

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.739.794,21	187.474.813,17	188.324.583,83	41.890.023,55
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	354.370,68	69.699.147,80	69.754.667,63	298.850,85
1.1.1.00.00-9		CAIXA	354.370,68	30.855.124,32	30.910.644,15	298.850,85
1.1.1.10.00-6		CAIXA	354.370,68	30.855.124,32	30.910.644,15	298.850,85
1.1.1.10.01-3		CAIXA	354.370,68	30.855.124,32	30.910.644,15	298.850,85
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	354.370,68	30.855.124,32	30.910.644,15	298.850,85
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	38.844.023,48	38.844.023,48	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	38.844.023,48	38.844.023,48	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	38.844.023,48	38.844.023,48	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	38.835.366,33	38.835.366,33	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.657,15	8.657,15	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.506.189,75	5.589.302,12	10.082.744,08	7.012.747,79
1.3.1.00.00-7		LIVRES	11.415.748,58	5.588.577,87	10.082.744,08	6.921.582,37
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.415.748,58	5.588.577,87	10.082.744,08	6.921.582,37
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	11.415.748,58	5.588.577,87	10.082.744,08	6.921.582,37
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	11.415.748,58	5.588.577,87	10.082.744,08	6.921.582,37
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	90.441,17	724,25	0,00	91.165,42
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	90.441,17	724,25	0,00	91.165,42
1.3.6.20.99-6		OUTROS	90.441,17	724,25	0,00	91.165,42
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	90.441,17	724,25	0,00	91.165,42
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.029.144,69	14.567.995,78	10.754.106,55	6.843.033,92
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	27.641,98	119.149,81	117.842,03	28.949,76
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	27.641,98	119.149,81	117.842,03	28.949,76
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	27.641,98	119.149,81	117.842,03	28.949,76
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	27.641,98	119.149,81	117.842,03	28.949,76
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.001.237,80	14.448.845,97	10.636.264,52	6.813.819,25
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.001.237,80	14.448.845,97	10.636.264,52	6.813.819,25
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.001.237,80	14.448.845,97	10.636.264,52	6.813.819,25
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.001.237,80	14.448.845,97	10.636.264,52	6.813.819,25
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.514.952,77	16.036.461,15	16.187.723,50	27.363.690,42
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	18.868.372,97	9.866.047,57	8.006.494,78	20.727.925,76
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	70.286,54	2.430.521,77	2.321.281,06	179.527,25
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	70.286,54	2.430.521,77	2.321.281,06	179.527,25
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	91.074,47	2.429.819,57	2.316.158,90	204.735,14
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(20.787,93)	702,20	5.122,16	(25.207,89)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	14.764.066,28	4.746.801,22	2.967.169,21	16.543.698,29
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	11.597.007,83	4.075.580,02	2.582.188,81	13.090.399,04
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	14.373.112,85	2.532.261,57	913.334,63	15.992.039,79
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.332.932,98)	275.104,38	414.256,57	(3.472.085,17)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	232.222,26	305.394,42	292.529,08	245.087,60
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(31.984,11)	7.141,20	11.829,52	(36.672,43)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	419.924,65	940.332,76	921.359,73	438.897,68
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(63.334,84)	15.345,69	28.879,28	(76.868,43)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.167.058,45	671.221,20	384.980,40	3.453.299,25
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.972.507,60	607.951,68	178.370,97	4.402.088,31
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(802.807,37)	61.388,41	203.442,83	(944.861,79)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(758,10)	0,00	565,41	(1.323,51)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(1.883,68)	1.881,11	2.601,19	(2.603,76)

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.034.020,15	2.688.724,58	2.718.044,51	4.004.700,22
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.034.020,15	2.688.724,58	2.718.044,51	4.004.700,22
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.223.409,12	1.399.757,38	1.482.618,54	2.140.547,96
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(59.228,04)	46.069,86	49.601,47	(62.759,65)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(14.312,05)	0,00	2.870,91	(17.182,96)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	1.953.913,60	1.193.468,81	1.134.064,30	2.013.318,11
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(64.741,15)	49.428,53	47.605,27	(62.917,89)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.021,33)	0,00	1.284,02	(6.305,35)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.599.702,73	252.716,70	252.442,38	1.599.977,05
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.599.702,73	252.716,70	252.442,38	1.599.977,05
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.599.702,73	252.716,70	252.442,38	1.599.977,05
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.185.792,10	178.644,03	193.602,05	2.170.834,08
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(553.162,66)	72.156,46	52.802,91	(533.809,11)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(10.575,82)	294,12	3.113,84	(13.395,54)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(22.350,89)	1.622,09	2.923,58	(23.652,38)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.782.370,06	4.374.267,99	6.286.159,04	6.870.479,01
1.6.3.10.00-7		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	6.448.566,04	0,00	46.429,68	6.402.136,36
1.6.3.10.10-0		CUSTEIO AGRICULTURA	6.448.566,04	0,00	46.429,68	6.402.136,36
1.6.3.10.10.007-9	3100-0	PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA	6.448.566,04	0,00	46.429,68	6.402.136,36
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	0,00	2.250.474,53	1.782.131,88	468.342,65
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	0,00	1.845.590,69	1.765.949,91	79.640,78
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	1.839.889,68	1.760.248,90	79.640,78
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	5.701,01	5.701,01	0,00
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	0,00	391.206,81	15.656,98	375.549,83
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	390.608,79	0,00	390.608,79
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	598,02	15.656,98	(15.058,96)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	0,00	13.677,03	524,99	13.152,04
1.6.3.15.20.001-5	18373-8	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	13.622,65	0,00	13.622,65
1.6.3.15.20.002-2	18007-8	(-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA	0,00	54,38	524,99	(470,61)
1.6.3.30.00-1		FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	2.333.804,02	25.278,36	2.359.082,38	0,00
1.6.3.30.10-4		CUSTEIO AGRICULTURA	1.945.827,81	9.023,13	1.954.850,94	0,00
1.6.3.30.10.001-1	253-4	CUSTEIO AGRICULTURA	1.954.850,94	0,00	1.954.850,94	0,00
1.6.3.30.10.099-4	255-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(9.023,13)	9.023,13	0,00	0,00
1.6.3.30.30-0		INVESTIMENTO AGRICULTURA	374.878,55	15.730,24	390.608,79	0,00
1.6.3.30.30.001-7	259-6	INVESTIMENTO AGRICULTURA	371.527,45	0,00	371.527,45	0,00
1.6.3.30.30.066-0	5721-1	INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL	19.081,34	0,00	19.081,34	0,00
1.6.3.30.30.067-7	5726-6	(-) RENDAS APROP - IA - PROGER RURAL	(764,75)	764,75	0,00	0,00
1.6.3.30.30.099-0	261-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA	(14.965,49)	14.965,49	0,00	0,00
1.6.3.30.40-3		INVESTIMENTO PECUÁRIA	13.097,66	524,99	13.622,65	0,00
1.6.3.30.40.067-0	5722-8	INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL	13.622,65	0,00	13.622,65	0,00
1.6.3.30.40.068-7	5727-3	(-) RENDAS APROP - IP - PROGER RURAL	(524,99)	524,99	0,00	0,00
1.6.3.45.00-3		FIN RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	0,00	2.098.515,10	2.098.515,10	0,00
1.6.3.45.05-8		CUSTEIO - AGRICULTURA	0,00	1.966.147,33	1.966.147,33	0,00
1.6.3.45.05.001-5	18394-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBL.	0,00	1.957.124,20	1.957.124,20	0,00
1.6.3.45.05.002-2	18141-7	(-) RDAS APROP - CA - REC. FONTES PÚBL.	0,00	9.023,13	9.023,13	0,00
1.6.3.45.15-1		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	0,00	132.367,77	132.367,77	0,00
1.6.3.45.15.001-8	18396-5	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBL.	0,00	127.847,95	127.847,95	0,00
1.6.3.45.15.002-5	18153-4	(-) RDAS APROP - IA - REC. FONTES PÚBL.	0,00	4.519,82	4.519,82	0,00
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.735.492,99)	1.543.428,89	1.642.627,30	(1.834.691,40)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC.	(1.343.176,42)	1.343.176,42	1.462.859,02	(1.462.859,02)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.343.176,42)	1.343.176,42	1.462.859,02	(1.462.859,02)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(37.053,44)	37.053,44	41.284,50	(41.284,50)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(1.141.119,60)	1.141.119,60	1.250.879,64	(1.250.879,64)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(20.357,11)	20.357,11	23.407,65	(23.407,65)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(118.731,93)	118.731,93	120.092,98	(120.092,98)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(25.914,34)	25.914,34	27.194,25	(27.194,25)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(181.696,01)	181.696,01	174.307,49	(174.307,49)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(181.696,01)	181.696,01	174.307,49	(174.307,49)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(181.696,01)	181.696,01	174.307,49	(174.307,49)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(210.620,56)	18.556,46	5.460,79	(197.524,89)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	0,00	5.460,76	(5.460,76)
1.6.9.40.10-9		(-) CUSTEIO AGRICULTURA	(207.695,58)	15.631,48	0,03	(192.064,13)
1.6.9.40.10.002-3	302-1	(-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS	(207.695,58)	15.631,48	0,03	(192.064,13)
1.6.9.40.30-5		(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA	(2.859,49)	2.859,49	0,00	0,00
1.6.9.40.30.003-6	307-6	(-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS	(2.859,49)	2.859,49	0,00	0,00
1.6.9.40.40-8		(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA	(65,49)	65,49	0,00	0,00
1.6.9.40.40.003-9	310-0	(-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS	(65,49)	65,49	0,00	0,00
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	313.352,74	81.567.871,32	81.530.959,53	350.264,53
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.324,82	0,00	4.937,19	9.387,63
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.324,82	0,00	4.937,19	9.387,63
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.324,82	0,00	4.937,19	9.387,63
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.324,82	0,00	4.937,19	9.387,63
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	243.939,19	70.362,09	51.979,48	262.321,80
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	14.300,50	14.837,80	17.999,28	11.139,02
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	14.300,50	14.837,80	17.999,28	11.139,02
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	348,52	321,03	322,39	347,16
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	911,01	276,49	2,25	1.185,25
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4,02	1,37	0,00	5,39
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	781,20	642,78	736,45	687,53
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00	215,25	214,61	0,64
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	177,29	292,39	402,38	67,30
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	45,88	123,68	122,96	46,60
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	169,82	558,15	417,24	310,73
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	88,03	100,17	69,23	118,97
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3,98	0,00	3,98
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	10,29	10,29	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	11.774,73	8.379,47	11.788,73	8.365,47
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	3.912,75	3.912,75	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	229.638,69	55.524,29	33.980,20	251.182,78
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	229.638,69	55.524,29	33.980,20	251.182,78
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	23.369,51	31.474,18	23.369,51	31.474,18
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	195.674,41	14.024,11	0,00	209.698,52
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	178,00	194,91	193,92	178,99
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	10.416,77	9.831,09	10.416,77	9.831,09
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	348.717,61	81.479.952,33	81.454.126,35	374.543,59
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	11.805,75	2.754,74	2.754,74	11.805,75
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	11.805,75	2.754,74	2.754,74	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	2.754,74	2.754,74	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.300,00	1.600,00	1.900,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	300,00	1.600,00	1.900,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	300,00	1.600,00	1.900,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.392,51	77,33	0,00	26.469,84
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.392,51	77,33	0,00	26.469,84
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.392,51	77,33	0,00	26.469,84
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	16.701,42	7.661,82	378,90	23.984,34
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	16.701,42	7.661,82	378,90	23.984,34
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	8.638,84	4.120,80	0,00	12.759,64
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	6.588,48	3.492,51	292,51	9.788,48
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,01	24,75	24,76	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	37,87	23,76	61,63	0,00
1.8.8.45.90.007-2	17134-8	IR RETIDOS	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88
1.8.8.45.90.010-6	17137-9	IOF A COMPENSAR	363,34	0,00	0,00	363,34
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	193.316,15	81.449,64	82.280,12	192.485,67
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	193.316,15	81.449,64	82.280,12	192.485,67
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	3.785,11	0,00	3.047,64	737,47
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	189.531,04	81.449,64	79.232,48	191.748,20
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	92.201,78	81.386.408,80	81.366.812,59	111.797,99
1.8.8.92.00.152-2	18408-1	TRANSITÓRIA - REP. INTERF - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	150.561,22	150.561,22	0,00
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	2.530.500,90	2.530.500,90	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	92.201,78	216.139,40	196.543,19	111.797,99
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	938,00	3.240,00	3.798,00	380,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	125,00	3.925,79	728,02	3.322,77
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	89.833,26	11.473,23	4.159,79	97.146,70
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	1.305,52	78.324,28	72.681,28	6.948,52
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	115.176,10	115.176,10	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	68.911.923,17	68.911.923,17	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	189.254,47	189.254,47	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.468.130,20	1.468.130,20	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	24.211.208,84	24.211.208,84	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	93.664,82	93.664,82	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	10.052.067,17	10.052.067,17	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	548.160,37	548.160,37	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.132.528,57	6.132.528,57	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	970.475,82	970.475,82	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	11.018.974,39	11.018.974,39	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.199.055,95	3.199.055,95	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	34.597,62	34.597,62	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	4.642.366,29	4.642.366,29	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.229.565,02	1.229.565,02	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.586.690,38	4.586.690,38	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	535.083,26	535.083,26	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.683.821,80	6.683.821,80	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.683.821,80	6.683.821,80	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.893.462,31	2.893.462,31	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.893.462,31	2.893.462,31	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(293.628,88)	17.556,90	19.916,51	(295.988,49)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(293.628,88)	17.556,90	19.916,51	(295.988,49)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10.349,47)	10.349,47	5.967,12	(5.967,12)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(10.349,47)	10.349,47	5.967,12	(5.967,12)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(283.279,41)	7.207,43	13.949,39	(290.021,37)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(3.915,11)	3.047,64	259,00	(1.126,47)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(279.364,30)	4.159,79	13.690,39	(288.894,90)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	21.783,58	14.035,00	14.382,54	21.436,04
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	21.783,58	14.035,00	14.382,54	21.436,04
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	21.783,58	14.035,00	14.382,54	21.436,04
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	21.783,58	14.035,00	14.382,54	21.436,04
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.995,57	0,00	256,19	1.739,38
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.082,53	0,00	347,07	1.735,46
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	462,45	0,00	66,07	396,38
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	797,16	0,00	96,69	700,47
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	12.600,00	14.035,00	12.985,00	13.650,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	3.845,87	0,00	631,52	3.214,35
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.127.934,28	1.876,00	5.774,78	1.124.035,50
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
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	240.132,89	1.876,00	5.774,78	236.234,11
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	50.977,04	966,00	764,79	51.178,25
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	111.682,40	966,00	0,00	112.648,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	111.682,40	966,00	0,00	112.648,40
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	966,00	0,00	19.211,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	72.242,18	0,00	0,00	72.242,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(60.705,36)	0,00	764,79	(61.470,15)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(60.705,36)	0,00	764,79	(61.470,15)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(13.016,23)	0,00	171,63	(13.187,86)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.939,91)	0,00	121,87	(13.061,78)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(34.749,22)	0,00	471,29	(35.220,51)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	189.155,85	910,00	5.009,99	185.055,86
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	300.597,37	0,00	0,00	300.597,37
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.597,37	0,00	0,00	300.597,37
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	300.597,37	0,00	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	910,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	63.590,00	910,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	63.590,00	910,00	0,00	64.500,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(249.202,32)	0,00	5.009,99	(254.212,31)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(20.926,70)	0,00	352,43	(21.279,13)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(20.926,70)	0,00	352,43	(21.279,13)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(197.518,94)	0,00	3.328,43	(200.847,37)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(197.518,94)	0,00	3.328,43	(200.847,37)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(16.021,62)	0,00	259,03	(16.280,65)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - ALARME	(1.529,25)	0,00	22,82	(1.552,07)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(8.689,85)	0,00	130,67	(8.820,52)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(5.389,52)	0,00	76,18	(5.465,70)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS	(413,00)	0,00	29,36	(442,36)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(14.735,06)	0,00	1.070,10	(15.805,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(14.735,06)	0,00	1.070,10	(15.805,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	103.129.434,71	52.804.754,36	50.716.096,21	105.218.092,86
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.123.303,69	1.177.876,71	1.123.303,69	1.177.876,71
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	928.529,10	1.177.876,71	1.123.303,69	983.102,12
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	928.529,10	1.177.876,71	1.123.303,69	983.102,12
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	928.529,10	1.177.876,71	1.123.303,69	983.102,12
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
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	11.887.564,20	1.371.141,04	1.286.940,49	11.971.764,75
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.891.930,87	1.361.898,05	1.240.510,81	2.013.318,11
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.891.930,87	1.361.898,05	1.240.510,81	2.013.318,11
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.891.930,87	1.361.898,05	1.240.510,81	2.013.318,11
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.547.067,29	9.242,99	0,00	3.556.310,28
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.547.067,29	9.242,99	0,00	3.556.310,28
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.547.067,29	9.242,99	0,00	3.556.310,28
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.448.566,04	0,00	46.429,68	6.402.136,36
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.448.566,04	0,00	46.429,68	6.402.136,36
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.448.566,04	0,00	46.429,68	6.402.136,36
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	10.410.024,93	10.427.846,79	8.526.157,90	12.311.713,82
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.148.255,65	479.935,27	597.660,40	1.030.530,52
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.148.255,65	479.935,27	597.660,40	1.030.530,52
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.148.255,65	479.935,27	597.660,40	1.030.530,52
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.261.769,28	9.947.911,52	7.928.497,50	11.281.183,30
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	9.261.769,28	9.947.911,52	7.928.497,50	11.281.183,30
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	9.261.769,28	9.947.911,52	7.928.497,50	11.281.183,30
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	50.443.771,31	10.620.120,37	10.514.923,55	50.548.968,13
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	40.656.370,00	3.458.073,11	3.927.869,95	40.186.573,16
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	15.541.746,11	918.399,80	2.106.071,00	14.354.074,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	25.114.623,89	2.539.673,31	1.821.798,95	25.832.498,25
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	605.460,57	3.648,28	601.812,29
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	605.460,57	3.648,28	601.812,29
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	605.460,57	3.648,28	601.812,29
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	89.302,12	0,00	89.302,12
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	89.302,12	0,00	89.302,12
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	89.302,12	0,00	89.302,12
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	0,00	217.044,36	(217.044,36)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	217.044,36	(217.044,36)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	217.044,36	(217.044,36)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	33,50	56.646,57	(56.613,07)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	33,50	56.646,57	(56.613,07)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	33,50	56.646,57	(56.613,07)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.507.750,01	23.735,48	44.390,97	2.487.094,52
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.496.796,74	23.735,48	44.390,97	2.476.141,25
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	505.398,20	7.031,14	16.704,34	495.725,00
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	862.764,48	16.704,34	27.686,63	851.782,19

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.953,27	0,00	0,00	10.953,27
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	2.092,60	0,00	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	2.250.442,10	5.642.082,94	5.743.118,27	2.149.406,77
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.512.480,69	3.725.501,51	3.690.795,44	1.547.186,76
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	437.905,34	2.765.026,50	2.749.347,40	453.584,44
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.074.575,35	960.475,01	941.448,04	1.093.602,32
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	737.961,41	1.916.581,43	2.052.322,83	602.220,01
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	196.583,67	1.598.116,71	1.746.992,77	47.707,61
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	541.377,74	318.464,72	305.330,06	554.512,40
3.0.9.96.00-5		VRS DE CAP REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	227,50	0,00	5.227,92
3.0.9.96.01-2		VRS DE CAP REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	227,50	0,00	5.227,92
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS DE CAP REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	227,50	0,00	5.227,92
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.482.124,15	326.000,00	47.000,00	4.761.124,15
3.0.9.99.00.026-0	6195-3	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	252,56	0,00	0,00	252,56
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.481.871,59	326.000,00	47.000,00	4.760.871,59
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	773.600,00	26.000,00	0,00	799.600,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.213.771,59	260.000,00	45.000,00	2.428.771,59
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.494.500,00	40.000,00	2.000,00	1.532.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.264.770,58	29.207.769,45	29.264.770,58	29.207.769,45
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	320.042,51	312.007,59	320.042,51	312.007,59
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	320.042,51	312.007,59	320.042,51	312.007,59
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	320.042,51	312.007,59	320.042,51	312.007,59
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	312.289,80	302.728,58	312.289,80	302.728,58
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	7.752,71	9.279,01	7.752,71	9.279,01
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.717.784,83	7.567.946,56	8.717.784,83	7.567.946,56
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.717.784,83	7.567.946,56	8.717.784,83	7.567.946,56
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	185.700,80	0,00	185.700,80
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.717.784,83	7.382.245,76	8.717.784,83	7.382.245,76
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	248,72	496,99	248,72	496,99
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	2.837.203,39	3.386.891,16	2.837.203,39	3.386.891,16
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	962.164,82	750.836,09	962.164,82	750.836,09
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	3.220.656,32	3.220.369,12	3.220.656,32	3.220.369,12
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	12.879,06	23.652,40	12.879,06	23.652,40
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	2.021,18	0,00	2.021,18	0,00
3.1.2.10.01.012-7	3237-7	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1.682.611,34	0,00	1.682.611,34	0,00
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	7.037.661,62	8.271.731,45	7.037.661,62	8.271.731,45
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	7.037.661,62	8.271.731,45	7.037.661,62	8.271.731,45
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	6.724.710,59	7.892.830,89	6.724.710,59	7.892.830,89
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	11.809,78	110.895,84	11.809,78	110.895,84
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.330.546,08	6.365.393,12	5.330.546,08	6.365.393,12
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	132.414,17	420.464,61	132.414,17	420.464,61
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	295.941,33	349.052,13	295.941,33	349.052,13
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	197.350,39	0,00	197.350,39
3.1.3.10.10.012-6	3238-4	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	539.261,45	0,00	539.261,45	0,00
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	120.447,66	114.391,62	120.447,66	114.391,62
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	294.290,12	335.283,18	294.290,12	335.283,18
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	312.951,03	378.900,56	312.951,03	378.900,56

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	513,83	11.168,99	513,83	11.168,99
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	219.132,25	285.996,46	219.132,25	285.996,46
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	31.194,69	43.606,27	31.194,69	43.606,27
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	62.110,26	38.128,84	62.110,26	38.128,84
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.874.116,27	9.524.132,29	9.874.116,27	9.524.132,29
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.874.116,27	9.524.132,29	9.874.116,27	9.524.132,29
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.783.883,07	8.733.619,76	8.783.883,07	8.733.619,76
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	8.130,44	3.967,14	8.130,44	3.967,14
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.690.041,84	1.874.616,24	1.690.041,84	1.874.616,24
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	93.372,64	109.910,73	93.372,64	109.910,73
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	307.451,66	236.588,06	307.451,66	236.588,06
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	6.407.787,04	0,00	6.407.787,04
3.1.4.10.10.012-9	3239-1	FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.560.497,27	0,00	6.560.497,27	0,00
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	35.104,07	32.607,25	35.104,07	32.607,25
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	89.285,15	68.143,30	89.285,15	68.143,30
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	1.090.233,20	790.512,53	1.090.233,20	790.512,53
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.262,37	2.545,82	2.262,37	2.545,82
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	918.347,91	614.802,33	918.347,91	614.802,33
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	123.389,26	45.774,95	123.389,26	45.774,95
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	46.233,66	47.748,65	46.233,66	47.748,65
3.1.4.10.20.014-6	16904-4	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	79.640,78	0,00	79.640,78
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	779.481,62	1.076.764,72	779.481,62	1.076.764,72
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	779.481,62	1.076.764,72	779.481,62	1.076.764,72
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	335.810,19	499.518,54	335.810,19	499.518,54
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.800,04	2.311,89	2.800,04	2.311,89
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	206.803,57	365.703,29	206.803,57	365.703,29
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	79.866,74	75.713,77	79.866,74	75.713,77
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	40.011,64	47.318,39	40.011,64	47.318,39
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	6.328,20	8.471,20	6.328,20	8.471,20
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	443.671,43	577.246,18	443.671,43	577.246,18
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	351,97	2.279,62	351,97	2.279,62
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	439.664,66	565.306,36	439.664,66	565.306,36
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	3.654,80	9.660,20	3.654,80	9.660,20
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.645.625,67	1.077.046,77	1.645.625,67	1.077.046,77
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.640.227,44	1.073.334,00	1.640.227,44	1.073.334,00
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	856.104,13	146.077,28	856.104,13	146.077,28
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	43,26	5,94	43,26	5,94
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	832.781,04	133.453,40	832.781,04	133.453,40
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	11.779,83	11.117,94	11.779,83	11.117,94
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	11.500,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	784.123,31	927.256,72	784.123,31	927.256,72
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	10.041,23	1.150,97	10.041,23	1.150,97
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	749.067,30	922.450,95	749.067,30	922.450,95
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	23.629,78	0,00	23.629,78	0,00
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	1.385,00	3.654,80	1.385,00	3.654,80
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.398,23	3.712,77	5.398,23	3.712,77
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	636,01	0,00	636,01	0,00
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	636,01	0,00	636,01	0,00
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	4.762,22	3.712,77	4.762,22	3.712,77
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.762,22	3.712,77	4.762,22	3.712,77
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	243.466,42	736.550,75	243.466,42	736.550,75
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	243.466,42	734.907,59	243.466,42	734.907,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	136.684,95	140.164,35	136.684,95	140.164,35
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	133.684,95	126.164,35	133.684,95	126.164,35
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	106.781,47	594.743,24	106.781,47	594.743,24
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.616,56	10.558,38	1.616,56	10.558,38
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	105.164,91	582.799,86	105.164,91	582.799,86
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	1.643,16	0,00	1.643,16
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	0,00	1.643,16	0,00	1.643,16
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	1.643,16	0,00	1.643,16
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	14.357,37	20.925,89	14.357,37	20.925,89
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	13.702,02	20.925,89	13.702,02	20.925,89
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	1.000,00	7.586,13	1.000,00	7.586,13
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	4.586,13	0,00	4.586,13
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	12.702,02	13.339,76	12.702,02	13.339,76
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	1.217,12	0,00	1.217,12
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	8.776,23	12.122,64	8.776,23	12.122,64
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS	3.925,79	0,00	3.925,79	0,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	655,35	0,00	655,35	0,00
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	655,35	0,00	655,35	0,00
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	655,35	0,00	655,35	0,00
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	632.234,27	620.663,43	632.234,27	620.663,43
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	623.963,03	616.631,73	623.963,03	616.631,73
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	59.785,73	106.345,26	59.785,73	106.345,26
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	104,43	135,25	104,43	135,25
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	35.181,30	81.710,01	35.181,30	81.710,01
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	564.177,30	510.286,47	564.177,30	510.286,47
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	32.363,91	32.793,30	32.363,91	32.793,30
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	293.234,14	234.988,13	293.234,14	234.988,13
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	153.670,63	153.670,63	153.670,63	153.670,63
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	84.908,62	88.834,41	84.908,62	88.834,41
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	8.271,24	4.031,70	8.271,24	4.031,70
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	8.271,24	4.031,70	8.271,24	4.031,70
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	8.271,24	4.031,70	8.271,24	4.031,70
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	146.997.163,20	240.281.443,53	239.046.454,82	148.232.151,91

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.662.941,29	69.648.719,60	68.641.298,07	35.655.519,76
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	33.589.877,20	54.929.235,53	55.614.620,22	34.275.261,89
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.319.912,63	52.699.475,34	52.955.142,05	6.575.579,34
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.655.896,21	17.167.790,07	16.591.260,85	2.079.366,99
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.655.896,21	17.167.790,07	16.591.260,85	2.079.366,99
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.654.474,91	17.165.892,65	16.588.253,82	2.076.836,08
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	1.421,30	1.897,42	3.007,03	2.530,91
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.663.984,56	35.531.685,27	36.363.881,20	4.496.180,49
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.663.984,56	35.531.685,27	36.363.881,20	4.496.180,49
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.650.180,56	35.526.503,31	36.363.607,15	4.487.284,40
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	13.804,00	5.181,96	274,05	8.896,09
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	31,86	0,00	0,00	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	31,85	0,00	0,00	31,85
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	31,85	0,00	0,00	31,85
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	57.902,49	275,62	453,49	58.080,36
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	57.902,49	275,62	453,49	58.080,36
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	57.902,49	275,62	453,49	58.080,36
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	57.902,49	275,62	453,49	58.080,36
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	27.212.062,08	2.229.484,57	2.659.024,68	27.641.602,19
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	27.212.062,08	2.229.484,57	2.659.024,68	27.641.602,19
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	27.212.062,08	2.229.484,57	2.659.024,68	27.641.602,19
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	27.212.062,08	2.229.484,57	2.659.024,68	27.641.602,19
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.138.870,78	2.930.407,03	1.187.263,93	395.727,68
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.117.863,69	1.733.068,70	10.062,34	394.857,33
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.117.863,69	1.733.068,70	10.062,34	394.857,33
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.117.863,69	1.733.068,70	10.062,34	394.857,33
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	280.023,60	0,00	0,00	280.023,60
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(11.834,33)	33,50	556,40	(11.311,43)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	1.849.674,42	1.733.035,20	9.505,94	126.145,16
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	21.007,09	1.197.338,33	1.177.201,59	870,35
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.007,09	1.197.338,33	1.177.201,59	870,35
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.007,09	1.197.338,33	1.177.201,59	870,35
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	21.007,09	1.197.338,33	1.177.201,59	870,35
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.058.263,35	1.058.263,35	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.058.263,35	1.058.263,35	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.058.263,35	1.058.263,35	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	527.631,82	527.631,82	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	338.438,65	338.438,65	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	69.912,54	69.912,54	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	109.519,36	109.519,36	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	533,41	533,41	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	9.227,86	9.227,86	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	530.631,53	530.631,53	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	9.951,13	9.951,13	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	50.078,97	50.078,97	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	221.386,35	221.386,35	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	247.370,08	247.370,08	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	110.954,95	1.318,06	154,55	109.791,44
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	110.954,95	1.318,06	154,55	109.791,44

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	110.954,95	1.318,06	154,55	109.791,44
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	110.954,95	1.318,06	154,55	109.791,44
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	110.954,95	1.318,06	154,55	109.791,44
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	823.238,36	10.729.495,63	10.780.996,02	874.738,75
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	11.026,46	1.359.963,37	1.373.320,91	24.384,00
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	11.026,46	56.314,35	69.671,89	24.384,00
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.876,22	56.052,18	69.346,79	24.170,83
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.876,22	56.052,18	69.346,79	24.170,83
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	150,24	262,17	325,10	213,17
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	150,24	262,17	325,10	213,17
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	427.439,29	427.439,29	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	427.439,29	427.439,29	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	427.439,29	427.439,29	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	187.621,95	187.621,95	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	141.415,76	141.415,76	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	141.415,76	141.415,76	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	46.206,19	46.206,19	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	46.206,19	46.206,19	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	688.587,78	688.587,78	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	688.587,78	688.587,78	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	688.587,78	688.587,78	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	201.040,98	7.363,53	7.413,53	201.090,98
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	24.171,73	7.363,53	7.413,53	24.221,73
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,73	7.363,53	7.413,53	24.221,73
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,73	7.363,53	7.413,53	24.221,73
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	70.352,90	66.650,65	60.347,09	64.049,34
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	22.548,10	292,51	2.616,91	24.872,50
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	22.548,10	292,51	2.616,91	24.872,50
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	9.788,47	292,51	1.200,11	10.696,07
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	12.759,63	0,00	1.416,80	14.176,43
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.804,80	66.358,14	57.730,18	39.176,84
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.073,38	938,06	1.611,53	1.746,85
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	135,32	0,00	168,32	303,64
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	66,00	66,00	134,79	134,79
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	364,26	364,26	804,93	804,93
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	51,63	51,63	47,32	47,32
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	23.281,50	20.967,86	21.371,93	23.685,57
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	4.541,90	2.228,19	2.279,59	4.593,30
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	15.477,24	15.477,24	15.764,55	15.764,55
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.000,20	3.000,27	3.059,42	3.059,35
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	262,16	262,16	268,37	268,37
4.9.4.20.90-2		OUTROS	23.449,92	44.452,22	34.746,72	13.744,42
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.288,29	43.204,20	33.707,19	12.791,28
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	155,95	217,58	161,14	99,51
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.005,68	1.030,44	878,39	853,63
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	540.818,02	9.295.518,08	9.339.914,49	585.214,43

SICCOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICCOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.400.875,63	1.400.875,63	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.400.875,63	1.400.875,63	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	951.430,02	951.430,02	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	449.445,61	449.445,61	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	46.736,09	552.015,60	545.232,07	39.952,56
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	46.736,09	552.015,60	545.232,07	39.952,56
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	46.736,09	552.015,60	545.232,07	39.952,56
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	222.005,29	159.243,08	160.952,42	223.714,63
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	117.003,76	52.060,96	79.017,93	143.960,73
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	22.720,81	22.720,81	23.787,18	23.787,18
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.392,51	17.392,51	17.392,51	17.392,51
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	33.171,28	2.869,52	3.299,87	33.601,63
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	8.690,88	751,81	864,55	8.803,62
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.636,05	229,56	259,58	2.666,07
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	331,71	28,70	33,02	336,03
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	18.771,88	0,00	3.267,80	22.039,68
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.549,35	0,00	794,66	5.344,01
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	549,01	0,00	258,11	807,12
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	122,23	0,00	21,74	143,97
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	8.068,05	8.068,05	29.038,91	29.038,91
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.195,63	63.205,78	44.356,00	48.345,85
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	3.736,50	3.822,67	5.761,19	5.675,02
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	3.615,12	0,00	602,52	4.217,64
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	7.532,43	7.712,56	7.616,57	7.436,44
4.9.9.30.50.023-9	3203-0	SEGUROS A RECOLHER	606,70	303,32	0,00	303,38
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	17.816,90	16.631,21	12.393,55	13.579,24
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	7.184,78	7.184,78	7.219,87	7.219,87
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	798,04	798,04	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.917,82	20.967,82	4.178,88	4.128,88
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	37.805,90	43.976,34	37.578,49	31.408,05
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.683,36	41.361,10	34.482,96	27.805,22
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	439,75	413,62	0,00	26,13
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	26,13	0,00	882,63	908,76
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,01	0,00	2,01	4,02
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	46,51	1,76	0,00	44,75
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 - ARRECAÇÃO FGTS	56,73	0,00	0,00	56,73
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	3,54	0,00	15,26	18,80
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	0,08	0,00	0,00	0,08
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.199,86	2.199,86	2.195,63	2.195,63
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	153.892,51	0,00	77,33	153.969,84
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	153.892,51	0,00	77,33	153.969,84
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	26.392,51	0,00	77,33	26.469,84
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	10.286,62	10.286,62	11.789,26	11.789,26
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	10.286,62	10.286,62	11.789,26	11.789,26
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	10.286,62	10.286,62	11.789,26	11.789,26

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	107.734,86	7.173.097,15	7.220.987,78	155.625,49
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	11.031,75	90.547,95	98.705,67	19.189,47
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	6,10	2.970,20	13.132,75	10.168,65
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	5.569,17	1.000,00	2.760,65	7.329,82
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	3.690,00	75.699,60	72.245,77	236,17
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	7.413,53	7.413,53	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	130,00	130,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.766,48	1.766,48	1.454,83	1.454,83
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	966,60	966,60	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	601,54	601,54	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	57.952,78	1.092.973,08	1.150.688,29	115.667,99
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	57.952,78	1.092.973,08	1.150.688,29	115.667,99
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	38.750,33	5.989.576,12	5.971.593,82	20.768,03
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	38.750,33	5.989.576,12	5.971.593,82	20.768,03
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.204.787,20	34.927,36	54.847,92	7.224.707,76
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.204.787,20	34.927,36	54.847,92	7.224.707,76
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.020.960,34	34.927,36	54.847,92	5.040.880,90
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.035.691,00	7.913,53	27.013,83	5.054.791,30
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.035.691,00	7.913,53	27.013,83	5.054.791,30
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.035.691,00	7.913,53	27.013,83	5.054.791,30
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.730,66)	27.013,83	27.834,09	(13.910,40)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.730,66)	27.013,83	27.834,09	(13.910,40)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.730,66)	27.013,83	27.834,09	(13.910,40)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LÚCROS	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
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	973.335,33	0,00	0,00	973.335,33
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	22.082,67	925.989,38	903.906,71
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.082,67	925.989,38	903.906,71
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	17.626,09	619.438,38	601.812,29
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	13.977,81	46.042,50	32.064,69
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	13.977,81	46.042,50	32.064,69
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	13.977,81	46.042,50	32.064,69
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.234,70	383.585,83	380.351,13
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.234,70	383.585,83	380.351,13
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	0,00	233.079,96	233.079,96
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	14.666,51	14.666,51
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	27.972,31	27.972,31
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	78.087,82	78.087,82
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	3.234,70	29.779,23	26.544,53
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	2,50	116.539,44	116.536,94
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2,50	116.539,44	116.536,94

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	46.125,38	46.125,38
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	50.967,06	50.967,06
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	2,50	19.447,00	19.444,50
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	411,08	40.083,46	39.672,38
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	411,08	40.083,46	39.672,38
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	38.084,69	38.084,69
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	411,08	1.998,77	1.587,69
7.1.1.4.00-9		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	14.024,11	14.024,11
7.1.1.4.01-6		RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	0,00	0,00	14.024,11	14.024,11
7.1.1.4.01.007-5	1053-3	ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.138	0,00	0,00	14.024,11	14.024,11
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	0,00	0,00	13.494,40	13.494,40
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	4.928,71	4.928,71
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	598,02	598,02
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	54,38	54,38
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	7.913,29	7.913,29
7.1.1.46.00-3		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS FONTES PÚBLICAS	0,00	0,00	5.668,64	5.668,64
7.1.1.46.00.001-0	18275-3	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.322,12	3.322,12
7.1.1.46.00.003-4	18279-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	0,00	0,00	73,26	73,26
7.1.1.46.00.009-6	18291-1	JUROS DE MORA - REC. FONTES PÚBLICAS	0,00	0,00	2.273,26	2.273,26
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	89.302,12	89.302,12
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	89.302,12	89.302,12
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	89.302,12	89.302,12
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	89.302,12	89.302,12
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.024,68	125.667,19	124.642,51
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	364,67	17.758,67	17.394,00
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	364,67	17.758,67	17.394,00
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	364,67	17.758,67	17.394,00
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,50	4,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,50	4,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,50	4,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	368,00	35.762,00	35.394,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	368,00	35.762,00	35.394,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	140,00	6.028,50	5.888,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	60,00	340,00	280,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	60,00	340,00	280,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	40,00	640,00	600,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	40,00	640,00	600,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	270,00	270,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	270,00	270,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	42,00	42,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	42,00	42,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	35,00	35,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	35,00	35,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	318,50	318,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	225,00	225,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	93,50	93,50
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	43,00	43,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	43,00	43,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	40,00	2.400,00	2.360,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	40,00	2.400,00	2.360,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.422,90	1.422,90
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT. VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	57,50	57,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	57,50	57,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.365,40	1.365,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	1.365,40	1.365,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	22,00	44.046,74	44.024,74
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	9.399,94	9.399,94
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	136,50	136,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	45,50	45,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	396,00	396,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	0,00	280,50	280,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	12,00	12,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	160,00	160,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	1.089,44	1.089,44
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	8.111,00	8.111,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	971,00	971,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.753,00	5.753,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	5.753,00	5.753,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	22,00	19.322,80	19.300,80
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	127,00	127,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	175,00	175,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	22,00	18.848,00	18.826,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00	0,00	162,80	162,80
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	130,01	20.643,88	20.513,87
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	130,01	18.544,38	18.414,37
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	642,78	642,78
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	215,25	215,25
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	292,39	292,39
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1,37	1,37
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	276,49	276,49
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	6.376,47	6.376,47
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	123,68	123,68
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	3.677,18	3.677,18
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	194,91	194,91
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	4.443,86	4.443,86
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	3,98	3,98
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	120,54	120,54
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	321,03	321,03
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	0,00	0,00	558,15	558,15
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	100,17	100,17
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	10,29	10,29
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	95,43	95,43
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	960,05	960,05

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	130,01	130,36	0,35
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.431,90	91.581,69	88.149,79
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	36.797,95	36.797,95
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	36.797,95	36.797,95
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	505,00	505,00
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	36.292,95	36.292,95
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	6.882,27	6.882,27
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	6.882,27	6.882,27
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	0,00	0,00	6,10	6,10
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00	0,00	6.876,17	6.876,17
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	38.151,92	38.151,92
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	38.151,92	38.151,92
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	38.151,92	38.151,92
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	3.431,90	9.749,55	6.317,65
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	672,46	2.509,04	1.836,58
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	385,37	385,37
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	0,00	730,25	730,25
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	2.282,03	2.282,03
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.424,91	1.646,39	221,48
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	1.334,53	1.646,15	311,62
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	550,32	550,32
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	77,33	77,33
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	57,61	57,61
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	415,38	415,38
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	2.333.283,80	1.563.208,62	(770.075,18)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.330.407,89	1.563.208,62	(767.199,27)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	217.044,36	0,00	(217.044,36)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	453,49	0,00	(453,49)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	453,49	0,00	(453,49)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	453,49	0,00	(453,49)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	212.386,29	0,00	(212.386,29)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	212.386,29	0,00	(212.386,29)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	212.386,29	0,00	(212.386,29)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	4.204,58	0,00	(4.204,58)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	0,00	4.204,58	0,00	(4.204,58)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	4.204,58	0,00	(4.204,58)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	56.646,57	33,50	(56.613,07)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	9.660,49	0,00	(9.660,49)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	9.660,49	0,00	(9.660,49)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	9.660,49	0,00	(9.660,49)
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00	46.429,68	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	0,00	46.429,68	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	0,00	46.429,68	0,00	(46.429,68)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	556,40	33,50	(522,90)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	556,40	33,50	(522,90)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00	556,40	33,50	(522,90)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	333.143,58	6.047,28	(327.096,30)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.486,33	0,00	(1.486,33)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.486,33	0,00	(1.486,33)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	1.486,33	0,00	(1.486,33)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	7.936,88	0,00	(7.936,88)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	7.936,88	0,00	(7.936,88)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	7.067,84	0,00	(7.067,84)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	869,04	0,00	(869,04)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	11.542,70	1.817,07	(9.725,63)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	11.542,70	1.817,07	(9.725,63)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.581,40	1.817,07	(5.764,33)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	785,48	0,00	(785,48)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	906,97	0,00	(906,97)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	814,02	0,00	(814,02)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	0,00	1.454,83	0,00	(1.454,83)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	32.044,69	991,70	(31.052,99)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	1.030,70	0,00	(1.030,70)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	1.030,70	0,00	(1.030,70)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.013,99	991,70	(30.022,29)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	21.516,79	0,00	(21.516,79)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	8.505,50	0,00	(8.505,50)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00	991,70	991,70	0,00
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.999,34	0,00	(5.999,34)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.999,34	0,00	(5.999,34)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	120,00	0,00	(120,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.665,34	0,00	(5.665,34)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	214,00	0,00	(214,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	3.847,52	0,00	(3.847,52)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	3.847,52	0,00	(3.847,52)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.623,05	0,00	(3.623,05)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	224,47	0,00	(224,47)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	18.419,85	601,54	(17.818,31)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	18.419,85	601,54	(17.818,31)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	3.184,41	601,54	(2.582,87)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	14.350,00	0,00	(14.350,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	885,44	0,00	(885,44)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.051,88	981,37	(17.070,51)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.886,21	229,56	(3.656,65)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	2.854,86	229,56	(2.625,30)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	1.031,35	0,00	(1.031,35)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.165,67	751,81	(13.413,86)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	9.663,97	751,81	(8.912,16)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	4.501,70	0,00	(4.501,70)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	56.585,57	0,00	(56.585,57)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	56.585,57	0,00	(56.585,57)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	23.596,68	0,00	(23.596,68)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	1.255,19	0,00	(1.255,19)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	1.072,03	0,00	(1.072,03)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.255,17	0,00	(1.255,17)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	4.064,97	0,00	(4.064,97)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	267,50	0,00	(267,50)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	5.074,03	0,00	(5.074,03)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	6.321,78	1.655,60	(4.666,18)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	6.321,78	1.655,60	(4.666,18)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.876,45	1.373,25	(1.503,20)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	3.445,33	282,35	(3.162,98)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.374,00	0,00	(2.374,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.374,00	0,00	(2.374,00)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.874,00	0,00	(1.874,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.497,27	0,00	(12.497,27)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.497,27	0,00	(12.497,27)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	579,48	0,00	(579,48)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00	11.917,79	0,00	(11.917,79)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	8.875,00	0,00	(8.875,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	8.875,00	0,00	(8.875,00)
8.1.7.42.01.004-7	1325-5	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.985,00	0,00	(6.985,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00	590,00	0,00	(590,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.170,00	0,00	(1.170,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.170,00	0,00	(1.170,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.170,00	0,00	(1.170,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	15.353,24	0,00	(15.353,24)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	15.353,24	0,00	(15.353,24)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	101,11	0,00	(101,11)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	155,08	0,00	(155,08)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	97,05	0,00	(97,05)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	26.983,11	0,00	(26.983,11)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	26.983,11	0,00	(26.983,11)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	649,01	0,00	(649,01)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.381,58	0,00	(1.381,58)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	894,87	0,00	(894,87)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	1.610,48	0,00	(1.610,48)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	359,33	0,00	(359,33)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	2.813,52	0,00	(2.813,52)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	10.718,77	0,00	(10.718,77)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.920,97	0,00	(2.920,97)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00	4.298,90	0,00	(4.298,90)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	609,54	0,00	(609,54)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	726,14	0,00	(726,14)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.885,96	0,00	(5.885,96)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.885,96	0,00	(5.885,96)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	270,36	0,00	(270,36)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	3.963,25	0,00	(3.963,25)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	1.650,00	0,00	(1.650,00)
8.1.7.57.01.012-8	3058-2	BLOQUETOS DE COBRANÇA	0,00	2,35	0,00	(2,35)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.505,00	0,00	(4.505,00)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.505,00	0,00	(4.505,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.505,00	0,00	(4.505,00)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	45.963,59	0,00	(45.963,59)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	45.963,59	0,00	(45.963,59)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.286,67	0,00	(2.286,67)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	2.195,63	0,00	(2.195,63)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.720,97	0,00	(10.720,97)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	760,32	0,00	(760,32)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	4.874,48	0,00	(4.874,48)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	4.874,48	0,00	(4.874,48)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	427,70	0,00	(427,70)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	4.446,78	0,00	(4.446,78)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	138,11	0,00	(138,11)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	138,11	0,00	(138,11)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	72,04	0,00	(72,04)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	66,07	0,00	(66,07)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	0,00	500,00	0,00	(500,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.787,28	0,00	(41.787,28)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.787,28	0,00	(41.787,28)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	347,07	0,00	(347,07)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	362,75	0,00	(362,75)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	662,74	0,00	(662,74)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	383,09	0,00	(383,09)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	140,00	0,00	(140,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	0,00	559,48	0,00	(559,48)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.289,25	0,00	(1.289,25)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	33.261,99	0,00	(33.261,99)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00	3.780,91	0,00	(3.780,91)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	1.677.631,69	1.557.099,14	(120.532,55)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	5.774,78	0,00	(5.774,78)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	5.774,78	0,00	(5.774,78)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	5.774,78	0,00	(5.774,78)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	1.660.067,65	1.546.812,52	(113.255,13)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.642.627,27	1.536.086,25	(106.541,02)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	1.637.166,51	1.536.086,25	(101.080,26)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	5.460,76	0,00	(5.460,76)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.440,38	10.726,27	(6.714,11)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	17.440,38	10.726,27	(6.714,11)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	11.789,26	10.286,62	(1.502,64)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	11.789,26	10.286,62	(1.502,64)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	11.789,26	10.286,62	(1.502,64)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.941,69	28,70	(45.912,99)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	878,39	0,00	(878,39)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	878,39	0,00	(878,39)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	878,39	0,00	(878,39)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	510,59	28,70	(481,89)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	510,59	28,70	(481,89)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	367,85	28,70	(339,15)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	142,74	0,00	(142,74)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.552,71	0,00	(44.552,71)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.668,48	0,00	(43.668,48)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	7.723,95	0,00	(7.723,95)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	602,52	0,00	(602,52)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	77,33	0,00	(77,33)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	30.737,80	0,00	(30.737,80)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	0,00	9,46	0,00	(9,46)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	882,63	0,00	(882,63)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2,01	0,00	(2,01)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	15,26	0,00	(15,26)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4,58	0,00	(4,58)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.612,94	0,00	(3.612,94)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	884,23	0,00	(884,23)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	884,23	0,00	(884,23)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	259,00	0,00	(259,00)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	259,00	0,00	(259,00)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	259,00	0,00	(259,00)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	0,00	259,00	0,00	(259,00)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	0,00	259,00	0,00	(259,00)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.616,91	0,00	(2.616,91)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.616,91	0,00	(2.616,91)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.200,11	0,00	(1.200,11)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.200,11	0,00	(1.200,11)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	1.200,11	0,00	(1.200,11)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.416,80	0,00	(1.416,80)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.416,80	0,00	(1.416,80)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	1.416,80	0,00	(1.416,80)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	103.129.434,71	50.716.096,21	52.804.754,36	105.218.092,86
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.123.303,69	1.123.303,69	1.177.876,71	1.177.876,71
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	928.529,10	1.123.303,69	1.177.876,71	983.102,12
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	928.529,10	1.123.303,69	1.177.876,71	983.102,12
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	928.529,10	1.123.303,69	1.177.876,71	983.102,12
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	11.887.564,20	1.286.940,49	1.371.141,04	11.971.764,75
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.891.930,87	1.240.510,81	1.361.898,05	2.013.318,11
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.891.930,87	1.240.510,81	1.361.898,05	2.013.318,11
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.891.930,87	1.240.510,81	1.361.898,05	2.013.318,11
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.547.067,29	0,00	9.242,99	3.556.310,28
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.547.067,29	0,00	9.242,99	3.556.310,28
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.547.067,29	0,00	9.242,99	3.556.310,28
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.448.566,04	46.429,68	0,00	6.402.136,36
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.448.566,04	46.429,68	0,00	6.402.136,36
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.448.566,04	46.429,68	0,00	6.402.136,36
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	10.410.024,93	8.526.157,90	10.427.846,79	12.311.713,82
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.161.707,09	597.660,40	497.901,56	1.061.948,25
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.161.707,09	597.660,40	497.901,56	1.061.948,25
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.161.707,09	597.660,40	497.901,56	1.061.948,25
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	9.248.317,84	7.928.497,50	9.929.945,23	11.249.765,57
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	9.248.317,84	7.928.497,50	9.929.945,23	11.249.765,57
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	9.248.317,84	7.928.497,50	9.929.945,23	11.249.765,57
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	50.443.771,31	10.514.923,55	10.620.120,37	50.548.968,13
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	40.656.370,00	3.927.869,95	3.458.073,11	40.186.573,16
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	21.593.055,70	3.927.869,95	3.458.073,11	21.123.258,86
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	3.648,28	605.460,57	601.812,29
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	3.648,28	605.460,57	601.812,29
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	89.302,12	89.302,12
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	89.302,12	89.302,12
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	217.044,36	0,00	(217.044,36)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	217.044,36	0,00	(217.044,36)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	56.646,57	33,50	(56.613,07)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	56.646,57	33,50	(56.613,07)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.507.750,01	44.390,97	23.735,48	2.487.094,52
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	507.490,80	16.704,34	7.031,14	497.817,60
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	507.490,80	16.704,34	7.031,14	497.817,60
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	862.764,48	27.686,63	16.704,34	851.782,19
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	862.764,48	27.686,63	16.704,34	851.782,19
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 HÁ 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	2.250.442,10	5.743.118,27	5.642.082,94	2.149.406,77
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.250.442,10	5.743.118,27	5.642.082,94	2.149.406,77
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.250.442,10	5.743.118,27	5.642.082,94	2.149.406,77
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	227,50	5.227,92
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	227,50	5.227,92
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.000,42	0,00	227,50	5.227,92
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESSÃO PASSIVAS	4.482.124,15	47.000,00	326.000,00	4.761.124,15
9.0.9.99.00.025-5	6197-7	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	252,56	0,00	0,00	252,56
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.481.871,59	47.000,00	326.000,00	4.760.871,59
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	773.600,00	0,00	26.000,00	799.600,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.213.771,59	45.000,00	260.000,00	2.428.771,59
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.494.500,00	2.000,00	40.000,00	1.532.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.264.770,58	29.264.770,58	29.207.769,45	29.207.769,45
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	29.264.770,58	29.264.770,58	29.207.769,45	29.207.769,45
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.264.770,58	29.264.770,58	29.207.769,45	29.207.769,45
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.264.770,58	29.264.770,58	29.207.769,45	29.207.769,45
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.264.770,58	29.264.770,58	29.207.769,45	29.207.769,45
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	146.997.163,20	122.755.109,64	123.990.098,35	148.232.151,91

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 15/08/2017

Data Emissão: 15/08/2017

Hora Emissão: 8:23:25AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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

CAÇADOR-SC, 31 DE JULHO DE 2017

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

LOCAL E DATA

NOME

CARGO

C.P.F: