

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.656.432,91	181.401.710,16	179.386.343,84	44.671.799,23
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	143.678,25	73.391.035,38	73.341.985,75	192.727,88
1.1.1.00.00-9		CAIXA	143.678,25	37.435.128,33	37.386.078,70	192.727,88
1.1.1.10.00-6		CAIXA	143.678,25	37.435.128,33	37.386.078,70	192.727,88
1.1.1.10.01-3		CAIXA	143.678,25	37.435.128,33	37.386.078,70	192.727,88
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	143.678,25	34.432.628,33	34.383.578,70	192.727,88
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.002.500,00	3.002.500,00	0,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35.955.907,05	35.955.907,05	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	35.955.907,05	35.955.907,05	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	35.955.907,05	35.955.907,05	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	35.948.261,31	35.948.261,31	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	7.645,74	7.645,74	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.384.849,57	10.383.199,22	7.974.293,72	11.793.755,07
1.3.1.00.00-7		LIVRES	9.296.655,06	10.382.503,47	7.974.293,72	11.704.864,81
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	9.296.655,06	10.382.503,47	7.974.293,72	11.704.864,81
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	9.296.655,06	10.382.503,47	7.974.293,72	11.704.864,81
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	9.296.655,06	10.382.503,47	7.974.293,72	11.704.864,81
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	88.194,51	695,75	0,00	88.890,26
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	88.194,51	695,75	0,00	88.890,26
1.3.6.20.99-6		OUTROS	88.194,51	695,75	0,00	88.890,26
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	88.194,51	695,75	0,00	88.890,26
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.183.582,60	12.461.681,34	12.844.829,23	2.800.434,71
1.4.2.00.00-9		CRÉDITOS VINCULADOS	554,91	0,00	290,00	264,91
1.4.2.80.00-5		CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER	554,91	0,00	290,00	264,91
1.4.2.80.10-8		PROAGRO NOVO	554,91	0,00	290,00	264,91
1.4.2.80.10.001-5	165-2	PROAGRO NOVO	554,91	0,00	290,00	264,91
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	20.136,69	173.790,85	165.000,60	28.926,94
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.136,69	173.790,85	165.000,60	28.926,94
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.136,69	173.790,85	165.000,60	28.926,94
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.136,69	173.790,85	165.000,60	28.926,94
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.162.891,00	12.287.890,49	12.679.538,63	2.771.242,86
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.162.891,00	12.287.890,49	12.679.538,63	2.771.242,86
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.162.891,00	12.287.890,49	12.679.538,63	2.771.242,86
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.162.891,00	12.287.890,49	12.679.538,63	2.771.242,86
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.669.332,11	8.240.479,62	8.337.456,65	29.572.355,08
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	18.007.999,93	6.717.327,52	6.427.030,08	18.298.297,37
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	118.010,13	1.579.314,17	1.611.287,37	86.036,93
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	118.010,13	1.579.314,17	1.611.287,37	86.036,93
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	137.568,09	1.578.451,61	1.606.023,88	109.995,82
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(19.557,96)	862,56	5.263,49	(23.958,89)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	14.064.020,55	2.814.668,79	2.390.162,18	14.488.527,16
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.834.380,90	2.431.905,37	2.207.753,21	13.058.533,06
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.935.493,07	972.750,81	875.111,51	16.033.132,37
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.638.960,80)	232.713,72	200.490,10	(3.606.737,18)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	197.894,33	289.390,00	264.945,87	222.338,46
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(19.686,38)	3.733,62	6.087,62	(22.040,38)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	388.752,13	928.721,62	851.074,94	466.398,81
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(29.111,45)	4.595,60	10.043,17	(34.559,02)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.229.639,65	382.763,42	182.408,97	1.429.994,10
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.579.827,87	350.754,49	86.685,06	1.843.897,30
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(348.318,71)	30.681,10	94.735,77	(412.373,38)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(494,08)	255,36	206,18	(444,90)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(1.375,43)	1.072,47	781,96	(1.084,92)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.825.969,25	2.323.344,56	2.425.580,53	3.723.733,28
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.825.969,25	2.323.344,56	2.425.580,53	3.723.733,28
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.021.318,25	1.176.245,23	1.223.621,84	1.973.941,64
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(55.601,91)	41.758,53	36.314,30	(50.157,68)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.884,54)	0,00	2.778,30	(8.662,84)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.928.945,01	1.059.039,98	1.120.283,10	1.867.701,89
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(52.892,26)	40.806,19	41.277,69	(53.363,76)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(9.915,30)	5.494,63	1.305,30	(5.725,97)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.730.259,57	236.291,04	309.733,23	1.656.817,38
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.730.259,57	236.291,04	309.733,23	1.656.817,38
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.730.259,57	236.291,04	309.733,23	1.656.817,38
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.368.799,42	155.423,30	247.931,53	2.276.291,19
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(601.718,34)	75.768,61	52.134,28	(578.084,01)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(16.939,07)	817,20	4.740,54	(20.862,41)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(19.882,44)	4.281,93	4.926,88	(20.527,39)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.389.195,22	25.328,64	239.389,21	11.175.134,65
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.625.890,61	0,00	72.884,80	6.553.005,81
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.625.890,61	0,00	72.884,80	6.553.005,81
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.625.890,61	0,00	72.884,80	6.553.005,81
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	4.763.304,61	25.328,64	166.504,41	4.622.128,84
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	4.185.077,74	23.973,33	166.504,41	4.042.546,66
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	4.252.511,33	0,00	166.504,41	4.086.006,92
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(67.433,59)	23.973,33	0,00	(43.460,26)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	531.301,43	1.159,02	0,00	532.460,45
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	497.775,35	186,90	0,00	497.962,25
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRÍCOLA - 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	(1.163,59)	202,97	0,00	(960,62)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(16.989,65)	769,15	0,00	(16.220,50)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	46.925,44	196,29	0,00	47.121,73
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	(883,89)	196,29	0,00	(687,60)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.458.122,61)	1.261.532,42	1.361.304,13	(1.557.894,32)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(991.684,70)	991.684,70	1.093.945,72	(1.093.945,72)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(991.684,70)	991.684,70	1.093.945,72	(1.093.945,72)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(42.257,32)	42.257,32	47.565,12	(47.565,12)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(805.904,03)	805.904,03	889.428,61	(889.428,61)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(27.004,33)	27.004,33	33.598,38	(33.598,38)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(88.392,43)	88.392,43	92.950,52	(92.950,52)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(28.126,59)	28.126,59	30.403,09	(30.403,09)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(226.075,89)	226.075,89	226.216,51	(226.216,51)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(226.075,89)	226.075,89	226.216,51	(226.216,51)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(226.075,89)	226.075,89	226.216,51	(226.216,51)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(240.362,02)	43.771,83	41.141,90	(237.732,09)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(236.443,14)	39.852,95	37.169,74	(233.759,93)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(236.443,14)	39.852,95	37.169,74	(233.759,93)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.684,26)	3.684,26	3.736,55	(3.736,55)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.684,26)	3.684,26	3.736,55	(3.736,55)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(234,62)	234,62	235,61	(235,61)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(234,62)	234,62	235,61	(235,61)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	250.932,99	76.912.714,60	76.873.936,33	289.711,26
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.912,01	721,99	2.376,13	14.257,87

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.912,01	721,99	2.376,13	14.257,87
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.912,01	721,99	2.376,13	14.257,87
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.912,01	721,99	2.376,13	14.257,87
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	204.384,95	63.953,35	52.488,18	215.850,12
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	11.297,84	12.824,50	11.829,86	12.292,48
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	11.297,84	12.824,50	11.829,86	12.292,48
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	539,74	430,14	253,62	716,26
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	375,02	295,94	180,39	490,57
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,02	0,00	2,01	2,01
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.374,71	694,64	11,74	2.057,61
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	224,43	254,81	259,59	219,65
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	228,66	302,85	230,32	301,19
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	194,13	140,56	156,19	178,50
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	896,70	325,74	803,37	419,07
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	132,97	55,44	68,39	120,02
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,55	1,62	0,54	2,63
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	8,42	10,29	10,85	7,86
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	7.317,49	7.777,11	7.317,49	7.777,11
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.535,36	2.535,36	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	193.087,11	51.128,85	40.658,32	203.557,64
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	193.087,11	51.128,85	40.658,32	203.557,64
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	26.870,01	26.407,28	26.870,01	26.407,28
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	152.522,59	14.491,07	0,00	167.013,66
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	343,39	193,11	169,44	367,06
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	13.351,12	10.037,39	13.618,87	9.769,64
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	331.410,18	76.835.802,12	76.808.003,22	359.209,08
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	426,46	0,00	426,46	0,00
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	426,46	0,00	426,46	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	426,46	0,00	426,46	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.021,74	521,74	8.500,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.021,74	521,74	500,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.021,74	521,74	500,00
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	26.129,43	80,76	0,00	26.210,19
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.129,43	80,76	0,00	26.210,19
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.129,43	80,76	0,00	26.210,19
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.635,48	5.307,96	802,62	9.140,82
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.635,48	5.307,96	802,62	9.140,82
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	1.677,35	2.907,52	0,00	4.584,87
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	1.262,83	2.296,82	161,17	3.398,48
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,01	85,20	85,20	0,01
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	56,27	18,42	18,42	56,27
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	566,14	0,00	537,83	28,31
1.8.8.50.00-8		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	623,87	0,00	474,75	149,12
1.8.8.50.01-5		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	623,87	0,00	474,75	149,12
1.8.8.50.01.001-2	379-1	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	623,87	0,00	474,75	149,12
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	195.394,37	73.901,11	74.533,36	194.762,12
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	195.394,37	73.901,11	74.533,36	194.762,12
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	3.047,64	0,00	0,00	3.047,64
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	192.346,73	73.901,11	74.533,36	191.714,48

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.200,57	76.755.490,55	76.731.244,29	120.446,83
1.8.8.92.00.072-9	16708-4	DEP. P/ AUMENTO CAPITAL EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	17.981,81	0,00	17.981,81
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	96.200,57	450.899,94	444.635,49	102.465,02
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	700,00	10.460,00	11.160,00	0,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.952,04	306.530,56	300.721,99	8.760,61
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	86.147,45	901,56	0,00	87.049,01
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	6.401,08	30.479,69	30.225,37	6.655,40
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	102.528,13	102.528,13	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	67.906.654,03	67.906.654,03	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	182.970,88	182.970,88	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.734.128,32	1.734.128,32	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	26.379.403,60	26.379.403,60	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	3.090,83	3.090,83	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	69.358,40	69.358,40	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	14.157.469,21	14.157.469,21	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	491.982,64	491.982,64	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.256.006,80	5.256.006,80	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	866.560,24	866.560,24	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	5.530.444,34	5.530.444,34	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.961.881,31	2.961.881,31	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	164.458,17	164.458,17	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	23.966,41	23.966,41	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.354.376,85	3.354.376,85	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.184.769,48	1.184.769,48	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.239.092,43	5.239.092,43	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	306.644,12	306.644,12	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.407.158,02	5.407.158,02	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.407.158,02	5.407.158,02	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.972.796,75	2.972.796,75	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.972.796,75	2.972.796,75	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(300.774,15)	12.237,14	11.068,80	(299.605,81)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(300.774,15)	12.237,14	11.068,80	(299.605,81)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(11.604,89)	11.604,89	10.067,24	(10.067,24)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(11.604,89)	11.604,89	10.067,24	(10.067,24)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(289.169,26)	632,25	1.001,56	(289.538,57)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10.675,08)	0,00	100,00	(10.775,08)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(278.494,18)	632,25	901,56	(278.763,49)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	24.057,39	12.600,00	13.842,16	22.815,23
1.9.0.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	24.057,39	12.600,00	13.842,16	22.815,23
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	24.057,39	12.600,00	13.842,16	22.815,23
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	24.057,39	12.600,00	13.842,16	22.815,23
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.550,84	0,00	155,08	1.395,76
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.123,74	0,00	347,07	2.776,67
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	660,66	0,00	66,07	594,59
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	381,72	0,00	42,42	339,30
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	5.740,43	0,00	631,52	5.108,91
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.124.792,08	528,00	5.744,49	1.119.575,59
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	869.819,58	0,00	0,00	869.819,58
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	869.819,58	0,00	0,00	869.819,58
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	869.819,58	0,00	0,00	869.819,58

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	751.181,72	0,00	0,00	751.181,72
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	751.181,72	0,00	0,00	751.181,72
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	254.972,50	528,00	5.744,49	249.756,01
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	51.931,14	528,00	761,19	51.697,95
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	528,00	0,00	110.873,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.345,40	528,00	0,00	110.873,40
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	528,00	0,00	71.433,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(58.414,26)	0,00	761,19	(59.175,45)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(58.414,26)	0,00	761,19	(59.175,45)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(12.501,34)	0,00	171,63	(12.672,97)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.574,71)	0,00	121,98	(12.696,69)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(33.338,21)	0,00	467,58	(33.805,79)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	203.041,36	0,00	4.983,30	198.058,06
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	299.530,37	0,00	0,00	299.530,37
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299.530,37	0,00	0,00	299.530,37
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	299.530,37	0,00	0,00	299.530,37
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	(234.249,81)	0,00	4.983,30	(239.233,11)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(19.869,41)	0,00	352,43	(20.221,84)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(19.869,41)	0,00	352,43	(20.221,84)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(187.580,30)	0,00	3.312,01	(190.892,31)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(187.580,30)	0,00	3.312,01	(190.892,31)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(15.244,53)	0,00	259,03	(15.503,56)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.460,79)	0,00	22,82	(1.483,61)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(8.297,84)	0,00	130,67	(8.428,51)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.160,98)	0,00	76,18	(5.237,16)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(324,92)	0,00	29,36	(354,28)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(11.555,57)	0,00	1.059,83	(12.615,40)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(11.555,57)	0,00	1.059,83	(12.615,40)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	108.373.164,53	44.986.108,67	44.788.605,79	108.570.667,41
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	992.874,98	1.027.157,24	992.874,98	1.027.157,24
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	777.696,34	1.027.157,24	992.874,98	811.978,60
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	777.696,34	1.027.157,24	992.874,98	811.978,60
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	777.696,34	1.027.157,24	992.874,98	811.978,60
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

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	12.097.349,45	1.404.295,10	1.540.257,39	11.961.387,16
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.928.945,01	1.404.295,10	1.465.538,22	1.867.701,89
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.928.945,01	1.404.295,10	1.465.538,22	1.867.701,89
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.928.945,01	1.404.295,10	1.465.538,22	1.867.701,89
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.542.513,83	0,00	1.834,37	3.540.679,46
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.542.513,83	0,00	1.834,37	3.540.679,46
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.542.513,83	0,00	1.834,37	3.540.679,46
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.625.890,61	0,00	72.884,80	6.553.005,81
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.625.890,61	0,00	72.884,80	6.553.005,81
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.625.890,61	0,00	72.884,80	6.553.005,81
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.981.297,07	5.615.535,32	6.064.406,14	10.532.426,25
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.061.064,99	269.734,34	415.727,27	915.072,06
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.061.064,99	269.734,34	415.727,27	915.072,06
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.061.064,99	269.734,34	415.727,27	915.072,06
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.920.232,08	5.345.800,98	5.648.678,87	9.617.354,19
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.920.232,08	5.345.800,98	5.648.678,87	9.617.354,19
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.920.232,08	5.345.800,98	5.648.678,87	9.617.354,19
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	53.158.276,30	5.794.613,74	5.047.700,55	53.905.189,49
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	41.948.493,87	1.498.671,92	1.027.004,12	42.420.161,67
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	17.635.405,11	357.696,00	444.744,00	17.548.357,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	24.313.088,76	1.140.975,92	582.260,12	24.871.804,56
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.714.094,66	544.760,96	1.522,30	2.257.333,32
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.714.094,66	544.760,96	1.522,30	2.257.333,32
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.714.094,66	544.760,96	1.522,30	2.257.333,32
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	275.227,93	83.199,22	0,00	358.427,15
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	275.227,93	83.199,22	0,00	358.427,15
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	275.227,93	83.199,22	0,00	358.427,15
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(708.115,93)	0,00	202.057,24	(910.173,17)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(708.115,93)	0,00	202.057,24	(910.173,17)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(708.115,93)	0,00	202.057,24	(910.173,17)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(69.279,25)	690,59	96.738,84	(165.327,50)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(69.279,25)	690,59	96.738,84	(165.327,50)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(69.279,25)	690,59	96.738,84	(165.327,50)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.351.144,85	191.130,93	162.876,86	2.379.398,92
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.342.284,18	191.130,93	162.876,86	2.370.538,25
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	585.845,64	28.759,07	113.671,73	500.932,98
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	678.153,37	113.166,73	49.205,13	742.114,97
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.078.285,17	49.205,13	0,00	1.127.490,30
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	418.391,50	417.541,82	485.270,98
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30	418.391,50	417.541,82	485.270,98
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	484.421,30	418.391,50	417.541,82	485.270,98
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.369.724,38	2.815.168,70	2.970.661,55	2.214.231,53
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.431.113,71	2.308.966,51	2.469.017,74	1.271.062,48
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	542.365,84	1.364.685,43	1.521.089,98	385.961,29
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	888.747,87	944.281,08	947.927,76	885.101,19
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	938.610,67	506.202,19	501.643,81	943.169,05
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	448.405,00	206.898,56	212.396,05	442.907,51
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	490.205,67	299.303,63	289.247,76	500.261,54
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.298,24	0,00	297,82	5.000,42
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.298,24	0,00	297,82	5.000,42

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.298,24	0,00	297,82	5.000,42
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.787.266,25	242.599,92	169.000,00	4.860.866,17
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	12.666,25	99,92	0,00	12.766,17
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.774.600,00	242.500,00	169.000,00	4.848.100,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	688.100,00	34.500,00	0,00	722.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.809.000,00	110.000,00	145.000,00	2.774.000,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.277.500,00	98.000,00	24.000,00	1.351.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	31.143.366,73	31.144.507,27	31.143.366,73	31.144.507,27
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	481.534,27	386.007,32	481.534,27	386.007,32
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	481.534,27	386.007,32	481.534,27	386.007,32
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	481.534,27	386.007,32	481.534,27	386.007,32
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	370.958,86	361.508,65	370.958,86	361.508,65
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	110.575,41	24.498,67	110.575,41	24.498,67
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.411.847,25	8.275.682,37	8.411.847,25	8.275.682,37
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.411.847,25	8.275.682,37	8.411.847,25	8.275.682,37
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.411.847,25	8.275.682,37	8.411.847,25	8.275.682,37
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	3.051,53	1.201,87	3.051,53	1.201,87
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.662.290,98	2.493.005,97	2.662.290,98	2.493.005,97
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	816.187,47	948.084,16	816.187,47	948.084,16
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.905.960,05	2.962.632,32	2.905.960,05	2.962.632,32
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	16.696,65	10.839,87	16.696,65	10.839,87
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	2.007.660,57	1.859.918,18	2.007.660,57	1.859.918,18
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.954.486,03	9.539.051,13	9.954.486,03	9.539.051,13
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.954.486,03	9.539.051,13	9.954.486,03	9.539.051,13
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	9.010.041,17	9.084.785,57	9.010.041,17	9.084.785,57
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	21.694,32	15.945,56	21.694,32	15.945,56
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.559.300,36	5.598.066,23	5.559.300,36	5.598.066,23
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	220.248,49	160.565,35	220.248,49	160.565,35
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	150.249,39	186.816,36	150.249,39	186.816,36
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	2.688.375,30	2.683.727,17	2.688.375,30	2.683.727,17
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	72.374,60	88.826,29	72.374,60	88.826,29
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	297.798,71	350.838,61	297.798,71	350.838,61
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	944.444,86	454.265,56	944.444,86	454.265,56
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	9.250,39	2.468,93	9.250,39	2.468,93
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	689.090,45	353.806,99	689.090,45	353.806,99
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	114.485,76	66.236,49	114.485,76	66.236,49
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	131.618,26	31.753,15	131.618,26	31.753,15
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.623.110,17	10.213.564,43	9.623.110,17	10.213.564,43
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.623.110,17	10.213.564,43	9.623.110,17	10.213.564,43
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.928.279,30	8.903.720,27	8.928.279,30	8.903.720,27
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	16.438,00	3.510,82	16.438,00	3.510,82
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.634.345,61	1.765.558,16	1.634.345,61	1.765.558,16
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	102.195,21	81.177,87	102.195,21	81.177,87
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	394.819,93	313.041,51	394.819,93	313.041,51
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	6.683.362,54	6.621.672,59	6.683.362,54	6.621.672,59
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	37.164,59	32.168,82	37.164,59	32.168,82
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	59.953,42	86.590,50	59.953,42	86.590,50
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	694.830,87	1.309.844,16	694.830,87	1.309.844,16
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	9.455,45	7.745,63	9.455,45	7.745,63
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	642.893,29	1.139.373,83	642.893,29	1.139.373,83
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	23.434,33	54.083,64	23.434,33	54.083,64
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	19.047,80	108.641,06	19.047,80	108.641,06

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	831.292,65	790.737,49	831.292,65	790.737,49
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	831.292,65	790.737,49	831.292,65	790.737,49
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	626.083,59	625.460,50	626.083,59	625.460,50
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.339,48	1.160,99	2.339,48	1.160,99
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	485.886,85	481.695,37	485.886,85	481.695,37
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	91.830,37	87.914,20	91.830,37	87.914,20
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	44.026,89	53.720,24	44.026,89	53.720,24
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	969,70	2.000,00	969,70
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	205.209,06	165.276,99	205.209,06	165.276,99
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	3.627,92	1.306,20	3.627,92	1.306,20
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	92.341,33	140.225,77	92.341,33	140.225,77
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	105.314,02	23.745,02	105.314,02	23.745,02
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	3.925,79	0,00	3.925,79	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	930.184,86	985.701,15	930.184,86	985.701,15
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	924.920,22	979.714,52	924.920,22	979.714,52
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	763.805,29	874.639,86	763.805,29	874.639,86
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	924,13	201,62	924,13	201,62
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	740.652,75	859.022,86	740.652,75	859.022,86
3.1.6.10.10.012-5	3241-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	9.796,81	9.816,71	9.796,81	9.816,71
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	7.431,60	4.598,67	7.431,60	4.598,67
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	161.114,93	105.074,66	161.114,93	105.074,66
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	6.989,66	1.245,63	6.989,66	1.245,63
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	84.678,59	99.903,24	84.678,59	99.903,24
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	28.903,06	0,00	28.903,06	0,00
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	40.543,62	3.925,79	40.543,62	3.925,79
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.264,64	5.986,63	5.264,64	5.986,63
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	4.609,29	0,00	4.609,29	0,00
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.609,29	0,00	4.609,29	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	655,35	5.986,63	655,35	5.986,63
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	655,35	5.986,63	655,35	5.986,63
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	439.507,98	248.579,19	439.507,98	248.579,19
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	439.507,98	248.579,19	439.507,98	248.579,19
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	148.473,84	18.000,00	148.473,84	18.000,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	142.973,84	0,00	142.973,84	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.500,00	13.000,00	3.500,00	13.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	291.034,14	230.579,19	291.034,14	230.579,19
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.701,07	8.860,50	3.701,07	8.860,50
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	161.125,24	166.837,12	161.125,24	166.837,12
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	82.335,03	20.604,35	82.335,03	20.604,35
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	43.872,80	34.277,22	43.872,80	34.277,22
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	46.374,18	264.906,04	46.374,18	264.906,04
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	44.301,26	264.906,04	44.301,26	264.906,04
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	4.500,00	4.484,57	4.500,00	4.484,57
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	2.484,57	0,00	2.484,57
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	4.500,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	39.801,26	260.421,47	39.801,26	260.421,47
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	14.012,76	1.543,75	14.012,76	1.543,75
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	21.720,70	145.924,45	21.720,70	145.924,45
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	0,00	69.080,47	0,00	69.080,47
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	4.067,80	43.872,80	4.067,80	43.872,80



## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.072,92	0,00	2.072,92	0,00
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	2.072,92	0,00	2.072,92	0,00
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.072,92	0,00	2.072,92	0,00
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	425.029,34	440.278,15	425.029,34	440.278,15
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	416.454,89	432.006,91	416.454,89	432.006,91
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	48.412,68	50.717,28	48.412,68	50.717,28
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	306,93	251,61	306,93	251,61
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	13.905,75	13.765,67	13.905,75	13.765,67
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	17.500,00	20.000,00	17.500,00	20.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	368.042,21	381.289,63	368.042,21	381.289,63
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	26.218,49	40.593,82	26.218,49	40.593,82
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	175.209,49	181.095,58	175.209,49	181.095,58
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	145.325,83	145.325,83	145.325,83	145.325,83
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	21.288,40	14.274,40	21.288,40	14.274,40
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	8.574,45	8.271,24	8.574,45	8.271,24
3.1.9.30.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	59,81	0,00	59,81	0,00
3.1.9.30.10.001-8	779-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	59,81	0,00	59,81	0,00
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	8.514,64	8.271,24	8.514,64	8.271,24
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	8.514,64	8.271,24	8.514,64	8.271,24
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	152.154.389,52	226.388.346,83	224.180.694,12	154.362.042,23

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.833.797,35	55.932.254,86	57.880.451,72	38.781.994,21
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	31.176.635,80	43.284.367,60	45.089.426,41	32.981.694,61
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	5.624.155,13	41.719.661,71	43.065.861,12	6.970.354,54
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.155.336,61	11.389.667,34	11.886.001,58	2.651.670,85
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.155.336,61	11.389.667,34	11.886.001,58	2.651.670,85
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.155.164,09	11.389.667,34	11.876.075,50	2.641.572,25
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	172,52	0,00	9.926,08	10.098,60
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.468.818,51	30.329.994,37	31.179.859,54	4.318.683,68
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.468.818,51	30.329.994,37	31.179.859,54	4.318.683,68
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.455.014,51	30.329.994,37	31.170.127,95	4.295.148,09
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	13.804,00	0,00	9.731,59	23.535,59
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	60.512,29	3.602,54	467,29	57.377,04
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	60.512,29	3.602,54	467,29	57.377,04
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	60.512,29	3.602,54	467,29	57.377,04
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	60.512,29	3.602,54	467,29	57.377,04
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	25.491.968,38	1.561.103,35	2.023.098,00	25.953.963,03
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	25.491.968,38	1.561.103,35	2.023.098,00	25.953.963,03
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	25.491.968,38	1.561.103,35	2.023.098,00	25.953.963,03
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	25.491.968,38	1.561.103,35	2.023.098,00	25.953.963,03
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.752.962,01	1.455.964,53	1.312.398,45	4.609.395,93
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.752.327,92	174.096,96	23.636,75	4.601.867,71
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.752.327,92	174.096,96	23.636,75	4.601.867,71
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.752.327,92	174.096,96	23.636,75	4.601.867,71
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	(21.218,68)	690,59	6.320,90	(15.588,37)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	3.551.912,89	173.406,37	17.315,85	3.395.822,37
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	634,09	1.281.867,57	1.288.761,70	7.528,22
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	634,09	1.281.867,57	1.288.761,70	7.528,22
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	634,09	1.281.867,57	1.288.761,70	7.528,22
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	634,09	1.281.867,57	1.288.761,70	7.528,22
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	964.715,81	964.715,81	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	964.715,81	964.715,81	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	964.715,81	964.715,81	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	571.347,69	571.347,69	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	364.280,70	364.280,70	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	78.485,14	78.485,14	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	118.266,60	118.266,60	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	338,91	338,91	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	9.976,34	9.976,34	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	393.368,12	393.368,12	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	4.050,57	4.050,57	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	28.009,46	28.009,46	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	184.240,66	184.240,66	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	175.964,43	175.964,43	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	161.593,17	1.376,35	217,29	160.434,11
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	161.593,17	1.376,35	217,29	160.434,11
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	161.593,17	1.376,35	217,29	160.434,11
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	161.593,17	1.376,35	217,29	160.434,11

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	161.593,17	1.376,35	217,29	160.434,11
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	742.606,37	10.225.830,57	10.513.693,76	1.030.469,56
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	8.159,35	1.518.587,33	1.518.694,05	8.266,07
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	8.159,35	42.727,48	42.834,20	8.266,07
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.068,13	42.533,11	42.684,00	8.219,02
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.068,13	42.533,11	42.684,00	8.219,02
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	91,22	194,37	150,20	47,05
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	91,22	194,37	150,20	47,05
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	444.190,68	444.190,68	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	444.190,68	444.190,68	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	444.190,68	444.190,68	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	176.598,63	176.598,63	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	147.025,23	147.025,23	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	147.025,23	147.025,23	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	29.573,40	29.573,40	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	29.573,40	29.573,40	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	855.070,54	855.070,54	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	855.070,54	855.070,54	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	855.070,54	855.070,54	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	200.712,95	9.895,91	10.454,52	201.271,56
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	9.895,91	10.454,52	24.402,31
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.843,70	9.895,91	10.454,52	24.402,31
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.843,70	9.895,91	10.454,52	24.402,31
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	46.150,40	49.250,97	61.216,80	58.116,23
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	7.983,36	161,19	3.291,38	11.113,55
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	7.983,36	161,19	3.291,38	11.113,55
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	3.398,47	161,17	1.519,32	4.756,62
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	4.584,89	0,02	1.772,06	6.356,93
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.167,04	49.089,78	57.925,42	47.002,68
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.084,77	1.075,21	1.029,64	1.039,20
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	140,02	130,46	135,24	144,80
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	473,69	473,69	456,17	456,17
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	114,65	114,65	65,64	65,64
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	356,41	356,41	320,88	320,88
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	51,71	51,71
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	23.235,29	20.996,91	20.290,62	22.529,00
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	4.286,76	2.048,32	2.235,52	4.473,96
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	15.786,83	15.786,83	15.692,39	15.692,39
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.116,25	2.116,31	2.095,78	2.095,72
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	270,46	270,46	266,93	266,93
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,99	774,99	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.846,98	27.017,66	36.605,16	23.434,48
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.831,58	26.898,64	35.587,23	22.520,17
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	0,00	18,42	142,29	123,87
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	15,40	100,60	875,64	790,44
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	487.583,67	8.648.096,36	8.923.328,39	762.815,70
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.333.245,24	1.333.245,24	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.333.245,24	1.333.245,24	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	907.975,24	907.975,24	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	425.270,00	425.270,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	26.283,07	516.722,24	519.879,22	29.440,05
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	26.283,07	516.722,24	519.879,22	29.440,05
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	26.283,07	516.722,24	519.879,22	29.440,05
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	241.894,97	178.887,04	126.501,24	189.509,17
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	92.573,27	44.412,50	52.535,84	100.696,61
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	24.201,03	24.201,03	24.961,74	24.961,74
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.114,89	17.114,89	17.114,89	17.114,89
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	29.238,76	0,00	3.345,08	32.583,84
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	7.660,56	0,00	876,40	8.536,96
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.334,62	0,00	263,22	2.597,84
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	292,38	0,00	33,46	325,84
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	6.462,57	0,00	2.346,30	8.808,87
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.693,18	0,00	614,74	2.307,92
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	513,65	0,00	184,39	698,04
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	61,63	0,00	22,46	84,09
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	3.000,00	3.096,58	2.773,16	2.676,58
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.958,29	37.788,96	40.874,29	58.043,62
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	0,00	1.396,78	1.396,78
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97	1.580,97	1.580,97	1.580,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	525,21	525,21	525,21	525,21
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.807,26	3.807,26	3.679,28	3.679,28
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	4.369,26	4.369,26	4.770,86	4.770,86
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	1.561,90	0,00	2.655,74	4.217,64
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	8.244,01	10.163,90	9.189,25	7.269,36
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	1.395,74	465,23	0,00	930,51
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	22.767,00	5.027,35	6.317,85	24.057,50
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	6.052,23	6.052,23	6.141,56	6.141,56
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	854,08	854,08	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.654,71	4.943,47	3.762,71	3.473,95
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	94.363,41	96.685,58	33.091,11	30.768,94
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.964,06	32.551,32	29.871,44	26.284,18
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	263,23	0,00	22,89	286,12
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	38,50	0,00	156,13	194,63
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,02	2,01	0,00	2,01
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	621,52	0,00	741,45	1.362,97
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	534,36	441,03	0,00	93,33
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	54,15	0,00	10,43	64,58
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	154,41	0,00	19,54	173,95
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1,01	1,01
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	63.691,22	63.691,22	2.268,22	2.268,22
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	153.629,43	0,00	80,76	153.710,19
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	153.629,43	0,00	80,76	153.710,19

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS	26.129,43	0,00	80,76	26.210,19
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	9.712,46	9.712,46	10.450,72	10.450,72
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	9.712,46	9.712,46	10.450,72	10.450,72
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	9.712,46	9.712,46	10.450,72	10.450,72
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04	0,00	0,00	14.780,04
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	40.183,70	6.308.429,38	6.633.171,21	364.925,53
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	20.232,24	85.935,53	378.966,24	313.262,95
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.767,54	215,00	2.200,00	7.752,54
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	13.393,40	72.709,52	63.871,81	4.555,69
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	9.975,91	9.975,91	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.071,30	1.071,30	954,72	954,72
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.552,26	1.552,26	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	14.901,81	1.032.697,25	1.054.769,27	36.973,83
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	14.901,81	1.032.697,25	1.054.769,27	36.973,83
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	5.049,65	5.189.796,60	5.199.435,70	14.688,75
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.049,65	5.189.796,60	5.199.435,70	14.688,75
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.301.402,05	1.535.484,96	1.442.031,06	6.207.948,15
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.301.402,05	1.535.484,96	1.442.031,06	6.207.948,15
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.556.010,49	464.856,28	906.302,41	4.997.456,62
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.575.719,50	10.425,91	454.430,37	5.019.723,96
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	4.575.719,50	10.425,91	454.430,37	5.019.723,96
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	4.575.719,50	10.425,91	454.430,37	5.019.723,96
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(19.709,01)	454.430,37	451.872,04	(22.267,34)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(19.709,01)	454.430,37	451.872,04	(22.267,34)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(19.709,01)	454.430,37	451.872,04	(22.267,34)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	772.846,05	0,00	437.645,48	1.210.491,53
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	437.645,48	719.848,20
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	282.202,72	0,00	437.645,48	719.848,20
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	282.202,72	0,00	437.645,48	719.848,20
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	1.070.628,68	98.083,17	0,00
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	1.070.628,68	98.083,17	0,00
6.1.7.10.10-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ENCERRADO	0,00	98.083,17	98.083,17	0,00
6.1.7.10.10.001-9	1027-2	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIO ENCERRADO	0,00	98.083,17	98.083,17	0,00
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	972.545,51	0,00	0,00
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	972.545,51	972.545,51	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.583.595,17	26.348,38	879.267,63	3.436.514,42
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.579.880,04	26.348,38	879.247,07	3.432.778,73
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.714.094,66	25.144,38	568.383,04	2.257.333,32
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.540,92	23.473,27	45.141,37	85.209,02
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.540,92	23.473,27	45.141,37	85.209,02
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.540,92	23.473,27	45.141,37	85.209,02
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	939.889,19	1.011,02	336.783,67	1.275.661,84
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	939.889,19	1.011,02	336.783,67	1.275.661,84

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	725.355,65	1,97	255.905,21	981.258,89
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	37.352,09	148,81	11.979,69	49.182,97
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	67.841,11	0,00	23.530,77	91.371,88
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÉVIDAS	67.509,38	0,01	31.792,39	99.301,76
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	41.830,96	860,23	13.575,61	54.546,34
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	394.043,67	365,55	107.022,84	500.700,96
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	394.043,67	365,55	107.022,84	500.700,96
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	125.279,78	0,00	42.145,75	167.425,53
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	154.956,71	0,00	41.730,71	196.687,42
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	113.807,18	365,55	23.146,38	136.588,01
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	152.249,45	294,54	41.661,69	193.616,60
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	152.249,45	294,54	41.661,69	193.616,60
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	133.055,68	0,00	39.290,53	172.346,21
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	19.193,77	294,54	2.371,16	21.270,39
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	95.484,51	0,00	14.491,07	109.975,58
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	95.484,51	0,00	14.491,07	109.975,58
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÉVIDAS - LEI 9.138	95.484,51	0,00	14.491,07	109.975,58
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	68.886,92	0,00	23.282,40	92.169,32
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	68.886,92	0,00	23.282,40	92.169,32
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	65.376,26	0,00	21.927,09	87.303,35
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	2.322,63	0,00	769,15	3.091,78
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	0,00	0,00	186,90	186,90
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	604,06	0,00	202,97	807,03
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	583,97	0,00	196,29	780,26
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBIL E INSTRUMENTOS FINANC.	275.227,93	0,00	83.199,22	358.427,15
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	275.227,93	0,00	83.199,22	358.427,15
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	275.227,93	0,00	83.199,22	358.427,15
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	275.227,93	0,00	83.199,22	358.427,15
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	349.863,56	219,00	116.412,24	466.056,80
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	48.051,25	0,00	17.219,25	65.270,50
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	48.051,25	0,00	17.219,25	65.270,50
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	48.051,25	0,00	17.219,25	65.270,50
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	1,50	16,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	1,50	16,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	15,00	0,00	1,50	16,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	100.372,00	160,00	34.328,00	134.540,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	100.372,00	160,00	34.328,00	134.540,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	17.436,21	20,00	5.253,00	22.669,21
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	2.000,00	20,00	380,00	2.360,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.000,00	20,00	380,00	2.360,00
7.1.7.95.03-8		FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.95.03.001-5	4326-3	TARIFA FORNEC 2º VIA CARTÃO MAGNÉT FUNÇÃO DÉBITO	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.680,00	0,00	720,00	2.400,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.680,00	0,00	720,00	2.400,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.098,00	0,00	278,00	1.376,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.098,00	0,00	278,00	1.376,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	114,00	0,00	30,00	144,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	114,00	0,00	30,00	144,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	70,00	0,00	30,00	100,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	70,00	0,00	30,00	100,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	897,50	0,00	255,00	1.152,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	595,50	0,00	157,50	753,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	302,00	0,00	97,50	399,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	60,00	0,00	5,00	65,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	60,00	0,00	5,00	65,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.045,00	0,00	1.360,00	6.405,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.045,00	0,00	1.360,00	6.405,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	87,00	0,00	35,00	122,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	87,00	0,00	35,00	122,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.369,71	0,00	2.160,00	8.529,71
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.369,71	0,00	2.160,00	8.529,71
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.589,50	0,00	970,40	3.559,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	227,50	0,00	205,00	432,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	227,50	0,00	205,00	432,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.362,00	0,00	765,40	3.127,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.362,00	0,00	765,40	3.127,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	119.050,01	39,00	39.685,21	158.696,22
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	4.400,00	0,00	1.080,00	5.480,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	80,00	0,00	60,00	140,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	4.320,00	0,00	1.020,00	5.340,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	26.035,61	0,00	7.446,21	33.481,82
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	355,50	0,00	138,00	493,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	142,50	0,00	30,00	172,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.272,00	0,00	297,00	1.569,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	802,50	0,00	279,00	1.081,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	28,50	0,00	18,00	46,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	368,00	0,00	160,00	528,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	3.076,61	0,00	1.099,21	4.175,82
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	10.230,00	0,00	2.385,00	12.615,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	9.760,00	0,00	3.040,00	12.800,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	18.993,00	0,00	6.865,00	25.858,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2.308,00	0,00	810,00	3.118,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	16.685,00	0,00	6.055,00	22.740,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.001,00	0,00	3.989,00	15.990,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	12.001,00	0,00	3.989,00	15.990,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	57.620,40	39,00	20.305,00	77.886,40
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	4.304,50	0,00	1.805,00	6.109,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	40,00	0,00	60,00	100,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	401,50	0,00	87,00	488,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	540,00	17,00	189,00	712,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	35,00	0,00	5,00	40,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	210,00	0,00	60,00	270,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	51.766,00	22,00	17.934,00	69.678,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	323,40	0,00	165,00	488,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	62.349,59	0,00	18.954,88	81.304,47
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	4.645,00	0,00	1.535,50	6.180,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	4.639,00	0,00	1.535,50	6.174,50
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	6,00	0,00	0,00	6,00
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	57.704,59	0,00	17.419,38	75.123,97
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.013,77	0,00	694,64	2.708,41
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	714,96	0,00	254,81	969,77
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	874,71	0,00	302,85	1.177,56
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,02	0,00	0,00	4,02
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	767,00	0,00	295,94	1.062,94

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	19.918,56	0,00	6.536,56	26.455,12
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	324,49	0,00	140,56	465,05
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	15.810,48	0,00	3.460,26	19.270,74
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	522,55	0,00	193,11	715,66
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	12.105,36	0,00	3.772,90	15.878,26
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	2,09	0,00	1,62	3,71
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	352,71	0,00	113,29	466,00
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	859,15	0,00	430,14	1.289,29
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	1.165,71	0,00	325,74	1.491,45
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	214,62	0,00	55,44	270,06
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	33,46	0,00	10,29	43,75
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	185,86	0,00	56,72	242,58
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDECIMENTO	1.488,01	0,00	659,47	2.147,48
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	347,08	0,00	115,04	462,12
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240.693,89	985,00	111.252,57	350.961,46
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	11.329,20	0,00	505,00	11.834,20
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	11.329,20	0,00	505,00	11.834,20
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	3.219,17	0,00	505,00	3.724,17
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	8.110,03	0,00	0,00	8.110,03
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	10.412,65	0,00	51.752,17	62.164,82
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	10.412,65	0,00	51.752,17	62.164,82
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	10.412,65	0,00	51.752,17	62.164,82
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	116,38	116,38
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	116,38	116,38
7.1.9.55.01.001-9	1156-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	116,38	116,38
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	66.367,37	0,00	29.994,54	96.361,91
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	66.367,37	0,00	29.994,54	96.361,91
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	66.367,37	0,00	29.994,54	96.361,91
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	114.115,96	0,00	1.310,54	115.426,50
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
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.878,26	0,00	1.310,54	3.188,80
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	678,29	678,29
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	1.878,26	0,00	632,25	2.510,51
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	38.468,71	985,00	27.573,94	65.057,65
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	4.302,42	0,00	2.168,27	6.470,69
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	1.950,72	0,00	1.441,17	3.391,89
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	0,00	0,00	17.983,98	17.983,98
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	1.654,57	985,00	1.534,15	2.203,72
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	1.552,23	0,00	1.365,35	2.917,58
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	3.767,09	0,00	1.240,93	5.008,02
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	3.779,93	0,00	1.316,29	5.096,22
7.1.9.99.00.027-4	17639-8	RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE	80,88	0,00	0,00	80,88
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	21.380,87	0,00	523,80	21.904,67
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.037,22	0,00	80,76	3.117,98
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	18.277,93	0,00	443,04	18.720,97
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.715,13	0,00	20,56	3.735,69
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.715,13	0,00	20,56	3.735,69
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	3.715,13	0,00	0,00	3.715,13
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	3.715,13	0,00	0,00	3.715,13
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	3.715,13	0,00	0,00	3.715,13



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,56	20,56
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,56	20,56
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,56	20,56
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.937.569,58)	1.954.720,73	1.257.208,35	(2.635.081,96)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.919.017,75)	1.950.729,35	1.257.208,35	(2.612.538,75)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(708.115,93)	202.057,25	0,01	(910.173,17)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.749,50)	467,29	0,00	(2.216,79)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.749,50)	467,29	0,00	(2.216,79)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.749,50)	467,29	0,00	(2.216,79)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(695.639,05)	197.689,60	0,01	(893.328,64)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(695.639,05)	197.689,60	0,01	(893.328,64)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(695.639,05)	197.689,60	0,01	(893.328,64)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(10.727,38)	3.900,36	0,00	(14.627,74)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(10.727,38)	3.900,36	0,00	(14.627,74)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(10.727,38)	3.900,36	0,00	(14.627,74)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(69.279,25)	96.738,84	690,59	(165.327,50)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(52.598,58)	17.533,14	0,00	(70.131,72)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(52.598,58)	17.533,14	0,00	(70.131,72)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(52.598,58)	17.533,14	0,00	(70.131,72)
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00	72.884,80	0,00	(72.884,80)
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00	72.884,80	0,00	(72.884,80)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	0,00	72.884,80	0,00	(72.884,80)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(16.680,67)	6.320,90	690,59	(22.310,98)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(16.680,67)	6.320,90	690,59	(22.310,98)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(16.680,67)	6.320,90	690,59	(22.310,98)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(725.337,18)	218.288,00	2.427,05	(941.198,13)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(5.321,34)	1.663,92	0,00	(6.985,26)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(5.321,34)	1.663,92	0,00	(6.985,26)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(5.321,34)	1.663,92	0,00	(6.985,26)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(21.939,86)	8.027,61	0,00	(29.967,47)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(21.939,86)	8.027,61	0,00	(29.967,47)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(19.217,84)	7.217,84	0,00	(26.435,68)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.722,02)	809,77	0,00	(3.531,79)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(29.269,10)	12.949,83	1.908,40	(40.310,53)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(29.269,10)	12.949,83	1.908,40	(40.310,53)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(17.244,62)	7.765,17	1.908,40	(23.101,39)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(3.971,05)	1.381,26	0,00	(5.352,31)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(3.105,82)	1.999,58	0,00	(5.105,40)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.240,21)	849,10	0,00	(3.089,31)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(2.707,40)	954,72	0,00	(3.662,12)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(70.291,67)	24.487,10	287,10	(94.491,67)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.800,00)	400,00	0,00	(2.200,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.800,00)	400,00	0,00	(2.200,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(68.491,67)	24.087,10	287,10	(92.291,67)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(61.031,67)	21.220,00	0,00	(82.251,67)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(7.460,00)	2.580,00	0,00	(10.040,00)
8.1.7.18.30.004-2	2470-1	FÉRIAS DA DIRETORIA	0,00	206,04	206,04	0,00
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00	81,06	81,06	0,00
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.027,35)	120,00	0,00	(4.147,35)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.027,35)	120,00	0,00	(4.147,35)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(260,00)	120,00	0,00	(380,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.760,95)	0,00	0,00	(2.760,95)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(329,90)	0,00	0,00	(329,90)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(11.672,25)	2.803,52	0,00	(14.475,77)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(11.672,25)	2.803,52	0,00	(14.475,77)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.664,75)	1.803,52	0,00	(13.468,27)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(7,50)	0,00	0,00	(7,50)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(49.767,88)	16.902,50	231,54	(66.438,84)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(49.767,88)	16.902,50	231,54	(66.438,84)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(9.762,88)	3.447,50	231,54	(12.978,84)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(36.300,00)	12.600,00	0,00	(48.900,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(3.705,00)	855,00	0,00	(4.560,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(40.589,90)	15.271,88	0,00	(55.861,78)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(6.544,09)	2.543,39	0,00	(9.087,48)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(6.544,09)	2.543,39	0,00	(9.087,48)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(34.045,81)	12.728,49	0,00	(46.774,30)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(21.839,48)	8.484,49	0,00	(30.323,97)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(12.206,33)	4.244,00	0,00	(16.450,33)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(88.547,75)	32.810,03	0,00	(121.357,78)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(88.547,75)	32.810,03	0,00	(121.357,78)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(61.911,70)	23.270,15	0,00	(85.181,85)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(3.186,60)	1.182,82	0,00	(4.369,42)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(3.302,14)	929,16	0,00	(4.231,30)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(3.113,94)	1.208,06	0,00	(4.322,00)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(6.646,59)	2.346,30	0,00	(8.992,89)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.126,91)	102,00	0,00	(1.228,91)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(9.259,87)	3.771,54	0,00	(13.031,41)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(6.503,61)	4.608,61	0,00	(11.112,22)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(6.503,61)	4.608,61	0,00	(11.112,22)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(4.119,75)	2.876,45	0,00	(6.996,20)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(2.383,86)	1.732,16	0,00	(4.116,02)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.079,00)	1.131,00	0,00	(2.210,00)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.079,00)	1.131,00	0,00	(2.210,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(880,00)	880,00	0,00	(1.760,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(199,00)	251,00	0,00	(450,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(38.885,22)	15.660,36	0,00	(54.545,58)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(38.885,22)	15.660,36	0,00	(54.545,58)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.185,33)	525,21	0,00	(1.710,54)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(110,00)	150,00	0,00	(260,00)
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.	(37.519,89)	14.985,15	0,00	(52.505,04)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.000,00)	360,00	0,00	(4.360,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.000,00)	360,00	0,00	(4.360,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.000,00)	360,00	0,00	(4.360,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(104.660,00)	2.604,19	0,00	(107.264,19)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(104.660,00)	2.604,19	0,00	(107.264,19)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.660,00)	2.063,39	0,00	(6.723,39)
8.1.7.45.01.003-7	3350-3	EVENTOS INTERNOS	(100.000,00)	540,80	0,00	(100.540,80)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(986,57)	348,24	0,00	(1.334,81)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(986,57)	348,24	0,00	(1.334,81)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(110,71)	0,00	0,00	(110,71)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(476,70)	155,08	0,00	(631,78)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(193,16)	193,16	0,00	(386,32)
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	(80.348,02)	25.746,47	0,00	(106.094,49)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(80.348,02)	25.746,47	0,00	(106.094,49)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(2.169,86)	1.131,46	0,00	(3.301,32)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(3.895,40)	1.296,88	0,00	(5.192,28)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(3.019,94)	766,69	0,00	(3.786,63)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(5.178,14)	1.422,24	0,00	(6.600,38)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.029,21)	400,45	0,00	(1.429,66)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(9.753,11)	2.620,40	0,00	(12.373,51)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(32.500,79)	10.390,31	0,00	(42.891,10)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(5.607,13)	2.130,46	0,00	(7.737,59)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(13.581,38)	4.019,60	0,00	(17.600,98)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.536,41)	854,08	0,00	(2.390,49)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(2.076,65)	713,90	0,00	(2.790,55)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.766,58)	6.133,09	0,00	(23.899,67)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.766,58)	6.133,09	0,00	(23.899,67)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00	21,00	0,00	(21,00)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.147,35)	397,57	0,00	(1.544,92)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(1.618,00)	0,00	0,00	(1.618,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(13.889,48)	5.414,52	0,00	(19.304,00)
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	(11,75)	0,00	0,00	(11,75)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(13.319,71)	4.505,00	0,00	(17.824,71)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(13.319,71)	4.505,00	0,00	(17.824,71)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(13.319,71)	4.505,00	0,00	(17.824,71)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(24.095,66)	4.132,72	0,00	(28.228,38)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(24.095,66)	4.132,72	0,00	(28.228,38)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(6.399,34)	0,00	0,00	(6.399,34)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(10.542,91)	2.268,22	0,00	(12.811,13)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(4.853,53)	1.222,87	0,00	(6.076,40)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.299,88)	641,63	0,00	(2.941,51)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.891,04)	2.921,44	0,00	(11.812,48)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.891,04)	2.921,44	0,00	(11.812,48)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	0,00	6,50	0,00	(6,50)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.079,45)	418,37	0,00	(1.497,82)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(260,00)	80,00	0,00	(340,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(7.551,59)	2.416,57	0,00	(9.968,16)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(414,55)	842,43	0,00	(1.256,98)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	704,32	0,00	(704,32)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	704,32	0,00	(704,32)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(414,55)	138,11	0,00	(552,66)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(216,12)	72,04	0,00	(288,16)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(198,43)	66,07	0,00	(264,50)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(803,75)	0,00	0,00	(803,75)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(803,75)	0,00	0,00	(803,75)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(803,75)	0,00	0,00	(803,75)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.156,37)	34.258,06	0,01	(136.414,42)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.156,37)	34.258,06	0,01	(136.414,42)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.041,21)	347,07	0,00	(1.388,28)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(35,90)	77,50	0,00	(113,40)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.727,73)	203,42	0,00	(1.931,15)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(310,50)	244,97	0,00	(555,47)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(51,00)	17,00	0,00	(68,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(1.621,71)	559,48	0,00	(2.181,19)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(7.085,68)	1.760,05	0,00	(8.845,73)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(82.610,34)	28.648,57	0,01	(111.258,90)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(7.435,56)	0,00	0,00	(7.435,56)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(236,74)	2.400,00	0,00	(2.636,74)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(291.056,56)	1.389.146,43	1.254.090,70	(426.112,29)
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	(16.959,01)	5.744,49	0,00	(22.703,50)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(16.959,01)	5.744,49	0,00	(22.703,50)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(16.959,01)	5.744,49	0,00	(22.703,50)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(271.980,54)	1.372.951,22	1.244.378,24	(400.553,52)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(258.423,74)	1.361.304,12	1.232.731,15	(386.996,71)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(258.423,74)	1.361.304,12	1.232.731,15	(386.996,71)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(13.556,80)	11.647,10	11.647,09	(13.556,81)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(9.791,59)	11.647,10	11.647,09	(9.791,60)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(3.765,21)	0,00	0,00	(3.765,21)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(2.114,01)	10.450,72	9.712,46	(2.852,27)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(2.114,01)	10.450,72	9.712,46	(2.852,27)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.114,01)	10.450,72	9.712,46	(2.852,27)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(125.228,83)	44.498,83	0,00	(169.727,66)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.741,57)	875,64	0,00	(3.617,21)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.741,57)	875,64	0,00	(3.617,21)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.741,57)	875,64	0,00	(3.617,21)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.619,60)	465,14	0,00	(2.084,74)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.619,60)	465,14	0,00	(2.084,74)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.174,09)	322,85	0,00	(1.496,94)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(445,51)	142,29	0,00	(587,80)
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	(120.863,63)	43.158,05	0,00	(164.021,68)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(117.943,47)	42.356,21	0,00	(160.299,68)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.113,54)	2.243,32	0,00	(4.356,86)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.111,40)	2.655,74	0,00	(3.767,14)
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	(600,00)	60,57	0,00	(660,57)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(5,31)	19,54	0,00	(24,85)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(3.037,22)	80,76	0,00	(3.117,98)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(95.537,58)	32.429,30	0,00	(127.966,88)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(4,84)	2,20	0,00	(7,04)
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(562,23)	22,89	0,00	(585,12)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(38,50)	156,13	0,00	(194,63)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(4,02)	0,00	0,00	(4,02)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(660,67)	741,45	0,00	(1.402,12)
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 - ARRECADADO FGTS	(534,36)	0,00	0,00	(534,36)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(58,70)	10,43	0,00	(69,13)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.126-0	16629-8	ESTORNO RENDAS - OPER CRÉDITO - RPL	(2.283,14)	0,00	0,00	(2.283,14)
8.1.9.99.01.127-7	16630-8	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	(28,80)	0,00	0,00	(28,80)
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1,01	0,00	(1,01)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(11.269,89)	3.932,87	0,00	(15.202,76)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.920,16)	801,84	0,00	(3.722,00)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.920,16)	801,84	0,00	(3.722,00)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.101,59)	700,00	0,00	(10.801,59)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.101,59)	700,00	0,00	(10.801,59)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	(600,00)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	(600,00)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	(600,00)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(10.101,59)	100,00	0,00	(10.201,59)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(10.101,59)	100,00	0,00	(10.201,59)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(10.101,59)	100,00	0,00	(10.201,59)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.450,24)	3.291,38	0,00	(11.741,62)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(8.450,24)	3.291,38	0,00	(11.741,62)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(3.865,37)	1.519,32	0,00	(5.384,69)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.865,37)	1.519,32	0,00	(5.384,69)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.865,37)	1.519,32	0,00	(5.384,69)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.584,87)	1.772,06	0,00	(6.356,93)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.584,87)	1.772,06	0,00	(6.356,93)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.584,87)	1.772,06	0,00	(6.356,93)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	108.373.164,53	44.788.605,79	44.986.108,67	108.570.667,41
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	992.874,98	992.874,98	1.027.157,24	1.027.157,24
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	777.696,34	992.874,98	1.027.157,24	811.978,60
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	777.696,34	992.874,98	1.027.157,24	811.978,60
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	777.696,34	992.874,98	1.027.157,24	811.978,60
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	12.097.349,45	1.540.257,39	1.404.295,10	11.961.387,16
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.928.945,01	1.465.538,22	1.404.295,10	1.867.701,89
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.928.945,01	1.465.538,22	1.404.295,10	1.867.701,89
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.928.945,01	1.465.538,22	1.404.295,10	1.867.701,89
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.542.513,83	1.834,37	0,00	3.540.679,46
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.542.513,83	1.834,37	0,00	3.540.679,46
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.542.513,83	1.834,37	0,00	3.540.679,46
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.625.890,61	72.884,80	0,00	6.553.005,81
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.625.890,61	72.884,80	0,00	6.553.005,81
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.625.890,61	72.884,80	0,00	6.553.005,81
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.981.297,07	6.064.406,14	5.615.535,32	10.532.426,25
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.061.064,99	415.727,27	269.734,34	915.072,06
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.061.064,99	415.727,27	269.734,34	915.072,06
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.061.064,99	415.727,27	269.734,34	915.072,06
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.920.232,08	5.648.678,87	5.345.800,98	9.617.354,19
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.920.232,08	5.648.678,87	5.345.800,98	9.617.354,19
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.920.232,08	5.648.678,87	5.345.800,98	9.617.354,19
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	53.158.276,30	5.047.700,55	5.794.613,74	53.905.189,49
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	41.948.493,87	1.027.004,12	1.498.671,92	42.420.161,67
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	22.885.179,57	1.027.004,12	1.498.671,92	23.356.847,37
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

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	1.714.094,66	1.522,30	544.760,96	2.257.333,32
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.714.094,66	1.522,30	544.760,96	2.257.333,32
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	275.227,93	0,00	83.199,22	358.427,15
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	275.227,93	0,00	83.199,22	358.427,15
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(708.115,93)	202.057,24	0,00	(910.173,17)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(708.115,93)	202.057,24	0,00	(910.173,17)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(69.279,25)	96.738,84	690,59	(165.327,50)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(69.279,25)	96.738,84	690,59	(165.327,50)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.351.144,85	162.876,86	191.130,93	2.379.398,92
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	585.845,64	113.671,73	28.759,07	500.932,98
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	585.845,64	113.671,73	28.759,07	500.932,98
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	678.153,37	49.205,13	113.166,73	742.114,97
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	678.153,37	49.205,13	113.166,73	742.114,97
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.087.145,84	0,00	49.205,13	1.136.350,97
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.087.145,84	0,00	49.205,13	1.136.350,97
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30	417.541,82	418.391,50	485.270,98
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	484.421,30	417.541,82	418.391,50	485.270,98
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.369.724,38	2.970.661,55	2.815.168,70	2.214.231,53
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.369.724,38	2.970.661,55	2.815.168,70	2.214.231,53
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.369.724,38	2.970.661,55	2.815.168,70	2.214.231,53
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.298,24	297,82	0,00	5.000,42
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.298,24	297,82	0,00	5.000,42
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.298,24	297,82	0,00	5.000,42
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	4.787.266,25	169.000,00	242.599,92	4.860.866,17
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPESAÇÃO	12.666,25	0,00	99,92	12.766,17
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.774.600,00	169.000,00	242.500,00	4.848.100,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	688.100,00	0,00	34.500,00	722.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.809.000,00	145.000,00	110.000,00	2.774.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.277.500,00	24.000,00	98.000,00	1.351.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	31.143.366,73	31.143.366,73	31.144.507,27	31.144.507,27
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	31.143.366,73	31.143.366,73	31.144.507,27	31.144.507,27
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.143.366,73	31.143.366,73	31.144.507,27	31.144.507,27
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.143.366,73	31.143.366,73	31.144.507,27	31.144.507,27
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.143.366,73	31.143.366,73	31.144.507,27	31.144.507,27
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	152.154.389,52	104.237.414,72	106.445.067,43	154.362.042,23

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 06/06/2017

Data Emissão: 06/06/2017

Hora Emissão: 2:15:17PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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

CAÇADOR-SC, 30 DE ABRIL 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: