00	3.056,03	(180.972,75)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(177.916,72)	0,00	3.056,03	(180.972,75)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(14.467,44)	0,00	259,03	(14.726,47)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.392,33)	0,00	22,82	(1.415,15)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(7.905,83)	0,00	130,67	(8.036,50)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(4.932,44)	0,00	76,18	(5.008,62)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(236,84)	0,00	29,36	(266,20)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(8.376,08)	0,00	1.059,83	(9.435,91)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(8.376,08)	0,00	1.059,83	(9.435,91)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	0,00	6.870,94	6.870,94	0,00
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	0,00	6.870,94	6.870,94	0,00
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	6.870,94	0,00
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	6.870,94	0,00	6.870,94	0,00
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	6.870,94	0,00	6.870,94	0,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(6.870,94)	6.870,94	0,00	0,00
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	6.870,94	0,00	0,00
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(6.870,94)	6.870,94	0,00	0,00
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	109.199.959,47	50.077.844,58	55.896.817,56	103.380.986,49
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	789.481,39	1.426.922,71	1.363.784,14	852.619,96
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	574.302,75	1.426.922,71	1.363.784,14	637.441,32
3.0.1.30.30-4		PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	574.302,75	0,00	574.302,75	0,00
3.0.1.30.30.001-1	2194-8	PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS	574.302,75	0,00	574.302,75	0,00
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	1.426.922,71	789.481,39	637.441,32
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	0,00	1.426.922,71	789.481,39	637.441,32
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	12.331.896,29	1.288.138,26	1.276.635,18	12.343.399,37
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.337.744,83	1.246.040,12	1.276.635,18	2.307.149,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.337.744,83	1.246.040,12	1.276.635,18	2.307.149,77
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.337.744,83	1.246.040,12	1.276.635,18	2.307.149,77
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46	0,00	0,00	3.416.317,46
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46	0,00	0,00	3.416.317,46
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46	0,00	0,00	3.416.317,46
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00	42.098,14	0,00	6.619.932,14
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00	42.098,14	0,00	6.619.932,14
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.577.834,00	42.098,14	0,00	6.619.932,14
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.474.238,97	6.120.504,32	6.104.740,21	10.490.003,08
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	836.234,07	455.429,97	393.711,23	897.952,81
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	836.234,07	455.429,97	393.711,23	897.952,81
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	836.234,07	455.429,97	393.711,23	897.952,81
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.638.004,90	5.665.074,35	5.711.028,98	9.592.050,27
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.638.004,90	5.665.074,35	5.711.028,98	9.592.050,27
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.638.004,90	5.665.074,35	5.711.028,98	9.592.050,27
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	56.466.706,68	11.015.808,37	18.014.021,89	49.468.493,16
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	37.555.482,75	6.531.733,57	4.557.966,07	39.529.250,25
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	17.198.621,11	1.621.097,10	1.399.223,10	17.420.495,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	20.356.861,64	4.910.636,47	3.158.742,97	22.108.755,14
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	606.986,86	1.673,04	605.313,82
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	606.986,86	1.673,04	605.313,82
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	606.986,86	1.673,04	605.313,82
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	105.068,28	0,00	105.068,28
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	105.068,28	0,00	105.068,28
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	105.068,28	0,00	105.068,28
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	0,00	250.200,62	(250.200,62)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	250.200,62	(250.200,62)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	250.200,62	(250.200,62)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	183,06	23.953,96	(23.770,90)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	183,06	23.953,96	(23.770,90)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	183,06	23.953,96	(23.770,90)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.227.810,02	86.386,40	50.119,76	2.264.076,66
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.218.949,35	86.386,40	50.119,76	2.255.215,99
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	566.568,95	36.266,64	50.119,76	552.715,83
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	569.907,05	50.119,76	0,00	620.026,81
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.082.473,35	0,00	0,00	1.082.473,35
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	8.860,67	0,00	0,00	8.860,67
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	8.860,67	0,00	0,00	8.860,67
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39	2.478.488,61	2.398.142,93	2.213.886,07
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.115.882,17	2.192.986,21	2.053.789,56	1.255.078,82
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	313.999,84	1.392.577,54	1.316.685,54	389.891,84
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	801.882,33	800.408,67	737.104,02	865.186,98
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	1.017.658,22	285.502,40	344.353,37	958.807,25
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	574.085,75	33.855,00	58.800,00	549.140,75
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	443.572,47	251.647,40	285.553,37	409.666,50
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	52,50	0,00	5.221,39
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	52,50	0,00	5.221,39
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	52,50	0,00	5.221,39
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	14.060.283,33	789.367,27	10.314.423,69	4.535.226,91

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	9.659.983,33	12.867,27	9.660.423,69	12.426,91
3.0.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.400.300,00	776.500,00	654.000,00	4.522.800,00
3.0.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	598.800,00	21.500,00	3.000,00	617.300,00
3.0.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.707.000,00	661.000,00	651.000,00	2.717.000,00
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.094.500,00	94.000,00	0,00	1.188.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.137.636,14	30.226.470,92	29.137.636,14	30.226.470,92
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	609.148,71	502.729,97	609.148,71	502.729,97
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	609.148,71	502.729,97	609.148,71	502.729,97
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	609.148,71	502.729,97	609.148,71	502.729,97
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	431.072,32	413.942,60	431.072,32	413.942,60
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	178.076,39	88.787,37	178.076,39	88.787,37
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.036.890,03	8.861.454,17	8.036.890,03	8.861.454,17
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.036.890,03	8.861.454,17	8.036.890,03	8.861.454,17
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.036.890,03	8.861.454,17	8.036.890,03	8.861.454,17
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	395,53	3.934,26	395,53	3.934,26
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.277.101,25	2.811.960,47	2.277.101,25	2.811.960,47
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	893.358,15	765.711,95	893.358,15	765.711,95
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.887.346,13	3.277.191,79	2.887.346,13	3.277.191,79
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	3.366,37	16.278,44	3.366,37	16.278,44
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	23,65	0,00	23,65	0,00
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.975.298,95	1.986.377,26	1.975.298,95	1.986.377,26
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.641.936,95	8.925.777,41	8.641.936,95	8.925.777,41
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.641.936,95	8.925.777,41	8.641.936,95	8.925.777,41
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	7.841.862,31	7.866.695,81	7.841.862,31	7.866.695,81
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	7.718,08	29.394,93	7.718,08	29.394,93
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	4.520.500,46	4.533.001,89	4.520.500,46	4.533.001,89
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	342.100,40	284.279,82	342.100,40	284.279,82
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	57.720,62	29.425,99	57.720,62	29.425,99
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.661.995,62	2.674.384,97	2.661.995,62	2.674.384,97
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	51.551,37	83.164,04	51.551,37	83.164,04
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	200.275,76	233.044,17	200.275,76	233.044,17
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	800.074,64	1.059.081,60	800.074,64	1.059.081,60
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	4.734,38	6.609,52	4.734,38	6.609,52
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	696.249,85	981.423,47	696.249,85	981.423,47
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	49.975,95	0,00	49.975,95
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	99.090,41	21.072,66	99.090,41	21.072,66
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.273.061,90	8.860.167,45	9.273.061,90	8.860.167,45
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.273.061,90	8.860.167,45	9.273.061,90	8.860.167,45
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.382.700,24	8.288.429,20	8.382.700,24	8.288.429,20
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	31.919,92	11.552,04	31.919,92	11.552,04
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	935.883,32	928.262,50	935.883,32	928.262,50
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	223.983,96	152.275,79	223.983,96	152.275,79
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	468.503,10	445.200,13	468.503,10	445.200,13
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.634.957,12	6.677.175,17	6.634.957,12	6.677.175,17
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	26.564,55	28.697,05	26.564,55	28.697,05
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	60.888,27	45.266,52	60.888,27	45.266,52
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	890.361,66	571.738,25	890.361,66	571.738,25
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	15.399,82	6.266,02	15.399,82	6.266,02
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	416.066,14	226.430,53	416.066,14	226.430,53
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	128.301,57	110.678,76	128.301,57	110.678,76
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	330.594,13	228.362,94	330.594,13	228.362,94
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	850.636,38	1.521.838,84	850.636,38	1.521.838,84

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	850.636,38	1.521.838,84	850.636,38	1.521.838,84
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	696.942,22	716.910,23	696.942,22	716.910,23
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.648,40	3.716,18	2.648,40	3.716,18
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	626.150,18	561.305,90	626.150,18	561.305,90
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00	71.464,83	0,00	71.464,83
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	55.213,65	58.420,99	55.213,65	58.420,99
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	12.929,99	22.002,33	12.929,99	22.002,33
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	153.694,16	804.928,61	153.694,16	804.928,61
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	17.890,60	1.347,92	17.890,60	1.347,92
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	69.166,58	430.020,98	69.166,58	430.020,98
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	28.860,82	82.876,13	28.860,82	82.876,13
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	37.776,16	290.683,58	37.776,16	290.683,58
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	919.829,76	936.564,06	919.829,76	936.564,06
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	914.420,15	925.985,42	914.420,15	925.985,42
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	709.910,01	699.755,21	709.910,01	699.755,21
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	128,77	121,96	128,77	121,96
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	701.449,65	687.760,27	701.449,65	687.760,27
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.331,59	4.372,98	4.331,59	4.372,98
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	4.000,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	204.510,14	226.230,21	204.510,14	226.230,21
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.845,33	31.453,93	1.845,33	31.453,93
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	77.683,72	79.958,23	77.683,72	79.958,23
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	114.911,69	75.227,49	114.911,69	75.227,49
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	10.069,40	39.590,56	10.069,40	39.590,56
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.409,61	10.578,64	5.409,61	10.578,64
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00	5.264,08	0,00	5.264,08
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	5.264,08	0,00	5.264,08
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	5.409,61	5.314,56	5.409,61	5.314,56
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.409,61	5.314,56	5.409,61	5.314,56
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	185.396,48	252.523,20	185.396,48	252.523,20
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	185.396,48	252.523,20	185.396,48	252.523,20
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	149.998,88	154.484,00	149.998,88	154.484,00
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	151,97	0,00	151,97
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	146.498,88	149.832,03	146.498,88	149.832,03
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	35.397,60	98.039,20	35.397,60	98.039,20
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	5.562,54	969,15	5.562,54	969,15
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	28.010,06	49.557,55	28.010,06	49.557,55
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	0,00	39.268,10	0,00	39.268,10
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	1.825,00	8.244,40	1.825,00	8.244,40
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	98.983,07	34.147,98	98.983,07	34.147,98
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	94.147,99	34.147,98	94.147,99	34.147,98
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	8.624,50	3.500,00	8.624,50	3.500,00
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	124,50	0,00	124,50	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	85.523,49	30.647,98	85.523,49	30.647,98
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.009,06	2.637,92	4.009,06	2.637,92
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	79.689,43	28.010,06	79.689,43	28.010,06
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.835,08	0,00	4.835,08	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	4.835,08	0,00	4.835,08	0,00
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.835,08	0,00	4.835,08	0,00
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	521.752,86	331.267,84	521.752,86	331.267,84
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	517.007,21	321.732,13	517.007,21	321.732,13
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	25.234,83	32.872,21	25.234,83	32.872,21
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	137,38	0,00	137,38
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	8.534,83	8.534,83	8.534,83	8.534,83
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	6.200,00	11.700,00	6.200,00	11.700,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	10.500,00	12.500,00	10.500,00	12.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	491.772,38	288.859,92	491.772,38	288.859,92
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	12.781,06	18.274,68	12.781,06	18.274,68
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	146.412,75	177.769,06	146.412,75	177.769,06
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	267.188,03	60.681,52	267.188,03	60.681,52
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	65.390,54	32.134,66	65.390,54	32.134,66
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.745,65	9.535,71	4.745,65	9.535,71
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	4.745,65	9.535,71	4.745,65	9.535,71
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.745,65	9.535,71	4.745,65	9.535,71
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	149.408.338,49	209.890.915,37	215.329.176,97	143.970.076,89

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.969.915,22	54.909.681,85	54.956.520,21	34.016.753,58
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	28.326.663,30	42.638.882,80	42.669.032,28	28.356.812,78
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.065.553,37	39.603.497,31	39.265.020,01	4.727.076,07
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.209.152,65	10.571.193,89	10.073.176,04	1.711.134,80
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.209.152,65	10.571.193,89	10.073.176,04	1.711.134,80
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.209.152,65	10.571.193,89	10.073.145,71	1.711.104,47
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	30,33	30,33
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.856.400,72	29.032.303,42	29.191.843,97	3.015.941,27
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.856.400,72	29.032.303,42	29.191.843,97	3.015.941,27
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.849.319,87	29.032.303,42	29.191.843,97	3.008.860,42
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.080,85	0,00	0,00	7.080,85
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	58.762,79	0,00	626,90	59.389,69
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	58.762,79	0,00	626,90	59.389,69
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	58.762,79	0,00	626,90	59.389,69
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	58.762,79	0,00	626,90	59.389,69
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	23.202.347,14	3.035.385,49	3.403.385,37	23.570.347,02
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	23.202.347,14	3.035.385,49	3.403.385,37	23.570.347,02
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	23.202.347,14	3.035.385,49	3.403.385,37	23.570.347,02
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	23.202.347,14	3.035.385,49	3.403.385,37	23.570.347,02
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.183.738,96	999.253,29	1.007.887,76	1.192.373,43
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	1.183.734,36	183,06	5.893,25	1.189.444,55
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	1.183.734,36	183,06	5.893,25	1.189.444,55
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	1.183.734,36	183,06	5.893,25	1.189.444,55
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	1.221.633,71	0,00	0,00	1.221.633,71
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(37.899,35)	183,06	5.893,25	(32.189,16)
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	4,60	999.070,23	1.001.994,51	2.928,88
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	4,60	999.070,23	1.001.994,51	2.928,88
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	4,60	999.070,23	1.001.994,51	2.928,88
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	4,60	999.070,23	1.001.994,51	2.928,88
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.103.872,17	1.103.872,17	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.103.872,17	1.103.872,17	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.103.872,17	1.103.872,17	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	677.230,58	677.230,58	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	492.564,07	492.564,07	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	71.700,66	71.700,66	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	105.624,79	105.624,79	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	68,10	68,10	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	7.272,96	7.272,96	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	426.641,59	426.641,59	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	27.613,04	27.613,04	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	211.077,31	211.077,31	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	184.838,24	184.838,24	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.716.916,55	53.210,97	18.060,71	3.681.766,29
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	3.716.916,55	53.210,97	18.060,71	3.681.766,29
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	3.716.916,55	53.210,97	18.060,71	3.681.766,29
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	3.716.916,55	53.210,97	18.060,71	3.681.766,29
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	3.716.916,55	53.210,97	18.060,71	3.681.766,29
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	742.596,41	10.114.462,62	10.157.667,29	785.801,08
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	7.519,59	1.995.323,07	1.993.148,93	5.345,45
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	7.519,59	27.390,96	25.216,82	5.345,45

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	7.446,92	27.055,96	24.939,78	5.330,74
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	7.446,92	27.055,96	24.939,78	5.330,74
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72,67	335,00	277,04	14,71
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72,67	335,00	277,04	14,71
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	314.550,40	314.550,40	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	314.550,40	314.550,40	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	314.550,40	314.550,40	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	687.365,91	687.365,91	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	546.637,10	546.637,10	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	546.637,10	546.637,10	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	140.728,81	140.728,81	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	140.728,81	140.728,81	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	966.015,80	966.015,80	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	966.015,80	966.015,80	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	966.015,80	966.015,80	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	199.139,41	1.498,60	3.072,14	200.712,95
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	175.496,00	0,00	1.373,25	176.869,25
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	62.809,85	0,00	1.373,25	64.183,10
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	62.809,85	0,00	1.373,25	64.183,10
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15	0,00	0,00	112.686,15
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15	0,00	0,00	112.686,15
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41	1.498,60	1.698,89	23.843,70
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41	1.498,60	1.698,89	23.843,70
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.643,41	1.498,60	1.698,89	23.843,70
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.745,18	109.593,41	92.356,70	36.508,47
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.758,38	4.897,37	4.091,57	3.952,58
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.758,38	4.897,37	4.091,57	3.952,58
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	2.191,98	2.330,99	1.876,39	1.737,38
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.566,40	2.566,38	2.215,18	2.215,20
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.986,80	104.696,04	88.265,13	32.555,89
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	168,15	328,10	159,95
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	0,00	16,05	44,36	28,31
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	99,79	231,43	131,64
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	52,31	52,31	0,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	41.703,01	39.791,15	19.312,39	21.224,25
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	11.238,95	8.987,17	1.829,67	4.081,45
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	25.726,06	25.726,06	14.868,01	14.868,01
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	4.248,90	4.248,99	2.014,19	2.014,10
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	489,10	828,93	600,52	260,69
4.9.4.20.90-2		OUTROS	7.283,79	64.736,74	68.624,64	11.171,69
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.967,34	63.316,87	67.623,03	10.273,50
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	184,02	202,43	140,01	121,60
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.132,43	1.217,44	861,60	776,59
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	482.192,23	8.008.047,54	8.069.089,52	543.234,21
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	16.949,02	16.949,02
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	16.949,02	16.949,02
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	0,00	0,00	16.949,02	16.949,02
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	1.270.833,51	1.270.833,51	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.270.833,51	1.270.833,51	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	853.182,99	853.182,99	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	417.650,52	417.650,52	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	42.640,27	331.968,07	311.023,89	21.696,09
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	42.640,27	331.968,07	311.023,89	21.696,09
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	42.640,27	331.968,07	311.023,89	21.696,09
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	178.449,37	150.556,87	233.379,35	261.271,85
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	90.071,67	50.306,01	47.424,93	87.190,59
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	23.259,80	23.259,80	21.985,25	21.985,25
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.170,22	17.170,22	15.613,31	15.613,31
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	33.341,92	3.887,14	3.199,46	32.654,24
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	8.735,57	1.018,43	838,25	8.555,39
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.610,16	310,97	248,71	2.547,90
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	333,42	38,87	32,01	326,56
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.103,44	2.103,44
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	551,11	551,11
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	162,79	162,79
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20,02	20,02
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	4.620,58	4.620,58	2.670,58	2.670,58
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.041,26	62.349,88	49.834,38	49.525,76
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	3.126,64	3.126,64	3.126,64	3.126,64
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97	1.580,97	1.580,97	1.580,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.718,25	7.327,95	6,99	397,29
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.309,71	4.309,71	4.309,71	4.309,71
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.467,59	3.467,59	4.568,48	4.568,48
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	894,40	0,00	223,60	1.118,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	395,18	395,18	0,00	0,00
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	20.391,61	20.468,25	7.207,48	7.130,84
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	11.821,09	11.815,09	17.329,74	17.335,74
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	4.929,58	4.929,58	6.551,57	6.551,57
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	824,48	824,48	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.406,24	4.104,44	4.104,72	3.406,52
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	26.336,44	37.900,98	136.120,04	124.555,50
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.336,44	37.803,83	29.869,05	18.401,66
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	562,23	562,23
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	0,00	12,73	12,73
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	37,94	37,94
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	0,00	0,00	47,58	47,58
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	34,60	34,60
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	97,15	395,18	298,03
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00	105.160,73	105.160,73
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	158.190,66	7.598,45	2.845,41	153.437,62
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	158.190,66	7.598,45	2.845,41	153.437,62
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.092,21	0,00	2.845,41	25.937,62
4.9.9.35.90.009-2	17632-9	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	7.598,45	7.598,45	0,00	0,00
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	7.598,45	16.071,00	8.472,55
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	7.598,45	16.071,00	8.472,55
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	7.598,45	16.071,00	8.472,55
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	25.131,89	6.176.492,19	6.217.987,34	66.627,04

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	9.005,48	94.811,92	108.906,79	23.100,35
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	1.296,79	1.370,33	73,54
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	3.799,54	10.846,80	11.166,85	4.119,59
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.197,95	78.168,87	92.078,33	18.107,41
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	1.698,89	1.698,89	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADAÇÃO	1.007,99	1.007,99	799,81	799,81
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.541,04	1.541,04	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	251,54	251,54	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	16.052,87	1.130.901,91	1.157.985,73	43.136,69
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	16.052,87	1.130.901,91	1.157.985,73	43.136,69
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	73,54	4.950.778,36	4.951.094,82	390,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	73,54	4.950.778,36	4.951.094,82	390,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.238.463,80	26.189,48	46.503,83	6.258.778,15
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.238.463,80	26.189,48	46.503,83	6.258.778,15
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.493.072,24	26.189,48	46.503,83	4.513.386,59
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.507.693,91	1.932,23	24.257,25	4.530.018,93
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.507.693,91	1.932,23	24.257,25	4.530.018,93
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.507.693,91	1.932,23	24.257,25	4.530.018,93
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.621,67)	24.257,25	22.246,58	(16.632,34)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.621,67)	24.257,25	22.246,58	(16.632,34)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.621,67)	24.257,25	22.246,58	(16.632,34)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	772.846,05	0,00	0,00	772.846,05
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	282.202,72	0,00	0,00	282.202,72
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	282.202,72	0,00	0,00	282.202,72
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	282.202,72	0,00	0,00	282.202,72
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	0,00	0,00	972.545,51
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.826,42	971.093,20	966.266,78
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.826,42	971.093,20	966.266,78
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.821,63	609.135,45	605.313,82
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	1.986,53	14.003,28	12.016,75
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	1.986,53	14.003,28	12.016,75
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	1.986,53	14.003,28	12.016,75
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8,85	306.742,15	306.733,30
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8,85	306.742,15	306.733,30
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	0,00	234.570,75	234.570,75
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	12.327,03	12.327,03
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	21.447,02	21.447,02
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,01	20.479,48	20.479,47
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	8,84	17.917,87	17.909,03
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	1.826,25	127.170,95	125.344,70
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.826,25	127.170,95	125.344,70
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	40.430,94	40.430,94
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	52.434,84	52.434,84
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	1.826,25	34.305,17	32.478,92
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	78.938,20	78.938,20
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	78.938,20	78.938,20

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	63.590,61	63.590,61
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.347,59	15.347,59
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	58.693,30	58.693,30
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	58.693,30	58.693,30
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00	0,00	58.693,30	58.693,30
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	23.587,57	23.587,57
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	0,00	0,00	23.587,57	23.587,57
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	0,00	0,00	22.381,27	22.381,27
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	0,00	0,00	798,73	798,73
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	0,00	0,00	207,25	207,25
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	0,00	0,00	200,32	200,32
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL E INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	105.068,28	105.068,28
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	105.068,28	105.068,28
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	105.068,28	105.068,28
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	105.068,28	105.068,28
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.004,79	113.578,23	112.573,44
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	15.509,00	15.509,00
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	15.509,00	15.509,00
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	15.509,00	15.509,00
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,50	4,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,50	4,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,50	4,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	16,00	33.076,00	33.060,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	16,00	33.076,00	33.060,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	120,29	5.488,00	5.367,71
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	40,00	680,00	640,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	40,00	680,00	640,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	40,00	560,00	520,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	40,00	560,00	520,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	341,00	341,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	341,00	341,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	51,00	51,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	51,00	51,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	264,00	264,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	199,50	199,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	64,50	64,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	27,00	27,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	27,00	27,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	40,29	1.840,00	1.799,71
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	40,29	1.840,00	1.799,71
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	802,90	802,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT. VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	37,50	37,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	37,50	37,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	765,40	765,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	765,40	765,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	868,50	38.962,95	38.094,45

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	33,00	9.121,75	9.088,75
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	75,00	75,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	1,50	68,50	67,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	507,00	507,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	1,50	240,00	238,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	7,50	7,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	80,00	80,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	1.358,75	1.358,75
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	30,00	2.850,00	2.820,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	5.718,00	5.718,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	548,00	548,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.568,00	3.568,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	3.568,00	3.568,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	835,50	19.015,20	18.179,70
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	0,00	835,50	1.418,50	583,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	164,50	164,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	209,00	209,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	0,00	0,00	60,00	60,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	0,00	16.976,00	16.976,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00	0,00	167,20	167,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	19.734,88	19.734,88
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	1.574,50	1.574,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.574,50	1.574,50
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	18.160,38	18.160,38
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	652,90	652,90
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	236,97	236,97
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	288,17	288,17
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2,01	2,01
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	198,87	198,87
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	6.450,59	6.450,59
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	88,71	88,71
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	4.471,60	4.471,60
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	164,13	164,13
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	3.653,33	3.653,33
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,54	0,54
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	121,24	121,24
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	329,02	329,02
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	0,00	0,00	428,22	428,22
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	80,64	80,64
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	12,04	12,04
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	79,20	79,20
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	797,70	797,70
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	104,50	104,50
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	143.311,24	143.311,24
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	1.639,16	1.639,16
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	1.639,16	1.639,16

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00	0,00	1.639,16	1.639,16
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	21.623,36	21.623,36
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	21.623,36	21.623,36
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	21.623,36	21.623,36
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	112.237,70	112.237,70
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	112.237,70	112.237,70
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	112.237,70	112.237,70
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.811,02	7.811,02
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	923,79	923,79
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	379,96	379,96
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	0,00	377,49	377,49
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	349,57	349,57
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.360,91	1.360,91
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44
7.1.9.99.00.027-4	17639-8	RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE	0,00	0,00	46,32	46,32
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.127,54	3.127,54
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.845,41	2.845,41
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	65,72	65,72
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	216,41	216,41
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.881.475,92	1.228.767,81	(652.708,11)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.877.384,35	1.228.767,81	(648.616,54)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	250.200,62	0,00	(250.200,62)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	626,90	0,00	(626,90)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	626,90	0,00	(626,90)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	626,90	0,00	(626,90)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	246.027,56	0,00	(246.027,56)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	246.027,56	0,00	(246.027,56)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	246.027,56	0,00	(246.027,56)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	3.546,16	0,00	(3.546,16)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	0,00	3.546,16	0,00	(3.546,16)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	3.546,16	0,00	(3.546,16)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	23.953,96	183,06	(23.770,90)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	18.060,71	0,00	(18.060,71)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	18.060,71	0,00	(18.060,71)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	18.060,71	0,00	(18.060,71)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	5.893,25	183,06	(5.710,19)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	5.893,25	183,06	(5.710,19)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00	5.893,25	183,06	(5.710,19)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	315.182,79	5.001,66	(310.181,13)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.584,53	0,00	(1.584,53)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.584,53	0,00	(1.584,53)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.584,53	0,00	(1.584,53)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	7.310,01	0,00	(7.310,01)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	7.310,01	0,00	(7.310,01)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	6.300,00	0,00	(6.300,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	1.010,01	0,00	(1.010,01)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	11.026,63	1.975,66	(9.050,97)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	11.026,63	1.975,66	(9.050,97)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.796,12	1.975,66	(5.820,46)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	1.897,28	0,00	(1.897,28)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	533,42	0,00	(533,42)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	0,00	799,81	0,00	(799,81)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	22.275,00	0,00	(22.275,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	550,00	0,00	(550,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	550,00	0,00	(550,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.725,00	0,00	(21.725,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	19.145,00	0,00	(19.145,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	2.580,00	0,00	(2.580,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.543,21	0,00	(2.543,21)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.543,21	0,00	(2.543,21)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	110,00	0,00	(110,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.756,71	0,00	(1.756,71)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	676,50	0,00	(676,50)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	9.066,09	0,00	(9.066,09)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	9.066,09	0,00	(9.066,09)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.058,59	0,00	(9.058,59)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7,50	0,00	(7,50)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	15.892,50	251,54	(15.640,96)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	15.892,50	251,54	(15.640,96)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	3.487,50	251,54	(3.235,96)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	11.550,00	0,00	(11.550,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	855,00	0,00	(855,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.453,39	1.343,11	(13.110,28)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.425,69	316,13	(2.109,56)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	2.425,69	316,13	(2.109,56)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.027,70	1.026,98	(11.000,72)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	8.198,70	1.026,98	(7.171,72)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	3.829,00	0,00	(3.829,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	28.727,58	0,00	(28.727,58)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	28.727,58	0,00	(28.727,58)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	20.183,13	0,00	(20.183,13)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	1.039,05	0,00	(1.039,05)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	848,07	0,00	(848,07)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	929,67	0,00	(929,67)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	2.103,44	0,00	(2.103,44)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	424,76	0,00	(424,76)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	3.199,46	0,00	(3.199,46)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	3.100,00	1.373,25	(1.726,75)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	3.100,00	1.373,25	(1.726,75)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.746,50	1.373,25	(1.373,25)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	353,50	0,00	(353,50)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.454,36	0,00	(11.454,36)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.454,36	0,00	(11.454,36)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	6,99	0,00	(6,99)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	110,00	0,00	(110,00)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	70,00	0,00	(70,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00	11.267,37	0,00	(11.267,37)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	101.820,00	0,00	(101.820,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	101.820,00	0,00	(101.820,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.820,00	0,00	(1.820,00)
8.1.7.45.01.003-7	3350-3	EVENTOS INTERNOS	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	573,82	0,00	(573,82)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	573,82	0,00	(573,82)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	110,70	0,00	(110,70)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	166,54	0,00	(166,54)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	90,58	0,00	(90,58)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	206,00	0,00	(206,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	27.038,64	58,10	(26.980,54)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	27.038,64	58,10	(26.980,54)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	742,04	0,00	(742,04)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.279,18	0,00	(1.279,18)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.230,80	0,00	(1.230,80)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	1.831,91	0,00	(1.831,91)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	246,08	0,00	(246,08)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	3.163,72	0,00	(3.163,72)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	10.490,74	58,10	(10.432,64)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.852,87	0,00	(1.852,87)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00	5.523,18	0,00	(5.523,18)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	678,12	0,00	(678,12)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.682,14	0,00	(5.682,14)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.682,14	0,00	(5.682,14)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	318,87	0,00	(318,87)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	4.861,86	0,00	(4.861,86)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	200,00	0,00	(200,00)
8.1.7.57.01.012-8	3058-2	BLOQUETOS DE COBRANÇA	0,00	1,41	0,00	(1,41)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.309,71	0,00	(4.309,71)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.309,71	0,00	(4.309,71)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.309,71	0,00	(4.309,71)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.885,18	0,00	(10.885,18)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.885,18	0,00	(10.885,18)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.217,54	0,00	(4.217,54)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	5.160,73	0,00	(5.160,73)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.209,20	0,00	(1.209,20)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	297,71	0,00	(297,71)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	3.216,17	0,00	(3.216,17)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	3.216,17	0,00	(3.216,17)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	125,02	0,00	(125,02)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	260,00	0,00	(260,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	2.831,15	0,00	(2.831,15)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	138,33	0,00	(138,33)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	138,33	0,00	(138,33)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	72,04	0,00	(72,04)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	66,29	0,00	(66,29)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.085,50	0,00	(34.085,50)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.085,50	0,00	(34.085,50)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	347,07	0,00	(347,07)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	35,90	0,00	(35,90)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	971,99	0,00	(971,99)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	69,51	0,00	(69,51)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	17,00	0,00	(17,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	0,00	502,75	0,00	(502,75)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	2.580,95	0,00	(2.580,95)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	25.785,81	0,00	(25.785,81)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00	3.717,78	0,00	(3.717,78)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56,74	0,00	(56,74)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	1.246.135,30	1.223.544,22	(22.591,08)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00	3,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	3,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	3,00	0,00	(3,00)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.485,84	0,00	(5.485,84)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.485,84	0,00	(5.485,84)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.485,84	0,00	(5.485,84)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÖES OPERACIONAIS	0,00	1.232.173,91	1.215.945,77	(16.228,14)
8.1.8.30.30-9		PROVISÖES PARA OPERAÖES DE CRÉDITO	0,00	1.214.887,14	1.206.237,70	(8.649,44)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÖES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	1.214.887,14	1.206.237,70	(8.649,44)
8.1.8.30.60-8		PROVISÖES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.286,77	9.708,07	(7.578,70)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	16.568,50	9.708,07	(6.860,43)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	718,27	0,00	(718,27)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÖES PASSIVAS	0,00	8.472,55	7.598,45	(874,10)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	8.472,55	7.598,45	(874,10)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	8.472,55	7.598,45	(874,10)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.911,68	38,87	(41.872,81)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	861,60	0,00	(861,60)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	861,60	0,00	(861,60)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	861,60	0,00	(861,60)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	792,56	38,87	(753,69)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	792,56	38,87	(753,69)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	652,55	38,87	(613,68)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	140,01	0,00	(140,01)
8.1.9.90.00-5		DESP. DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÖES	0,00	4,03	0,00	(4,03)
8.1.9.90.90-2		OUTROS	0,00	4,03	0,00	(4,03)
8.1.9.90.90.099-2	1428-5	OUTROS	0,00	4,03	0,00	(4,03)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.253,49	0,00	(40.253,49)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.942,28	0,00	(38.942,28)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÖES DE CRÉDITO	0,00	46,46	0,00	(46,46)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	223,60	0,00	(223,60)
8.1.9.99.01.010-6	2586-5	PERDAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	55,33	0,00	(55,33)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	2.845,41	0,00	(2.845,41)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	31.397,64	0,00	(31.397,64)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÖES	0,00	1,76	0,00	(1,76)
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	562,23	0,00	(562,23)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	12,73	0,00	(12,73)
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00	37,94	0,00	(37,94)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADACÃO FGTS	0,00	47,58	0,00	(47,58)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	34,60	0,00	(34,60)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	3.677,00	0,00	(3.677,00)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	1.311,21	0,00	(1.311,21)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	1.311,21	0,00	(1.311,21)
8.9.0.00.00-7		APURACÃO DE RESULTADO	0,00	4.091,57	0,00	(4.091,57)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.091,57	0,00	(4.091,57)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.876,39	0,00	(1.876,39)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.876,39	0,00	(1.876,39)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.876,39	0,00	(1.876,39)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.215,18	0,00	(2.215,18)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.215,18	0,00	(2.215,18)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.215,18	0,00	(2.215,18)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	109.199.959,47	55.896.817,56	50.077.844,58	103.380.986,49

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	789.481,39	1.363.784,14	1.426.922,71	852.619,96
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	574.302,75	1.363.784,14	1.426.922,71	637.441,32
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	574.302,75	1.363.784,14	1.426.922,71	637.441,32
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	574.302,75	1.363.784,14	1.426.922,71	637.441,32
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	0,00	215.178,64
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	12.331.896,29	1.276.635,18	1.288.138,26	12.343.399,37
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.337.744,83	1.276.635,18	1.246.040,12	2.307.149,77
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.337.744,83	1.276.635,18	1.246.040,12	2.307.149,77
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.337.744,83	1.276.635,18	1.246.040,12	2.307.149,77
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46	0,00	0,00	3.416.317,46
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46	0,00	0,00	3.416.317,46
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46	0,00	0,00	3.416.317,46
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00	0,00	42.098,14	6.619.932,14
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.577.834,00	0,00	42.098,14	6.619.932,14
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.577.834,00	0,00	42.098,14	6.619.932,14
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.474.238,97	6.104.740,21	6.120.504,32	10.490.003,08
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	836.234,07	393.711,23	455.429,97	897.952,81
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	836.234,07	393.711,23	455.429,97	897.952,81
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	836.234,07	393.711,23	455.429,97	897.952,81
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.638.004,90	5.711.028,98	5.665.074,35	9.592.050,27
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.638.004,90	5.711.028,98	5.665.074,35	9.592.050,27
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.638.004,90	5.711.028,98	5.665.074,35	9.592.050,27
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	56.466.706,68	18.014.021,89	11.015.808,37	49.468.493,16
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	37.555.482,75	4.557.966,07	6.531.733,57	39.529.250,25
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	18.492.168,45	4.557.966,07	6.531.733,57	20.465.935,95
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	1.673,04	606.986,86	605.313,82
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	1.673,04	606.986,86	605.313,82
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	105.068,28	105.068,28
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	105.068,28	105.068,28
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	250.200,62	0,00	(250.200,62)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	250.200,62	0,00	(250.200,62)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	23.953,96	183,06	(23.770,90)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	23.953,96	183,06	(23.770,90)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.227.810,02	50.119,76	86.386,40	2.264.076,66
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	566.568,95	50.119,76	36.266,64	552.715,83
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	566.568,95	50.119,76	36.266,64	552.715,83
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	569.907,05	0,00	50.119,76	620.026,81
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	569.907,05	0,00	50.119,76	620.026,81
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.091.334,02	0,00	0,00	1.091.334,02
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.091.334,02	0,00	0,00	1.091.334,02
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30	417.541,82	417.541,82	484.421,30
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39	2.398.142,93	2.478.488,61	2.213.886,07
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39	2.398.142,93	2.478.488,61	2.213.886,07
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.133.540,39	2.398.142,93	2.478.488,61	2.213.886,07
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	52,50	5.221,39
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	52,50	5.221,39
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.168,89	0,00	52,50	5.221,39

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 24/02/2017

Data Emissão: 24/02/2017

Hora Emissão: 2:36:24PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	14.060.283,33	10.314.423,69	789.367,27	4.535.226,91
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	9.659.983,33	9.660.423,69	12.867,27	12.426,91
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.400.300,00	654.000,00	776.500,00	4.522.800,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	598.800,00	3.000,00	21.500,00	617.300,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.707.000,00	651.000,00	661.000,00	2.717.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.094.500,00	0,00	94.000,00	1.188.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.137.636,14	29.137.636,14	30.226.470,92	30.226.470,92
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	29.137.636,14	29.137.636,14	30.226.470,92	30.226.470,92
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.137.636,14	29.137.636,14	30.226.470,92	30.226.470,92
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.137.636,14	29.137.636,14	30.226.470,92	30.226.470,92
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.137.636,14	29.137.636,14	30.226.470,92	30.226.470,92
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	149.408.338,49	112.718.991,23	107.280.729,63	143.970.076,89

CAÇADOR-SC, 31 DE JANEIRO DE 2017

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67