

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.120.465,88	191.801.177,35	193.181.849,02	42.739.794,21
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	279.836,35	71.900.609,55	71.826.075,22	354.370,68
1.1.1.00.00-9		CAIXA	279.836,35	33.475.860,50	33.401.326,17	354.370,68
1.1.1.10.00-6		CAIXA	279.836,35	33.475.860,50	33.401.326,17	354.370,68
1.1.1.10.01-3		CAIXA	279.836,35	33.475.860,50	33.401.326,17	354.370,68
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	279.836,35	33.475.860,50	33.401.326,17	354.370,68
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	38.424.749,05	38.424.749,05	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	38.424.749,05	38.424.749,05	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	38.424.749,05	38.424.749,05	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	38.416.163,82	38.416.163,82	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.585,23	8.585,23	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.797.750,83	10.095.441,04	10.387.002,12	11.506.189,75
1.3.1.00.00-7		LIVRES	11.708.037,84	10.094.712,86	10.387.002,12	11.415.748,58
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.708.037,84	10.094.712,86	10.387.002,12	11.415.748,58
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	11.708.037,84	10.094.712,86	10.387.002,12	11.415.748,58
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	11.708.037,84	10.094.712,86	10.387.002,12	11.415.748,58
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	89.712,99	728,18	0,00	90.441,17
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	89.712,99	728,18	0,00	90.441,17
1.3.6.20.99-6		OUTROS	89.712,99	728,18	0,00	90.441,17
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	89.712,99	728,18	0,00	90.441,17
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.171.255,24	15.435.090,85	15.577.201,40	3.029.144,69
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	18.703,84	260.282,14	251.344,00	27.641,98
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	18.703,84	260.282,14	251.344,00	27.641,98
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	18.703,84	260.282,14	251.344,00	27.641,98
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	18.703,84	260.282,14	251.344,00	27.641,98
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.152.286,49	15.174.808,71	15.325.857,40	3.001.237,80
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.152.286,49	15.174.808,71	15.325.857,40	3.001.237,80
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.152.286,49	15.174.808,71	15.325.857,40	3.001.237,80
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.152.286,49	15.174.808,71	15.325.857,40	3.001.237,80
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.544.390,39	11.460.302,40	12.489.740,02	27.514.952,77
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	18.375.155,69	9.778.412,07	9.285.194,79	18.868.372,97
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	93.759,58	2.496.581,52	2.520.054,56	70.286,54
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	93.759,58	2.496.581,52	2.520.054,56	70.286,54
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	122.853,84	2.482.239,24	2.514.018,61	91.074,47
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(29.094,26)	14.342,28	6.035,95	(20.787,93)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	14.646.952,10	4.480.002,31	4.362.888,13	14.764.066,28
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.686.525,30	2.651.615,64	3.741.133,11	11.597.007,83
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.567.534,07	1.249.676,84	2.444.098,06	14.373.112,85
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.466.391,05)	281.127,08	147.669,01	(3.332.932,98)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	223.440,36	296.932,47	288.150,57	232.222,26
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(26.564,85)	5.444,57	10.863,83	(31.984,11)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	436.225,76	811.430,60	827.731,71	419.924,65
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(47.718,99)	7.004,08	22.619,93	(63.334,84)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	1.960.426,80	1.828.386,67	621.755,02	3.167.058,45
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	2.622.421,06	1.772.957,67	422.871,13	3.972.507,60
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(659.121,76)	53.930,58	197.616,19	(802.807,37)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(703,28)	169,76	224,58	(758,10)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(2.169,22)	1.328,66	1.043,12	(1.883,68)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.634.444,01	2.801.828,24	2.402.252,10	4.034.020,15
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.634.444,01	2.801.828,24	2.402.252,10	4.034.020,15
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	1.991.348,14	1.588.915,72	1.356.854,74	2.223.409,12
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(52.401,59)	43.153,00	49.979,45	(59.228,04)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(11.533,75)	0,00	2.778,30	(14.312,05)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.777.674,04	1.124.245,98	948.006,42	1.953.913,60
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(66.035,05)	44.810,59	43.516,69	(64.741,15)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.607,78)	702,95	1.116,50	(5.021,33)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.653.828,55	161.765,29	215.891,11	1.599.702,73
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.653.828,55	161.765,29	215.891,11	1.599.702,73
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.653.828,55	161.765,29	215.891,11	1.599.702,73
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.264.977,11	95.937,61	175.122,62	2.185.792,10
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(560.616,15)	41.982,93	34.529,44	(553.162,66)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(26.228,47)	18.501,11	2.848,46	(10.575,82)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(24.303,94)	5.343,64	3.390,59	(22.350,89)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	10.200.874,85	27.125,13	1.445.629,92	8.782.370,06
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.492.062,86	0,00	43.496,82	6.448.566,04
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.492.062,86	0,00	43.496,82	6.448.566,04
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.492.062,86	0,00	43.496,82	6.448.566,04
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	3.708.811,99	27.125,13	1.402.133,10	2.333.804,02
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	3.303.869,35	26.387,71	1.384.429,25	1.945.827,81
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	3.327.854,02	11.426,17	1.384.429,25	1.954.850,94
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(23.984,67)	14.961,54	0,00	(9.023,13)
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	391.897,39	685,01	17.703,85	374.878,55
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	389.200,14	31,16	17.703,85	371.527,45
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	19.081,34	0,00	0,00	19.081,34
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL	(838,05)	73,30	0,00	(764,75)
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(15.546,04)	580,55	0,00	(14.965,49)
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	13.045,25	52,41	0,00	13.097,66
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL	(577,40)	52,41	0,00	(524,99)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.685.468,70)	1.492.999,91	1.543.024,20	(1.735.492,99)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.205.868,92)	1.206.857,11	1.344.164,61	(1.343.176,42)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.205.868,92)	1.206.857,11	1.344.164,61	(1.343.176,42)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(49.741,05)	50.729,24	38.041,63	(37.053,44)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(986.408,17)	986.408,17	1.141.119,60	(1.141.119,60)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(31.073,17)	31.073,17	20.357,11	(20.357,11)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(107.622,59)	107.622,59	118.731,93	(118.731,93)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(31.023,94)	31.023,94	25.914,34	(25.914,34)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(252.382,27)	252.382,27	181.696,01	(181.696,01)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(252.382,27)	252.382,27	181.696,01	(181.696,01)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(252.382,27)	252.382,27	181.696,01	(181.696,01)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(227.217,51)	33.760,53	17.163,58	(210.620,56)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(224.452,61)	30.995,63	14.238,60	(207.695,58)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(224.452,61)	30.995,63	14.238,60	(207.695,58)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.699,67)	2.699,67	2.859,49	(2.859,49)
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.699,67)	2.699,67	2.859,49	(2.859,49)
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(65,23)	65,23	65,49	(65,49)
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(65,23)	65,23	65,49	(65,49)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	303.894,11	82.897.133,51	82.887.674,88	313.352,74
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.101,25	2.544,90	6.321,33	14.324,82
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.101,25	2.544,90	6.321,33	14.324,82

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.101,25	2.544,90	6.321,33	14.324,82
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	18.101,25	2.544,90	6.321,33	14.324,82
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	235.738,16	153.482,17	145.281,14	243.939,19
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	12.595,85	18.721,79	17.017,14	14.300,50
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	12.595,85	18.721,79	17.017,14	14.300,50
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	760,31	322,39	734,18	348,52
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	618,82	317,06	24,87	911,01
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,35	0,67	0,00	4,02
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	2.779,07	734,69	2.732,56	781,20
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	228,59	283,27	511,86	0,00
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	441,20	303,37	567,28	177,29
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	211,35	154,26	319,73	45,88
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	475,80	417,24	723,22	169,82
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	144,17	84,49	140,63	88,03
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,62	0,00	1,62	0,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	6,74	10,83	17,57	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	6.924,83	11.817,50	6.967,60	11.774,73
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	4.276,02	4.276,02	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	223.142,31	134.760,38	128.264,00	229.638,69
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	223.142,31	134.760,38	128.264,00	229.638,69
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	29.723,06	23.369,51	29.723,06	23.369,51
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	181.098,59	14.575,82	0,00	195.674,41
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	353,72	193,92	369,64	178,00
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	11.966,94	96.621,13	98.171,30	10.416,77
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	350.145,36	82.721.411,12	82.722.838,87	348.717,61
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	11.900,81	2.680,17	2.775,23	11.805,75
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	11.900,81	2.680,17	2.775,23	11.805,75
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.805,75	0,00	0,00	11.805,75
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.680,17	2.680,17	0,00
1.8.8.03.01.007-6	16706-0	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	95,06	0,00	95,06	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.800,00	1.500,00	8.300,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
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	26.309,71	82,80	0,00	26.392,51
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.309,71	82,80	0,00	26.392,51
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.309,71	82,80	0,00	26.392,51
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.271,03	4.920,81	490,42	16.701,42
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.271,03	4.920,81	490,42	16.701,42
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	6.356,93	2.281,91	0,00	8.638,84
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	4.756,63	2.041,87	210,02	6.588,48
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,01	206,47	206,47	0,01
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	56,27	27,22	45,62	37,87
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	28,31	0,00
1.8.8.45.90.010-6	17137-9	IOF A COMPENSAR	0,00	363,34	0,00	363,34
1.8.8.50.00-8		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	149,12	0,20	149,32	0,00
1.8.8.50.01-5		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	149,12	0,20	149,32	0,00
1.8.8.50.01.001-2	379-1	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	149,12	0,20	149,32	0,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	191.856,95	79.081,83	77.622,63	193.316,15
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	191.856,95	79.081,83	77.622,63	193.316,15

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	737,47	0,00	3.785,11
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	188.809,31	78.344,36	77.622,63	189.531,04
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	99.657,74	82.632.845,31	82.640.301,27	92.201,78
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	99.657,74	138.042,55	145.498,51	92.201,78
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	354,59	6.929,09	6.345,68	938,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	6.110,36	863,43	6.848,79	125,00
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	88.408,39	1.424,87	0,00	89.833,26
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	4.784,40	9.670,52	13.149,40	1.305,52
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	119.154,64	119.154,64	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	73.688.664,43	73.688.664,43	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	184.588,83	184.588,83	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.439.699,56	1.439.699,56	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	24.641.820,71	24.641.820,71	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	82.450,02	82.450,02	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	80,00	80,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	12.429.027,45	12.429.027,45	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	514.358,15	514.358,15	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.479.740,85	5.479.740,85	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	921.875,03	921.875,03	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	9.355.296,20	9.355.296,20	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.160.022,02	3.160.022,02	0,00
1.8.8.92.20.031-6	1959-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL	0,00	1.442.537,75	1.442.537,75	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	34.948,99	34.948,99	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.682.016,83	6.682.016,83	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.184.424,80	1.184.424,80	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.405.755,55	4.405.755,55	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	1.728.021,69	1.728.021,69	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.637.889,24	5.637.889,24	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.637.889,24	5.637.889,24	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.168.249,09	3.168.249,09	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.168.249,09	3.168.249,09	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(300.090,66)	19.695,32	13.233,54	(293.628,88)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(300.090,66)	19.695,32	13.233,54	(293.628,88)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(12.097,88)	12.097,88	10.349,47	(10.349,47)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(12.097,88)	12.097,88	10.349,47	(10.349,47)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(287.992,78)	7.597,44	2.884,07	(283.279,41)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10.775,08)	7.597,44	737,47	(3.915,11)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(277.217,70)	0,00	2.146,60	(279.364,30)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	23.338,96	12.600,00	14.155,38	21.783,58
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	23.338,96	12.600,00	14.155,38	21.783,58
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	23.338,96	12.600,00	14.155,38	21.783,58
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	23.338,96	12.600,00	14.155,38	21.783,58
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.352,87	0,00	357,30	1.995,57
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.429,60	0,00	347,07	2.082,53
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPU	528,52	0,00	66,07	462,45
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	893,85	0,00	96,69	797,16
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	4.534,12	0,00	688,25	3.845,87
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.131.812,29	1.876,00	5.754,01	1.127.934,28
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	887.801,39	0,00	0,00	887.801,39
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	887.801,39	0,00	0,00	887.801,39

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	887.801,39	0,00	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	136.619,67	0,00	0,00	136.619,67
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	136.619,67	0,00	0,00	136.619,67
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	244.010,90	1.876,00	5.754,01	240.132,89
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	50.934,78	809,00	766,74	50.977,04
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.873,40	809,00	0,00	111.682,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	110.873,40	809,00	0,00	111.682,40
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	809,00	0,00	72.242,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(59.938,62)	0,00	766,74	(60.705,36)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(59.938,62)	0,00	766,74	(60.705,36)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(12.844,60)	0,00	171,63	(13.016,23)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.818,30)	0,00	121,61	(12.939,91)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(34.275,72)	0,00	473,50	(34.749,22)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	193.076,12	1.067,00	4.987,27	189.155,85
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	1.067,00	0,00	300.597,37
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299.530,37	1.067,00	0,00	300.597,37
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	299.530,37	1.067,00	0,00	300.597,37
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	(244.215,05)	0,00	4.987,27	(249.202,32)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(20.574,27)	0,00	352,43	(20.926,70)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(20.574,27)	0,00	352,43	(20.926,70)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(194.202,96)	0,00	3.315,98	(197.518,94)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(194.202,96)	0,00	3.315,98	(197.518,94)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(15.762,59)	0,00	259,03	(16.021,62)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.506,43)	0,00	22,82	(1.529,25)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(8.559,18)	0,00	130,67	(8.689,85)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.313,34)	0,00	76,18	(5.389,52)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(383,64)	0,00	29,36	(413,00)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(13.675,23)	0,00	1.059,83	(14.735,06)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(13.675,23)	0,00	1.059,83	(14.735,06)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	104.328.294,31	52.327.240,13	51.053.099,11	105.602.435,33
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.051.214,30	1.123.303,69	1.051.214,30	1.123.303,69
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	856.439,71	1.123.303,69	1.051.214,30	928.529,10
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	856.439,71	1.123.303,69	1.051.214,30	928.529,10
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	856.439,71	1.123.303,69	1.051.214,30	928.529,10
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	11.808.524,11	1.243.390,66	1.164.350,57	11.887.564,20
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.777.674,04	1.235.110,58	1.120.853,75	1.891.930,87
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.777.674,04	1.235.110,58	1.120.853,75	1.891.930,87
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.777.674,04	1.235.110,58	1.120.853,75	1.891.930,87
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.538.787,21	8.280,08	0,00	3.547.067,29
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.538.787,21	8.280,08	0,00	3.547.067,29
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.538.787,21	8.280,08	0,00	3.547.067,29
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.492.062,86	0,00	43.496,82	6.448.566,04
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.492.062,86	0,00	43.496,82	6.448.566,04
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.492.062,86	0,00	43.496,82	6.448.566,04
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.460.240,34	7.412.367,43	7.462.582,84	10.410.024,93
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.295.863,42	529.692,68	677.300,45	1.148.255,65
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.295.863,42	529.692,68	677.300,45	1.148.255,65
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.295.863,42	529.692,68	677.300,45	1.148.255,65
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.164.376,92	6.882.674,75	6.785.282,39	9.261.769,28
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.164.376,92	6.882.674,75	6.785.282,39	9.261.769,28
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.164.376,92	6.882.674,75	6.785.282,39	9.261.769,28
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	50.760.355,22	13.282.419,58	11.126.002,87	52.916.771,93
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	39.613.718,50	4.563.325,36	3.520.673,86	40.656.370,00
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	15.943.774,11	1.320.536,00	1.722.564,00	15.541.746,11
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	23.669.944,39	3.242.789,36	1.798.109,86	25.114.623,89
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.938.090,52	652.329,27	659,79	3.589.760,00
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.938.090,52	652.329,27	659,79	3.589.760,00
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.938.090,52	652.329,27	659,79	3.589.760,00
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	463.889,11	95.441,04	0,00	559.330,15
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	463.889,11	95.441,04	0,00	559.330,15
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	463.889,11	95.441,04	0,00	559.330,15
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.153.014,84)	0,00	217.102,04	(1.370.116,88)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.153.014,84)	0,00	217.102,04	(1.370.116,88)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.153.014,84)	0,00	217.102,04	(1.370.116,88)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(246.737,08)	16,75	59.252,32	(305.972,65)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(246.737,08)	16,75	59.252,32	(305.972,65)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(246.737,08)	16,75	59.252,32	(305.972,65)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.400.378,60	204.224,70	96.853,29	2.507.750,01
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.391.517,93	202.132,10	96.853,29	2.496.796,74
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	489.472,51	112.627,30	96.701,61	505.398,20
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	773.411,36	89.504,80	151,68	862.764,48
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.128.634,06	0,00	0,00	1.128.634,06
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	8.860,67	2.092,60	0,00	10.953,27
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	0,00	2.092,60	0,00	2.092,60
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	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.915.594,84	6.212.403,68	5.877.556,42	2.250.442,10
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.323.175,95	4.002.571,39	3.813.266,65	1.512.480,69
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	365.401,71	3.064.544,57	2.992.040,94	437.905,34
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	957.774,24	938.026,82	821.225,71	1.074.575,35
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	592.418,89	2.209.832,29	2.064.289,77	737.961,41
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	62.759,25	1.902.182,42	1.768.358,00	196.583,67
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	529.659,64	307.649,87	295.931,77	541.377,74

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	4.281.350,52	1.079.473,63	878.700,00	4.482.124,15
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	250,52	2,04	0,00	252,56
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.281.100,00	1.079.471,59	878.700,00	4.481.871,59
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	753.100,00	29.700,00	9.200,00	773.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.134.000,00	914.771,59	835.000,00	2.213.771,59
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.394.000,00	135.000,00	34.500,00	1.494.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.247.960,34	29.265.758,77	30.248.948,53	29.264.770,58
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	332.343,06	320.042,51	332.343,06	320.042,51
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	332.343,06	320.042,51	332.343,06	320.042,51
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	332.343,06	320.042,51	332.343,06	320.042,51
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	321.816,36	312.289,80	321.816,36	312.289,80
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	10.526,70	7.752,71	10.526,70	7.752,71
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	9.792.797,21	8.717.784,83	9.792.797,21	8.717.784,83
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	9.792.797,21	8.717.784,83	9.792.797,21	8.717.784,83
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	9.792.797,21	8.717.784,83	9.792.797,21	8.717.784,83
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	683,97	248,72	683,97	248,72
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.765.245,21	2.837.203,39	3.765.245,21	2.837.203,39
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	1.023.371,35	962.164,82	1.023.371,35	962.164,82
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	2.999.700,19	3.220.656,32	2.999.700,19	3.220.656,32
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	12.895,32	12.879,06	12.895,32	12.879,06
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	0,00	2.021,18	0,00	2.021,18
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	1.990.901,17	1.682.611,34	1.990.901,17	1.682.611,34
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.159.285,97	7.037.661,62	8.159.285,97	7.037.661,62
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.159.285,97	7.037.661,62	8.159.285,97	7.037.661,62
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	7.390.028,28	6.724.710,59	7.390.028,28	6.724.710,59
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	26.074,13	11.809,78	26.074,13	11.809,78
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.157.709,94	5.330.546,08	5.157.709,94	5.330.546,08
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	134.547,06	132.414,17	134.547,06	132.414,17
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	129.849,99	295.941,33	129.849,99	295.941,33
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	1.491.380,96	539.261,45	1.491.380,96	539.261,45
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	114.721,32	120.447,66	114.721,32	120.447,66
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	335.744,88	294.290,12	335.744,88	294.290,12
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	769.257,69	312.951,03	769.257,69	312.951,03
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	398,19	513,83	398,19	513,83
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	715.060,06	219.132,25	715.060,06	219.132,25
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	26.122,41	31.194,69	26.122,41	31.194,69
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	21.114,01	62.110,26	21.114,01	62.110,26
3.1.3.10.20.012-9	2921-8	FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC OBRIGATORIAS - NÍVEL B	6.563,02	0,00	6.563,02	0,00
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	8.495.639,41	9.874.116,27	8.495.639,41	9.874.116,27
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	8.495.639,41	9.874.116,27	8.495.639,41	9.874.116,27
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.238.130,34	8.783.883,07	8.238.130,34	8.783.883,07
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.840,23	8.130,44	2.840,23	8.130,44
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.041.838,01	1.690.041,84	1.041.838,01	1.690.041,84
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	77.907,06	93.372,64	77.907,06	93.372,64
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	335.777,51	307.451,66	335.777,51	307.451,66
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATORIAS	6.698.848,67	6.560.497,27	6.698.848,67	6.560.497,27
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	22.610,46	35.104,07	22.610,46	35.104,07
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	58.308,40	89.285,15	58.308,40	89.285,15
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	257.509,07	1.090.233,20	257.509,07	1.090.233,20

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	939,28	2.262,37	939,28	2.262,37
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	187.324,14	918.347,91	187.324,14	918.347,91
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	24.740,25	123.389,26	24.740,25	123.389,26
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	44.505,40	46.233,66	44.505,40	46.233,66
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.401.933,38	779.481,62	1.401.933,38	779.481,62
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.401.933,38	779.481,62	1.401.933,38	779.481,62
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	373.518,83	335.810,19	373.518,83	335.810,19
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.579,43	2.800,04	1.579,43	2.800,04
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	226.169,66	206.803,57	226.169,66	206.803,57
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	83.969,34	79.866,74	83.969,34	79.866,74
3.1.5.10.10.012-2	3240-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	13.181,03	0,00	13.181,03	0,00
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	33.946,89	40.011,64	33.946,89	40.011,64
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	14.672,48	6.328,20	14.672,48	6.328,20
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	1.028.414,55	443.671,43	1.028.414,55	443.671,43
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	8.742,39	351,97	8.742,39	351,97
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	993.720,60	439.664,66	993.720,60	439.664,66
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	24.566,56	0,00	24.566,56	0,00
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	1.385,00	3.654,80	1.385,00	3.654,80
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.062.792,32	1.645.625,67	1.062.792,32	1.645.625,67
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.057.350,41	1.640.227,44	1.057.350,41	1.640.227,44
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	788.899,23	856.104,13	788.899,23	856.104,13
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	325,57	43,26	325,57	43,26
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	776.178,75	832.781,04	776.178,75	832.781,04
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	10.894,91	11.779,83	10.894,91	11.779,83
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	1.500,00	11.500,00	1.500,00	11.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	268.451,18	784.123,31	268.451,18	784.123,31
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.749,74	10.041,23	1.749,74	10.041,23
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	242.938,32	749.067,30	242.938,32	749.067,30
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	23.763,12	23.629,78	23.763,12	23.629,78
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.441,91	5.398,23	5.441,91	5.398,23
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	766,62	636,01	766,62	636,01
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	766,62	636,01	766,62	636,01
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	4.675,29	4.762,22	4.675,29	4.762,22
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.675,29	4.762,22	4.675,29	4.762,22
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	258.405,56	243.466,42	258.405,56	243.466,42
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	254.017,46	243.466,42	254.017,46	243.466,42
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	12.804,56	136.684,95	12.804,56	136.684,95
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	804,56	0,00	804,56	0,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	133.684,95	0,00	133.684,95
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	11.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	241.212,90	106.781,47	241.212,90	106.781,47
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	121,47	1.616,56	121,47	1.616,56
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	216.676,39	105.164,91	216.676,39	105.164,91
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	20.489,25	0,00	20.489,25	0,00
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	3.925,79	0,00	3.925,79	0,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.388,10	0,00	4.388,10	0,00
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.388,10	0,00	4.388,10	0,00
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.388,10	0,00	4.388,10	0,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	69.522,03	14.357,37	69.522,03	14.357,37
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	69.522,03	13.702,02	69.522,03	13.702,02



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	7.849,90	1.000,00	7.849,90	1.000,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	1.678,44	0,00	1.678,44	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.171,46	0,00	1.171,46	0,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	61.672,13	12.702,02	61.672,13	12.702,02
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	7.529,90	0,00	7.529,90	0,00
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	20.626,81	8.776,23	20.626,81	8.776,23
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	33.515,42	3.925,79	33.515,42	3.925,79
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	655,35	0,00	655,35
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	0,00	655,35	0,00	655,35
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	655,35	0,00	655,35
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	675.241,40	633.222,46	676.229,59	632.234,27
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	666.970,16	624.951,22	667.958,35	623.963,03
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	58.114,06	59.785,73	58.114,06	59.785,73
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	265,53	104,43	265,53	104,43
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	21.648,53	35.181,30	21.648,53	35.181,30
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	16.200,00	9.000,00	16.200,00	9.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	20.000,00	15.500,00	20.000,00	15.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	608.856,10	565.165,49	609.844,29	564.177,30
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	41.705,19	33.352,10	42.693,38	32.363,91
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	298.654,76	293.234,14	298.654,76	293.234,14
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	214.352,15	153.670,63	214.352,15	153.670,63
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	54.144,00	84.908,62	54.144,00	84.908,62
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	149.580.572,48	244.130.293,48	244.240.702,14	149.470.163,82

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.148.189,29	67.870.085,54	66.384.837,54	36.662.941,29
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	33.617.041,66	53.523.935,63	53.496.771,17	33.589.877,20
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.977.255,94	50.369.119,68	49.711.776,37	6.319.912,63
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.253.901,90	15.346.972,87	14.748.967,18	2.655.896,21
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.253.901,90	15.346.972,87	14.748.967,18	2.655.896,21
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.252.713,47	15.346.298,50	14.748.059,94	2.654.474,91
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	1.188,43	674,37	907,24	1.421,30
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.723.354,03	35.022.146,81	34.962.777,34	3.663.984,56
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.723.354,03	35.022.146,81	34.962.777,34	3.663.984,56
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.708.060,57	35.020.657,35	34.962.777,34	3.650.180,56
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	15.293,46	1.489,46	0,00	13.804,00
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	0,01	0,00	31,85	31,86
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
4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31,85	31,85
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31,85	31,85
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	57.444,58	0,00	457,91	57.902,49
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	57.444,58	0,00	457,91	57.902,49
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	57.444,58	0,00	457,91	57.902,49
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	57.444,58	0,00	457,91	57.902,49
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	26.582.341,14	3.154.815,95	3.784.536,89	27.212.062,08
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	26.582.341,14	3.154.815,95	3.784.536,89	27.212.062,08
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	26.582.341,14	3.154.815,95	3.784.536,89	27.212.062,08
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	26.582.341,14	3.154.815,95	3.784.536,89	27.212.062,08
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.723.981,09	3.168.432,18	1.583.321,87	2.138.870,78
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.709.033,89	1.606.767,51	15.597,31	2.117.863,69
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.709.033,89	1.606.767,51	15.597,31	2.117.863,69
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.709.033,89	1.606.767,51	15.597,31	2.117.863,69
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	330.214,50	50.190,90	0,00	280.023,60
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(12.379,18)	16,75	561,60	(11.834,33)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	3.391.198,57	1.556.559,86	15.035,71	1.849.674,42
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	14.947,20	1.561.664,67	1.567.724,56	21.007,09
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.947,20	1.561.664,67	1.567.724,56	21.007,09
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.947,20	1.561.664,67	1.567.724,56	21.007,09
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.947,20	1.561.664,67	1.567.724,56	21.007,09
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	968.415,11	968.415,11	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	968.415,11	968.415,11	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	968.415,11	968.415,11	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	531.910,87	531.910,87	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	333.024,98	333.024,98	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	78.058,67	78.058,67	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	109.899,76	109.899,76	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	10.927,46	10.927,46	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	436.504,24	436.504,24	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	11.671,58	11.671,58	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	35.890,31	35.890,31	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	163.561,00	163.561,00	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	224.069,35	224.069,35	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	112.146,58	1.349,82	158,19	110.954,95
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	112.146,58	1.349,82	158,19	110.954,95
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	112.146,58	1.349,82	158,19	110.954,95

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	112.146,58	1.349,82	158,19	110.954,95
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	112.146,58	1.349,82	158,19	110.954,95
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	695.019,96	10.207.952,80	10.336.171,20	823.238,36
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	12.372,13	1.355.644,97	1.354.299,30	11.026,46
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	12.372,13	46.411,75	45.066,08	11.026,46
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	12.307,44	45.492,39	44.061,17	10.876,22
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	12.307,44	45.492,39	44.061,17	10.876,22
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	64,69	919,36	1.004,91	150,24
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	64,69	919,36	1.004,91	150,24
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	458.587,50	458.587,50	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	458.587,50	458.587,50	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	458.587,50	458.587,50	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	184.691,24	184.691,24	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	162.322,29	162.322,29	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	162.322,29	162.322,29	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	22.368,95	22.368,95	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	22.368,95	22.368,95	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	665.954,48	665.954,48	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	665.954,48	665.954,48	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	665.954,48	665.954,48	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	201.070,98	9.118,47	9.088,47	201.040,98
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	24.201,73	9.118,47	9.088,47	24.171,73
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.201,73	9.118,47	9.088,47	24.171,73
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.201,73	9.118,47	9.088,47	24.171,73
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	54.033,90	58.627,60	74.946,60	70.352,90
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	15.227,30	210,02	7.530,82	22.548,10
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	15.227,30	210,02	7.530,82	22.548,10
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	6.588,47	210,02	3.410,02	9.788,47
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	8.638,83	0,00	4.120,80	12.759,63
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.806,60	58.417,58	67.415,78	47.804,80
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.260,60	1.260,60	1.073,38	1.073,38
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	280,12	280,12	135,32	135,32
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	66,79	66,79	66,00	66,00
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	405,35	405,35	364,26	364,26
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	52,17	52,17	51,63	51,63
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	23.612,83	21.384,76	21.053,43	23.281,50
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	4.463,71	2.235,52	2.313,71	4.541,90
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	15.828,88	15.828,88	15.477,24	15.477,24
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.051,30	3.051,42	3.000,32	3.000,20
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	268,94	268,94	262,16	262,16
4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.933,17	35.772,22	45.288,97	23.449,92
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.857,59	34.462,95	43.893,65	22.288,29
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	145,59	172,81	183,17	155,95
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	929,99	1.136,46	1.212,15	1.005,68
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	427.542,95	8.784.561,76	8.897.836,83	540.818,02
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.321.756,56	1.321.756,56	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.321.756,56	1.321.756,56	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	905.999,56	905.999,56	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	415.757,00	415.757,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	36.408,63	516.830,54	527.158,00	46.736,09
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	36.408,63	516.830,54	527.158,00	46.736,09
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	36.408,63	516.830,54	527.158,00	46.736,09
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	210.323,29	154.193,90	165.875,90	222.005,29
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	113.576,39	59.392,13	62.819,50	117.003,76
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	34.966,32	34.966,32	22.720,81	22.720,81
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.114,89	17.114,89	17.392,51	17.392,51
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	33.160,19	3.010,65	3.021,74	33.171,28
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	8.687,96	788,76	791,68	8.690,88
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.639,54	240,75	237,26	2.636,05
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	331,60	30,10	30,21	331,71
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	10.679,49	36,32	8.128,71	18.771,88
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.798,02	9,50	1.760,83	4.549,35
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	97,89	646,90	549,01
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	101,80	0,37	20,80	122,23
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	3.096,58	3.096,58	8.068,05	8.068,05
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.655,98	59.996,96	62.536,61	67.195,63
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	3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	3.850,66	3.852,54	3.738,38	3.736,50
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	3.012,60	0,00	602,52	3.615,12
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	7.315,36	7.495,64	7.712,71	7.532,43
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	1.375,24	768,57	0,03	606,70
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	32.815,61	24.069,50	9.070,79	17.816,90
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	7.251,73	13.911,13	13.844,18	7.184,78
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	756,55	756,55	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.249,40	3.357,65	21.026,07	20.917,82
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	32.090,92	34.804,81	40.519,79	37.805,90
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.555,94	30.192,51	38.319,93	34.683,36
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	439,75	0,00	0,00	439,75
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	309,11	282,98	0,00	26,13
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	2.052,59	2.006,08	0,00	46,51
4.9.9.30.90.019-0	6078-9	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	131,91	0,00	0,00	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	56,73	0,00	0,00	56,73
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	72,14	68,60	0,00	3,54
4.9.9.30.90.026-2	16577-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	178,08	0,00	0,00	178,08
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1,62	1,54	0,00	0,08
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.253,10	2.253,10	2.199,86	2.199,86
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	153.809,71	0,00	82,80	153.892,51
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	153.809,71	0,00	82,80	153.892,51
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	26.309,71	0,00	82,80	26.392,51
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	9.322,77	9.322,77	10.286,62	10.286,62

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	9.322,77	9.322,77	10.286,62	10.286,62
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	9.322,77	9.322,77	10.286,62	10.286,62
4.9.9.55.00-6		RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162,65	0,00	0,00	162,65
4.9.9.55.20-2		RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	162,65	0,00	0,00	162,65
4.9.9.55.20.001-9	972-6	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO	162,65	0,00	0,00	162,65
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	17.515,90	6.496.957,99	6.587.176,95	107.734,86
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	10.463,26	139.025,90	139.594,39	11.031,75
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	100,62	11.083,16	10.988,64	6,10
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	8.802,54	5.043,47	1.810,10	5.569,17
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	482,82	111.357,63	114.564,81	3.690,00
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	9.088,47	9.088,47	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	290,00	290,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.077,28	1.077,28	1.766,48	1.766,48
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	854,35	854,35	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	5.259,02	939.506,52	992.200,28	57.952,78
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	5.259,02	939.506,52	992.200,28	57.952,78
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	1.793,62	5.418.425,57	5.455.382,28	38.750,33
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.793,62	5.418.425,57	5.455.382,28	38.750,33
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.214.629,82	35.073,98	51.896,03	6.231.451,87
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.214.629,82	35.073,98	51.896,03	6.231.451,87
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.004.138,29	35.073,98	51.896,03	5.020.960,34
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.019.593,96	9.488,47	25.585,51	5.035.691,00
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.019.593,96	9.488,47	25.585,51	5.035.691,00
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.019.593,96	9.488,47	25.585,51	5.035.691,00
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(15.455,67)	25.585,51	26.310,52	(14.730,66)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(15.455,67)	25.585,51	26.310,52	(14.730,66)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(15.455,67)	25.585,51	26.310,52	(14.730,66)
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	4.396.448,80	5.606,95	936.066,75	5.326.908,60
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	4.392.713,11	5.606,95	927.732,55	5.314.838,71
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.938.090,52	5.455,45	657.124,93	3.589.760,00
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.456,70	4.756,07	34.319,81	135.020,44
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.456,70	4.756,07	34.319,81	135.020,44
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.456,70	4.756,07	34.319,81	135.020,44
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.667.607,02	298,08	428.424,97	2.095.733,91
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.667.607,02	298,08	428.424,97	2.095.733,91
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	1.269.815,90	0,00	311.423,96	1.581.239,86
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	63.876,55	0,00	13.346,89	77.223,44
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	121.692,32	0,00	25.862,35	147.554,67
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	141.904,25	0,00	62.737,94	204.642,19
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	70.318,00	298,08	15.053,83	85.073,75
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	619.610,51	398,32	107.293,86	726.506,05
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	619.610,51	398,32	107.293,86	726.506,05
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	211.082,42	39,59	43.349,76	254.392,59
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	245.734,77	0,00	47.240,97	292.975,74

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	162.793,32	358,73	16.703,13	179.137,72
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	231.015,20	2,98	37.536,76	268.548,98
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	231.015,20	2,98	37.536,76	268.548,98
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	208.080,70	0,00	36.240,59	244.321,29
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	22.934,50	2,98	1.296,17	24.227,69
7.1.1.40.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	200.729,46	0,00	22.537,86	223.267,32
7.1.1.40.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	200.729,46	0,00	22.537,86	223.267,32
7.1.1.40.01.001-3	1047-8	CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L.	76.668,95	0,00	7.962,04	84.630,99
7.1.1.40.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	124.060,51	0,00	14.575,82	138.636,33
7.1.1.50.00-6		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	113.671,63	0,00	27.011,67	140.683,30
7.1.1.50.01-3		RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC	113.671,63	0,00	27.011,67	140.683,30
7.1.1.50.01.001-0	1055-7	CUSTEIO AGRICULTURA	106.778,94	0,00	14.848,08	121.627,02
7.1.1.50.01.003-4	1057-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA	3.759,72	0,00	580,55	4.340,27
7.1.1.50.01.011-3	1061-2	JUROS DE MORA	1.312,91	0,00	11.457,33	12.770,24
7.1.1.50.01.072-8	5754-1	INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL	929,60	0,00	73,30	1.002,90
7.1.1.50.01.073-5	5750-3	INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL	890,46	0,00	52,41	942,87
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	463.889,11	0,00	95.441,04	559.330,15
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	463.889,11	0,00	95.441,04	559.330,15
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	463.889,11	0,00	95.441,04	559.330,15
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	463.889,11	0,00	95.441,04	559.330,15
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	591.442,02	151,50	122.461,71	713.752,23
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	83.700,25	0,00	17.780,75	101.481,00
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	83.700,25	0,00	17.780,75	101.481,00
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	83.700,25	0,00	17.780,75	101.481,00
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	18,00	0,00	1,50	19,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	18,00	0,00	1,50	19,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	18,00	0,00	1,50	19,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	169.424,00	0,00	35.402,00	204.826,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	169.424,00	0,00	35.402,00	204.826,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	28.360,71	85,00	5.648,00	33.923,71
7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	2.700,00	0,00	400,00	3.100,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.700,00	0,00	400,00	3.100,00
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	2.840,00	0,00	600,00	3.440,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.840,00	0,00	600,00	3.440,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.661,00	0,00	475,00	2.136,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.661,00	0,00	475,00	2.136,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	186,00	0,00	27,00	213,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	186,00	0,00	27,00	213,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	115,00	0,00	25,00	140,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	115,00	0,00	25,00	140,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.525,00	0,00	327,00	1.852,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	1.008,00	0,00	178,50	1.186,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	517,00	0,00	148,50	665,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.170,00	45,00	1.755,00	9.880,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.170,00	45,00	1.755,00	9.880,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	139,00	0,00	19,00	158,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	139,00	0,00	19,00	158,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	10.929,71	40,00	2.020,00	12.909,71

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	10.929,71	40,00	2.020,00	12.909,71
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.985,30	0,00	253,20	4.238,50
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	542,50	0,00	60,00	602,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	542,50	0,00	60,00	602,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.442,80	0,00	193,20	3.636,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	3.442,80	0,00	163,20	3.606,00
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	30,00	30,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	202.259,53	66,50	42.475,66	244.668,69
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	6.760,00	0,00	1.120,00	7.880,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	160,00	0,00	40,00	200,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	6.600,00	0,00	1.080,00	7.680,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	42.704,73	1,50	8.816,56	51.519,79
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	693,00	0,00	123,00	816,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	221,00	1,50	37,00	256,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.992,00	0,00	486,00	2.478,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	1.428,00	0,00	312,00	1.740,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	94,50	0,00	18,00	112,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	688,00	0,00	160,00	848,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6.078,23	0,00	1.010,56	7.088,79
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	15.280,00	0,00	3.210,00	18.490,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	16.230,00	0,00	3.460,00	19.690,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	33.491,00	0,00	7.303,00	40.794,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	4.101,00	0,00	918,00	5.019,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	29.390,00	0,00	6.385,00	35.775,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.536,00	0,00	4.987,00	25.523,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	20.536,00	0,00	4.987,00	25.523,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	98.767,80	65,00	20.249,10	118.951,90
7.1.7.98.99.006-6	4376-8	TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA	8.097,00	65,00	1.132,50	9.164,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	125,00	0,00	5,00	130,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	601,00	0,00	159,00	760,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	886,00	0,00	169,00	1.055,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	60,00	0,00	15,00	75,00
7.1.7.98.99.036-5	4448-2	TARIFA SERVIÇOS MALOTE	300,00	0,00	0,00	300,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	88.052,00	0,00	18.608,00	106.660,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	646,80	0,00	160,60	807,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	103.694,23	0,00	20.900,60	124.594,83
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	7.722,50	0,00	1.818,00	9.540,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	7.716,50	0,00	1.818,00	9.534,50
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	95.971,73	0,00	19.082,60	115.054,33
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.434,89	0,00	734,69	4.169,58
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.233,76	0,00	259,84	1.493,60
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.486,85	0,00	303,37	1.790,22
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,36	0,00	0,67	6,03
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.372,65	0,00	317,06	1.689,71
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	34.093,90	0,00	7.596,87	41.690,77
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	638,46	0,00	154,26	792,72
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	23.841,17	0,00	3.012,31	26.853,48
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	891,30	0,00	193,92	1.085,22
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	20.551,87	0,00	4.425,65	24.977,52
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	588,41	0,00	105,86	694,27

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.609,85	0,00	322,39	1.932,24
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	1.910,52	0,00	417,24	2.327,76
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	342,09	0,00	84,49	426,58
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	52,92	0,00	8,75	61,67
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	328,35	0,00	66,63	394,98
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	2.991,23	0,00	816,28	3.807,51
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	594,44	0,00	262,32	856,76
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	399.291,46	0,00	52.704,87	451.996,33
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	12.338,20	0,00	7.348,49	19.686,69
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	12.338,20	0,00	7.348,49	19.686,69
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.124,00	6.124,00
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	4.228,17	0,00	1.224,49	5.452,66
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	63.792,38	0,00	453,59	64.245,97
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	63.792,38	0,00	453,59	64.245,97
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	63.792,38	0,00	453,59	64.245,97
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	130.893,60	0,00	27.006,08	157.899,68
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	130.893,60	0,00	27.006,08	157.899,68
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	130.893,60	0,00	27.006,08	157.899,68
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	119.483,34	0,00	890,96	120.374,30
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	6.093,97	0,00	890,96	6.984,93
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	678,29	0,00	890,96	1.569,25
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	5.415,68	0,00	0,00	5.415,68
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	72.667,56	0,00	17.005,75	89.673,31
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	8.402,01	0,00	3.228,54	11.630,55
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	3.950,95	0,00	936,91	4.887,86
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	2.845,76	0,00	696,03	3.541,79
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	4.454,78	0,00	2.828,82	7.283,60
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	6.499,50	0,00	2.899,56	9.399,06
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	6.408,91	0,00	2.673,53	9.082,44
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	22.040,79	0,00	3.742,36	25.783,15
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.217,50	0,00	82,80	3.300,30
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	65,72	0,00	925,04	990,76
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	18.757,57	0,00	2.734,52	21.492,09
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.735,69	0,00	8.334,20	12.069,89
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.735,69	0,00	8.334,20	12.069,89
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	3.715,13	0,00	3.839,54	7.554,67
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	3.715,13	0,00	3.839,54	7.554,67
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	3.715,13	0,00	3.839,54	7.554,67
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.482,82	4.482,82
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00	0,00	4.482,82	4.482,82
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00	0,00	4.482,82	4.482,82
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	20,56	0,00	11,84	32,40



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	20,56	0,00	11,84	32,40
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	20,56	0,00	11,84	32,40
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.506.989,74)	2.251.211,98	1.404.628,45	(4.353.573,27)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(3.480.151,18)	2.243.681,16	1.404.628,45	(4.319.203,89)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.153.014,84)	217.102,04	0,00	(1.370.116,88)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.734,38)	457,91	0,00	(3.192,29)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.734,38)	457,91	0,00	(3.192,29)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.734,38)	457,91	0,00	(3.192,29)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(1.131.526,33)	212.437,45	0,00	(1.343.963,78)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(1.131.526,33)	212.437,45	0,00	(1.343.963,78)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(1.131.526,33)	212.437,45	0,00	(1.343.963,78)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(18.754,13)	4.206,68	0,00	(22.960,81)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(18.754,13)	4.206,68	0,00	(22.960,81)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(18.754,13)	4.206,68	0,00	(22.960,81)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(246.737,08)	59.252,32	16,75	(305.972,65)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(87.395,68)	15.193,90	0,00	(102.589,58)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(87.395,68)	15.193,90	0,00	(102.589,58)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(87.395,68)	15.193,90	0,00	(102.589,58)
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(133.827,75)	43.496,82	0,00	(177.324,57)
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(133.827,75)	43.496,82	0,00	(177.324,57)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	(133.827,75)	43.496,82	0,00	(177.324,57)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(25.513,65)	561,60	16,75	(26.058,50)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(25.513,65)	561,60	16,75	(26.058,50)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(25.513,65)	561,60	16,75	(26.058,50)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.163.540,99)	267.807,17	4.880,57	(1.426.467,59)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.256,80)	1.396,57	0,00	(9.653,37)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.256,80)	1.396,57	0,00	(9.653,37)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.256,80)	1.396,57	0,00	(9.653,37)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(37.367,26)	7.529,84	0,00	(44.897,10)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(37.367,26)	7.529,84	0,00	(44.897,10)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(33.053,52)	6.617,84	0,00	(39.671,36)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(4.313,74)	912,00	0,00	(5.225,74)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(50.069,17)	12.718,44	1.715,54	(61.072,07)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(50.069,17)	12.718,44	1.715,54	(61.072,07)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(28.985,75)	8.190,66	1.715,54	(35.460,87)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(6.313,57)	865,02	0,00	(7.178,59)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(6.075,96)	929,13	0,00	(7.005,09)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(3.954,49)	967,15	0,00	(4.921,64)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(4.739,40)	1.766,48	0,00	(6.505,88)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(119.061,67)	43.675,29	0,00	(162.736,96)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(2.550,00)	1.137,35	0,00	(3.687,35)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.550,00)	1.030,70	0,00	(3.580,70)
8.1.7.18.10.002-2	2468-4	CONSELHO FISCAL	0,00	106,65	0,00	(106,65)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(116.511,67)	42.537,94	0,00	(159.049,61)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(103.471,67)	21.516,79	0,00	(124.988,46)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(13.040,00)	15.071,00	0,00	(28.111,00)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00	5.950,15	0,00	(5.950,15)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(8.115,24)	1.478,56	0,00	(9.593,80)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(8.115,24)	1.478,56	0,00	(9.593,80)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.280,00)	180,00	0,00	(1.460,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.760,95)	1.233,56	0,00	(3.994,51)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(676,50)	0,00	0,00	(676,50)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(3.397,79)	65,00	0,00	(3.462,79)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(15.074,89)	1.167,11	0,00	(16.242,00)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(15.074,89)	1.167,11	0,00	(16.242,00)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.965,74)	1.077,11	0,00	(15.042,85)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(6,95)	90,00	0,00	(96,95)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(94,21)	0,00	0,00	(94,21)
8.1.7.24.01.009-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(1.007,99)	0,00	0,00	(1.007,99)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(83.275,07)	16.926,83	231,54	(99.970,36)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(83.275,07)	16.926,83	231,54	(99.970,36)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(16.260,07)	3.471,83	231,54	(19.500,36)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(61.500,00)	12.600,00	0,00	(74.100,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(5.415,00)	855,00	0,00	(6.270,00)
8.1.7.27.01.009-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(70.093,04)	17.578,09	1.041,84	(86.629,29)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(11.387,43)	3.884,48	243,58	(15.028,33)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(11.387,43)	2.456,48	243,58	(13.600,33)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	1.428,00	0,00	(1.428,00)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(58.705,61)	13.693,61	798,26	(71.600,96)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(38.011,28)	8.200,21	798,26	(45.413,23)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(20.694,33)	5.493,40	0,00	(26.187,73)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(151.283,94)	29.443,28	218,40	(180.508,82)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(151.283,94)	29.443,28	218,40	(180.508,82)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(106.925,24)	21.505,71	0,00	(128.430,95)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(5.435,46)	1.110,09	0,00	(6.545,55)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(4.969,50)	532,78	0,00	(5.502,28)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(5.536,22)	1.094,40	0,00	(6.630,62)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(11.156,16)	2.178,56	36,32	(13.298,40)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.335,81)	0,00	0,00	(1.335,81)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(15.925,55)	3.021,74	182,08	(18.765,21)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(14.054,81)	4.618,71	1.673,25	(17.000,27)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(14.054,81)	4.618,71	1.673,25	(17.000,27)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(6.996,20)	2.850,45	1.373,25	(8.473,40)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(7.058,61)	1.768,26	300,00	(8.526,87)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.291,67)	1.869,20	0,00	(5.160,87)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.291,67)	1.869,20	0,00	(5.160,87)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(2.640,00)	1.499,20	0,00	(4.139,20)
8.1.7.37.01.009-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(651,67)	370,00	0,00	(1.021,67)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(66.592,43)	11.846,85	0,00	(78.439,28)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(66.592,43)	11.846,85	0,00	(78.439,28)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(2.290,02)	579,48	0,00	(2.869,50)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(460,00)	0,00	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.	(63.772,41)	11.267,37	0,00	(75.039,78)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(10.235,00)	2.100,00	0,00	(12.335,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(10.235,00)	2.100,00	0,00	(12.335,00)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(875,00)	0,00	0,00	(875,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(9.360,00)	2.100,00	0,00	(11.460,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(110.668,59)	1.170,00	0,00	(111.838,59)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(110.668,59)	1.170,00	0,00	(111.838,59)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.485,17)	1.170,00	0,00	(9.655,17)
8.1.7.45.01.003-7	3350-3	EVENTOS INTERNOS	(102.183,42)	0,00	0,00	(102.183,42)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.687,58)	17.954,38	0,00	(19.641,96)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.687,58)	17.954,38	0,00	(19.641,96)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(211,82)	202,22	0,00	(414,04)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(786,86)	155,11	0,00	(941,97)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(482,90)	97,05	0,00	(579,95)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(206,00)	17.500,00	0,00	(17.706,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(133.502,37)	29.910,51	0,00	(163.412,88)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(133.502,37)	29.910,51	0,00	(163.412,88)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(3.785,76)	1.860,90	0,00	(5.646,66)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(6.618,74)	1.434,34	0,00	(8.053,08)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(4.649,70)	1.534,62	0,00	(6.184,32)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(8.182,88)	1.758,02	0,00	(9.940,90)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.874,64)	433,28	0,00	(2.307,92)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(15.251,41)	2.484,45	0,00	(17.735,86)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(54.552,39)	11.729,97	0,00	(66.282,36)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(10.938,92)	2.877,78	0,00	(13.816,70)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(21.651,38)	4.307,00	0,00	(25.958,38)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.133,34)	756,55	0,00	(3.889,89)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(2.863,21)	733,60	0,00	(3.596,81)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.189,60)	4.668,05	0,00	(32.857,65)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.189,60)	4.668,05	0,00	(32.857,65)
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	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.888,18)	283,12	0,00	(2.171,30)
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	(22.950,67)	4.014,93	0,00	(26.965,60)
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)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	370,00	0,00	(370,00)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.329,71)	4.505,00	0,00	(26.834,71)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.329,71)	4.505,00	0,00	(26.834,71)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.329,71)	4.505,00	0,00	(26.834,71)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(34.622,41)	8.752,87	0,00	(43.375,28)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(34.622,41)	8.752,87	0,00	(43.375,28)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(8.686,01)	2.286,67	0,00	(10.972,68)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(15.064,23)	2.199,86	0,00	(17.264,09)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(7.300,60)	3.712,38	0,00	(11.012,98)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(3.571,57)	553,96	0,00	(4.125,53)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(15.060,49)	3.207,08	0,00	(18.267,57)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(15.060,49)	3.207,08	0,00	(18.267,57)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(198,40)	0,00	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	(2.015,53)	754,27	0,00	(2.769,80)
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	(12.500,06)	2.452,81	0,00	(14.952,87)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.491,68)	138,11	0,00	(2.629,79)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(1.800,91)	0,00	0,00	(1.800,91)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	(1.096,59)	0,00	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	(690,77)	138,11	0,00	(828,88)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(360,20)	72,04	0,00	(432,24)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(330,57)	66,07	0,00	(396,64)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.724,27)	283,94	0,00	(3.008,21)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(2.724,27)	283,94	0,00	(3.008,21)
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	(1.920,52)	0,00	0,00	(1.920,52)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	0,00	283,94	0,00	(283,94)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(175.493,30)	44.868,46	0,00	(220.361,76)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(175.493,30)	44.868,46	0,00	(220.361,76)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(298,00)	0,00	0,00	(298,00)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.735,35)	347,07	0,00	(2.082,42)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(191,60)	332,77	0,00	(524,37)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(2.441,48)	103,92	0,00	(2.545,40)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.220,42)	761,10	0,00	(1.981,52)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(68,00)	367,00	0,00	(435,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(2.683,94)	616,21	0,00	(3.300,15)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(11.133,26)	1.526,32	0,00	(12.659,58)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(141.399,27)	37.096,29	0,00	(178.495,56)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(11.153,34)	3.717,78	0,00	(14.871,12)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.168,64)	0,00	0,00	(3.168,64)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(695.038,23)	1.658.671,96	1.399.700,66	(954.009,53)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(28.448,61)	5.754,01	0,00	(34.202,62)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(28.448,61)	5.754,01	0,00	(34.202,62)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(28.448,61)	5.754,01	0,00	(34.202,62)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(663.710,63)	1.642.631,33	1.390.377,89	(915.964,07)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(648.592,12)	1.629.228,55	1.376.975,11	(900.845,56)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(648.592,12)	1.629.228,55	1.376.975,11	(900.845,56)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(15.118,51)	13.402,78	13.402,78	(15.118,51)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(11.353,30)	13.402,78	13.402,78	(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	(2.875,99)	10.286,62	9.322,77	(3.839,84)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(2.875,99)	10.286,62	9.322,77	(3.839,84)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.875,99)	10.286,62	9.322,77	(3.839,84)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(221.820,04)	40.847,67	30,47	(262.637,24)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.650,46)	1.127,22	0,00	(5.777,68)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.650,46)	1.127,22	0,00	(5.777,68)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.650,46)	1.127,22	0,00	(5.777,68)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.545,05)	496,34	30,47	(3.010,92)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.545,05)	496,34	30,47	(3.010,92)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.789,35)	313,17	30,47	(2.072,05)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(755,70)	183,17	0,00	(938,87)
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	(214.620,50)	39.224,11	0,00	(253.844,61)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(210.044,50)	38.406,77	0,00	(248.451,27)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.226,60)	1.309,62	0,00	(6.536,22)
8.1.9.99.01.004-1	1644-1	RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(9.297,17)	0,00	0,00	(9.297,17)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(4.369,66)	619,62	0,00	(4.989,28)
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)	14,20	0,00	(674,77)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(691,10)	0,00	0,00	(691,10)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(3.217,50)	82,80	0,00	(3.300,30)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(161.378,18)	32.745,00	0,00	(194.123,18)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(21,56)	4,62	0,00	(26,18)
8.1.9.99.01.074-2	6062-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(738,75)	0,00	0,00	(738,75)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(309,11)	0,00	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	(2.091,74)	0,00	0,00	(2.091,74)
8.1.9.99.01.079-7	6084-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	(131,91)	0,00	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 - ARRECAÇÃO FGTS	(534,36)	0,00	0,00	(534,36)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(76,69)	0,00	0,00	(76,69)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4,02	0,00	(4,02)
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	(1,62)	0,00	0,00	(1,62)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(18.888,75)	3.626,89	0,00	(22.515,64)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.576,00)	817,34	0,00	(5.393,34)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.576,00)	817,34	0,00	(5.393,34)
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	(16.036,97)	7.530,82	0,00	(23.567,79)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(16.036,97)	7.530,82	0,00	(23.567,79)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(7.398,14)	3.410,02	0,00	(10.808,16)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.398,14)	3.410,02	0,00	(10.808,16)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(7.398,14)	3.410,02	0,00	(10.808,16)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.638,83)	4.120,80	0,00	(12.759,63)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(8.638,83)	4.120,80	0,00	(12.759,63)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(8.638,83)	4.120,80	0,00	(12.759,63)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	104.328.294,31	51.053.099,11	52.327.240,13	105.602.435,33
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.051.214,30	1.051.214,30	1.123.303,69	1.123.303,69
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	856.439,71	1.051.214,30	1.123.303,69	928.529,10
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	856.439,71	1.051.214,30	1.123.303,69	928.529,10
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	856.439,71	1.051.214,30	1.123.303,69	928.529,10
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	11.808.524,11	1.164.350,57	1.243.390,66	11.887.564,20
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.777.674,04	1.120.853,75	1.235.110,58	1.891.930,87
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.777.674,04	1.120.853,75	1.235.110,58	1.891.930,87
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.777.674,04	1.120.853,75	1.235.110,58	1.891.930,87
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.538.787,21	0,00	8.280,08	3.547.067,29
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.538.787,21	0,00	8.280,08	3.547.067,29
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.538.787,21	0,00	8.280,08	3.547.067,29
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.492.062,86	43.496,82	0,00	6.448.566,04
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.492.062,86	43.496,82	0,00	6.448.566,04
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.492.062,86	43.496,82	0,00	6.448.566,04

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.460.240,34	7.462.582,84	7.412.367,43	10.410.024,93
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.295.863,42	677.300,45	543.144,12	1.161.707,09
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.295.863,42	677.300,45	543.144,12	1.161.707,09
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.295.863,42	677.300,45	543.144,12	1.161.707,09
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.164.376,92	6.785.282,39	6.869.223,31	9.248.317,84
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.164.376,92	6.785.282,39	6.869.223,31	9.248.317,84
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.164.376,92	6.785.282,39	6.869.223,31	9.248.317,84
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	50.760.355,22	11.126.002,87	13.282.419,58	52.916.771,93
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	39.613.718,50	3.520.673,86	4.563.325,36	40.656.370,00
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	20.550.404,20	3.520.673,86	4.563.325,36	21.593.055,70
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	2.938.090,52	659,79	652.329,27	3.589.760,00
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.938.090,52	659,79	652.329,27	3.589.760,00
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	463.889,11	0,00	95.441,04	559.330,15
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	463.889,11	0,00	95.441,04	559.330,15
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.153.014,84)	217.102,04	0,00	(1.370.116,88)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.153.014,84)	217.102,04	0,00	(1.370.116,88)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(246.737,08)	59.252,32	16,75	(305.972,65)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(246.737,08)	59.252,32	16,75	(305.972,65)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.400.378,60	96.853,29	204.224,70	2.507.750,01
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	489.472,51	96.701,61	114.719,90	507.490,80
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	489.472,51	96.701,61	114.719,90	507.490,80
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	773.411,36	151,68	89.504,80	862.764,48
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	773.411,36	151,68	89.504,80	862.764,48
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.137.494,73	0,00	0,00	1.137.494,73
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.137.494,73	0,00	0,00	1.137.494,73
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.915.594,84	5.877.556,42	6.212.403,68	2.250.442,10
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.915.594,84	5.877.556,42	6.212.403,68	2.250.442,10
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.915.594,84	5.877.556,42	6.212.403,68	2.250.442,10
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	4.281.350,52	878.700,00	1.079.473,63	4.482.124,15
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	250,52	0,00	2,04	252,56
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.281.100,00	878.700,00	1.079.471,59	4.481.871,59
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	753.100,00	9.200,00	29.700,00	773.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.134.000,00	835.000,00	914.771,59	2.213.771,59
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.394.000,00	34.500,00	135.000,00	1.494.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.247.960,34	30.248.948,53	29.265.758,77	29.264.770,58
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.247.960,34	30.248.948,53	29.265.758,77	29.264.770,58
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.247.960,34	30.248.948,53	29.265.758,77	29.264.770,58
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.247.960,34	30.248.948,53	29.265.758,77	29.264.770,58
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.247.960,34	30.248.948,53	29.265.758,77	29.264.770,58
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	149.580.572,48	121.215.077,56	121.104.668,90	149.470.163,82

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/07/2017

Data Emissão: 14/07/2017

Hora Emissão: 2:01:20PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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

CAÇADOR-SC, 30 DE JUNHO 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