

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.471.930,04	149.373.147,48	148.544.759,55	40.300.317,97
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	298.647,65	60.929.856,09	60.970.076,47	258.427,27
1.1.1.00.00-9		CAIXA	298.647,65	28.567.336,41	28.607.556,79	258.427,27
1.1.1.10.00-6		CAIXA	298.647,65	28.567.336,41	28.607.556,79	258.427,27
1.1.1.10.01-3		CAIXA	298.647,65	28.567.336,41	28.607.556,79	258.427,27
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	298.647,65	26.456.536,41	26.496.756,79	258.427,27
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	2.110.800,00	2.110.800,00	0,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.362.519,68	32.362.519,68	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	32.362.519,68	32.362.519,68	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	32.362.519,68	32.362.519,68	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	32.355.261,91	32.355.261,91	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	7.257,77	7.257,77	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.857.739,87	7.374.805,30	7.476.637,65	8.755.907,52
1.3.1.00.00-7		LIVRES	8.771.211,88	7.374.055,56	7.476.637,65	8.668.629,79
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.771.211,88	7.374.055,56	7.476.637,65	8.668.629,79
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.771.211,88	7.374.055,56	7.476.637,65	8.668.629,79
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	8.771.211,88	7.374.055,56	7.476.637,65	8.668.629,79
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	86.527,99	749,74	0,00	87.277,73
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	86.527,99	749,74	0,00	87.277,73
1.3.6.20.99-6		OUTROS	86.527,99	749,74	0,00	87.277,73
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	86.527,99	749,74	0,00	87.277,73
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.179.435,09	11.417.555,15	11.100.159,09	1.496.831,15
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	19.112,70	137.433,35	137.415,50	19.130,55
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.112,70	137.433,35	137.415,50	19.130,55
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.112,70	137.433,35	137.415,50	19.130,55
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.112,70	137.433,35	137.415,50	19.130,55
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.160.322,39	11.280.121,80	10.962.743,59	1.477.700,60
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.160.322,39	11.280.121,80	10.962.743,59	1.477.700,60
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.160.322,39	11.280.121,80	10.962.743,59	1.477.700,60
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.160.322,39	11.280.121,80	10.962.743,59	1.477.700,60
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.905.109,15	9.376.643,51	8.740.193,69	29.541.558,97
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	17.175.978,83	8.106.129,36	7.362.095,87	17.920.012,32
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	116.567,86	2.046.335,41	2.032.911,73	129.991,54
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	116.567,86	2.046.335,41	2.032.911,73	129.991,54
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	131.887,62	2.045.633,42	2.027.818,67	149.702,37
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(15.319,76)	701,99	5.093,06	(19.710,83)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	12.598.716,89	3.822.538,33	3.019.928,13	13.401.327,09
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	11.444.004,32	3.698.176,03	2.948.545,23	12.193.635,12
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	13.898.024,87	2.241.043,49	1.146.096,02	14.992.972,34
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.929.017,42)	261.342,76	611.530,70	(3.279.205,36)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	207.633,50	293.262,73	316.153,46	184.742,77
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(35.054,11)	668,62	7.630,56	(42.016,05)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	323.313,02	897.824,30	857.836,08	363.301,24
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(20.895,54)	4.034,13	9.298,41	(26.159,82)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.154.712,57	124.362,30	71.382,90	1.207.691,97
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.444.012,26	105.932,52	47.360,46	1.502.584,32
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(289.299,69)	18.429,78	23.360,17	(294.230,88)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00	0,00	144,98	(144,98)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	0,00	0,00	517,29	(517,29)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.460.694,08	2.237.255,62	2.309.256,01	4.388.693,69
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.460.694,08	2.237.255,62	2.309.256,01	4.388.693,69
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.289.145,91	936.152,84	1.167.378,72	2.057.920,03

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(61.759,11)	41.250,98	29.541,79	(50.049,92)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.273,82)	3.512,00	2.288,14	(4.049,96)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.307.149,77	1.206.136,67	1.058.346,20	2.454.940,24
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(55.792,34)	50.203,13	45.651,04	(51.240,25)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(12.776,33)	0,00	6.050,12	(18.826,45)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.692.440,34	141.137,61	129.787,46	1.703.790,49
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.692.440,34	141.137,61	129.787,46	1.703.790,49
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.692.440,34	141.137,61	129.787,46	1.703.790,49
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.318.632,82	98.882,74	89.380,92	2.328.134,64
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(606.086,51)	42.083,75	33.238,95	(597.241,71)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(8.825,58)	32,62	3.342,18	(12.135,14)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(11.280,39)	138,50	3.825,41	(14.967,30)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.337.937,40	26.727,10	0,00	11.364.664,50
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.619.932,14	5.295,95	0,00	6.625.228,09
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.619.932,14	5.295,95	0,00	6.625.228,09
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.619.932,14	5.295,95	0,00	6.625.228,09
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	4.718.005,26	21.431,15	0,00	4.739.436,41
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	4.142.082,75	20.338,96	0,00	4.162.421,71
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	(110.428,58)	20.338,96	0,00	(90.089,62)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	529.380,72	910,51	0,00	530.291,23
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	(1.560,40)	187,93	0,00	(1.372,47)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(18.513,55)	722,58	0,00	(17.790,97)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	46.541,79	181,68	0,00	46.723,47
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	(1.267,54)	181,68	0,00	(1.085,86)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.301.247,42)	1.102.649,44	1.248.310,36	(1.446.908,34)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(930.878,71)	930.878,71	1.039.866,20	(1.039.866,20)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(930.878,71)	930.878,71	1.039.866,20	(1.039.866,20)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(31.712,63)	31.712,63	37.101,81	(37.101,81)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(738.898,77)	738.898,77	833.782,38	(833.782,38)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(23.427,94)	23.427,94	24.300,03	(24.300,03)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(114.300,71)	114.300,71	119.674,25	(119.674,25)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(22.538,66)	22.538,66	25.007,73	(25.007,73)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(133.377,71)	133.377,71	169.726,10	(169.726,10)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(133.377,71)	133.377,71	169.726,10	(169.726,10)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(133.377,71)	133.377,71	169.726,10	(169.726,10)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(236.991,00)	38.393,02	38.718,06	(237.316,04)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(233.087,78)	34.489,80	34.807,41	(233.405,39)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(233.087,78)	34.489,80	34.807,41	(233.405,39)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.670,51)	3.670,51	3.677,03	(3.677,03)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.670,51)	3.670,51	3.677,03	(3.677,03)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(232,71)	232,71	233,62	(233,62)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(232,71)	232,71	233,62	(233,62)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	208.841,15	60.258.352,84	60.244.900,48	222.293,51
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.114,35	1.155,35	2.783,14	18.486,56
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.114,35	1.155,35	2.783,14	18.486,56
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.114,35	1.155,35	2.783,14	18.486,56
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	20.114,35	1.155,35	2.783,14	18.486,56
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	153.831,24	48.983,84	32.448,18	170.366,90

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.030,09	9.132,73	8.485,98	8.676,84
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	8.030,09	9.132,73	8.485,98	8.676,84
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	891,25	253,62	569,56	575,31
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	233,03	194,53	38,50
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,01	2,01	0,00	4,02
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	665,63	607,68	4,96	1.268,35
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	202,92	221,59	236,97	187,54
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	27,90	273,78	274,37	27,31
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	126,65	79,59	88,71	117,53
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	475,80	375,15	316,59	534,36
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	115,24	55,16	56,54	113,86
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	11,03	10,57	13,46	8,14
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	5.511,66	5.814,46	5.524,20	5.801,92
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.206,09	1.206,09	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	145.801,15	39.851,11	23.962,20	161.690,06
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	145.801,15	39.851,11	23.962,20	161.690,06
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	14.239,21	14.661,51	14.239,21	14.661,51
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	121.689,85	16.173,61	0,00	137.863,46
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	462,16	169,44	313,06	318,54
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.409,93	8.846,55	9.409,93	8.846,55
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	326.677,47	60.195.504,35	60.182.776,46	339.405,36
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	8.395,41	8.395,41	426,46
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	8.395,41	8.395,41	426,46
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	6.176,15	6.176,15	426,46
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	2.219,26	2.219,26	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	500,00	500,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	25.937,62	84,48	0,00	26.022,10
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	25.937,62	84,48	0,00	26.022,10
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	25.937,62	84,48	0,00	26.022,10
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.202,83	4.867,81	1.228,12	5.842,52
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.202,83	4.867,81	1.228,12	5.842,52
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	2.215,18	537,83	1.677,35
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	1.870,75	474,55	1.396,20
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	928,70	177,16	177,16	928,70
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	201,25	38,58	38,58	201,25
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88
1.8.8.45.90.009-6	17136-2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	566,14	0,00	566,14
1.8.8.50.00-8		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	121,01	502,86	0,00	623,87
1.8.8.50.01-5		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	121,01	502,86	0,00	623,87
1.8.8.50.01.001-2	379-1	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	121,01	502,86	0,00	623,87
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	193.953,39	69.699,78	66.380,54	197.272,63
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	193.953,39	69.699,78	66.380,54	197.272,63
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	2.775,34	272,30	0,00	3.047,64
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	191.178,05	69.427,48	66.380,54	194.224,99
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.036,16	60.111.454,01	60.106.272,39	101.217,78
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.036,16	152.832,01	147.650,39	101.217,78
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	20,00	11.035,27	10.945,27	110,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.777,39	27.930,09	23.825,35	7.882,13

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	85.119,22	946,88	0,00	86.066,10
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	7.119,55	106.834,33	106.794,33	7.159,55
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	6.085,44	6.085,44	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	53.267.962,82	53.267.962,82	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	227.411,19	227.411,19	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	2.046.722,36	2.046.722,36	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	21.270.735,09	21.270.735,09	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	5.090,83	5.090,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	36.922,71	36.922,71	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	10.764.808,46	10.764.808,46	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	518.431,29	518.431,29	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	4.103.827,87	4.103.827,87	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	774.660,41	774.660,41	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	2.950.667,16	2.950.667,16	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.014.944,46	3.014.944,46	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	2.536.197,73	2.536.197,73	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.149.122,99	1.149.122,99	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.700.237,14	3.700.237,14	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	143.758,13	143.758,13	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	4.359.431,98	4.359.431,98	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	4.359.431,98	4.359.431,98	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.331.227,20	2.331.227,20	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.331.227,20	2.331.227,20	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(291.781,91)	12.709,30	26.892,70	(305.965,31)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(291.781,91)	12.709,30	26.892,70	(305.965,31)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(12.709,30)	12.709,30	12.554,99	(12.554,99)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(12.709,30)	12.709,30	12.554,99	(12.554,99)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(279.072,61)	0,00	14.337,71	(293.410,32)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.775,34)	0,00	10.343,89	(13.119,23)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(276.297,27)	0,00	3.993,82	(280.291,09)
19.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	22.157,13	15.934,59	12.792,17	25.299,55
19.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	22.157,13	15.934,59	12.792,17	25.299,55
19.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	22.157,13	15.934,59	12.792,17	25.299,55
19.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	22.157,13	15.934,59	12.792,17	25.299,55
19.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,01	1.861,00	155,09	1.705,92
19.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.817,88	0,00	347,07	3.470,81
19.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	0,00	792,80	66,07	726,73
19.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	466,56	0,00	42,42	424,14
19.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	11.550,00	12.600,00	11.550,00	12.600,00
19.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	6.322,68	680,79	631,52	6.371,95
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.117.160,36	0,00	5.727,86	1.111.432,50
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	264.910,67	0,00	5.727,86	259.182,81
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	53.454,18	0,00	761,52	52.692,66

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(56.891,22)	0,00	761,52	(57.652,74)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(56.891,22)	0,00	761,52	(57.652,74)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(12.158,08)	0,00	171,63	(12.329,71)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.325,99)	0,00	124,36	(12.450,35)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(32.407,15)	0,00	465,53	(32.872,68)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	211.456,49	0,00	4.966,34	206.490,15
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	297.995,37	0,00	0,00	297.995,37
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297.995,37	0,00	0,00	297.995,37
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	297.995,37	0,00	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	(224.299,68)	0,00	4.966,34	(229.266,02)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(19.164,55)	0,00	352,43	(19.516,98)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(19.164,55)	0,00	352,43	(19.516,98)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(180.972,75)	0,00	3.295,05	(184.267,80)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(180.972,75)	0,00	3.295,05	(184.267,80)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(14.726,47)	0,00	259,03	(14.985,50)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.415,15)	0,00	22,82	(1.437,97)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(8.036,50)	0,00	130,67	(8.167,17)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(5.008,62)	0,00	76,18	(5.084,80)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(266,20)	0,00	29,36	(295,56)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(9.435,91)	0,00	1.059,83	(10.495,74)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(9.435,91)	0,00	1.059,83	(10.495,74)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	103.380.986,49	45.033.311,36	41.293.841,49	107.120.456,36
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	852.619,96	927.224,65	852.619,96	927.224,65
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	637.441,32	927.224,65	852.619,96	712.046,01
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	637.441,32	927.224,65	852.619,96	712.046,01
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	637.441,32	927.224,65	852.619,96	712.046,01
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	12.343.399,37	1.451.130,93	1.213.558,46	12.580.971,84
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.307.149,77	1.361.348,93	1.213.558,46	2.454.940,24
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.307.149,77	1.361.348,93	1.213.558,46	2.454.940,24
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.307.149,77	1.361.348,93	1.213.558,46	2.454.940,24
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46	84.486,05	0,00	3.500.803,51
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46	84.486,05	0,00	3.500.803,51

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.416.317,46	84.486,05	0,00	3.500.803,51
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.619.932,14	5.295,95	0,00	6.625.228,09
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.619.932,14	5.295,95	0,00	6.625.228,09
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.619.932,14	5.295,95	0,00	6.625.228,09
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.490.003,08	5.385.439,92	5.061.042,44	10.814.400,56
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	897.952,81	319.445,77	282.217,04	935.181,54
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	897.952,81	319.445,77	282.217,04	935.181,54
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	897.952,81	319.445,77	282.217,04	935.181,54
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.592.050,27	5.065.994,15	4.778.825,40	9.879.219,02
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.592.050,27	5.065.994,15	4.778.825,40	9.879.219,02
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.592.050,27	5.065.994,15	4.778.825,40	9.879.219,02
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	49.468.493,16	6.262.561,99	3.940.149,71	51.790.905,44
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	39.529.250,25	2.595.009,12	795.015,84	41.329.243,53
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	17.420.495,11	874.042,00	425.700,00	17.868.837,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	22.108.755,14	1.720.967,12	369.315,84	23.460.406,42
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	605.313,82	516.948,73	1.063,35	1.121.199,20
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	605.313,82	516.948,73	1.063,35	1.121.199,20
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	605.313,82	516.948,73	1.063,35	1.121.199,20
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	105.068,28	74.805,30	0,00	179.873,58
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	105.068,28	74.805,30	0,00	179.873,58
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	105.068,28	74.805,30	0,00	179.873,58
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(250.200,62)	0,00	202.515,20	(452.715,82)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(250.200,62)	0,00	202.515,20	(452.715,82)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(250.200,62)	0,00	202.515,20	(452.715,82)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(23.770,90)	0,00	21.531,53	(45.302,43)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(23.770,90)	0,00	21.531,53	(45.302,43)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(23.770,90)	0,00	21.531,53	(45.302,43)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.264.076,66	16.900,08	13.414,53	2.267.562,21
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.255.215,99	16.900,08	13.414,53	2.258.701,54
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	552.715,83	6.704,72	13.414,53	546.006,02
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	620.026,81	10.195,36	0,00	630.222,17
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	2.213.886,07	2.536.749,26	2.447.567,44	2.303.067,89
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.255.078,82	2.112.462,74	2.121.474,96	1.246.066,60
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	389.891,84	1.250.068,00	1.215.592,00	424.367,84
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	865.186,98	862.394,74	905.882,96	821.698,76
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	958.807,25	424.286,52	326.092,48	1.057.001,29
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	549.140,75	74.893,31	34.090,00	589.944,06
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	409.666,50	349.393,21	292.002,48	467.057,23
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	0,00	5.221,39
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	0,00	5.221,39
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	0,00	5.221,39
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.535.226,91	104.607,68	41.500,00	4.598.334,59
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	12.426,91	107,68	0,00	12.534,59
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.522.800,00	104.500,00	41.500,00	4.585.800,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	617.300,00	35.500,00	1.000,00	651.800,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.717.000,00	62.000,00	30.000,00	2.749.000,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.188.500,00	7.000,00	10.500,00	1.185.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.226.470,92	31.006.953,87	30.226.470,92	31.006.953,87
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	502.729,97	488.702,76	502.729,97	488.702,76
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	502.729,97	488.702,76	502.729,97	488.702,76
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	502.729,97	488.702,76	502.729,97	488.702,76
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	413.942,60	359.111,15	413.942,60	359.111,15
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	88.787,37	129.591,61	88.787,37	129.591,61
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.861.454,17	9.220.579,74	8.861.454,17	9.220.579,74
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.861.454,17	9.220.579,74	8.861.454,17	9.220.579,74
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.861.454,17	9.220.579,74	8.861.454,17	9.220.579,74
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	3.934,26	124,44	3.934,26	124,44
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.811.960,47	3.016.348,91	2.811.960,47	3.016.348,91
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	765.711,95	826.824,57	765.711,95	826.824,57
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	3.277.191,79	3.369.925,90	3.277.191,79	3.369.925,90
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	16.278,44	10.910,77	16.278,44	10.910,77
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.986.377,26	1.996.445,15	1.986.377,26	1.996.445,15
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.925.777,41	8.101.237,85	8.925.777,41	8.101.237,85
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.925.777,41	8.101.237,85	8.925.777,41	8.101.237,85
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	7.866.695,81	7.838.970,96	7.866.695,81	7.838.970,96
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	29.394,93	35.684,34	29.394,93	35.684,34
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	4.533.001,89	4.515.328,86	4.533.001,89	4.515.328,86
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	284.279,82	182.987,66	284.279,82	182.987,66
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	29.425,99	82.198,89	29.425,99	82.198,89
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.674.384,97	2.685.639,71	2.674.384,97	2.685.639,71
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	83.164,04	78.138,85	83.164,04	78.138,85
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	233.044,17	258.992,65	233.044,17	258.992,65
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	1.059.081,60	262.266,89	1.059.081,60	262.266,89
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	6.609,52	3.646,90	6.609,52	3.646,90
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	981.423,47	139.537,55	981.423,47	139.537,55
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	49.975,95	24.358,97	49.975,95	24.358,97
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	21.072,66	94.723,47	21.072,66	94.723,47
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	8.860.167,45	10.083.359,49	8.860.167,45	10.083.359,49
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	8.860.167,45	10.083.359,49	8.860.167,45	10.083.359,49
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.288.429,20	9.140.702,23	8.288.429,20	9.140.702,23
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	11.552,04	2.261,29	11.552,04	2.261,29
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	928.262,50	1.809.141,14	928.262,50	1.809.141,14
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	152.275,79	182.827,94	152.275,79	182.827,94
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	445.200,13	378.360,97	445.200,13	378.360,97
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.677.175,17	6.682.579,64	6.677.175,17	6.682.579,64
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	28.697,05	26.058,80	28.697,05	26.058,80
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	45.266,52	59.472,45	45.266,52	59.472,45
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	571.738,25	942.657,26	571.738,25	942.657,26
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	6.266,02	12.431,36	6.266,02	12.431,36
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	226.430,53	725.979,50	226.430,53	725.979,50
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	110.678,76	133.881,03	110.678,76	133.881,03
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	228.362,94	70.365,37	228.362,94	70.365,37
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.521.838,84	1.211.316,35	1.521.838,84	1.211.316,35
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.521.838,84	1.211.316,35	1.521.838,84	1.211.316,35
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	716.910,23	1.013.689,66	716.910,23	1.013.689,66
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	3.716,18	9.269,04	3.716,18	9.269,04
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	561.305,90	846.267,43	561.305,90	846.267,43
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	71.464,83	95.577,06	71.464,83	95.577,06

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	58.420,99	44.239,99	58.420,99	44.239,99
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	22.002,33	18.336,14	22.002,33	18.336,14
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	804.928,61	197.626,69	804.928,61	197.626,69
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.347,92	6.284,23	1.347,92	6.284,23
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	430.020,98	90.708,24	430.020,98	90.708,24
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	82.876,13	0,00	82.876,13	0,00
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	290.683,58	100.634,22	290.683,58	100.634,22
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	936.564,06	1.213.834,00	936.564,06	1.213.834,00
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	925.985,42	1.206.553,27	925.985,42	1.206.553,27
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	699.755,21	717.746,58	699.755,21	717.746,58
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	121,96	2.612,08	121,96	2.612,08
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	687.760,27	699.940,14	687.760,27	699.940,14
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.372,98	8.694,36	4.372,98	8.694,36
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	7.500,00	6.500,00	7.500,00	6.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	226.230,21	488.806,69	226.230,21	488.806,69
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	31.453,93	32.691,16	31.453,93	32.691,16
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	79.958,23	239.831,90	79.958,23	239.831,90
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	75.227,49	112.007,43	75.227,49	112.007,43
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	39.590,56	104.276,20	39.590,56	104.276,20
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	10.578,64	7.280,73	10.578,64	7.280,73
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	5.264,08	0,00	5.264,08	0,00
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.264,08	0,00	5.264,08	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	5.314,56	7.280,73	5.314,56	7.280,73
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.314,56	7.280,73	5.314,56	7.280,73
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	252.523,20	225.870,24	252.523,20	225.870,24
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	252.523,20	224.200,12	252.523,20	224.200,12
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	154.484,00	145.347,96	154.484,00	145.347,96
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	151,97	0,00	151,97	0,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	149.832,03	140.847,96	149.832,03	140.847,96
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	98.039,20	78.852,16	98.039,20	78.852,16
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	969,15	493,07	969,15	493,07
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	49.557,55	10.853,88	49.557,55	10.853,88
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	39.268,10	45.376,21	39.268,10	45.376,21
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	8.244,40	22.129,00	8.244,40	22.129,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	1.670,12	0,00	1.670,12
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00	1.670,12	0,00	1.670,12
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	1.670,12	0,00	1.670,12
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	34.147,98	101.413,92	34.147,98	101.413,92
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	34.147,98	101.413,92	34.147,98	101.413,92
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	3.500,00	6.605,94	3.500,00	6.605,94
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	105,94	0,00	105,94
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	30.647,98	94.807,98	30.647,98	94.807,98
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2.637,92	1.958,71	2.637,92	1.958,71
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	28.010,06	49.227,77	28.010,06	49.227,77
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	0,00	39.268,10	0,00	39.268,10
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.353,40	0,00	4.353,40
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	331.267,84	360.639,52	331.267,84	360.639,52
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	321.732,13	351.103,81	321.732,13	351.103,81



## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	32.872,21	37.180,38	32.872,21	37.180,38
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	137,38	102,63	137,38	102,63
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	8.534,83	11.377,75	8.534,83	11.377,75
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	11.700,00	13.200,00	11.700,00	13.200,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	288.859,92	313.923,43	288.859,92	313.923,43
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	18.274,68	22.326,35	18.274,68	22.326,35
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	177.769,06	198.780,90	177.769,06	198.780,90
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	60.681,52	60.681,52	60.681,52	60.681,52
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	32.134,66	32.134,66	32.134,66	32.134,66
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	9.535,71	9.535,71	9.535,71	9.535,71
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	9.535,71	9.535,71	9.535,71	9.535,71
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	9.535,71	9.535,71	9.535,71	9.535,71
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	143.970.076,89	194.406.458,84	189.844.328,90	148.532.206,83

## SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.016.753,58	50.913.329,87	51.623.686,68	34.727.110,39
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	28.356.812,78	36.455.733,99	37.131.859,28	29.032.938,07
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	4.727.076,07	35.167.164,96	35.665.528,01	5.225.439,12
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.711.134,80	8.730.466,06	8.941.090,33	1.921.759,07
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.711.134,80	8.730.466,06	8.941.090,33	1.921.759,07
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.711.104,47	8.728.074,92	8.938.729,52	1.921.759,07
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	30,33	2.391,14	2.360,81	0,00
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.015.941,27	26.436.698,90	26.724.437,67	3.303.680,04
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.015.941,27	26.436.698,90	26.724.437,67	3.303.680,04
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.008.860,42	26.436.698,90	26.722.209,03	3.294.370,55
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.080,85	0,00	2.228,64	9.309,49
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	59.389,69	0,00	505,04	59.894,73
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	59.389,69	0,00	505,04	59.894,73
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	59.389,69	0,00	505,04	59.894,73
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	59.389,69	0,00	505,04	59.894,73
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	23.570.347,02	1.288.569,03	1.465.826,23	23.747.604,22
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	23.570.347,02	1.288.569,03	1.465.826,23	23.747.604,22
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	23.570.347,02	1.288.569,03	1.465.826,23	23.747.604,22
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	23.570.347,02	1.288.569,03	1.465.826,23	23.747.604,22
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.192.373,43	1.153.412,88	4.709.239,59	4.748.200,14
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	1.189.444,55	0,00	3.539.172,11	4.728.616,66
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	1.189.444,55	0,00	3.539.172,11	4.728.616,66
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	1.189.444,55	0,00	3.539.172,11	4.728.616,66
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	(32.189,16)	0,00	5.189,47	(26.999,69)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	0,00	0,00	3.533.982,64	3.533.982,64
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	2.928,88	1.153.412,88	1.170.067,48	19.583,48
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.928,88	1.153.412,88	1.170.067,48	19.583,48
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.928,88	1.153.412,88	1.170.067,48	19.583,48
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.928,88	1.153.412,88	1.170.067,48	19.583,48
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	865.512,58	865.512,58	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	865.512,58	865.512,58	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	865.512,58	865.512,58	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	521.887,01	521.887,01	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	341.713,77	341.713,77	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	73.038,05	73.038,05	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	101.056,75	101.056,75	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	6.078,44	6.078,44	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	343.625,57	343.625,57	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	25.434,28	25.434,28	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	167.812,86	167.812,86	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	148.295,43	148.295,43	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	644,00	644,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.681.766,29	3.519.307,85	241,85	162.700,29
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	3.681.766,29	3.519.307,85	241,85	162.700,29
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	3.681.766,29	3.519.307,85	241,85	162.700,29
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	3.681.766,29	3.519.307,85	241,85	162.700,29
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	3.681.766,29	3.519.307,85	241,85	162.700,29

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	785.801,08	8.919.362,57	8.916.833,38	783.271,89
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	5.345,45	1.898.123,82	1.897.999,87	5.221,50
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	5.345,45	24.604,93	24.480,98	5.221,50
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.330,74	24.433,99	24.318,01	5.214,76
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.330,74	24.433,99	24.318,01	5.214,76
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14,71	170,94	162,97	6,74
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14,71	170,94	162,97	6,74
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	421.093,79	421.093,79	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	421.093,79	421.093,79	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	421.093,79	421.093,79	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	682.011,67	682.011,67	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	505.897,93	505.897,93	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	505.897,93	505.897,93	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	176.113,74	176.113,74	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	176.113,74	176.113,74	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	770.413,43	770.413,43	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	770.413,43	770.413,43	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	770.413,43	770.413,43	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	200.712,95	2.368,94	2.368,94	200.712,95
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	176.869,25	0,00	0,00	176.869,25
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	64.183,10	0,00	0,00	64.183,10
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	64.183,10	0,00	0,00	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	23.843,70	2.368,94	2.368,94	23.843,70
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.843,70	2.368,94	2.368,94	23.843,70
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.843,70	2.368,94	2.368,94	23.843,70
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	36.508,47	50.431,87	42.733,88	28.810,48
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	3.952,58	1.407,60	0,00	2.544,98
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	3.952,58	1.407,60	0,00	2.544,98
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.737,38	645,52	0,00	1.091,86
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.215,20	762,08	0,00	1.453,12
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.555,89	49.024,27	42.733,88	26.265,50
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	159,95	875,62	1.664,55	948,88
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	130,46	130,46
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	0,00	438,65	877,30	438,65
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	28,31	68,19	107,10	67,22
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	131,64	317,07	497,98	312,55
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	51,71	51,71	0,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	21.224,25	19.443,05	20.591,03	22.372,23
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	4.081,45	2.278,00	2.048,32	3.851,77
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	14.868,01	14.868,01	16.079,55	16.079,55
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.014,10	2.036,35	2.180,64	2.158,39
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	260,69	260,69	282,52	282,52
4.9.4.20.90-2		OUTROS	11.171,69	28.705,60	20.478,30	2.944,39
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.273,50	27.591,67	19.571,71	2.253,54
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	121,60	160,18	126,73	88,15
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	776,59	953,75	779,86	602,70
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	543.234,21	6.968.437,94	6.973.730,69	548.526,96
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.949,02	5.773,02	0,00	11.176,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.949,02	5.773,02	0,00	11.176,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	16.949,02	5.773,02	0,00	11.176,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.149.122,99	1.149.122,99	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.149.122,99	1.149.122,99	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	795.121,99	812.972,99	17.851,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	354.001,00	336.150,00	(17.851,00)
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	21.696,09	498.388,99	515.002,74	38.309,84
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	21.696,09	498.388,99	515.002,74	38.309,84
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	21.696,09	498.388,99	515.002,74	38.309,84
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	261.271,85	108.197,68	124.602,23	277.676,40
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	87.190,59	51.002,42	49.318,64	85.506,81
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	21.985,25	21.985,25	21.428,05	21.428,05
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	15.613,31	15.613,31	16.710,66	16.710,66
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	32.654,24	7.809,71	2.875,82	27.720,35
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	8.555,39	2.046,12	753,46	7.262,73
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.547,90	555,56	225,21	2.217,55
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	326,56	78,14	28,78	277,20
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	2.103,44	184,02	2.297,06	4.216,48
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	551,11	48,21	601,82	1.104,72
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	162,79	3,68	178,14	337,25
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	20,02	1,84	21,99	40,17
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	2.219,26	2.219,26
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.670,58	2.676,58	1.978,39	1.972,39
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.525,76	32.680,25	43.811,54	60.657,05
4.9.9.30.50.004-0	952-0	AUDITORIA EXTERNA	3.126,64	3.126,64	0,00	0,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97	1.580,97	3.233,72	3.233,72
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	397,29	525,21	653,13	525,21
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.309,71	4.309,71	3.551,29	3.551,29
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	4.568,48	4.025,83	4.714,04	5.256,69
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	1.118,00	0,00	223,60	1.341,60
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	7.130,84	7.325,37	6.456,79	6.262,26
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	0,00	465,26	1.861,00	1.395,74
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	17.335,74	6,00	12.289,86	29.619,60
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	6.551,57	6.551,57	5.760,23	5.760,23
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	881,36	881,36	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.406,52	3.882,33	4.186,52	3.710,71
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	124.555,50	24.515,01	31.472,05	131.512,54
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.401,66	18.964,81	27.639,51	27.076,36
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	562,23	240,54	0,00	321,69
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2,01	2,01
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	12,73	0,00	647,94	660,67
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	37,94	0,00	0,00	37,94
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	47,58	0,00	111,63	159,21
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	34,60	0,00	24,10	58,70
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	298,03	148,93	0,00	149,10
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	105.160,73	5.160,73	3.046,86	103.046,86
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	153.437,62	0,00	84,48	153.522,10
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	153.437,62	0,00	84,48	153.522,10
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	25.937,62	0,00	84,48	26.022,10
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	8.472,55	8.472,55	8.473,70	8.473,70
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	8.472,55	8.472,55	8.473,70	8.473,70
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	8.472,55	8.472,55	8.473,70	8.473,70
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	66.627,04	5.198.482,71	5.176.444,55	44.588,88
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	23.100,35	118.505,48	111.163,46	15.758,33
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	73,54	72.482,39	72.595,30	186,45
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	4.119,59	7.381,00	8.718,95	5.457,54
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	18.107,41	34.191,03	25.361,67	9.278,05
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.368,94	2.368,94	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	799,81	799,81	836,29	836,29
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.050,77	1.050,77	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	231,54	231,54	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	43.136,69	1.044.020,67	1.026.033,05	25.149,07
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	43.136,69	1.044.020,67	1.026.033,05	25.149,07
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	390,00	4.035.956,56	4.039.248,04	3.681,48
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	390,00	4.035.956,56	4.039.248,04	3.681,48
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.258.778,15	26.413,34	46.100,46	6.278.465,27
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.258.778,15	26.413,34	46.100,46	6.278.465,27
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.513.386,59	26.413,34	46.100,46	4.533.073,71
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.530.018,93	2.368,94	24.044,40	4.551.694,39
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.530.018,93	2.368,94	24.044,40	4.551.694,39
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.530.018,93	2.368,94	24.044,40	4.551.694,39
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.632,34)	24.044,40	22.056,06	(18.620,68)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.632,34)	24.044,40	22.056,06	(18.620,68)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.632,34)	24.044,40	22.056,06	(18.620,68)
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	966.266,78	6.550,74	735.030,83	1.694.746,87
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	966.266,78	6.550,74	735.030,83	1.694.746,87
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	605.313,82	5.963,34	521.848,72	1.121.199,20
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	12.016,75	4.803,02	19.759,82	26.973,55
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	12.016,75	4.803,02	19.759,82	26.973,55
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	12.016,75	4.803,02	19.759,82	26.973,55
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	306.733,30	1.039,05	291.187,55	596.881,80
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	306.733,30	1.039,05	291.187,55	596.881,80
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	234.570,75	855,80	229.919,75	463.634,70
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	12.327,03	0,00	10.276,84	22.603,87
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	21.447,02	0,00	18.647,91	40.094,93
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	20.479,47	0,00	21.326,38	41.805,85
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	17.909,03	183,25	11.016,67	28.742,45
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	125.344,70	121,27	132.863,50	258.086,93
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	125.344,70	121,27	132.863,50	258.086,93
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	40.430,94	0,00	41.380,44	81.811,38
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	52.434,84	0,00	52.031,58	104.466,42

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	32.478,92	121,27	39.451,48	71.809,13
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	78.938,20	0,00	35.137,14	114.075,34
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	78.938,20	0,00	35.137,14	114.075,34
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	63.590,61	0,00	33.253,24	96.843,85
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	15.347,59	0,00	1.883,90	17.231,49
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	58.693,30	0,00	21.469,56	80.162,86
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	58.693,30	0,00	21.469,56	80.162,86
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	58.693,30	0,00	21.469,56	80.162,86
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	23.587,57	0,00	21.431,15	45.018,72
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	23.587,57	0,00	21.431,15	45.018,72
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	22.381,27	0,00	20.338,96	42.720,23
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	798,73	0,00	722,58	1.521,31
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	207,25	0,00	187,93	395,18
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	200,32	0,00	181,68	382,00
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	105.068,28	0,00	74.805,30	179.873,58
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	105.068,28	0,00	74.805,30	179.873,58
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	105.068,28	0,00	74.805,30	179.873,58
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	105.068,28	0,00	74.805,30	179.873,58
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.573,44	587,40	108.057,79	220.043,83
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	15.509,00	0,00	14.549,00	30.058,00
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	15.509,00	0,00	14.549,00	30.058,00
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	15.509,00	0,00	14.549,00	30.058,00
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4,50	0,00	9,00	13,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4,50	0,00	9,00	13,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4,50	0,00	9,00	13,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	33.060,00	64,00	32.830,00	65.826,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	33.060,00	64,00	32.830,00	65.826,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	5.367,71	73,00	4.605,00	9.899,71
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	640,00	0,00	500,00	1.140,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	640,00	0,00	500,00	1.140,00
7.1.7.95.03-8		FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.95.03.001-5	4326-3	TARIFA FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉTICO FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	520,00	0,00	640,00	1.160,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	520,00	0,00	640,00	1.160,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	341,00	0,00	183,00	524,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	341,00	0,00	183,00	524,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	51,00	0,00	9,00	60,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	51,00	0,00	9,00	60,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	10,00	0,00	15,00	25,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	10,00	0,00	15,00	25,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	264,00	3,00	184,00	445,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	199,50	0,00	109,50	309,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	64,50	3,00	74,50	136,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	40,00	60,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	40,00	60,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.695,00	0,00	1.265,00	2.960,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.695,00	0,00	1.265,00	2.960,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	27,00	0,00	14,00	41,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	27,00	0,00	14,00	41,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.799,71	70,00	1.740,00	3.469,71
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	1.799,71	70,00	1.740,00	3.469,71
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	802,90	214,40	842,50	1.431,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL. TÍT. VAL. MOB. DERIVATIVOS E CUST	37,50	0,00	92,50	130,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	37,50	0,00	92,50	130,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	765,40	214,40	750,00	1.301,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	765,40	214,40	750,00	1.301,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	38.094,45	236,00	37.147,48	75.005,93
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.540,00	0,00	1.400,00	2.940,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	1.540,00	0,00	1.380,00	2.920,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	9.088,75	100,00	7.265,98	16.254,73
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	75,00	0,00	58,50	133,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	67,00	0,00	36,00	103,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	507,00	0,00	273,00	780,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	238,50	0,00	231,00	469,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	7,50	0,00	4,50	12,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	80,00	0,00	128,00	208,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.358,75	0,00	719,98	2.078,73
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	3.935,00	20,00	2.995,00	6.910,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	2.820,00	80,00	2.820,00	5.560,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	5.718,00	48,00	5.656,00	11.326,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	548,00	3,00	686,00	1.231,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.170,00	45,00	4.970,00	10.095,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.568,00	0,00	3.434,00	7.002,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	3.568,00	0,00	3.434,00	7.002,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	18.179,70	88,00	19.391,50	37.483,20
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	583,00	22,00	1.738,50	2.299,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	10,00	0,00	20,00	30,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	164,50	0,00	69,00	233,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	209,00	0,00	190,00	399,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	60,00	0,00	30,00	90,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	16.976,00	66,00	17.344,00	34.254,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	167,20	0,00	0,00	167,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	19.734,88	0,00	18.074,81	37.809,69
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.574,50	0,00	1.553,00	3.127,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	1.574,50	0,00	1.547,00	3.121,50
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	6,00	6,00
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	18.160,38	0,00	16.521,81	34.682,19
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	652,90	0,00	607,68	1.260,58
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	236,97	0,00	221,59	458,56
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	288,17	0,00	273,78	561,95
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,01	0,00	2,01	4,02
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	198,87	0,00	231,61	430,48
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	6.450,59	0,00	5.400,20	11.850,79
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	88,71	0,00	79,59	168,30
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	4.471,60	0,00	4.742,93	9.214,53
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	164,13	0,00	169,44	333,57
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	3.653,33	0,00	3.673,56	7.326,89
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,54	0,00	0,00	0,54
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	121,24	0,00	109,81	231,05
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	329,02	0,00	253,62	582,64
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	428,22	0,00	375,15	803,37
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	80,64	0,00	55,16	135,80

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	12,04	0,00	10,57	22,61
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	79,20	0,00	32,99	112,19
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	797,70	0,00	240,00	1.037,70
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	104,50	0,00	42,12	146,62
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143.311,24	0,00	30.319,02	173.630,26
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	3.219,17	3.219,17
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	3.219,17	3.219,17
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.219,17	3.219,17
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.639,16	0,00	6.173,50	7.812,66
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.639,16	0,00	6.173,50	7.812,66
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	1.639,16	0,00	6.173,50	7.812,66
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.623,36	0,00	15.224,66	36.848,02
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.623,36	0,00	15.224,66	36.848,02
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.623,36	0,00	15.224,66	36.848,02
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	112.237,70	0,00	0,00	112.237,70
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	112.237,70	0,00	0,00	112.237,70
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	112.237,70	0,00	0,00	112.237,70
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.811,02	0,00	5.701,69	13.512,71
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	923,79	0,00	1.446,69	2.370,48
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	379,96	0,00	806,36	1.186,32
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	377,49	0,00	357,05	734,54
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	349,57	0,00	592,85	942,42
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	1.360,91	0,00	913,73	2.274,64
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	1.245,44	0,00	1.076,50	2.321,94
7.1.9.99.00.027-4	17639-8	RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE	46,32	0,00	34,56	80,88
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.127,54	0,00	473,95	3.601,49
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.845,41	0,00	84,48	2.929,89
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	65,72	0,00	0,00	65,72
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	216,41	0,00	389,47	605,88
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(652.708,11)	1.760.827,71	1.124.963,76	(1.288.572,06)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(648.616,54)	1.750.756,12	1.123.556,16	(1.275.816,50)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(250.200,62)	202.515,20	0,00	(452.715,82)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(626,90)	505,04	0,00	(1.131,94)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(626,90)	505,04	0,00	(1.131,94)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(626,90)	505,04	0,00	(1.131,94)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(246.027,56)	198.462,85	0,00	(444.490,41)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(246.027,56)	198.462,85	0,00	(444.490,41)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(246.027,56)	198.462,85	0,00	(444.490,41)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(3.546,16)	3.547,31	0,00	(7.093,47)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(3.546,16)	3.547,31	0,00	(7.093,47)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(3.546,16)	3.547,31	0,00	(7.093,47)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(23.770,90)	21.531,53	0,00	(45.302,43)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(18.060,71)	16.342,06	0,00	(34.402,77)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(18.060,71)	16.342,06	0,00	(34.402,77)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(18.060,71)	16.342,06	0,00	(34.402,77)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(5.710,19)	5.189,47	0,00	(10.899,66)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(5.710,19)	5.189,47	0,00	(10.899,66)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(5.710,19)	5.189,47	0,00	(10.899,66)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(310.181,13)	205.848,97	6.349,61	(509.680,49)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.584,53)	1.802,06	0,00	(3.386,59)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.584,53)	1.802,06	0,00	(3.386,59)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.584,53)	1.802,06	0,00	(3.386,59)



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(7.310,01)	7.108,21	0,00	(14.418,22)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(7.310,01)	7.108,21	0,00	(14.418,22)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(6.300,00)	6.300,00	0,00	(12.600,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.010,01)	808,21	0,00	(1.818,22)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(9.050,97)	11.785,18	2.074,74	(18.761,41)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(9.050,97)	11.785,18	2.074,74	(18.761,41)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(5.820,46)	7.867,04	2.074,74	(11.612,76)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(1.897,28)	1.128,08	0,00	(3.025,36)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	1.106,91	0,00	(1.106,91)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(533,42)	846,86	0,00	(1.380,28)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(799,81)	836,29	0,00	(1.636,10)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(22.275,00)	22.846,67	0,00	(45.121,67)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(550,00)	300,00	0,00	(850,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(550,00)	300,00	0,00	(850,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(21.725,00)	22.546,67	0,00	(44.271,67)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(19.145,00)	20.666,67	0,00	(39.811,67)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.580,00)	1.880,00	0,00	(4.460,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.543,21)	200,00	30,00	(2.713,21)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.543,21)	200,00	30,00	(2.713,21)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(110,00)	150,00	30,00	(230,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.756,71)	0,00	0,00	(1.756,71)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(676,50)	0,00	0,00	(676,50)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	50,00	0,00	(50,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(9.066,09)	0,00	0,00	(9.066,09)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(9.066,09)	0,00	0,00	(9.066,09)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.058,59)	0,00	0,00	(9.058,59)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(7,50)	0,00	0,00	(7,50)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(15.640,96)	17.117,50	231,54	(32.526,92)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(15.640,96)	17.117,50	231,54	(32.526,92)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(3.235,96)	3.542,50	231,54	(6.546,92)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(11.550,00)	12.150,00	0,00	(23.700,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(855,00)	1.425,00	0,00	(2.280,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(13.110,28)	15.384,27	2.605,36	(25.889,19)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(2.109,56)	2.583,99	559,24	(4.134,31)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(2.109,56)	2.583,99	559,24	(4.134,31)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(11.000,72)	12.800,28	2.046,12	(21.754,88)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(7.171,72)	8.666,95	2.046,12	(13.792,55)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(3.829,00)	4.133,33	0,00	(7.962,33)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(28.727,58)	28.290,98	34,72	(56.983,84)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(28.727,58)	28.290,98	34,72	(56.983,84)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(20.183,13)	19.044,52	0,00	(39.227,65)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.039,05)	951,05	0,00	(1.990,10)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(848,07)	1.352,14	0,00	(2.200,21)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(929,67)	1.068,24	0,00	(1.997,91)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(2.103,44)	2.297,06	0,00	(4.400,50)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(424,76)	702,15	0,00	(1.126,91)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(3.199,46)	2.875,82	34,72	(6.040,56)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.726,75)	3.988,42	1.373,25	(4.341,92)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(1.726,75)	3.988,42	1.373,25	(4.341,92)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(1.373,25)	2.746,50	1.373,25	(2.746,50)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(353,50)	1.241,92	0,00	(1.595,42)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.454,36)	11.920,50	0,00	(23.374,86)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.454,36)	11.920,50	0,00	(23.374,86)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(6,99)	653,13	0,00	(660,12)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(11.267,37)	11.267,37	0,00	(22.534,74)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(101.820,00)	1.420,00	0,00	(103.240,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(101.820,00)	1.420,00	0,00	(103.240,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.820,00)	1.420,00	0,00	(3.240,00)
8.1.7.45.01.003-7	3350-3	EVENTOS INTERNOS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(573,82)	253,48	0,00	(827,30)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(573,82)	253,48	0,00	(827,30)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(110,70)	0,01	0,00	(110,71)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(166,54)	155,08	0,00	(321,62)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(90,58)	98,39	0,00	(188,97)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(206,00)	0,00	0,00	(206,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(26.980,54)	23.909,65	0,00	(50.890,19)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(26.980,54)	23.909,65	0,00	(50.890,19)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(742,04)	847,28	0,00	(1.589,32)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(1.279,18)	1.124,03	0,00	(2.403,21)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(1.230,80)	681,28	0,00	(1.912,08)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(1.831,91)	1.514,46	0,00	(3.346,37)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(246,08)	312,18	0,00	(558,26)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(3.163,72)	2.911,39	0,00	(6.075,11)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(10.432,64)	9.211,14	0,00	(19.643,78)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(1.852,87)	1.812,13	0,00	(3.665,00)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(5.523,18)	3.948,10	0,00	(9.471,28)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	881,36	0,00	(881,36)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(678,12)	666,30	0,00	(1.344,42)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.682,14)	6.966,88	0,00	(12.649,02)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.682,14)	6.966,88	0,00	(12.649,02)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(318,87)	413,60	0,00	(732,47)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.618,00	0,00	(1.618,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(4.861,86)	4.635,28	0,00	(9.497,14)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
8.1.7.57.01.012-8	3058-2	BLOQUETOS DE COBRANÇA	(1,41)	0,00	0,00	(1,41)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.309,71)	4.345,71	0,00	(8.655,42)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.309,71)	4.345,71	0,00	(8.655,42)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(4.309,71)	4.345,71	0,00	(8.655,42)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.885,18)	7.149,39	0,00	(18.034,57)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.885,18)	7.149,39	0,00	(18.034,57)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(4.217,54)	1.090,90	0,00	(5.308,44)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(5.160,73)	3.046,86	0,00	(8.207,59)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.209,20)	2.420,08	0,00	(3.629,28)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(297,71)	591,55	0,00	(889,26)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(3.216,17)	3.415,26	0,00	(6.631,43)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(3.216,17)	3.415,26	0,00	(6.631,43)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(125,02)	681,75	0,00	(806,77)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(260,00)	0,00	0,00	(260,00)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(2.831,15)	2.733,51	0,00	(5.564,66)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(138,33)	138,11	0,00	(276,44)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(138,33)	138,11	0,00	(276,44)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(72,04)	72,04	0,00	(144,08)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(66,29)	66,07	0,00	(132,36)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.085,50)	33.806,70	0,00	(67.892,20)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.085,50)	33.806,70	0,00	(67.892,20)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(347,07)	347,07	0,00	(694,14)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(35,90)	0,00	0,00	(35,90)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(971,99)	327,91	0,00	(1.299,90)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(69,51)	192,49	0,00	(262,00)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(17,00)	17,00	0,00	(34,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(502,75)	559,48	0,00	(1.062,23)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(2.580,95)	2.034,46	0,00	(4.615,41)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(25.785,81)	26.430,51	0,00	(52.216,32)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(3.717,78)	3.717,78	0,00	(7.435,56)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56,74)	180,00	0,00	(236,74)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(22.591,08)	1.279.333,03	1.117.126,57	(184.797,54)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(5.485,84)	5.727,86	0,00	(11.213,70)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(5.485,84)	5.727,86	0,00	(11.213,70)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(5.485,84)	5.727,86	0,00	(11.213,70)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(16.228,14)	1.265.131,47	1.108.654,02	(172.705,59)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.649,44)	1.248.151,47	1.095.944,72	(160.856,19)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(8.649,44)	1.248.151,47	1.095.944,72	(160.856,19)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(7.578,70)	16.980,00	12.709,30	(11.849,40)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(6.860,43)	13.933,06	12.709,30	(8.084,19)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(718,27)	3.046,94	0,00	(3.765,21)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(874,10)	8.473,70	8.472,55	(875,25)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(874,10)	8.473,70	8.472,55	(875,25)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(874,10)	8.473,70	8.472,55	(875,25)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.872,81)	41.527,39	79,98	(83.320,22)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(861,60)	779,86	0,00	(1.641,46)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(861,60)	779,86	0,00	(1.641,46)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(861,60)	779,86	0,00	(1.641,46)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(753,69)	460,02	79,98	(1.133,73)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(753,69)	460,02	79,98	(1.133,73)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(613,68)	333,29	79,98	(866,99)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(140,01)	126,73	0,00	(266,74)
8.1.9.90.00-5		DESP. DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(4,03)	0,00	0,00	(4,03)
8.1.9.90.90-2		OUTROS	(4,03)	0,00	0,00	(4,03)
8.1.9.90.90.099-2	1428-5	OUTROS	(4,03)	0,00	0,00	(4,03)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(40.253,49)	40.287,51	0,00	(80.541,00)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.942,28)	39.529,49	0,00	(78.471,77)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(46,46)	1.608,34	0,00	(1.654,80)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(223,60)	223,60	0,00	(447,20)
8.1.9.99.01.010-6	2586-5	PERDAS CARTÃO DE CRÉDITO	(55,33)	0,00	0,00	(55,33)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(2.845,41)	84,48	0,00	(2.929,89)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(31.397,64)	30.459,05	0,00	(61.856,69)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(1,76)	1,76	0,00	(3,52)
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(562,23)	0,00	0,00	(562,23)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2,01	0,00	(2,01)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(12,73)	647,94	0,00	(660,67)
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	(37,94)	0,00	0,00	(37,94)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	(47,58)	111,63	0,00	(159,21)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(34,60)	24,10	0,00	(58,70)
8.1.9.99.01.126-0	16629-8	ESTORNO RENDAS - OPER CRÉDITO - RPL	0,00	2.283,14	0,00	(2.283,14)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(3.677,00)	3.783,44	0,00	(7.460,44)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.311,21)	758,02	0,00	(2.069,23)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.311,21)	758,02	0,00	(2.069,23)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.071,59	0,00	(10.071,59)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.071,59	0,00	(10.071,59)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.071,59	0,00	(10.071,59)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	0,00	10.071,59	0,00	(10.071,59)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	0,00	10.071,59	0,00	(10.071,59)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.091,57)	0,00	1.407,60	(2.683,97)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(4.091,57)	0,00	1.407,60	(2.683,97)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(1.876,39)	0,00	645,52	(1.230,87)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.876,39)	0,00	645,52	(1.230,87)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.876,39)	0,00	645,52	(1.230,87)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.215,18)	0,00	762,08	(1.453,10)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.215,18)	0,00	762,08	(1.453,10)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.215,18)	0,00	762,08	(1.453,10)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	103.380.986,49	41.293.841,49	45.033.311,36	107.120.456,36
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	852.619,96	852.619,96	927.224,65	927.224,65
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	637.441,32	852.619,96	927.224,65	712.046,01
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	637.441,32	852.619,96	927.224,65	712.046,01
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	637.441,32	852.619,96	927.224,65	712.046,01
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	12.343.399,37	1.213.558,46	1.451.130,93	12.580.971,84
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.307.149,77	1.213.558,46	1.361.348,93	2.454.940,24
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.307.149,77	1.213.558,46	1.361.348,93	2.454.940,24
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.307.149,77	1.213.558,46	1.361.348,93	2.454.940,24
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46	0,00	84.486,05	3.500.803,51
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46	0,00	84.486,05	3.500.803,51
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.416.317,46	0,00	84.486,05	3.500.803,51
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.619.932,14	0,00	5.295,95	6.625.228,09
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.619.932,14	0,00	5.295,95	6.625.228,09
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.619.932,14	0,00	5.295,95	6.625.228,09
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.490.003,08	5.061.042,44	5.385.439,92	10.814.400,56
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	897.952,81	282.217,04	319.445,77	935.181,54
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	897.952,81	282.217,04	319.445,77	935.181,54
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	897.952,81	282.217,04	319.445,77	935.181,54
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.592.050,27	4.778.825,40	5.065.994,15	9.879.219,02
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.592.050,27	4.778.825,40	5.065.994,15	9.879.219,02
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.592.050,27	4.778.825,40	5.065.994,15	9.879.219,02
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	49.468.493,16	3.940.149,71	6.262.561,99	51.790.905,44
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	39.529.250,25	795.015,84	2.595.009,12	41.329.243,53
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	20.465.935,95	795.015,84	2.595.009,12	22.265.929,23

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	605.313,82	1.063,35	516.948,73	1.121.199,20
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	605.313,82	1.063,35	516.948,73	1.121.199,20
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	105.068,28	0,00	74.805,30	179.873,58
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	105.068,28	0,00	74.805,30	179.873,58
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(250.200,62)	202.515,20	0,00	(452.715,82)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(250.200,62)	202.515,20	0,00	(452.715,82)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(23.770,90)	21.531,53	0,00	(45.302,43)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(23.770,90)	21.531,53	0,00	(45.302,43)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.264.076,66	13.414,53	16.900,08	2.267.562,21
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	552.715,83	13.414,53	6.704,72	546.006,02
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	552.715,83	13.414,53	6.704,72	546.006,02
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	620.026,81	0,00	10.195,36	630.222,17
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	620.026,81	0,00	10.195,36	630.222,17
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	2.213.886,07	2.447.567,44	2.536.749,26	2.303.067,89
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.213.886,07	2.447.567,44	2.536.749,26	2.303.067,89
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.213.886,07	2.447.567,44	2.536.749,26	2.303.067,89
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	0,00	5.221,39
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	0,00	5.221,39
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.221,39	0,00	0,00	5.221,39
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESSAÇÃO PASSIVAS	4.535.226,91	41.500,00	104.607,68	4.598.334,59
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPESSAÇÃO	12.426,91	0,00	107,68	12.534,59
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.522.800,00	41.500,00	104.500,00	4.585.800,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	617.300,00	1.000,00	35.500,00	651.800,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.717.000,00	30.000,00	62.000,00	2.749.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.188.500,00	10.500,00	7.000,00	1.185.000,00
9.1.10.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.226.470,92	30.226.470,92	31.006.953,87	31.006.953,87
9.1.1.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.226.470,92	30.226.470,92	31.006.953,87	31.006.953,87
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.226.470,92	30.226.470,92	31.006.953,87	31.006.953,87
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.226.470,92	30.226.470,92	31.006.953,87	31.006.953,87
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.226.470,92	30.226.470,92	31.006.953,87	31.006.953,87
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	143.970.076,89	94.000.963,15	98.563.093,09	148.532.206,83

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 27/03/2017

Data Emissão: 27/03/2017

Hora Emissão: 9:29:51AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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

CAÇADOR-SC, 28 DE FEVEREIRO 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

NOME

CARGO

C.P.F: