

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.671.799,23	199.501.878,51	200.053.211,86	44.120.465,88
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	192.727,88	81.074.245,79	80.987.137,32	279.836,35
1.1.1.00.00-9		CAIXA	192.727,88	37.799.861,07	37.712.752,60	279.836,35
1.1.1.10.00-6		CAIXA	192.727,88	37.799.861,07	37.712.752,60	279.836,35
1.1.1.10.01-3		CAIXA	192.727,88	37.799.861,07	37.712.752,60	279.836,35
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	192.727,88	37.799.861,07	37.712.752,60	279.836,35
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	43.274.384,72	43.274.384,72	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	43.274.384,72	43.274.384,72	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	43.274.384,72	43.274.384,72	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	43.265.652,22	43.265.652,22	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.732,50	8.732,50	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.793.755,07	10.405.461,96	10.401.466,20	11.797.750,83
1.3.1.00.00-7		LIVRES	11.704.864,81	10.404.639,23	10.401.466,20	11.708.037,84
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.704.864,81	10.404.639,23	10.401.466,20	11.708.037,84
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	11.704.864,81	10.404.639,23	10.401.466,20	11.708.037,84
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	11.704.864,81	10.404.639,23	10.401.466,20	11.708.037,84
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	88.890,26	822,73	0,00	89.712,99
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	88.890,26	822,73	0,00	89.712,99
1.3.6.20.99-6		OUTROS	88.890,26	822,73	0,00	89.712,99
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	88.890,26	822,73	0,00	89.712,99
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.800.434,71	15.493.968,90	15.123.148,37	3.171.255,24
1.4.2.00.00-9		CRÉDITOS VINCULADOS	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.2.80.00-5		CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.2.80.10-8		PROAGRO NOVO	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.2.80.10.001-5	165-2	PROAGRO NOVO	264,91	0,00	0,00	264,91
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	28.926,94	193.530,69	203.753,79	18.703,84
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	28.926,94	193.530,69	203.753,79	18.703,84
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	28.926,94	193.530,69	203.753,79	18.703,84
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	28.926,94	193.530,69	203.753,79	18.703,84
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.771.242,86	15.300.438,21	14.919.394,58	3.152.286,49
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.771.242,86	15.300.438,21	14.919.394,58	3.152.286,49
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.771.242,86	15.300.438,21	14.919.394,58	3.152.286,49
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	2.771.242,86	15.300.438,21	14.919.394,58	3.152.286,49
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.572.355,08	9.301.240,54	10.329.205,23	28.544.390,39
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	18.298.297,37	7.801.212,53	7.724.354,21	18.375.155,69
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	86.036,93	1.609.789,71	1.602.067,06	93.759,58
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	86.036,93	1.609.789,71	1.602.067,06	93.759,58
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	109.995,82	1.608.140,78	1.595.282,76	122.853,84
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(23.958,89)	1.648,93	6.784,30	(29.094,26)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	14.488.527,16	3.500.877,79	3.342.452,85	14.646.952,10
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	13.058.533,06	2.613.688,45	2.985.696,21	12.686.525,30
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	16.033.132,37	1.060.190,51	1.525.788,81	15.567.534,07
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.606.737,18)	285.778,33	145.432,20	(3.466.391,05)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	222.338,46	299.712,58	298.610,68	223.440,36
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(22.040,38)	2.830,10	7.354,57	(26.564,85)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	466.398,81	960.782,62	990.955,67	436.225,76
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(34.559,02)	4.394,31	17.554,28	(47.718,99)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.429.994,10	887.189,34	356.756,64	1.960.426,80
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.843.897,30	857.902,66	79.378,90	2.622.421,06
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(412.373,38)	29.174,86	275.923,24	(659.121,76)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(444,90)	0,00	258,38	(703,28)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(1.084,92)	111,82	1.196,12	(2.169,22)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CRÉDITÓRIOS DESCONTADOS	3.723.733,28	2.690.545,03	2.779.834,30	3.634.444,01
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.723.733,28	2.690.545,03	2.779.834,30	3.634.444,01
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.973.941,64	1.384.062,00	1.366.655,50	1.991.348,14
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(50.157,68)	42.584,69	44.828,60	(52.401,59)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(8.662,84)	0,00	2.870,91	(11.533,75)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.867.701,89	1.216.533,86	1.306.561,71	1.777.674,04
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(53.363,76)	45.085,98	57.757,27	(66.035,05)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.725,97)	2.278,50	1.160,31	(4.607,78)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.656.817,38	115.199,84	118.188,67	1.653.828,55
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.656.817,38	115.199,84	118.188,67	1.653.828,55
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.656.817,38	115.199,84	118.188,67	1.653.828,55
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.276.291,19	75.572,01	86.886,09	2.264.977,11
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(578.084,01)	39.396,12	21.928,26	(560.616,15)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(20.862,41)	95,85	5.461,91	(26.228,47)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(20.527,39)	135,86	3.912,41	(24.303,94)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.175.134,65	21.695,73	995.955,53	10.200.874,85
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.553.005,81	0,00	60.942,95	6.492.062,86
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.553.005,81	0,00	60.942,95	6.492.062,86
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.553.005,81	0,00	60.942,95	6.492.062,86
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	4.622.128,84	21.695,73	935.012,58	3.708.811,99
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	4.042.546,66	19.707,61	758.384,92	3.303.869,35
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	4.086.006,92	232,02	758.384,92	3.327.854,02
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(43.460,26)	19.475,59	0,00	(23.984,67)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	532.460,45	1.877,92	142.440,98	391.897,39
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	497.962,25	599,74	109.361,85	389.200,14
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRÍCOLA - PROGER RURAL	51.679,32	481,15	33.079,13	19.081,34
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(960,62)	122,57	0,00	(838,05)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(16.220,50)	674,46	0,00	(15.546,04)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	47.121,73	110,20	34.186,68	13.045,25
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	47.809,33	0,00	34.186,68	13.622,65
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(687,60)	110,20	0,00	(577,40)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.557.894,32)	1.363.132,44	1.490.706,82	(1.685.468,70)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.093.945,72)	1.093.945,72	1.205.868,92	(1.205.868,92)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.093.945,72)	1.093.945,72	1.205.868,92	(1.205.868,92)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(47.565,12)	47.565,12	49.741,05	(49.741,05)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(889.428,61)	889.428,61	986.408,17	(986.408,17)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(33.598,38)	33.598,38	31.073,17	(31.073,17)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(92.950,52)	92.950,52	107.622,59	(107.622,59)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(30.403,09)	30.403,09	31.023,94	(31.023,94)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(226.216,51)	226.216,51	252.382,27	(252.382,27)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(226.216,51)	226.216,51	252.382,27	(252.382,27)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(226.216,51)	226.216,51	252.382,27	(252.382,27)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(237.732,09)	42.970,21	32.455,63	(227.217,51)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(233.759,93)	38.998,05	29.690,73	(224.452,61)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(233.759,93)	38.998,05	29.690,73	(224.452,61)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(3.736,55)	3.736,55	2.699,67	(2.699,67)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(3.736,55)	3.736,55	2.699,67	(2.699,67)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(235,61)	235,61	65,23	(65,23)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(235,61)	235,61	65,23	(65,23)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	289.711,26	83.212.496,78	83.198.313,93	303.894,11
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.257,87	9.651,95	5.808,57	18.101,25
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.257,87	9.651,95	5.808,57	18.101,25

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.257,87	9.651,95	5.808,57	18.101,25
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.257,87	9.651,95	5.808,57	18.101,25
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	215.850,12	179.173,51	159.285,47	235.738,16
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	12.292,48	12.508,91	12.205,54	12.595,85
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	12.292,48	12.508,91	12.205,54	12.595,85
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	716,26	320,56	276,51	760,31
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	490,57	309,71	181,46	618,82
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,01	1,34	0,00	3,35
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	2.057,61	726,48	5,02	2.779,07
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	219,65	263,99	255,05	228,59
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	301,19	309,29	169,28	441,20
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	178,50	173,41	140,56	211,35
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	419,07	419,07	362,34	475,80
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	120,02	72,03	47,88	144,17
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,63	0,00	1,01	1,62
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	7,86	9,17	10,29	6,74
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	7.777,11	6.926,22	7.778,50	6.924,83
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.977,64	2.977,64	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	203.557,64	166.664,60	147.079,93	223.142,31
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	203.557,64	166.664,60	147.079,93	223.142,31
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	26.407,28	29.728,06	26.412,28	29.723,06
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	167.013,66	14.084,93	0,00	181.098,59
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	367,06	175,64	188,98	353,72
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.769,64	122.675,97	120.478,67	11.966,94
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	359.209,08	83.010.698,91	83.019.762,63	350.145,36
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	14.412,68	2.511,87	11.900,81
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	14.412,68	2.511,87	11.900,81
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.805,75	0,00	11.805,75
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.576,59	1.576,59	0,00
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	935,28	935,28	0,00
1.8.8.03.01.007-6	16706-0	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	95,06	0,00	95,06
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.500,00	600,00	1.100,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	500,00	600,00	1.100,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	500,00	600,00	1.100,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.210,19	99,52	0,00	26.309,71
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.210,19	99,52	0,00	26.309,71
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.210,19	99,52	0,00	26.309,71
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.140,82	3.437,38	307,17	12.271,03
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.140,82	3.437,38	307,17	12.271,03
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	4.584,87	1.772,06	0,00	6.356,93
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	3.398,48	1.539,75	181,60	4.756,63
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,01	103,26	103,26	0,01
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	56,27	22,31	22,31	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	28,31	0,00	0,00	28,31
1.8.8.50.00-8		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	149,12	0,00	0,00	149,12
1.8.8.50.01-5		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	149,12	0,00	0,00	149,12
1.8.8.50.01.001-2	379-1	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	149,12	0,00	0,00	149,12
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	194.762,12	78.259,71	81.164,88	191.856,95
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	194.762,12	78.259,71	81.164,88	191.856,95

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	191.714,48	78.259,71	81.164,88	188.809,31
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	120.446,83	82.913.889,62	82.934.678,71	99.657,74
1.8.8.92.00.072-9	16708-4	DEP. P/ AUMENTO CAPITAL EM COLIGADAS E CONTROLADAS	17.981,81	0,00	17.981,81	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	102.465,02	188.943,42	191.750,70	99.657,74
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.504,59	1.150,00	354,59
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	8.760,61	3.158,32	5.808,57	6.110,36
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	87.049,01	1.359,38	0,00	88.408,39
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	6.655,40	38.933,60	40.804,60	4.784,40
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	143.987,53	143.987,53	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	74.238.472,08	74.238.472,08	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	183.817,48	183.817,48	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.502.818,81	1.502.818,81	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	29.101.648,36	29.101.648,36	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	102.124,18	102.124,18	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	451,16	451,16	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	12.580.626,26	12.580.626,26	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	512.882,87	512.882,87	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.966.510,60	5.966.510,60	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	840.850,70	840.850,70	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	7.242.087,86	7.242.087,86	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.349.487,28	3.349.487,28	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	1.041.597,83	1.041.597,83	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	45.590,19	45.590,19	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	4.693.883,90	4.693.883,90	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.218.262,32	1.218.262,32	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.175.197,03	5.175.197,03	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	672.935,25	672.935,25	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.105.975,13	6.105.975,13	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.105.975,13	6.105.975,13	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.380.498,99	2.380.498,99	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.380.498,99	2.380.498,99	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(299.605,81)	12.972,41	13.457,26	(300.090,66)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(299.605,81)	12.972,41	13.457,26	(300.090,66)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10.067,24)	10.067,24	12.097,88	(12.097,88)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(10.067,24)	10.067,24	12.097,88	(12.097,88)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(289.538,57)	2.905,17	1.359,38	(287.992,78)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10.775,08)	0,00	0,00	(10.775,08)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(278.763,49)	2.905,17	1.359,38	(277.217,70)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	22.815,23	14.464,54	13.940,81	23.338,96
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	22.815,23	14.464,54	13.940,81	23.338,96
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	22.815,23	14.464,54	13.940,81	23.338,96
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	22.815,23	14.464,54	13.940,81	23.338,96
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.395,76	1.213,30	256,19	2.352,87
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.776,67	0,00	347,07	2.429,60
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	594,59	0,00	66,07	528,52
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	339,30	651,24	96,69	893,85
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	5.108,91	0,00	574,79	4.534,12
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.119.575,59	17.981,81	5.745,11	1.131.812,29
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	869.819,58	17.981,81	0,00	887.801,39

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	869.819,58	17.981,81	0,00	887.801,39
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	869.819,58	17.981,81	0,00	887.801,39
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	17.981,81	0,00	136.619,67
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	118.637,86	17.981,81	0,00	136.619,67
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	249.756,01	0,00	5.745,11	244.010,90
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	51.697,95	0,00	763,17	50.934,78
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.873,40	0,00	0,00	110.873,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.873,40	0,00	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	71.433,18	0,00	0,00	71.433,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(59.175,45)	0,00	763,17	(59.938,62)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(59.175,45)	0,00	763,17	(59.938,62)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(12.672,97)	0,00	171,63	(12.844,60)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.696,69)	0,00	121,61	(12.818,30)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(33.805,79)	0,00	469,93	(34.275,72)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	198.058,06	0,00	4.981,94	193.076,12
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	(239.233,11)	0,00	4.981,94	(244.215,05)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(20.221,84)	0,00	352,43	(20.574,27)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(20.221,84)	0,00	352,43	(20.574,27)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(190.892,31)	0,00	3.310,65	(194.202,96)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(190.892,31)	0,00	3.310,65	(194.202,96)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(15.503,56)	0,00	259,03	(15.762,59)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.483,61)	0,00	22,82	(1.506,43)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(8.428,51)	0,00	130,67	(8.559,18)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.237,16)	0,00	76,18	(5.313,34)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(354,28)	0,00	29,36	(383,64)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(12.615,40)	0,00	1.059,83	(13.675,23)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(12.615,40)	0,00	1.059,83	(13.675,23)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	108.570.667,41	47.533.717,44	51.776.090,54	104.328.294,31
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.027.157,24	1.071.618,35	1.047.561,29	1.051.214,30
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	811.978,60	1.071.618,35	1.027.157,24	856.439,71
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	811.978,60	1.071.618,35	1.027.157,24	856.439,71
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	811.978,60	1.071.618,35	1.027.157,24	856.439,71
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	215.178,64	0,00	20.404,05	194.774,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	215.178,64	0,00	20.404,05	194.774,59
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	215.178,64	0,00	20.404,05	194.774,59
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	11.961.387,16	1.512.104,84	1.664.967,89	11.808.524,11
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.867.701,89	1.512.104,84	1.602.132,69	1.777.674,04
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.867.701,89	1.512.104,84	1.602.132,69	1.777.674,04
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.867.701,89	1.512.104,84	1.602.132,69	1.777.674,04
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.540.679,46	0,00	1.892,25	3.538.787,21
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.540.679,46	0,00	1.892,25	3.538.787,21
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.540.679,46	0,00	1.892,25	3.538.787,21
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.553.005,81	0,00	60.942,95	6.492.062,86
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.553.005,81	0,00	60.942,95	6.492.062,86
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.553.005,81	0,00	60.942,95	6.492.062,86
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.532.426,25	7.101.175,98	7.173.361,89	10.460.240,34
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	915.072,06	857.394,12	476.602,76	1.295.863,42
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	915.072,06	857.394,12	476.602,76	1.295.863,42
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	915.072,06	857.394,12	476.602,76	1.295.863,42
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.617.354,19	6.243.781,86	6.696.759,13	9.164.376,92
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.617.354,19	6.243.781,86	6.696.759,13	9.164.376,92
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.617.354,19	6.243.781,86	6.696.759,13	9.164.376,92
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	53.905.189,49	7.600.857,93	10.745.692,20	50.760.355,22
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	42.420.161,67	2.138.709,76	4.945.152,93	39.613.718,50
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	17.548.357,11	532.630,00	2.137.213,00	15.943.774,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	24.871.804,56	1.606.079,76	2.807.939,93	23.669.944,39
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.257.333,32	680.968,05	210,85	2.938.090,52
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.257.333,32	680.968,05	210,85	2.938.090,52
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.257.333,32	680.968,05	210,85	2.938.090,52
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	358.427,15	105.461,96	0,00	463.889,11
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	358.427,15	105.461,96	0,00	463.889,11
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	358.427,15	105.461,96	0,00	463.889,11
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(910.173,17)	0,00	242.841,67	(1.153.014,84)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(910.173,17)	0,00	242.841,67	(1.153.014,84)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(910.173,17)	0,00	242.841,67	(1.153.014,84)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(165.327,50)	59,63	81.469,21	(246.737,08)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(165.327,50)	59,63	81.469,21	(246.737,08)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(165.327,50)	59,63	81.469,21	(246.737,08)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.379.398,92	55.067,59	34.087,91	2.400.378,60
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.370.538,25	55.067,59	34.087,91	2.391.517,93
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	500.932,98	21.483,68	32.944,15	489.472,51
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	742.114,97	32.440,15	1.143,76	773.411,36
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.127.490,30	1.143,76	0,00	1.128.634,06
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	485.270,98	475.205,15	418.391,50	542.084,63
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	485.270,98	475.205,15	418.391,50	542.084,63
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	485.270,98	475.205,15	418.391,50	542.084,63
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.214.231,53	3.944.385,79	4.243.022,48	1.915.594,84
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.271.062,48	2.958.219,67	2.906.106,20	1.323.175,95
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	385.961,29	1.924.572,46	1.945.132,04	365.401,71
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	885.101,19	1.033.647,21	960.974,16	957.774,24
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	943.169,05	986.166,12	1.336.916,28	592.418,89
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	442.907,51	656.947,90	1.037.096,16	62.759,25
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	500.261,54	329.218,22	299.820,12	529.659,64

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	0,00	5.000,42
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	0,00	5.000,42
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	0,00	5.000,42
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.860.866,17	201.000,00	780.515,65	4.281.350,52
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	12.766,17	0,00	12.515,65	250,52
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.848.100,00	201.000,00	768.000,00	4.281.100,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	722.600,00	35.500,00	5.000,00	753.100,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.774.000,00	115.000,00	755.000,00	2.134.000,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.351.500,00	50.500,00	8.000,00	1.394.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	31.144.507,27	30.247.960,34	31.144.507,27	30.247.960,34
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	386.007,32	332.343,06	386.007,32	332.343,06
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	386.007,32	332.343,06	386.007,32	332.343,06
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	386.007,32	332.343,06	386.007,32	332.343,06
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	361.508,65	321.816,36	361.508,65	321.816,36
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	24.498,67	10.526,70	24.498,67	10.526,70
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.275.682,37	9.792.797,21	8.275.682,37	9.792.797,21
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.275.682,37	9.792.797,21	8.275.682,37	9.792.797,21
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.275.682,37	9.792.797,21	8.275.682,37	9.792.797,21
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.201,87	683,97	1.201,87	683,97
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.493.005,97	3.765.245,21	2.493.005,97	3.765.245,21
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	948.084,16	1.023.371,35	948.084,16	1.023.371,35
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.962.632,32	2.999.700,19	2.962.632,32	2.999.700,19
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	10.839,87	12.895,32	10.839,87	12.895,32
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.859.918,18	1.990.901,17	1.859.918,18	1.990.901,17
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.539.051,13	8.159.285,97	9.539.051,13	8.159.285,97
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.539.051,13	8.159.285,97	9.539.051,13	8.159.285,97
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	9.084.785,57	7.390.028,28	9.084.785,57	7.390.028,28
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	15.945,56	26.074,13	15.945,56	26.074,13
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.598.066,23	5.157.709,94	5.598.066,23	5.157.709,94
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	160.565,35	134.547,06	160.565,35	134.547,06
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	186.816,36	129.849,99	186.816,36	129.849,99
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.683.727,17	1.491.380,96	2.683.727,17	1.491.380,96
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	88.826,29	114.721,32	88.826,29	114.721,32
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	350.838,61	335.744,88	350.838,61	335.744,88
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	454.265,56	769.257,69	454.265,56	769.257,69
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.468,93	398,19	2.468,93	398,19
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	353.806,99	715.060,06	353.806,99	715.060,06
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	66.236,49	26.122,41	66.236,49	26.122,41
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	31.753,15	21.114,01	31.753,15	21.114,01
3.1.3.10.20.012-9	2921-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC OBRIGATÓRIAS - NÍVEL B	0,00	6.563,02	0,00	6.563,02
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	10.213.564,43	8.495.639,41	10.213.564,43	8.495.639,41
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	10.213.564,43	8.495.639,41	10.213.564,43	8.495.639,41
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.903.720,27	8.238.130,34	8.903.720,27	8.238.130,34
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	3.510,82	2.840,23	3.510,82	2.840,23
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.765.558,16	1.041.838,01	1.765.558,16	1.041.838,01
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	81.177,87	77.907,06	81.177,87	77.907,06
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	313.041,51	335.777,51	313.041,51	335.777,51
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.621.672,59	6.698.848,67	6.621.672,59	6.698.848,67
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	32.168,82	22.610,46	32.168,82	22.610,46
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	86.590,50	58.308,40	86.590,50	58.308,40
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	1.309.844,16	257.509,07	1.309.844,16	257.509,07
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	7.745,63	939,28	7.745,63	939,28

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	1.139.373,83	187.324,14	1.139.373,83	187.324,14
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	54.083,64	24.740,25	54.083,64	24.740,25
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	108.641,06	44.505,40	108.641,06	44.505,40
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	790.737,49	1.401.933,38	790.737,49	1.401.933,38
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	790.737,49	1.401.933,38	790.737,49	1.401.933,38
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	625.460,50	373.518,83	625.460,50	373.518,83
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.160,99	1.579,43	1.160,99	1.579,43
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	481.695,37	226.169,66	481.695,37	226.169,66
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	87.914,20	83.969,34	87.914,20	83.969,34
3.1.5.10.10.012-2	3240-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	13.181,03	0,00	13.181,03
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	53.720,24	33.946,89	53.720,24	33.946,89
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	969,70	14.672,48	969,70	14.672,48
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	165.276,99	1.028.414,55	165.276,99	1.028.414,55
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.306,20	8.742,39	1.306,20	8.742,39
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	140.225,77	993.720,60	140.225,77	993.720,60
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	23.745,02	24.566,56	23.745,02	24.566,56
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	985.701,15	1.062.792,32	985.701,15	1.062.792,32
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	979.714,52	1.057.350,41	979.714,52	1.057.350,41
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	874.639,86	788.899,23	874.639,86	788.899,23
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	201,62	325,57	201,62	325,57
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	859.022,86	776.178,75	859.022,86	776.178,75
3.1.6.10.10.012-5	3241-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	9.816,71	0,00	9.816,71	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.598,67	10.894,91	4.598,67	10.894,91
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	105.074,66	268.451,18	105.074,66	268.451,18
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.245,63	1.749,74	1.245,63	1.749,74
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	99.903,24	242.938,32	99.903,24	242.938,32
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	0,00	23.763,12	0,00	23.763,12
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	3.925,79	0,00	3.925,79	0,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.986,63	5.441,91	5.986,63	5.441,91
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	0,00	766,62	0,00	766,62
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	766,62	0,00	766,62
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	5.986,63	4.675,29	5.986,63	4.675,29
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.986,63	4.675,29	5.986,63	4.675,29
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	248.579,19	258.405,56	248.579,19	258.405,56
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	248.579,19	254.017,46	248.579,19	254.017,46
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	18.000,00	12.804,56	18.000,00	12.804,56
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	804,56	0,00	804,56
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	13.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	230.579,19	241.212,90	230.579,19	241.212,90
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	8.860,50	121,47	8.860,50	121,47
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	166.837,12	216.676,39	166.837,12	216.676,39
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	20.604,35	20.489,25	20.604,35	20.489,25
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	34.277,22	3.925,79	34.277,22	3.925,79
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	4.388,10	0,00	4.388,10
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00	4.388,10	0,00	4.388,10
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	4.388,10	0,00	4.388,10
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	264.906,04	69.522,03	264.906,04	69.522,03
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	264.906,04	69.522,03	264.906,04	69.522,03
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	4.484,57	7.849,90	4.484,57	7.849,90

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	1.678,44	0,00	1.678,44
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	2.484,57	1.171,46	2.484,57	1.171,46
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	260.421,47	61.672,13	260.421,47	61.672,13
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.543,75	7.529,90	1.543,75	7.529,90
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	145.924,45	20.626,81	145.924,45	20.626,81
3.1.8.10.20.003-8	754-6	FINANCIAMENTO	69.080,47	0,00	69.080,47	0,00
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	43.872,80	33.515,42	43.872,80	33.515,42
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	440.278,15	675.241,40	440.278,15	675.241,40
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	432.006,91	666.970,16	432.006,91	666.970,16
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	50.717,28	58.114,06	50.717,28	58.114,06
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	251,61	265,53	251,61	265,53
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	13.765,67	21.648,53	13.765,67	21.648,53
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	16.700,00	16.200,00	16.700,00	16.200,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	381.289,63	608.856,10	381.289,63	608.856,10
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	40.593,82	41.705,19	40.593,82	41.705,19
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	181.095,58	298.654,76	181.095,58	298.654,76
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	145.325,83	214.352,15	145.325,83	214.352,15
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	14.274,40	54.144,00	14.274,40	54.144,00
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	8.271,24	8.271,24	8.271,24	8.271,24
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	8.271,24	8.271,24	8.271,24	8.271,24
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	8.271,24	8.271,24	8.271,24	8.271,24
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	154.362.042,23	247.053.577,76	251.835.047,51	149.580.572,48

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.781.994,21	66.991.314,23	66.357.509,31	38.148.189,29
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	32.981.694,61	52.409.870,40	53.045.217,45	33.617.041,66
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.970.354,54	50.237.621,15	50.244.522,55	6.977.255,94
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.651.670,85	13.534.188,84	14.136.419,89	3.253.901,90
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.651.670,85	13.534.188,84	14.136.419,89	3.253.901,90
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.641.572,25	13.486.987,05	14.098.128,27	3.252.713,47
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	10.098,60	47.201,79	38.291,62	1.188,43
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.318.683,68	36.703.432,31	36.108.102,66	3.723.354,03
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.318.683,68	36.703.432,31	36.108.102,66	3.723.354,03
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.295.148,09	36.693.700,72	36.106.613,20	3.708.060,57
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	23.535,59	9.731,59	1.489,46	15.293,46
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	57.377,04	450,05	517,59	57.444,58
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	57.377,04	450,05	517,59	57.444,58
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	57.377,04	450,05	517,59	57.444,58
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	57.377,04	450,05	517,59	57.444,58
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	25.953.963,03	2.171.799,20	2.800.177,31	26.582.341,14
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	25.953.963,03	2.171.799,20	2.800.177,31	26.582.341,14
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	25.953.963,03	2.171.799,20	2.800.177,31	26.582.341,14
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	25.953.963,03	2.171.799,20	2.800.177,31	26.582.341,14
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.609.395,93	2.377.586,77	1.492.171,93	3.723.981,09
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.601.867,71	913.144,26	20.310,44	3.709.033,89
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.601.867,71	913.144,26	20.310,44	3.709.033,89
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.601.867,71	913.144,26	20.310,44	3.709.033,89
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	1.221.633,71	891.419,21	0,00	330.214,50
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(15.588,37)	59,63	3.268,82	(12.379,18)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	3.395.822,37	21.665,42	17.041,62	3.391.198,57
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	7.528,22	1.464.442,51	1.471.861,49	14.947,20
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	7.528,22	1.464.442,51	1.471.861,49	14.947,20
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	7.528,22	1.464.442,51	1.471.861,49	14.947,20
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	7.528,22	1.464.442,51	1.471.861,49	14.947,20
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	973.654,22	973.654,22	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	973.654,22	973.654,22	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	973.654,22	973.654,22	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	550.517,05	550.517,05	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	330.862,63	330.862,63	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	82.131,54	82.131,54	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	125.278,39	125.278,39	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	12.244,49	12.244,49	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	423.137,17	423.137,17	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	6.989,48	6.989,48	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	35.129,89	35.129,89	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	200.066,21	200.066,21	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	179.269,59	179.269,59	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	160.434,11	48.509,87	222,34	112.146,58
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	160.434,11	48.509,87	222,34	112.146,58
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	160.434,11	48.509,87	222,34	112.146,58
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	160.434,11	48.509,87	222,34	112.146,58
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	160.434,11	48.509,87	222,34	112.146,58

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.030.469,56	11.181.692,97	10.846.243,37	695.019,96
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	8.266,07	1.260.205,36	1.264.311,42	12.372,13
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	8.266,07	39.326,07	43.432,13	12.372,13
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.219,02	39.104,61	43.193,03	12.307,44
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.219,02	39.104,61	43.193,03	12.307,44
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47,05	221,46	239,10	64,69
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47,05	221,46	239,10	64,69
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	437.069,24	437.069,24	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	437.069,24	437.069,24	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	437.069,24	437.069,24	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	223.126,20	223.126,20	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	195.719,03	195.719,03	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	195.719,03	195.719,03	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	27.407,17	27.407,17	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	27.407,17	27.407,17	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	560.683,85	560.683,85	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	560.683,85	560.683,85	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	560.683,85	560.683,85	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	201.271,56	19.851,15	19.650,57	201.070,98
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	24.402,31	19.851,15	19.650,57	24.201,73
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.402,31	19.851,15	19.650,57	24.201,73
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.402,31	19.851,15	19.650,57	24.201,73
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	58.116,23	73.177,87	69.095,54	54.033,90
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	11.113,55	181,61	4.295,36	15.227,30
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	11.113,55	181,61	4.295,36	15.227,30
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.756,62	181,60	2.013,45	6.588,47
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	6.356,93	0,01	2.281,91	8.638,83
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.002,68	72.996,26	64.800,18	38.806,60
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.039,20	894,40	1.115,80	1.260,60
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	144,80	0,00	135,32	280,12
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	456,17	456,17	456,17	456,17
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	65,64	65,64	66,79	66,79
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	320,88	320,88	405,35	405,35
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	51,71	51,71	52,17	52,17
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	22.529,00	20.293,53	21.377,36	23.612,83
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	4.473,96	2.238,44	2.228,19	4.463,71
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	15.692,39	15.692,39	15.828,88	15.828,88
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	2.095,72	2.095,77	3.051,35	3.051,30
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	266,93	266,93	268,94	268,94
4.9.4.20.90-2		OUTROS	23.434,48	51.808,33	42.307,02	13.933,17
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.520,17	50.768,45	41.105,87	12.857,59
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	123,87	146,18	167,90	145,59
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	790,44	893,70	1.033,25	929,99
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	762.815,70	9.828.458,59	9.493.185,84	427.542,95
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.415.497,93	1.415.497,93	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.415.497,93	1.415.497,93	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	947.613,32	947.613,32	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	467.884,61	467.884,61	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	29.440,05	524.152,90	531.121,48	36.408,63
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	29.440,05	524.152,90	531.121,48	36.408,63
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	29.440,05	524.152,90	531.121,48	36.408,63
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	189.509,17	115.792,68	136.606,80	210.323,29
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	100.696,61	49.432,46	62.312,24	113.576,39
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	24.961,74	24.961,74	34.966,32	34.966,32
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	32.583,84	2.450,79	3.027,14	33.160,19
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	8.536,96	642,10	793,10	8.687,96
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.597,84	196,01	237,71	2.639,54
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	325,84	24,52	30,28	331,60
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	8.808,87	315,41	2.186,03	10.679,49
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.307,92	82,64	572,74	2.798,02
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	698,04	964,62	266,58	0,00
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	84,09	3,16	20,87	101,80
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.676,58	2.676,58	3.096,58	3.096,58
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.043,62	32.962,59	39.574,95	64.655,98
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	1.396,78	1.396,78	0,00	0,00
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	3.679,28	3.679,28	3.679,20	3.679,20
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	4.770,86	4.770,86	3.850,66	3.850,66
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	4.217,64	1.807,56	602,52	3.012,60
4.9.9.30.50.015-0	1967-5	PLANO DE SAÚDE	0,00	621,78	621,78	0,00
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	7.269,36	7.426,05	7.472,05	7.315,36
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	930,51	768,57	1.213,30	1.375,24
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	24.057,50	0,00	8.758,11	32.815,61
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	6.141,56	6.167,06	7.277,23	7.251,73
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	742,85	742,85	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.473,95	3.475,62	3.251,07	3.249,40
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	30.768,94	33.397,63	34.719,61	32.090,92
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.284,18	31.092,81	31.364,57	26.555,94
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	286,12	0,00	153,63	439,75
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	194,63	0,00	114,48	309,11
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,01	0,00	0,00	2,01
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	1.362,97	0,00	689,62	2.052,59
4.9.9.30.90.019-0	6078-9	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	131,91	131,91
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 - ARRECADAÇÃO FGTS	93,33	36,60	0,00	56,73
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	64,58	0,00	7,56	72,14
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	173,95	0,00	4,13	178,08
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1,01	0,00	0,61	1,62
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.268,22	2.268,22	2.253,10	2.253,10
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	153.710,19	0,00	99,52	153.809,71
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	153.710,19	0,00	99,52	153.809,71
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	26.210,19	0,00	99,52	26.309,71
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	10.450,72	10.450,72	9.322,77	9.322,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	10.450,72	10.450,72	9.322,77	9.322,77
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	10.450,72	10.450,72	9.322,77	9.322,77
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.780,04	14.617,39	0,00	162,65
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04	14.617,39	0,00	162,65
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	14.780,04	14.617,39	0,00	162,65
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	364.925,53	7.447.946,97	7.100.537,34	17.515,90
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	313.262,95	378.644,34	75.844,65	10.463,26
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	300.000,00	305.498,55	5.599,17	100,62
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	7.752,54	910,00	1.960,00	8.802,54
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.555,69	49.521,85	45.448,98	482,82
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	19.650,57	19.650,57	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	65,00	65,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	954,72	954,72	1.077,28	1.077,28
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.812,11	1.812,11	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	36.973,83	1.196.174,02	1.164.459,21	5.259,02
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	36.973,83	1.196.174,02	1.164.459,21	5.259,02
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	14.688,75	5.873.128,61	5.860.233,48	1.793,62
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.688,75	5.873.128,61	5.860.233,48	1.793,62
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.207.948,15	53.071,14	59.752,81	6.214.629,82
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.207.948,15	53.071,14	59.752,81	6.214.629,82
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	4.997.456,62	53.071,14	59.752,81	5.004.138,29
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.019.723,96	26.600,57	26.470,57	5.019.593,96
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.019.723,96	26.600,57	26.470,57	5.019.593,96
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.019.723,96	26.600,57	26.470,57	5.019.593,96
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(22.267,34)	26.470,57	33.282,24	(15.455,67)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(22.267,34)	26.470,57	33.282,24	(15.455,67)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(22.267,34)	26.470,57	33.282,24	(15.455,67)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	1.210.491,53	0,00	0,00	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	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.436.514,42	441,24	960.375,62	4.396.448,80
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.432.778,73	441,24	960.375,62	4.392.713,11
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.257.333,32	271,74	681.028,94	2.938.090,52
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	85.209,02	24,27	20.271,95	105.456,70
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	85.209,02	24,27	20.271,95	105.456,70
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	85.209,02	24,27	20.271,95	105.456,70
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.275.661,84	36,64	391.981,82	1.667.607,02
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.275.661,84	36,64	391.981,82	1.667.607,02
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	981.258,89	0,02	288.557,03	1.269.815,90
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	49.182,97	36,62	14.730,20	63.876,55
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	91.371,88	0,00	30.320,44	121.692,32
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	99.301,76	0,00	42.602,49	141.904,25
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	54.546,34	0,00	15.771,66	70.318,00
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	500.700,96	23,93	118.933,48	619.610,51
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	500.700,96	23,93	118.933,48	619.610,51
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	167.425,53	0,00	43.656,89	211.082,42
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	196.687,42	0,00	49.047,35	245.734,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	136.588,01	23,93	26.229,24	162.793,32
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	193.616,60	0,00	37.398,60	231.015,20
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	193.616,60	0,00	37.398,60	231.015,20
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	172.346,21	0,00	35.734,49	208.080,70
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	21.270,39	0,00	1.664,11	22.934,50
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	109.975,58	0,00	90.753,88	200.729,46
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	109.975,58	0,00	90.753,88	200.729,46
7.1.1.40.01.001-3	1047-8	CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L.	0,00	0,00	76.668,95	76.668,95
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	109.975,58	0,00	14.084,93	124.060,51
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	92.169,32	186,90	21.689,21	113.671,63
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	92.169,32	186,90	21.689,21	113.671,63
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	87.303,35	0,00	19.475,59	106.778,94
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.091,78	0,00	667,94	3.759,72
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	186,90	186,90	1.312,91	1.312,91
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	807,03	0,00	122,57	929,60
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	780,26	0,00	110,20	890,46
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	358.427,15	0,00	105.461,96	463.889,11
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	358.427,15	0,00	105.461,96	463.889,11
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	358.427,15	0,00	105.461,96	463.889,11
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	358.427,15	0,00	105.461,96	463.889,11
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	466.056,80	169,50	125.554,72	591.442,02
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	65.270,50	0,00	18.429,75	83.700,25
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	65.270,50	0,00	18.429,75	83.700,25
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	65.270,50	0,00	18.429,75	83.700,25
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	16,50	0,00	1,50	18,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	16,50	0,00	1,50	18,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	16,50	0,00	1,50	18,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	134.540,00	16,00	34.900,00	169.424,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	134.540,00	16,00	34.900,00	169.424,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	22.669,21	100,00	5.791,50	28.360,71
7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	2.360,00	20,00	360,00	2.700,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.360,00	20,00	360,00	2.700,00
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	2.400,00	0,00	440,00	2.840,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.400,00	0,00	440,00	2.840,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.376,00	0,00	285,00	1.661,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.376,00	0,00	285,00	1.661,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	144,00	0,00	42,00	186,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	144,00	0,00	42,00	186,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	100,00	0,00	15,00	115,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	100,00	0,00	15,00	115,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.152,50	0,00	372,50	1.525,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	753,00	0,00	255,00	1.008,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	399,50	0,00	117,50	517,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	65,00	0,00	15,00	80,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	65,00	0,00	15,00	80,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.405,00	0,00	1.765,00	8.170,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.405,00	0,00	1.765,00	8.170,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	122,00	0,00	17,00	139,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	122,00	0,00	17,00	139,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.529,71	80,00	2.480,00	10.929,71

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.529,71	80,00	2.480,00	10.929,71
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.559,90	0,00	425,40	3.985,30
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	432,50	0,00	110,00	542,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	432,50	0,00	110,00	542,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.127,40	0,00	315,40	3.442,80
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.127,40	0,00	315,40	3.442,80
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	158.696,22	53,50	43.616,81	202.259,53
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	5.480,00	0,00	1.280,00	6.760,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	140,00	0,00	20,00	160,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	5.340,00	0,00	1.260,00	6.600,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	33.481,82	0,00	9.222,91	42.704,73
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	493,50	0,00	199,50	693,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	172,50	0,00	48,50	221,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.569,00	0,00	423,00	1.992,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	1.081,50	0,00	346,50	1.428,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	46,50	0,00	48,00	94,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	528,00	0,00	160,00	688,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4.175,82	0,00	1.902,41	6.078,23
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	12.615,00	0,00	2.665,00	15.280,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	12.800,00	0,00	3.430,00	16.230,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	25.858,00	0,00	7.633,00	33.491,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	3.118,00	0,00	983,00	4.101,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	22.740,00	0,00	6.650,00	29.390,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.990,00	0,00	4.546,00	20.536,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	15.990,00	0,00	4.546,00	20.536,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	77.886,40	53,50	20.934,90	98.767,80
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	6.109,50	17,50	2.005,00	8.097,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	100,00	0,00	25,00	125,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	488,50	0,00	112,50	601,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	712,00	0,00	174,00	886,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	40,00	0,00	20,00	60,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	270,00	0,00	30,00	300,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	69.678,00	36,00	18.410,00	88.052,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	488,40	0,00	158,40	646,80
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	81.304,47	0,00	22.389,76	103.694,23
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	6.180,50	0,00	1.542,00	7.722,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	6.174,50	0,00	1.542,00	7.716,50
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	75.123,97	0,00	20.847,76	95.971,73
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.708,41	0,00	726,48	3.434,89
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	969,77	0,00	263,99	1.233,76
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.177,56	0,00	309,29	1.486,85
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,02	0,00	1,34	5,36
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.062,94	0,00	309,71	1.372,65
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	26.455,12	0,00	7.638,78	34.093,90
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	465,05	0,00	173,41	638,46
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	19.270,74	0,00	4.570,43	23.841,17
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	715,66	0,00	175,64	891,30
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	15.878,26	0,00	4.673,61	20.551,87
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,71	0,00	0,00	3,71
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	466,00	0,00	122,41	588,41
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.289,29	0,00	320,56	1.609,85

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	1.491,45	0,00	419,07	1.910,52
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	270,06	0,00	72,03	342,09
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	43,75	0,00	9,17	52,92
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	242,58	0,00	85,77	328,35
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	2.147,48	0,00	843,75	2.991,23
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	462,12	0,00	132,32	594,44
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350.961,46	0,00	48.330,00	399.291,46
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	11.834,20	0,00	504,00	12.338,20
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	11.834,20	0,00	504,00	12.338,20
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	3.724,17	0,00	504,00	4.228,17
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	62.164,82	0,00	1.627,56	63.792,38
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	62.164,82	0,00	1.627,56	63.792,38
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	62.164,82	0,00	1.627,56	63.792,38
7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	116,38	0,00	0,00	116,38
7.1.9.55.01-2		RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	116,38	0,00	0,00	116,38
7.1.9.55.01.001-9	1156-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	116,38	0,00	0,00	116,38
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	96.361,91	0,00	34.531,69	130.893,60
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	96.361,91	0,00	34.531,69	130.893,60
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	96.361,91	0,00	34.531,69	130.893,60
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	115.426,50	0,00	4.056,84	119.483,34
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	3.188,80	0,00	2.905,17	6.093,97
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	678,29	0,00	0,00	678,29
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	2.510,51	0,00	2.905,17	5.415,68
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	1.151,67	1.151,67
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	1.151,67	1.151,67
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	65.057,65	0,00	7.609,91	72.667,56
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	6.470,69	0,00	1.931,32	8.402,01
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	3.391,89	0,00	559,06	3.950,95
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	17.983,98	0,00	0,00	17.983,98
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	2.203,72	0,00	642,04	2.845,76
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	2.917,58	0,00	1.537,20	4.454,78
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	5.008,02	0,00	1.491,48	6.499,50
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	5.096,22	0,00	1.312,69	6.408,91
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	21.904,67	0,00	136,12	22.040,79
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.117,98	0,00	99,52	3.217,50
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	18.720,97	0,00	36,60	18.757,57
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.735,69	0,00	0,00	3.735,69
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.735,69	0,00	0,00	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
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	20,56	0,00	0,00	20,56
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	20,56	0,00	0,00	20,56
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	20,56	0,00	0,00	20,56
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.635.081,96)	2.241.126,48	1.369.218,70	(3.506.989,74)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.612.538,75)	2.236.831,12	1.369.218,69	(3.480.151,18)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(910.173,17)	242.841,67	0,00	(1.153.014,84)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.216,79)	517,59	0,00	(2.734,38)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.216,79)	517,59	0,00	(2.734,38)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.216,79)	517,59	0,00	(2.734,38)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(893.328,64)	238.197,69	0,00	(1.131.526,33)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(893.328,64)	238.197,69	0,00	(1.131.526,33)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(893.328,64)	238.197,69	0,00	(1.131.526,33)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(14.627,74)	4.126,39	0,00	(18.754,13)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(14.627,74)	4.126,39	0,00	(18.754,13)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(14.627,74)	4.126,39	0,00	(18.754,13)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(165.327,50)	81.469,21	59,63	(246.737,08)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(70.131,72)	17.263,96	0,00	(87.395,68)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(70.131,72)	17.263,96	0,00	(87.395,68)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(70.131,72)	17.263,96	0,00	(87.395,68)
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(72.884,80)	60.942,95	0,00	(133.827,75)
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(72.884,80)	60.942,95	0,00	(133.827,75)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	(72.884,80)	60.942,95	0,00	(133.827,75)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(22.310,98)	3.262,30	59,63	(25.513,65)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(22.310,98)	3.262,30	59,63	(25.513,65)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(22.310,98)	3.262,30	59,63	(25.513,65)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(941.198,13)	229.307,52	6.964,66	(1.163.540,99)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.985,26)	1.271,54	0,00	(8.256,80)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.985,26)	1.271,54	0,00	(8.256,80)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.985,26)	1.271,54	0,00	(8.256,80)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(29.967,47)	7.399,79	0,00	(37.367,26)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(29.967,47)	7.399,79	0,00	(37.367,26)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(26.435,68)	6.617,84	0,00	(33.053,52)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(3.531,79)	781,95	0,00	(4.313,74)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(40.310,53)	11.434,61	1.675,97	(50.069,17)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(40.310,53)	11.434,61	1.675,97	(50.069,17)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(23.101,39)	7.560,33	1.675,97	(28.985,75)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(5.352,31)	961,26	0,00	(6.313,57)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(5.105,40)	970,56	0,00	(6.075,96)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(3.089,31)	865,18	0,00	(3.954,49)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(3.662,12)	1.077,28	0,00	(4.739,40)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(94.491,67)	24.725,77	155,77	(119.061,67)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(2.200,00)	350,00	0,00	(2.550,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.200,00)	350,00	0,00	(2.550,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(92.291,67)	24.375,77	155,77	(116.511,67)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(82.251,67)	21.220,00	0,00	(103.471,67)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(10.040,00)	3.000,00	0,00	(13.040,00)
8.1.7.18.30.004-2	2470-1	FÉRIAS DA DIRETORIA	0,00	133,00	133,00	0,00
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00	22,77	22,77	0,00
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.147,35)	3.967,89	0,00	(8.115,24)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(4.147,35)	3.967,89	0,00	(8.115,24)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(380,00)	900,00	0,00	(1.280,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.760,95)	0,00	0,00	(2.760,95)
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)	3.067,89	0,00	(3.397,79)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(14.475,77)	599,12	0,00	(15.074,89)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(14.475,77)	599,12	0,00	(15.074,89)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.468,27)	497,47	0,00	(13.965,74)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	6,95	0,00	(6,95)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(7,50)	86,71	0,00	(94,21)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(1.000,00)	7,99	0,00	(1.007,99)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(66.438,84)	17.067,77	231,54	(83.275,07)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(66.438,84)	17.067,77	231,54	(83.275,07)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(12.978,84)	3.512,77	231,54	(16.260,07)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(48.900,00)	12.600,00	0,00	(61.500,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(4.560,00)	855,00	0,00	(5.415,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(55.861,78)	16.225,37	1.994,11	(70.093,04)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(9.087,48)	3.646,00	1.346,05	(11.387,43)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(9.087,48)	3.460,58	1.160,63	(11.387,43)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	185,42	185,42	0,00
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(46.774,30)	12.579,37	648,06	(58.705,61)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(30.323,97)	8.335,37	648,06	(38.011,28)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(16.450,33)	4.244,00	0,00	(20.694,33)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(121.357,78)	30.081,93	155,77	(151.283,94)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(121.357,78)	30.081,93	155,77	(151.283,94)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(85.181,85)	21.743,39	0,00	(106.925,24)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(4.369,42)	1.066,04	0,00	(5.435,46)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(4.231,30)	738,20	0,00	(4.969,50)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(4.322,00)	1.214,22	0,00	(5.536,22)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(8.992,89)	2.186,04	22,77	(11.156,16)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.228,91)	106,90	0,00	(1.335,81)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(13.031,41)	3.027,14	133,00	(15.925,55)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(11.112,22)	5.689,09	2.746,50	(14.054,81)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(11.112,22)	5.689,09	2.746,50	(14.054,81)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(6.996,20)	2.746,50	2.746,50	(6.996,20)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(4.116,02)	2.942,59	0,00	(7.058,61)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.210,00)	1.081,67	0,00	(3.291,67)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.210,00)	1.081,67	0,00	(3.291,67)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(1.760,00)	880,00	0,00	(2.640,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(450,00)	201,67	0,00	(651,67)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(54.545,58)	12.046,85	0,00	(66.592,43)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(54.545,58)	12.046,85	0,00	(66.592,43)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.710,54)	579,48	0,00	(2.290,02)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(260,00)	200,00	0,00	(460,00)
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.	(52.505,04)	11.267,37	0,00	(63.772,41)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.360,00)	5.875,00	0,00	(10.235,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.360,00)	5.875,00	0,00	(10.235,00)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	875,00	0,00	(875,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.360,00)	5.000,00	0,00	(9.360,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(107.264,19)	3.404,40	0,00	(110.668,59)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(107.264,19)	3.404,40	0,00	(110.668,59)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.723,39)	1.761,78	0,00	(8.485,17)
8.1.7.45.01.003-7	3350-3	EVENTOS INTERNOS	(100.540,80)	1.642,62	0,00	(102.183,42)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.334,81)	352,77	0,00	(1.687,58)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.334,81)	352,77	0,00	(1.687,58)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(110,71)	101,11	0,00	(211,82)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(631,78)	155,08	0,00	(786,86)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(386,32)	96,58	0,00	(482,90)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(206,00)	0,00	0,00	(206,00)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(106.094,49)	27.407,88	0,00	(133.502,37)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(106.094,49)	27.407,88	0,00	(133.502,37)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(3.301,32)	484,44	0,00	(3.785,76)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(5.192,28)	1.426,46	0,00	(6.618,74)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(3.786,63)	863,07	0,00	(4.649,70)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(6.600,38)	1.582,50	0,00	(8.182,88)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.429,66)	444,98	0,00	(1.874,64)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(12.373,51)	2.877,90	0,00	(15.251,41)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(42.891,10)	11.661,29	0,00	(54.552,39)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(7.737,59)	3.201,33	0,00	(10.938,92)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(17.600,98)	4.050,40	0,00	(21.651,38)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(2.390,49)	742,85	0,00	(3.133,34)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(2.790,55)	72,66	0,00	(2.863,21)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(23.899,67)	4.294,93	5,00	(28.189,60)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(23.899,67)	4.294,93	5,00	(28.189,60)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.200,00)	300,00	0,00	(1.500,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.544,92)	348,26	5,00	(1.888,18)
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	(19.304,00)	3.646,67	0,00	(22.950,67)
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	(17.824,71)	4.505,00	0,00	(22.329,71)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.824,71)	4.505,00	0,00	(22.329,71)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(17.824,71)	4.505,00	0,00	(22.329,71)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(28.228,38)	6.394,03	0,00	(34.622,41)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(28.228,38)	6.394,03	0,00	(34.622,41)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(6.399,34)	2.286,67	0,00	(8.686,01)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(12.811,13)	2.253,10	0,00	(15.064,23)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(6.076,40)	1.224,20	0,00	(7.300,60)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.941,51)	630,06	0,00	(3.571,57)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(11.812,48)	3.248,01	0,00	(15.060,49)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(11.812,48)	3.248,01	0,00	(15.060,49)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	PRETES E CARRETOS	0,00	198,40	0,00	(198,40)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(6,50)	0,00	0,00	(6,50)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.497,82)	517,71	0,00	(2.015,53)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(9.968,16)	2.531,90	0,00	(12.500,06)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.256,98)	1.234,70	0,00	(2.491,68)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(704,32)	1.096,59	0,00	(1.800,91)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00	1.096,59	0,00	(1.096,59)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	(704,32)	0,00	0,00	(704,32)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(552,66)	138,11	0,00	(690,77)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(288,16)	72,04	0,00	(360,20)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(264,50)	66,07	0,00	(330,57)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(803,75)	1.920,52	0,00	(2.724,27)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(803,75)	1.920,52	0,00	(2.724,27)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(803,75)	0,00	0,00	(803,75)
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.920,52	0,00	(1.920,52)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.414,42)	39.078,88	0,00	(175.493,30)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.414,42)	39.078,88	0,00	(175.493,30)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	298,00	0,00	(298,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.388,28)	347,07	0,00	(1.735,35)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(113,40)	78,20	0,00	(191,60)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.931,15)	510,33	0,00	(2.441,48)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(555,47)	664,95	0,00	(1.220,42)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(68,00)	0,00	0,00	(68,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(2.181,19)	502,75	0,00	(2.683,94)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(8.845,73)	2.287,53	0,00	(11.133,26)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(111.258,90)	30.140,37	0,00	(141.399,27)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(7.435,56)	3.717,78	0,00	(11.153,34)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.636,74)	531,90	0,00	(3.168,64)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(426.112,29)	1.631.092,66	1.362.166,72	(695.038,23)
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 DEPRECIACÃO	(22.703,50)	5.745,11	0,00	(28.448,61)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(22.703,50)	5.745,11	0,00	(28.448,61)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(22.703,50)	5.745,11	0,00	(28.448,61)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(400.553,52)	1.614.873,11	1.351.716,00	(663.710,63)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(386.996,71)	1.601.415,85	1.339.820,44	(648.592,12)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(386.996,71)	1.601.415,85	1.339.820,44	(648.592,12)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(13.556,81)	13.457,26	11.895,56	(15.118,51)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(9.791,60)	13.457,26	11.895,56	(11.353,30)
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	(2.852,27)	10.474,44	10.450,72	(2.875,99)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(2.852,27)	10.474,44	10.450,72	(2.875,99)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.852,27)	10.474,44	10.450,72	(2.875,99)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(169.727,66)	52.120,06	27,68	(221.820,04)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.617,21)	1.033,25	0,00	(4.650,46)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.617,21)	1.033,25	0,00	(4.650,46)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.617,21)	1.033,25	0,00	(4.650,46)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.084,74)	487,99	27,68	(2.545,05)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.084,74)	487,99	27,68	(2.545,05)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.496,94)	320,09	27,68	(1.789,35)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(587,80)	167,90	0,00	(755,70)
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	(164.021,68)	50.598,82	0,00	(214.620,50)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(160.299,68)	49.744,82	0,00	(210.044,50)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.356,86)	869,74	0,00	(5.226,60)
8.1.9.99.01.004-1	1644-1	RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.297,17	0,00	(9.297,17)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(3.767,14)	602,52	0,00	(4.369,66)
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	(660,57)	0,00	0,00	(660,57)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(24,85)	666,25	0,00	(691,10)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(3.117,98)	99,52	0,00	(3.217,50)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(127.966,88)	33.411,30	0,00	(161.378,18)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(7,04)	14,52	0,00	(21,56)
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(585,12)	153,63	0,00	(738,75)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(194,63)	114,48	0,00	(309,11)
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	(1.402,12)	689,62	0,00	(2.091,74)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.079-7	6084-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	131,91	0,00	(131,91)
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 - ARRECADÇÃO FGTS	(534,36)	0,00	0,00	(534,36)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(69,13)	7,56	0,00	(76,69)
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	(1,01)	0,61	0,00	(1,62)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(15.202,76)	3.685,99	0,00	(18.888,75)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.722,00)	854,00	0,00	(4.576,00)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(3.722,00)	854,00	0,00	(4.576,00)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.801,59)	0,00	0,00	(10.801,59)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.801,59)	0,00	0,00	(10.801,59)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(10.201,59)	0,00	0,00	(10.201,59)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(10.201,59)	0,00	0,00	(10.201,59)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(10.201,59)	0,00	0,00	(10.201,59)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(11.741,62)	4.295,36	0,01	(16.036,97)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(11.741,62)	4.295,36	0,01	(16.036,97)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(5.384,69)	2.013,45	0,00	(7.398,14)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.384,69)	2.013,45	0,00	(7.398,14)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.384,69)	2.013,45	0,00	(7.398,14)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.356,93)	2.281,91	0,01	(8.638,83)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.356,93)	2.281,91	0,01	(8.638,83)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.356,93)	2.281,91	0,01	(8.638,83)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	108.570.667,41	51.776.090,54	47.533.717,44	104.328.294,31
9.0.1.00.00-6		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.027.157,24	1.047.561,29	1.071.618,35	1.051.214,30
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	811.978,60	1.027.157,24	1.071.618,35	856.439,71
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	811.978,60	1.027.157,24	1.071.618,35	856.439,71
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	811.978,60	1.027.157,24	1.071.618,35	856.439,71
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGACÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	215.178,64	20.404,05	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	215.178,64	20.404,05	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	215.178,64	20.404,05	0,00	194.774,59
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	11.961.387,16	1.664.967,89	1.512.104,84	11.808.524,11
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.867.701,89	1.602.132,69	1.512.104,84	1.777.674,04
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.867.701,89	1.602.132,69	1.512.104,84	1.777.674,04
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.867.701,89	1.602.132,69	1.512.104,84	1.777.674,04
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.540.679,46	1.892,25	0,00	3.538.787,21
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.540.679,46	1.892,25	0,00	3.538.787,21
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.540.679,46	1.892,25	0,00	3.538.787,21
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.553.005,81	60.942,95	0,00	6.492.062,86
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.553.005,81	60.942,95	0,00	6.492.062,86
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.553.005,81	60.942,95	0,00	6.492.062,86
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.532.426,25	7.173.361,89	7.101.175,98	10.460.240,34
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	915.072,06	476.602,76	857.394,12	1.295.863,42
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	915.072,06	476.602,76	857.394,12	1.295.863,42
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	915.072,06	476.602,76	857.394,12	1.295.863,42
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.617.354,19	6.696.759,13	6.243.781,86	9.164.376,92
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.617.354,19	6.696.759,13	6.243.781,86	9.164.376,92
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.617.354,19	6.696.759,13	6.243.781,86	9.164.376,92
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	53.905.189,49	10.745.692,20	7.600.857,93	50.760.355,22

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	42.420.161,67	4.945.152,93	2.138.709,76	39.613.718,50
9.0.9.10.0001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	23.356.847,37	4.945.152,93	2.138.709,76	20.550.404,20
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	2.257.333,32	210,85	680.968,05	2.938.090,52
9.0.9.21.0001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.257.333,32	210,85	680.968,05	2.938.090,52
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	358.427,15	0,00	105.461,96	463.889,11
9.0.9.22.0001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	358.427,15	0,00	105.461,96	463.889,11
9.0.9.25.00-9		DESPEAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(910.173,17)	242.841,67	0,00	(1.153.014,84)
9.0.9.25.0001-6	17704-3	DESPEAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(910.173,17)	242.841,67	0,00	(1.153.014,84)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(165.327,50)	81.469,21	59,63	(246.737,08)
9.0.9.26.0001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(165.327,50)	81.469,21	59,63	(246.737,08)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.379.398,92	34.087,91	55.067,59	2.400.378,60
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	500.932,98	32.944,15	21.483,68	489.472,51
9.0.9.60.1001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	500.932,98	32.944,15	21.483,68	489.472,51
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	742.114,97	1.143,76	32.440,15	773.411,36
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	742.114,97	1.143,76	32.440,15	773.411,36
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.136.350,97	0,00	1.143,76	1.137.494,73
9.0.9.60.2001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.136.350,97	0,00	1.143,76	1.137.494,73
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	485.270,98	418.391,50	475.205,15	542.084,63
9.0.9.73.0001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	485.270,98	418.391,50	475.205,15	542.084,63
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.214.231,53	4.243.022,48	3.944.385,79	1.915.594,84
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.214.231,53	4.243.022,48	3.944.385,79	1.915.594,84
9.0.9.86.1001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.214.231,53	4.243.022,48	3.944.385,79	1.915.594,84
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	0,00	5.000,42
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	0,00	5.000,42
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	0,00	5.000,42
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.860.866,17	780.515,65	201.000,00	4.281.350,52
9.0.9.99.00025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	12.766,17	12.515,65	0,00	250,52
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.848.100,00	768.000,00	201.000,00	4.281.100,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	722.600,00	5.000,00	35.500,00	753.100,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.774.000,00	755.000,00	115.000,00	2.134.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.351.500,00	8.000,00	50.500,00	1.394.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	31.144.507,27	31.144.507,27	30.247.960,34	30.247.960,34
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	31.144.507,27	31.144.507,27	30.247.960,34	30.247.960,34
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.144.507,27	31.144.507,27	30.247.960,34	30.247.960,34
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.144.507,27	31.144.507,27	30.247.960,34	30.247.960,34
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	31.144.507,27	31.144.507,27	30.247.960,34	30.247.960,34
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	154.362.042,23	121.062.043,63	116.280.573,88	149.580.572,48

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:09:38PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

CAÇADOR-SC, 31 DE MAIO DE 2017

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20