

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.556.298,20	192.595.386,77	189.522.130,29	46.629.554,68
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	360.466,98	71.497.821,59	71.550.697,77	307.590,80
1.1.1.00.00-9		CAIXA	360.466,98	31.994.587,15	32.047.463,33	307.590,80
1.1.1.10.00-6		CAIXA	360.466,98	31.994.587,15	32.047.463,33	307.590,80
1.1.1.10.01-3		CAIXA	360.466,98	31.994.587,15	32.047.463,33	307.590,80
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	360.466,98	31.994.587,15	32.047.463,33	307.590,80
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	39.503.234,44	39.503.234,44	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	39.503.234,44	39.503.234,44	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	39.503.234,44	39.503.234,44	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	39.494.511,60	39.494.511,60	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	8.722,84	8.722,84	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.258.150,08	11.043.892,88	11.988.872,92	12.313.170,04
1.3.1.00.00-7		LIVRES	13.166.254,01	10.940.051,59	11.988.872,92	12.117.432,68
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.166.254,01	10.940.051,59	11.988.872,92	12.117.432,68
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.166.254,01	10.940.051,59	11.988.872,92	12.117.432,68
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	13.166.254,01	10.940.051,59	11.988.872,92	12.117.432,68
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	91.896,07	103.841,29	0,00	195.737,36
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	91.896,07	103.841,29	0,00	195.737,36
1.3.6.20.99-6		OUTROS	91.896,07	103.841,29	0,00	195.737,36
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	91.896,07	103.841,29	0,00	195.737,36
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	961.253,06	17.686.811,11	15.487.857,31	3.160.206,86
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	24.075,16	111.930,69	111.993,47	24.012,38
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	24.075,16	111.930,69	111.993,47	24.012,38
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	24.075,16	111.930,69	111.993,47	24.012,38
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	24.075,16	111.930,69	111.993,47	24.012,38
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	936.912,99	17.574.880,42	15.375.863,84	3.135.929,57
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	936.912,99	17.574.880,42	15.375.863,84	3.135.929,57
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	936.912,99	17.574.880,42	15.375.863,84	3.135.929,57
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	936.912,99	17.574.880,42	15.375.863,84	3.135.929,57
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.686.082,75	10.839.816,84	9.159.336,26	30.366.563,33
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	21.099.071,97	6.658.429,08	6.813.423,16	20.944.077,89
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	100.840,26	926.681,40	940.707,87	86.813,79
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	100.840,26	926.681,40	940.707,87	86.813,79
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	128.373,35	922.926,35	935.678,26	115.621,44
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(27.533,09)	3.755,05	5.029,61	(28.807,65)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	17.123.452,14	2.871.198,03	3.278.057,84	16.716.592,33
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	13.659.663,56	2.698.460,89	2.948.045,05	13.410.079,40
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	16.479.551,56	1.054.892,41	1.398.390,93	16.136.053,04
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.445.706,41)	255.014,01	91.895,60	(3.282.588,00)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	239.771,63	292.806,60	307.817,96	224.760,27
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(44.677,40)	6.434,92	19.150,37	(57.392,85)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	526.891,44	1.083.125,30	1.097.903,05	512.113,69
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(96.167,26)	6.187,65	32.887,14	(122.866,75)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.463.788,58	172.737,14	330.012,79	3.306.512,93
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.412.254,97	88.023,10	313.059,11	4.187.218,96
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(943.615,60)	84.711,79	14.210,76	(873.114,57)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.694,44)	2,25	1.005,06	(2.697,25)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(3.156,35)	0,00	1.737,86	(4.894,21)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CRÉDITÓRIOS DESCONTADOS	3.874.779,57	2.860.549,65	2.594.657,45	4.140.671,77
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.874.779,57	2.860.549,65	2.594.657,45	4.140.671,77
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.023.662,90	1.398.689,97	1.412.213,08	2.010.139,79
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(54.893,49)	41.277,85	38.158,95	(51.774,59)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(20.311,78)	0,00	3.743,12	(24.054,90)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.011.352,80	1.366.904,27	1.093.188,96	2.285.068,11
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(77.489,65)	51.434,92	46.455,36	(72.510,09)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(7.541,21)	2.242,64	897,98	(6.196,55)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.595.560,54	266.983,47	270.391,55	1.592.152,46
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.595.560,54	266.983,47	270.391,55	1.592.152,46
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.595.560,54	266.983,47	270.391,55	1.592.152,46
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	2.153.404,19	192.533,50	201.304,86	2.144.632,83
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(514.804,44)	45.699,08	65.420,22	(534.525,58)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(16.876,63)	12.081,41	1.262,62	(6.057,84)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(26.162,58)	16.669,48	2.403,85	(11.896,95)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	8.032.240,27	2.065.439,81	134.033,85	9.963.646,23
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.408.538,50	30.120,13	0,00	6.438.658,63
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.408.538,50	30.120,13	0,00	6.438.658,63
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.408.538,50	30.120,13	0,00	6.438.658,63
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	1.623.701,77	1.466.834,48	105.669,35	2.984.866,90
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	1.234.272,70	1.466.129,27	105.669,35	2.594.732,62
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	1.289.371,00	1.457.533,56	50.014,86	2.696.889,70
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(55.098,30)	8.595,71	55.654,49	(102.157,08)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	376.222,42	652,15	0,00	376.874,57
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	390.608,79	0,00	0,00	390.608,79
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	(14.386,37)	652,15	0,00	(13.734,22)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.206,65	53,06	0,00	13.259,71
1.6.3.15.20.001-5	18373-8	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	13.622,65	0,00	0,00	13.622,65
1.6.3.15.20.002-2	18007-8	(-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA	(416,00)	53,06	0,00	(362,94)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	0,00	568.485,20	28.364,50	540.120,70
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	0,00	568.485,20	28.364,50	540.120,70
1.6.3.25.05.001-1	18378-3	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00	568.485,20	0,00	568.485,20
1.6.3.25.05.002-8	18047-0	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	28.364,50	(28.364,50)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.040.790,03)	1.848.964,48	1.941.487,70	(2.133.313,25)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(1.663.986,76)	1.664.417,31	1.829.113,44	(1.828.682,89)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.663.986,76)	1.664.417,31	1.829.113,44	(1.828.682,89)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(43.413,87)	43.844,42	44.444,82	(44.014,27)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(1.442.457,24)	1.442.457,24	1.608.781,33	(1.608.781,33)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(23.360,74)	23.360,74	20.928,24	(20.928,24)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(121.003,77)	121.003,77	120.623,14	(120.623,14)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(33.751,14)	33.751,14	34.335,91	(34.335,91)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(169.507,26)	169.507,26	85.147,59	(85.147,59)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(169.507,26)	169.507,26	85.147,59	(85.147,59)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(169.507,26)	169.507,26	85.147,59	(85.147,59)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(207.296,01)	15.039,91	27.226,67	(219.482,77)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(192.256,10)	0,00	903,68	(193.159,78)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(15.039,91)	15.039,91	20.921,78	(20.921,78)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	5.401,21	(5.401,21)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	270.250,10	81.510.444,35	81.316.261,76	464.432,69
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.449,43	11.101,92	3.592,12	22.959,23
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.449,43	11.101,92	3.592,12	22.959,23
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.449,43	11.101,92	3.592,12	22.959,23

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	15.449,43	11.101,92	3.592,12	22.959,23
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	86.267,72	63.696,33	48.441,82	101.522,23
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	12.407,46	16.991,58	17.609,34	11.789,70
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	12.407,46	16.991,58	17.609,34	11.789,70
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	343,07	411,13	316,94	437,26
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.449,32	210,50	35,65	1.624,17
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,74	0,67	0,00	3,41
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.371,86	628,12	1.327,11	672,87
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	2,80	215,65	217,28	1,17
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	69,29	256,47	280,81	44,95
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	46,60	60,78	60,78	46,60
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	158,84	347,70	406,26	100,28
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	124,50	104,23	76,30	152,43
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,17	0,00	2,43	0,74
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	8,89	8,89	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	8.835,27	8.709,87	8.839,32	8.705,82
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	6.037,57	6.037,57	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	73.860,26	46.704,75	30.832,48	89.732,53
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	73.860,26	46.704,75	30.832,48	89.732,53
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	20.122,59	22.129,07	20.122,59	22.129,07
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	43.043,70	15.151,89	0,00	58.195,59
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	161,73	195,13	177,65	179,21
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	10.532,24	9.228,66	10.532,24	9.228,66
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	485.609,41	81.425.738,70	81.241.888,39	669.459,72
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.310,37	0,00	0,00	10.310,37
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.310,37	0,00	0,00	10.310,37
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.310,37	0,00	0,00	10.310,37
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	87.429,12	122.124,85	0,00	209.553,97
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	87.429,12	122.124,85	0,00	209.553,97
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	87.429,12	122.124,85	0,00	209.553,97
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.551,62	65,42	0,00	26.617,04
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.551,62	65,42	0,00	26.617,04
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.551,62	65,42	0,00	26.617,04
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.308,74	3.762,54	374,15	29.697,13
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.308,74	3.762,54	374,15	29.697,13
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	14.176,44	1.948,37	0,00	16.124,81
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	10.696,08	1.679,49	239,47	12.136,10
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	110,70	110,70	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	23,98	23,98	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	196.674,68	86.173,87	84.307,54	198.541,01
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	196.674,68	86.173,87	84.307,54	198.541,01
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	737,47	0,00	0,00	737,47
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	195.937,21	86.173,87	84.307,54	197.803,54
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	130.334,88	81.212.112,02	81.155.706,70	186.740,20
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,00	19.194,90	13.477,69	5.717,21

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	2.016.011,54	2.016.011,54	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	130.334,88	445.134,58	394.446,47	181.022,99
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	550,00	1.715,00	1.065,00	1.200,00
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	11.101,93	10.681,86	13.410,29	8.373,50
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	110.494,38	9.003,11	0,00	119.497,49
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	4.188,57	82.354,56	38.591,13	47.952,00
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	341.380,05	341.380,05	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	69.408.394,18	69.408.394,18	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	223.260,58	223.260,58	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.285.333,76	1.285.333,76	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	25.805.789,61	25.805.789,61	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	64.587,80	64.587,80	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	10.155.510,92	10.155.510,92	0,00
1.8.8.92.20.010-3	1924-2	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	375,00	375,00	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	533.993,96	533.993,96	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.396.417,51	5.396.417,51	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.125.861,02	1.125.861,02	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	8.999.096,23	8.999.096,23	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.268.740,68	3.268.740,68	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	55.049,44	55.049,44	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	4.605.477,19	4.605.477,19	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.610.576,57	1.610.576,57	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.446.125,88	4.446.125,88	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	263,15	263,15	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	1.826.934,88	1.826.934,88	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.004.770,86	6.004.770,86	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.004.770,86	6.004.770,86	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.318.605,96	3.318.605,96	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.318.605,96	3.318.605,96	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(317.076,46)	9.907,40	22.339,43	(329.508,49)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(317.076,46)	9.907,40	22.339,43	(329.508,49)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(8.218,40)	8.218,40	11.469,99	(11.469,99)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(8.218,40)	8.218,40	11.469,99	(11.469,99)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(308.858,06)	1.689,00	10.869,44	(318.038,50)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.426,47)	1.689,00	0,00	(737,47)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(306.431,59)	0,00	10.869,44	(317.301,03)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	20.095,23	16.600,00	19.104,27	17.590,96
1.9.0.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	20.095,23	16.600,00	19.104,27	17.590,96
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	20.095,23	16.600,00	19.104,27	17.590,96
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	20.095,23	16.600,00	19.104,27	17.590,96
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.483,19	0,00	256,19	1.227,00
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.388,39	0,00	347,07	1.041,32
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	330,31	0,00	66,07	264,24
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	603,78	0,00	96,69	507,09
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	13.650,00	16.600,00	17.650,00	12.600,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	2.639,56	0,00	688,25	1.951,31
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.129.064,42	207.746,74	5.930,56	1.330.880,60
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	887.801,39	202.157,74	0,00	1.089.959,13
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	887.801,39	202.157,74	0,00	1.089.959,13
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	887.801,39	202.157,74	0,00	1.089.959,13

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	751.181,72	202.157,74	0,00	953.339,46
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	751.181,72	202.157,74	0,00	953.339,46
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	241.263,03	5.589,00	5.930,56	240.921,47
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	50.405,67	5.589,00	780,05	55.214,62
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	112.648,40	5.589,00	0,00	118.237,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	112.648,40	5.589,00	0,00	118.237,40
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	19.211,47	5.589,00	0,00	24.800,47
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	(62.242,73)	0,00	780,05	(63.022,78)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(62.242,73)	0,00	780,05	(63.022,78)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(13.359,49)	0,00	171,63	(13.531,12)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(13.191,44)	0,00	137,42	(13.328,86)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(35.691,80)	0,00	471,00	(36.162,80)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	190.857,36	0,00	5.150,51	185.706,85
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	44.748,15	0,00	0,00	44.748,15
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310.525,94	0,00	0,00	310.525,94
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310.525,94	0,00	0,00	310.525,94
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	305.060,22	0,00	0,00	305.060,22
2.2.9.30.01.002-1	5016-0	SOFTWARES	5.465,72	0,00	0,00	5.465,72
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	30.321,65	0,00	0,00	30.321,65
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	30.321,65	0,00	0,00	30.321,65
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	16.682,45	0,00	0,00	16.682,45
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	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(259.238,38)	0,00	5.150,51	(264.388,89)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(21.631,56)	0,00	352,43	(21.983,99)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(21.631,56)	0,00	352,43	(21.983,99)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(204.183,11)	0,00	3.456,56	(207.639,67)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(204.180,17)	0,00	3.365,46	(207.545,63)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(2,94)	0,00	91,10	(94,04)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(16.543,55)	0,00	266,52	(16.810,07)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.574,89)	0,00	22,82	(1.597,71)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(8.955,06)	0,00	138,16	(9.093,22)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.541,88)	0,00	76,18	(5.618,06)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(471,72)	0,00	29,36	(501,08)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(16.880,16)	0,00	1.075,00	(17.955,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(16.880,16)	0,00	1.075,00	(17.955,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	109.420.501,61	53.694.813,17	48.635.524,56	114.479.790,22
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.218.964,16	1.215.704,39	1.218.964,16	1.215.704,39
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.024.189,57	1.215.704,39	1.218.964,16	1.020.929,80
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.024.189,57	1.215.704,39	1.218.964,16	1.020.929,80
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.024.189,57	1.215.704,39	1.218.964,16	1.020.929,80
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	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	12.012.067,93	1.494.702,14	1.142.793,07	12.363.977,00
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.011.352,80	1.416.508,38	1.142.793,07	2.285.068,11
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.011.352,80	1.416.508,38	1.142.793,07	2.285.068,11
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.011.352,80	1.416.508,38	1.142.793,07	2.285.068,11
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.592.176,63	48.073,63	0,00	3.640.250,26
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.592.176,63	48.073,63	0,00	3.640.250,26
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.592.176,63	48.073,63	0,00	3.640.250,26
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.408.538,50	30.120,13	0,00	6.438.658,63
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.408.538,50	30.120,13	0,00	6.438.658,63
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.408.538,50	30.120,13	0,00	6.438.658,63
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	11.675.701,35	7.622.444,45	7.914.671,78	11.383.474,02
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.255.831,97	590.110,63	565.434,85	1.280.507,75
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.255.831,97	590.110,63	565.434,85	1.280.507,75
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.255.831,97	590.110,63	565.434,85	1.280.507,75
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.419.869,38	7.032.333,82	7.349.236,93	10.102.966,27
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	10.419.869,38	7.032.333,82	7.349.236,93	10.102.966,27
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	10.419.869,38	7.032.333,82	7.349.236,93	10.102.966,27
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	53.771.445,96	10.838.695,83	7.616.342,79	56.993.799,00
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	43.187.397,80	4.813.446,98	2.365.731,39	45.635.113,39
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	15.305.711,07	1.762.773,00	798.915,16	16.269.568,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	27.881.686,73	3.050.673,98	1.566.816,23	29.365.544,48
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.196.949,45	580.955,93	941,61	1.776.963,77
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.196.949,45	580.955,93	941,61	1.776.963,77
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.196.949,45	580.955,93	941,61	1.776.963,77
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	181.778,57	76.596,60	0,00	258.375,17
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	181.778,57	76.596,60	0,00	258.375,17
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	181.778,57	76.596,60	0,00	258.375,17
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(436.876,66)	0,00	181.460,52	(618.337,18)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(436.876,66)	0,00	181.460,52	(618.337,18)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(436.876,66)	0,00	181.460,52	(618.337,18)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(58.529,65)	179,44	9.742,61	(68.092,82)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(58.529,65)	179,44	9.742,61	(68.092,82)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(58.529,65)	179,44	9.742,61	(68.092,82)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.499.437,10	188.036,34	55.866,18	2.631.607,26
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.488.483,83	185.312,05	55.866,18	2.617.929,70
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	500.656,26	130.003,03	54.469,48	576.189,81
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	847.999,39	54.469,48	1.396,70	901.072,17
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.139.828,18	839,54	0,00	1.140.667,72
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	10.953,27	2.724,29	0,00	13.677,56
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	2.092,60	2.724,29	0,00	4.816,89
3.0.9.60.20.003-7	1669-2	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	8.860,67	0,00	0,00	8.860,67
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.971.352,65	4.442.075,39	4.329.895,33	2.083.532,71
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.371.201,70	3.924.661,16	3.836.099,16	1.459.763,70
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	322.593,14	2.802.947,05	2.753.162,80	372.377,39
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.048.608,56	1.121.714,11	1.082.936,36	1.087.386,31
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	600.150,95	517.414,23	493.796,17	623.769,01
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	26.822,58	208.718,94	194.912,24	40.629,28

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	573.328,37	308.695,29	298.883,93	583.139,73
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.682.624,15	262.200,00	197.500,00	4.747.324,15
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	4.682.371,59	262.200,00	197.500,00	4.747.071,59
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	813.100,00	15.300,00	20.500,00	807.900,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.293.771,59	219.900,00	174.000,00	2.339.671,59
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.575.500,00	27.000,00	3.000,00	1.599.500,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.742.322,21	32.523.266,36	30.742.752,76	32.522.835,81
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	347.815,41	325.000,03	347.815,41	325.000,03
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	347.815,41	325.000,03	347.815,41	325.000,03
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	347.815,41	325.000,03	347.815,41	325.000,03
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	340.600,23	325.000,03	340.600,23	325.000,03
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	7.215,18	0,00	7.215,18	0,00
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	8.827.301,58	10.479.788,95	8.827.301,58	10.479.788,95
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.827.301,58	10.479.788,95	8.827.301,58	10.479.788,95
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.138.379,79	1.894.852,60	1.138.379,79	1.894.852,60
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.688.921,79	8.584.936,35	7.688.921,79	8.584.936,35
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.939,97	674,19	1.939,97	674,19
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.685.039,58	4.140.899,49	3.685.039,58	4.140.899,49
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	815.005,82	877.276,51	815.005,82	877.276,51
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.163.278,51	3.538.903,55	3.163.278,51	3.538.903,55
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	23.366,39	27.182,61	23.366,39	27.182,61
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	291,52	0,00	291,52	0,00
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.160.592,18	8.889.194,46	8.160.592,18	8.889.194,46
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.160.592,18	8.889.194,46	8.160.592,18	8.889.194,46
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	7.826.888,17	8.287.680,77	7.826.888,17	8.287.680,77
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	25.720,31	16.016,07	25.720,31	16.016,07
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	6.171.552,77	5.608.127,22	6.171.552,77	5.608.127,22
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	408.754,63	420.046,25	408.754,63	420.046,25
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	279.017,40	127.758,04	279.017,40	127.758,04
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	435.379,96	1.602.767,15	435.379,96	1.602.767,15
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	113.777,14	109.589,02	113.777,14	109.589,02
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	392.685,96	403.377,02	392.685,96	403.377,02
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	333.704,01	601.513,69	333.704,01	601.513,69
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.659,17	10.299,58	2.659,17	10.299,58
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	275.207,91	481.810,83	275.207,91	481.810,83
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	17.507,20	32.198,02	17.507,20	32.198,02
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	38.329,73	77.205,26	38.329,73	77.205,26
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.052.365,63	9.090.094,83	9.052.365,63	9.090.094,83
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.052.365,63	9.090.094,83	9.052.365,63	9.090.094,83
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	8.601.042,48	8.500.443,37	8.601.042,48	8.500.443,37
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	5.932,06	3.983,54	5.932,06	3.983,54
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	1.679.979,57	1.594.498,98	1.679.979,57	1.594.498,98
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	156.422,68	95.133,60	156.422,68	95.133,60
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	255.601,05	242.026,48	255.601,05	242.026,48
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	6.408.538,50	6.466.026,48	6.408.538,50	6.466.026,48
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	25.731,63	27.037,62	25.731,63	27.037,62
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	68.836,99	71.736,67	68.836,99	71.736,67
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	451.323,15	589.651,46	451.323,15	589.651,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	6.725,94	5.111,12	6.725,94	5.111,12
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	402.887,48	466.827,69	402.887,48	466.827,69
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	23.052,44	78.410,42	23.052,44	78.410,42
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	18.657,29	39.302,23	18.657,29	39.302,23
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.732.108,54	1.137.206,99	1.732.108,54	1.137.206,99
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.732.108,54	1.137.206,99	1.732.108,54	1.137.206,99
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	739.216,37	306.948,55	739.216,37	306.948,55
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	3.089,66	2.746,24	3.089,66	2.746,24
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	629.228,70	245.390,91	629.228,70	245.390,91
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	21.147,14	20.061,34	21.147,14	20.061,34
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	52.673,90	38.750,06	52.673,90	38.750,06
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	33.076,97	0,00	33.076,97	0,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	992.892,17	830.258,44	992.892,17	830.258,44
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	7.303,69	1.023,12	7.303,69	1.023,12
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	918.209,66	817.962,32	918.209,66	817.962,32
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	17.436,80	11.273,00	17.436,80	11.273,00
3.1.5.10.20.016-3	16905-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	49.942,02	0,00	49.942,02	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.325.904,66	1.196.362,16	1.325.904,66	1.196.362,16
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.317.417,21	1.185.248,15	1.317.417,21	1.185.248,15
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	248.193,65	236.282,39	248.193,65	236.282,39
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	74,25	106,10	74,25	106,10
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	233.396,83	223.475,33	233.396,83	223.475,33
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	8.222,57	4.700,96	8.222,57	4.700,96
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	6.500,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	1.069.223,56	948.965,76	1.069.223,56	948.965,76
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.028,18	2.228,59	3.028,18	2.228,59
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	1.064.825,98	929.300,37	1.064.825,98	929.300,37
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	1.369,40	17.436,80	1.369,40	17.436,80
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	8.487,45	11.114,01	8.487,45	11.114,01
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	8.487,45	11.114,01	8.487,45	11.114,01
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	8.487,45	11.114,01	8.487,45	11.114,01
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	71.344,63	251.603,56	71.344,63	251.603,56
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	69.290,89	245.416,89	69.290,89	245.416,89
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	3.000,00	12.595,94	3.000,00	12.595,94
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	95,94	0,00	95,94
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	66.290,89	232.820,95	66.290,89	232.820,95
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	537,99	3.886,89	537,99	3.886,89
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	62.098,10	228.934,06	62.098,10	228.934,06
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	3.654,80	0,00	3.654,80	0,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.053,74	6.186,67	2.053,74	6.186,67
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	2.053,74	6.186,67	2.053,74	6.186,67
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.053,74	6.186,67	2.053,74	6.186,67
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	599.497,76	70.755,57	599.497,76	70.755,57
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	598.621,22	68.701,83	598.621,22	68.701,83
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	13.005,89	7.313,55	13.005,89	7.313,55
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	5,89	0,00	5,89	0,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	4.313,55	0,00	4.313,55
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	585.615,33	61.388,28	585.615,33	61.388,28

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	11.085,54	787,85	11.085,54	787,85
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	573.144,79	58.315,03	573.144,79	58.315,03
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	1.385,00	2.285,40	1.385,00	2.285,40
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	876,54	2.053,74	876,54	2.053,74
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	876,54	2.053,74	876,54	2.053,74
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	876,54	2.053,74	876,54	2.053,74
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	625.391,82	1.083.259,81	625.822,37	1.082.829,26
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	621.360,12	1.079.655,00	621.790,67	1.079.224,45
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	85.682,12	81.037,88	85.682,12	81.037,88
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,00	16,93	0,00	16,93
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	60.182,12	50.020,95	60.182,12	50.020,95
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	10.000,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	15.500,00	22.500,00	15.500,00	22.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	535.678,00	998.617,12	536.108,55	998.186,57
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	32.737,61	40.268,18	33.168,16	39.837,63
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	260.435,35	804.841,61	260.435,35	804.841,61
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	153.670,63	69.026,32	153.670,63	69.026,32
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	88.834,41	84.481,01	88.834,41	84.481,01
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.031,70	3.604,81	4.031,70	3.604,81
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	4.031,70	3.604,81	4.031,70	3.604,81
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	4.031,70	3.604,81	4.031,70	3.604,81
3.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	154.105.864,23	246.497.946,68	238.163.585,41	162.440.225,50

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.276.912,51	66.115.588,84	69.338.553,26	40.499.876,93
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	34.727.705,20	53.514.180,37	54.688.875,17	35.902.400,00
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.926.315,33	51.628.624,16	51.773.615,48	7.071.306,65
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.916.980,94	16.574.144,02	16.169.333,98	2.512.170,90
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.916.980,94	16.574.144,02	16.169.333,98	2.512.170,90
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.914.622,55	16.574.144,02	16.169.333,98	2.509.812,51
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	2.358,39	0,00	0,00	2.358,39
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.009.302,53	35.054.480,14	35.604.281,50	4.559.103,89
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.009.302,53	35.054.480,14	35.604.281,50	4.559.103,89
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.997.446,18	35.048.862,42	35.604.281,50	4.552.865,26
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	11.856,35	5.617,72	0,00	6.238,63
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	58.537,65	0,00	368,87	58.906,52
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	58.537,65	0,00	368,87	58.906,52
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	58.537,65	0,00	368,87	58.906,52
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	58.537,65	0,00	368,87	58.906,52
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	27.742.852,22	1.885.556,21	2.914.890,82	28.772.186,83
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	27.742.852,22	1.885.556,21	2.914.890,82	28.772.186,83
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	27.742.852,22	1.885.556,21	2.914.890,82	28.772.186,83
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	27.742.852,22	1.885.556,21	2.914.890,82	28.772.186,83
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.594.152,27	1.140.533,82	3.090.246,65	3.543.865,10
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	1.579.927,36	51.656,33	2.002.895,95	3.531.166,98
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	1.579.927,36	51.656,33	2.002.895,95	3.531.166,98
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	1.579.927,36	51.656,33	2.002.895,95	3.531.166,98
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	735.982,04	0,00	1.314.666,61	2.050.648,65
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(35.650,46)	51.656,33	4.369,24	(82.937,55)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	879.595,78	0,00	683.860,10	1.563.455,88
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	14.224,91	1.088.877,49	1.087.350,70	12.698,12
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.224,91	1.088.877,49	1.087.350,70	12.698,12
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.224,91	1.088.877,49	1.087.350,70	12.698,12
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	14.224,91	1.088.877,49	1.087.350,70	12.698,12
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	978.714,60	978.714,60	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	978.714,60	978.714,60	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	978.714,60	978.714,60	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	484.989,00	484.989,00	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	313.839,70	313.839,70	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	71.514,30	71.514,30	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	94.866,44	94.866,44	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	4.768,56	4.768,56	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	493.725,60	493.725,60	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	7.719,58	7.719,58	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	54.561,15	54.561,15	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	154.066,17	154.066,17	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	275.957,70	275.957,70	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	108.615,41	1.298,85	119,25	107.435,81
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	108.615,41	1.298,85	119,25	107.435,81
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	108.615,41	1.298,85	119,25	107.435,81

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	108.615,41	1.298,85	119,25	107.435,81
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	108.615,41	1.298,85	119,25	107.435,81
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	846.439,63	10.480.861,20	10.580.597,59	946.176,02
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	16.901,09	1.404.682,42	1.398.527,56	10.746,23
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	16.901,09	68.427,46	62.272,60	10.746,23
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	16.716,15	68.015,47	61.886,93	10.587,61
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	16.716,15	68.015,47	61.886,93	10.587,61
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	184,94	411,99	385,67	158,62
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	184,94	411,99	385,67	158,62
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	402.750,99	402.750,99	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	402.750,99	402.750,99	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	402.750,99	402.750,99	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	211.021,00	211.021,00	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	181.269,03	181.269,03	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	181.269,03	181.269,03	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	29.751,97	29.751,97	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	29.751,97	29.751,97	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	722.482,97	722.482,97	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	722.482,97	722.482,97	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	722.482,97	722.482,97	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	201.040,98	24.696,18	24.696,18	201.040,98
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	176.869,25	0,00	0,00	176.869,25
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	64.183,10	0,00	0,00	64.183,10
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	64.183,10	0,00	0,00	64.183,10
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15	0,00	0,00	112.686,15
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	112.686,15	0,00	0,00	112.686,15
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,73	24.696,18	24.696,18	24.171,73
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,73	24.696,18	24.696,18	24.171,73
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.171,73	24.696,18	24.696,18	24.171,73
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	69.143,79	50.811,97	54.065,07	72.396,89
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	28.260,89	239,47	3.710,49	31.731,91
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	28.260,89	239,47	3.710,49	31.731,91
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	12.136,09	239,47	1.701,63	13.598,25
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	16.124,80	0,00	2.008,86	18.133,66
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.882,90	50.572,50	50.354,58	40.664,98
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.363,80	1.532,50	4.396,98	4.228,28
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	56,71	43,91	201,32	214,12
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	456,17	637,67	637,67	456,17
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	154,39	154,39	267,44	267,44
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	654,47	654,47	654,49	654,49
4.9.4.20.10.012-5	16707-7	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	0,00	0,00	2.594,00	2.594,00
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	42,06	42,06	42,06	42,06
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	25.789,05	23.350,94	26.573,49	29.011,60
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	4.902,14	2.507,98	4.681,16	7.075,32
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	17.420,21	17.420,21	18.241,77	18.241,77
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.107,38	3.107,43	3.369,42	3.369,37
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	315,32	315,32	281,14	281,14
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,00	0,00	0,00	44,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.730,05	25.689,06	19.384,11	7.425,10
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.207,92	24.404,81	17.837,96	5.641,07
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	372,56	0,00	343,30	715,86
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	156,95	180,93	168,14	144,16

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	992,62	1.103,32	1.034,71	924,01
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	559.353,77	9.000.670,63	9.103.308,78	661.991,92
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	29.941,90	1.922,34	5.589,00	33.608,56
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	29.941,90	1.922,34	5.589,00	33.608,56
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	29.941,90	1.922,34	5.589,00	33.608,56
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.815.723,57	1.815.723,57	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.815.723,57	1.815.723,57	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.246.960,57	1.246.960,57	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	568.763,00	568.763,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35.811,66	552.086,65	569.038,20	52.763,21
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	35.811,66	552.086,65	569.038,20	52.763,21
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	35.811,66	552.086,65	569.038,20	52.763,21
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	275.936,41	159.599,77	202.161,28	318.497,92
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	179.579,75	68.020,53	114.987,78	226.547,00
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	24.578,47	41.970,98	43.418,95	26.026,44
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	17.392,51	24.492,51	30.877,52	23.777,52
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	35.875,39	40,37	3.157,89	38.992,91
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	9.399,34	10,57	827,36	10.216,13
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.843,58	3,17	248,17	3.088,58
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	358,74	0,38	31,58	389,94
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	25.063,64	0,00	5.267,53	30.331,17
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	6.074,81	0,00	1.197,68	7.272,49
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.165,36	0,00	418,07	1.583,43
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	162,79	0,00	22,20	184,99
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	56.665,12	1.502,55	29.520,83	84.683,40
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.081,48	48.771,09	51.643,47	66.953,86
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97	1.580,97	1.580,97	1.580,97
4.9.9.30.50.008-8	956-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	525,21	525,21	525,21	525,21
4.9.9.30.50.011-2	959-9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	7.343,66	7.362,87	5.772,52	5.753,31
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	4.820,16	1.075,21	602,52	4.347,47
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	8.223,83	8.395,45	8.293,22	8.121,60
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	23.204,76	10.841,95	7.177,96	19.540,77
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	11.255,93	11.255,93	8.208,21	8.208,21
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	315,08	315,08	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.447,76	3.739,22	5.488,58	5.197,12
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	32.275,18	42.808,15	35.530,03	24.997,06
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.184,65	39.751,40	32.206,20	20.639,45
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	26,13	0,00	0,00	26,13
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.183,79	0,00	229,88	1.413,67
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,04	0,00	0,70	2,74
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	681,74	636,99	0,00	44,75
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	24,26	0,00	23,94	48,20
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	0,00	0,00	0,74
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.171,83	2.419,76	3.069,31	2.821,38
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.051,62	26.617,04	26.682,46	154.117,04
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	0,00	0,00	26.617,04	26.617,04
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	0,00	0,00	26.617,04	26.617,04
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	154.051,62	26.617,04	65,42	127.500,00
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	26.551,62	26.617,04	65,42	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	12.441,96	12.441,96	9.955,15	9.955,15
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	12.441,96	12.441,96	9.955,15	9.955,15
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	12.441,96	12.441,96	9.955,15	9.955,15
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	51.007,57	6.432.279,30	6.474.159,12	92.887,39
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	20.252,95	104.054,39	100.990,80	17.189,36
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	199,00	30.108,11	30.238,68	329,57
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	11.483,82	12.588,00	12.400,60	11.295,42
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	6.993,92	34.318,82	29.994,25	2.669,35
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	24.696,18	24.696,18	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.577,21	0,00	1.317,81	2.895,02
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.121,74	1.121,74	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	521,54	521,54	0,00
4.9.9.92.01.073-6	16982-4	TAXAS ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00	450,00	450,00	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	21.556,55	1.064.395,26	1.102.812,77	59.974,06
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	21.556,55	1.064.395,26	1.102.812,77	59.974,06
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	9.198,07	5.263.829,65	5.270.355,55	15.723,97
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.198,07	5.263.829,65	5.270.355,55	15.723,97
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.234.679,77	55.950,27	61.607,35	7.240.336,85
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.234.679,77	55.950,27	61.607,35	7.240.336,85
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.050.852,91	55.950,27	61.607,35	5.056.509,99
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.067.636,65	25.446,18	30.504,09	5.072.694,56
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.067.636,65	25.446,18	30.504,09	5.072.694,56
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.067.636,65	25.446,18	30.504,09	5.072.694,56
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.783,74)	30.504,09	31.103,26	(16.184,57)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.783,74)	30.504,09	31.103,26	(16.184,57)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(16.783,74)	30.504,09	31.103,26	(16.184,57)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	1.210.491,53	0,00	0,00	1.210.491,53
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	490.643,33	0,00	0,00	490.643,33
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	719.848,20	0,00	0,00	719.848,20
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	1.777.692,60	2.704,51	838.955,97	2.613.944,06
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.777.692,60	2.704,51	837.246,97	2.612.235,06
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.196.949,45	2.446,01	582.460,33	1.776.963,77
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	52.275,81	1.504,40	11.102,27	61.873,68
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	52.275,81	1.504,40	11.102,27	61.873,68
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	52.275,81	1.504,40	11.102,27	61.873,68
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	775.441,70	36,71	368.696,80	1.144.101,79
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	775.441,70	36,71	368.696,80	1.144.101,79
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	488.323,71	36,71	237.008,20	725.295,20
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	29.249,21	0,00	14.195,23	43.444,44
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	57.071,70	0,00	30.497,05	87.568,75

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	153.958,04	0,00	70.433,90	224.391,94
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	46.839,04	0,00	16.562,42	63.401,46
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	229.328,84	904,90	111.442,34	339.866,28
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	229.328,84	904,90	111.442,34	339.866,28
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	91.632,09	0,00	41.472,14	133.104,23
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	102.865,63	0,00	52.702,41	155.568,04
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	34.831,12	904,90	17.267,79	51.194,01
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	79.715,73	0,00	36.441,91	116.157,64
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	79.715,73	0,00	36.441,91	116.157,64
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	77.279,80	0,00	35.773,17	113.052,97
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	2.435,93	0,00	668,74	3.104,67
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	35.199,67	0,00	45.272,02	80.471,69
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	35.199,67	0,00	45.272,02	80.471,69
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	24.987,70	0,00	9.384,29	34.371,99
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	9.286,51	0,00	8.606,24	17.892,75
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	1.343,87	0,00	652,15	1.996,02
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	108,99	0,00	53,06	162,05
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	14.248,33	0,00	72,84	14.321,17
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	0,00	0,00	120,70	120,70
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	120,70	120,70
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	181.778,57	0,00	76.596,60	258.375,17
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	181.778,57	0,00	76.596,60	258.375,17
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	181.778,57	0,00	76.596,60	258.375,17
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	181.778,57	0,00	76.596,60	258.375,17
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256.507,96	258,50	127.544,56	383.794,02
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	35.964,25	0,00	17.703,00	53.667,25
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	35.964,25	0,00	17.703,00	53.667,25
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	35.964,25	0,00	17.703,00	53.667,25
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	9,00	0,00	6,00	15,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	9,00	0,00	6,00	15,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	9,00	0,00	6,00	15,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	71.410,00	64,00	36.360,00	107.706,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	71.410,00	64,00	36.360,00	107.706,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	11.785,50	76,50	6.824,50	18.533,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	460,00	0,00	300,00	760,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	460,00	0,00	300,00	760,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.960,00	0,00	1.320,00	3.280,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.960,00	0,00	1.320,00	3.280,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	545,00	0,00	491,00	1.036,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	545,00	0,00	491,00	1.036,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	75,00	0,00	30,00	105,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	75,00	0,00	30,00	105,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	110,00	0,00	60,00	170,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	110,00	0,00	60,00	170,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	652,50	1,50	366,50	1.017,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	454,50	1,50	225,00	678,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	198,00	0,00	141,50	339,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.750,00	15,00	1.490,00	5.225,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.750,00	15,00	1.490,00	5.225,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	73,00	0,00	37,00	110,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	73,00	0,00	37,00	110,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.160,00	60,00	2.720,00	6.820,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.160,00	60,00	2.720,00	6.820,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.695,80	0,00	650,40	3.346,20
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	115,00	0,00	35,00	150,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	115,00	0,00	35,00	150,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.580,80	0,00	615,40	3.196,20
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	2.580,80	0,00	615,40	3.196,20
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	93.327,96	118,00	46.162,47	139.372,43
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	3.060,00	40,00	1.780,00	4.800,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	100,00	0,00	40,00	140,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	2.960,00	40,00	1.740,00	4.660,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	23.093,36	56,00	11.387,27	34.424,63
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	376,50	10,50	201,00	567,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	104,00	0,00	99,50	203,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	933,00	0,00	459,00	1.392,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	579,00	25,50	232,50	786,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	28,50	0,00	16,50	45,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	352,00	0,00	256,00	608,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.710,36	0,00	1.207,77	3.918,13
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	8.600,00	20,00	4.185,00	12.765,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	9.410,00	0,00	4.730,00	14.140,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	16.038,00	0,00	7.053,00	23.091,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1.928,00	0,00	1.143,00	3.071,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	14.110,00	0,00	5.910,00	20.020,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.998,00	0,00	5.992,00	17.990,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	11.998,00	0,00	5.992,00	17.990,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	39.138,60	22,00	19.950,20	59.066,80
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	0,00	20,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	454,00	0,00	185,00	639,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	356,00	0,00	186,00	542,00
7.1.7.98.99.027-9	4414-5	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	25,00	0,00	15,00	40,00
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	37.898,00	22,00	19.430,00	57.306,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	325,60	0,00	134,20	459,80
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	41.315,45	0,00	19.838,19	61.153,64
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	4.406,50	0,00	2.546,00	6.952,50
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	4.406,50	0,00	2.546,00	6.952,50
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	36.908,95	0,00	17.292,19	54.201,14
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.332,90	0,00	628,12	1.961,02
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	444,25	0,00	215,65	659,90
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	570,37	0,00	256,47	826,84
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,07	0,00	0,67	2,74
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	542,02	0,00	210,50	752,52
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	13.300,13	0,00	5.667,61	18.967,74
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	242,78	0,00	60,78	303,56
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	7.439,89	0,00	3.723,46	11.163,35
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	372,56	0,00	195,13	567,69
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	9.256,84	0,00	4.404,49	13.661,33
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	6,41	0,00	0,00	6,41
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	269,62	0,00	149,87	419,49

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	637,97	0,00	411,13	1.049,10
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	964,41	0,00	347,70	1.312,11
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	200,41	0,00	104,23	304,64
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	21,98	0,00	8,89	30,87
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	182,52	0,00	67,21	249,73
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	960,05	0,00	685,90	1.645,95
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	161,77	0,00	154,38	316,15
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.456,62	0,00	50.645,48	193.102,10
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	49.318,77	0,00	1.415,08	50.733,85
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	49.318,77	0,00	1.415,08	50.733,85
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	7.753,40	0,00	0,00	7.753,40
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	4.333,70	0,00	505,00	4.838,70
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	37.231,67	0,00	910,08	38.141,75
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.489,13	0,00	227,02	7.716,15
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.489,13	0,00	227,02	7.716,15
7.1.9.30.01.002-7	1153-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS	6,10	0,00	0,00	6,10
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	7.483,03	0,00	227,02	7.710,05
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	66.902,65	0,00	33.695,82	100.598,47
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	66.902,65	0,00	33.695,82	100.598,47
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	66.902,65	0,00	33.695,82	100.598,47
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	640,00	0,00	3.106,81	3.746,81
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	640,00	0,00	620,00	1.260,00
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	640,00	0,00	620,00	1.260,00
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	2.486,81	2.486,81
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	2.486,81	2.486,81
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	18.106,07	0,00	12.200,75	30.306,82
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	4.244,97	0,00	2.303,80	6.548,77
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	926,72	0,00	619,05	1.545,77
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	1.849,14	0,00	1.078,96	2.928,10
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	6.041,73	0,00	4.364,65	10.406,38
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	1.961,64	0,00	1.615,45	3.577,09
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	2.043,05	0,00	1.516,43	3.559,48
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.038,82	0,00	702,41	1.741,23
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	159,11	0,00	65,42	224,53
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	57,61	0,00	0,00	57,61
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	822,10	0,00	636,99	1.459,09
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	20,00	20,00
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	20,00	20,00
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	20,00	20,00
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.603.922,26)	2.529.007,13	1.739.206,83	(2.393.722,56)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.597.447,60)	2.523.456,64	1.739.206,83	(2.381.697,41)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(436.876,66)	181.460,52	0,00	(618.337,18)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(910,78)	368,87	0,00	(1.279,65)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(910,78)	368,87	0,00	(1.279,65)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(910,78)	368,87	0,00	(1.279,65)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(427.471,90)	176.746,21	0,00	(604.218,11)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(427.471,90)	176.746,21	0,00	(604.218,11)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPEAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(427.471,90)	176.746,21	0,00	(604.218,11)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(8.493,98)	4.345,44	0,00	(12.839,42)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(8.493,98)	4.345,44	0,00	(12.839,42)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(8.493,98)	4.345,44	0,00	(12.839,42)
8.1.2.00.00-1		DESPEAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(58.529,65)	9.742,61	179,44	(68.092,82)
8.1.2.30.00-2		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(10.272,66)	5.246,70	0,00	(15.519,36)
8.1.2.30.01-9		DESPEAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(10.272,66)	5.246,70	0,00	(15.519,36)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(10.272,66)	5.246,70	0,00	(15.519,36)
8.1.2.50.00-6		DESPEAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01-3		DESPEAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPEAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.80.00-7		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(1.827,31)	4.495,91	179,44	(6.143,78)
8.1.2.80.01-4		DESPEAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(1.827,31)	4.495,91	179,44	(6.143,78)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(1.827,31)	4.495,91	179,44	(6.143,78)
8.1.7.00.00-6		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(636.675,69)	316.406,88	2.129,49	(950.953,08)
8.1.7.03.00-3		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.763,82)	1.565,35	0,00	(4.329,17)
8.1.7.03.01-0		DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.763,82)	1.565,35	0,00	(4.329,17)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPEAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(2.763,82)	1.565,35	0,00	(4.329,17)
8.1.7.06.00-0		DESPEAS DE ALUGUEIS	(15.441,38)	20.341,20	0,00	(35.782,58)
8.1.7.06.01-7		DESPEAS DE ALUGUEIS	(15.441,38)	20.341,20	0,00	(35.782,58)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(13.685,68)	19.211,84	0,00	(32.897,52)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.755,70)	1.129,36	0,00	(2.885,06)
8.1.7.12.00-1		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(20.652,21)	9.995,93	616,84	(30.031,30)
8.1.7.12.01-8		DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(20.652,21)	9.995,93	616,84	(30.031,30)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPEAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(12.113,39)	6.158,10	616,84	(17.654,65)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPEAS COM MALOTES	(1.943,98)	814,19	0,00	(2.758,17)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPEAS COM POSTAIS	(1.802,41)	882,79	0,00	(2.685,20)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.758,99)	823,04	0,00	(2.582,03)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(3.032,04)	1.317,81	0,00	(4.349,85)
8.1.7.12.01.099-8	1251-7	OUTRAS DESPEAS DE COMUNICAÇÕES	(1,40)	0,00	0,00	(1,40)
8.1.7.18.00-5		DESPEAS DE HONORARIOS	(63.808,26)	42.618,65	0,00	(106.426,91)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.780,30)	843,30	0,00	(2.623,60)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.780,30)	843,30	0,00	(2.623,60)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(62.027,96)	41.775,35	0,00	(103.803,31)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(43.033,58)	30.328,15	0,00	(73.361,73)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(17.011,00)	8.505,50	0,00	(25.516,50)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	(1.983,38)	2.941,70	0,00	(4.925,08)
8.1.7.21.00-9		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(7.264,37)	2.362,48	0,00	(9.626,85)
8.1.7.21.01-6		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(7.264,37)	2.362,48	0,00	(9.626,85)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(240,00)	120,00	0,00	(360,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.665,34)	0,00	0,00	(5.665,34)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	114,00	0,00	(114,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.199,03)	1.450,48	0,00	(2.649,51)
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPEAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	(160,00)	678,00	0,00	(838,00)
8.1.7.24.00-6		DESPEAS DE MATERIAL	(9.656,97)	4.053,40	0,00	(13.710,37)
8.1.7.24.01-3		DESPEAS DE MATERIAL	(9.656,97)	4.053,40	0,00	(13.710,37)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.028,28)	4.053,40	0,00	(13.081,68)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(628,69)	0,00	0,00	(628,69)
8.1.7.27.00-3		DESPEAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(36.080,94)	22.776,99	521,54	(58.336,39)
8.1.7.27.01-0		DESPEAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(36.080,94)	22.776,99	521,54	(58.336,39)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(4.895,06)	2.876,55	521,54	(7.250,07)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(29.365,00)	19.015,00	0,00	(48.380,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.770,88)	885,44	0,00	(2.656,32)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(36.880,61)	21.097,81	13,74	(57.964,68)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(8.387,02)	4.378,05	3,17	(12.761,90)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(6.324,32)	2.982,73	3,17	(9.303,88)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(2.062,70)	1.395,32	0,00	(3.458,02)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(28.493,59)	16.719,76	10,57	(45.202,78)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(19.490,19)	10.065,82	10,57	(29.545,44)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(9.003,40)	6.653,94	0,00	(15.657,34)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(139.875,51)	58.565,13	40,37	(198.400,27)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(139.875,51)	58.565,13	40,37	(198.400,27)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(50.235,63)	25.581,47	0,00	(75.817,10)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(2.592,10)	1.332,51	0,00	(3.924,61)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.312,91)	1.759,24	0,00	(4.072,15)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(2.455,16)	1.322,11	0,00	(3.777,27)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(8.031,33)	3.353,08	0,00	(11.384,41)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(267,50)	0,00	0,00	(267,50)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(14.338,27)	5.216,72	40,37	(19.514,62)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(12.669,57)	0,00	0,00	(12.669,57)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(6.468,16)	0,00	0,00	(6.468,16)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(504,88)	0,00	0,00	(504,88)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(40.000,00)	20.000,00	0,00	(60.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(8.981,23)	10.726,22	0,00	(19.707,45)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(8.981,23)	10.726,22	0,00	(19.707,45)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(2.954,40)	2.850,45	0,00	(5.804,85)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(6.026,83)	7.875,77	0,00	(13.902,60)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(5.894,43)	2.537,00	937,00	(7.494,43)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(5.894,43)	2.537,00	937,00	(7.494,43)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(4.098,39)	2.037,00	937,00	(5.198,39)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.796,04)	500,00	0,00	(2.296,04)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(24.994,54)	12.557,27	0,00	(37.551,81)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(24.994,54)	12.557,27	0,00	(37.551,81)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.158,96)	579,48	0,00	(1.738,44)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(23.835,58)	11.917,79	0,00	(35.753,37)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(9.625,00)	6.550,00	0,00	(16.175,00)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(9.625,00)	6.550,00	0,00	(16.175,00)
8.1.7.42.01.004-7	1325-5	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(7.735,00)	6.550,00	0,00	(14.285,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(590,00)	0,00	0,00	(590,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.810,00)	1.195,00	0,00	(4.005,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.810,00)	1.195,00	0,00	(4.005,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.810,00)	1.195,00	0,00	(4.005,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(15.706,48)	353,24	0,00	(16.059,72)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(15.706,48)	353,24	0,00	(16.059,72)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(202,22)	101,11	0,00	(303,33)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(310,16)	155,08	0,00	(465,24)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(194,10)	97,05	0,00	(291,15)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(60.231,53)	27.397,74	0,00	(87.629,27)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(60.231,53)	27.397,74	0,00	(87.629,27)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(2.097,70)	1.130,53	0,00	(3.228,23)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(2.828,82)	1.335,62	0,00	(4.164,44)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(2.098,13)	672,80	0,00	(2.770,93)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(3.626,89)	1.969,92	0,00	(5.596,81)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(835,55)	444,79	0,00	(1.280,34)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(6.256,62)	2.552,67	0,00	(8.809,29)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(21.451,53)	10.021,92	0,00	(31.473,45)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(7.722,90)	3.650,91	0,00	(11.373,81)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(10.752,90)	4.557,30	0,00	(15.310,20)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.092,07)	315,08	0,00	(1.407,15)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.468,42)	746,20	0,00	(2.214,62)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.736,11)	9.319,04	0,00	(22.055,15)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.736,11)	9.319,04	0,00	(22.055,15)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(7,50)	15,00	0,00	(22,50)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(540,10)	412,46	0,00	(952,56)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(8.886,16)	5.122,06	0,00	(14.008,22)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(3.300,00)	3.300,00	0,00	(6.600,00)
8.1.7.57.01.012-8	3058-2	BLOQUETOS DE COBRANÇA	(2,35)	0,00	0,00	(2,35)
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	469,52	0,00	(469,52)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(9.010,00)	4.505,00	0,00	(13.515,00)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(9.010,00)	4.505,00	0,00	(13.515,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(9.010,00)	4.505,00	0,00	(13.515,00)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(52.977,29)	7.432,52	0,00	(60.409,81)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(52.977,29)	7.432,52	0,00	(60.409,81)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(4.573,34)	2.286,67	0,00	(6.860,01)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(500,00)	600,00	0,00	(1.100,00)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(30.214,82)	0,00	0,00	(30.214,82)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(4.367,46)	2.667,69	0,00	(7.035,15)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(11.940,41)	1.215,63	0,00	(13.156,04)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.381,26)	662,53	0,00	(2.043,79)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(11.484,01)	5.703,47	0,00	(17.187,48)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(11.484,01)	5.703,47	0,00	(17.187,48)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(968,49)	266,69	0,00	(1.235,18)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	990,00	0,00	(990,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(10.515,52)	4.446,78	0,00	(14.962,30)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.347,26)	4.868,11	0,00	(8.215,37)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(766,17)	0,00	0,00	(766,17)
8.1.7.69.02.004-1	3299-9	MULTAS DE TRÂNSITO	(766,17)	0,00	0,00	(766,17)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2.581,09)	4.868,11	0,00	(7.449,20)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(144,08)	4.802,04	0,00	(4.946,12)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(132,14)	66,07	0,00	(198,21)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	(2.304,87)	0,00	0,00	(2.304,87)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(85.453,74)	39.885,33	0,00	(125.339,07)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(85.453,74)	39.885,33	0,00	(125.339,07)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(694,14)	347,07	0,00	(1.041,21)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(397,90)	138,62	0,00	(536,52)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(964,77)	571,59	0,00	(1.536,36)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(761,69)	45,48	0,00	(807,17)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(382,00)	17,00	0,00	(399,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(1.062,23)	616,21	0,00	(1.678,44)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(3.673,85)	3.377,88	0,00	(7.051,73)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(68.855,34)	30.990,57	0,00	(99.845,91)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(7.561,82)	3.780,91	0,00	(11.342,73)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(374.296,64)	1.975.420,80	1.736.897,52	(612.819,92)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(11.573,43)	5.930,56	0,00	(17.503,99)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(11.573,43)	5.930,56	0,00	(17.503,99)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(11.573,43)	5.930,56	0,00	(17.503,99)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(360.567,87)	1.957.048,28	1.724.455,56	(593.160,59)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(336.533,96)	1.940.584,02	1.717.540,59	(559.577,39)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(321.494,05)	1.914.261,03	1.702.500,68	(533.254,40)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(15.039,91)	20.921,78	15.039,91	(20.921,78)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	5.401,21	0,00	(5.401,21)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(24.033,91)	16.464,26	6.914,97	(33.583,20)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(24.033,91)	16.464,26	6.914,97	(33.583,20)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(2.155,34)	12.441,96	12.441,96	(2.155,34)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(2.155,34)	12.441,96	12.441,96	(2.155,34)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.155,34)	12.441,96	12.441,96	(2.155,34)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(91.068,96)	40.425,83	0,38	(131.494,41)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(372,56)	343,30	0,00	(715,86)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(372,56)	343,30	0,00	(715,86)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(372,56)	343,30	0,00	(715,86)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.952,18)	1.034,71	0,00	(2.986,89)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.952,18)	1.034,71	0,00	(2.986,89)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.952,18)	1.034,71	0,00	(2.986,89)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.058,47)	551,12	0,38	(1.609,21)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.058,47)	551,12	0,38	(1.609,21)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(741,24)	382,98	0,38	(1.123,84)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(317,23)	168,14	0,00	(485,37)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	(0,78)	6,43	0,00	(7,21)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(0,78)	6,43	0,00	(7,21)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(0,78)	6,43	0,00	(7,21)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(87.684,97)	38.490,27	0,00	(126.175,24)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(85.900,30)	37.524,15	0,00	(123.424,45)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(11.926,92)	1.610,28	0,00	(13.537,20)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(1.205,04)	602,52	0,00	(1.807,56)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(19,92)	1,32	0,00	(21,24)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(159,11)	65,42	0,00	(224,53)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(62.796,30)	30.357,20	0,00	(93.153,50)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(15,40)	6,82	0,00	(22,22)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(1.157,66)	229,88	0,00	(1.387,54)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2,01)	0,70	0,00	(2,71)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(636,99)	0,00	0,00	(636,99)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(20,72)	23,94	0,00	(44,66)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9,47)	0,88	0,00	(10,35)
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(0,74)	0,00	0,00	(0,74)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(323,56)	482,21	0,00	(805,77)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(278,12)	291,54	0,00	(569,66)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(7.348,34)	3.851,44	0,00	(11.199,78)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.784,67)	966,12	0,00	(2.750,79)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.784,67)	966,12	0,00	(2.750,79)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(259,00)	1.840,00	0,00	(2.099,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(259,00)	1.840,00	0,00	(2.099,00)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.840,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.840,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.840,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(6.215,66)	3.710,49	0,00	(9.926,15)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(6.215,66)	3.710,49	0,00	(9.926,15)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(2.850,49)	1.701,63	0,00	(4.552,12)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.850,49)	1.701,63	0,00	(4.552,12)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.850,49)	1.701,63	0,00	(4.552,12)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.365,17)	2.008,86	0,00	(5.374,03)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(3.365,17)	2.008,86	0,00	(5.374,03)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(3.365,17)	2.008,86	0,00	(5.374,03)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	109.420.501,61	48.635.524,56	53.694.813,17	114.479.790,22
9.0.1.00.00-6		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.218.964,16	1.218.964,16	1.215.704,39	1.215.704,39
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.024.189,57	1.218.964,16	1.215.704,39	1.020.929,80
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.024.189,57	1.218.964,16	1.215.704,39	1.020.929,80
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.024.189,57	1.218.964,16	1.215.704,39	1.020.929,80
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGACÕES 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	12.012.067,93	1.142.793,07	1.494.702,14	12.363.977,00
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.011.352,80	1.142.793,07	1.416.508,38	2.285.068,11
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.011.352,80	1.142.793,07	1.416.508,38	2.285.068,11
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.011.352,80	1.142.793,07	1.416.508,38	2.285.068,11
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.592.176,63	0,00	48.073,63	3.640.250,26
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.592.176,63	0,00	48.073,63	3.640.250,26
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.592.176,63	0,00	48.073,63	3.640.250,26
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.408.538,50	0,00	30.120,13	6.438.658,63
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.408.538,50	0,00	30.120,13	6.438.658,63
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.408.538,50	0,00	30.120,13	6.438.658,63
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	11.675.701,35	7.914.671,78	7.622.444,45	11.383.474,02
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.287.249,70	565.434,85	590.969,95	1.312.784,80
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.287.249,70	565.434,85	590.969,95	1.312.784,80
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.287.249,70	565.434,85	590.969,95	1.312.784,80
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	10.388.451,65	7.349.236,93	7.031.474,50	10.070.689,22
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	10.388.451,65	7.349.236,93	7.031.474,50	10.070.689,22
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	10.388.451,65	7.349.236,93	7.031.474,50	10.070.689,22
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	53.771.445,96	7.616.342,79	10.838.695,83	56.993.799,00
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	43.187.397,80	2.365.731,39	4.813.446,98	45.635.113,39
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	24.124.083,50	2.365.731,39	4.813.446,98	26.571.799,09
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	1.196.949,45	941,61	580.955,93	1.776.963,77
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.196.949,45	941,61	580.955,93	1.776.963,77
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	181.778,57	0,00	76.596,60	258.375,17
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	181.778,57	0,00	76.596,60	258.375,17
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(436.876,66)	181.460,52	0,00	(618.337,18)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(436.876,66)	181.460,52	0,00	(618.337,18)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(58.529,65)	9.742,61	179,44	(68.092,82)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:40:17AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(58.529,65)	9.742,61	179,44	(68.092,82)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.499.437,10	55.866,18	188.036,34	2.631.607,26
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	502.748,86	54.469,48	132.727,32	581.006,70
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	502.748,86	54.469,48	132.727,32	581.006,70
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	847.999,39	1.396,70	54.469,48	901.072,17
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	847.999,39	1.396,70	54.469,48	901.072,17
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.148.688,85	0,00	839,54	1.149.528,39
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.148.688,85	0,00	839,54	1.149.528,39
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	542.084,63	475.205,15	475.205,15	542.084,63
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.971.352,65	4.329.895,33	4.442.075,39	2.083.532,71
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.971.352,65	4.329.895,33	4.442.075,39	2.083.532,71
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.971.352,65	4.329.895,33	4.442.075,39	2.083.532,71
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.227,92	0,00	0,00	5.227,92
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.682.624,15	197.500,00	262.200,00	4.747.324,15
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	4.682.371,59	197.500,00	262.200,00	4.747.071,59
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	813.100,00	20.500,00	15.300,00	807.900,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.293.771,59	174.000,00	219.900,00	2.339.671,59
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.575.500,00	3.000,00	27.000,00	1.599.500,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.742.322,21	30.742.752,76	32.523.266,36	32.522.835,81
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.742.322,21	30.742.752,76	32.523.266,36	32.522.835,81
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.742.322,21	30.742.752,76	32.523.266,36	32.522.835,81
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.742.322,21	30.742.752,76	32.523.266,36	32.522.835,81
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.742.322,21	30.742.752,76	32.523.266,36	32.522.835,81
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	154.105.864,23	117.338.775,31	125.673.136,58	162.440.225,50

CAÇADOR-SC, 30 DE SETEMBRO DE 2017

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91

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

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20