

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.303.311,30	194.439.730,42	193.406.858,29	48.336.183,43
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	393.671,26	72.316.208,60	72.609.591,09	100.288,77
1.1.1.00.00-9		CAIXA	393.671,26	31.043.491,15	31.336.873,64	100.288,77
1.1.1.10.00-6		CAIXA	393.671,26	31.043.491,15	31.336.873,64	100.288,77
1.1.1.10.01-3		CAIXA	393.671,26	31.043.491,15	31.336.873,64	100.288,77
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	393.671,26	31.043.491,15	31.336.873,64	100.288,77
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	41.272.717,45	41.272.717,45	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	41.272.717,45	41.272.717,45	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	41.272.717,45	41.272.717,45	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	41.263.269,80	41.263.269,80	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	9.447,65	9.447,65	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.834.740,68	11.075.406,36	10.763.513,09	14.146.633,95
1.3.1.00.00-7		LIVRES	13.521.278,77	11.073.703,28	10.763.513,09	13.831.468,96
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.521.278,77	11.073.703,28	10.763.513,09	13.831.468,96
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.521.278,77	11.073.703,28	10.763.513,09	13.831.468,96
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	13.521.278,77	11.073.703,28	10.763.513,09	13.831.468,96
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	313.461,91	1.703,08	0,00	315.164,99
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	313.461,91	1.703,08	0,00	315.164,99
1.3.6.20.99-6		OUTROS	313.461,91	1.703,08	0,00	315.164,99
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	313.461,91	1.703,08	0,00	315.164,99
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.729.337,50	15.132.803,67	15.124.620,41	1.737.520,76
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	19.594,55	158.478,07	178.072,62	0,00
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.594,55	158.478,07	178.072,62	0,00
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.594,55	158.478,07	178.072,62	0,00
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	19.594,55	158.478,07	178.072,62	0,00
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.709.478,04	14.974.325,60	14.946.547,79	1.737.255,85
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.709.478,04	14.974.325,60	14.946.547,79	1.737.255,85
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.709.478,04	14.974.325,60	14.946.547,79	1.737.255,85
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.709.478,04	14.974.325,60	14.946.547,79	1.737.255,85
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.737.681,12	12.281.477,02	11.352.341,58	31.666.816,56
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	20.346.945,38	8.163.166,08	7.442.665,66	21.067.445,80
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	104.063,58	1.031.175,90	988.815,91	146.423,57
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	104.063,58	1.031.175,90	988.815,91	146.423,57
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	123.157,28	1.019.681,61	984.494,68	158.344,21
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(19.093,70)	11.494,29	4.321,23	(11.920,64)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	16.270.844,43	4.051.074,41	3.510.375,93	16.811.542,91
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.654.723,86	3.393.057,40	3.022.797,35	13.024.983,91
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.235.705,94	1.462.094,59	1.178.751,26	15.519.049,27
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.009.499,59)	245.985,14	249.426,22	(3.012.940,67)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	234.022,22	361.635,34	377.135,48	218.522,08
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(84.828,65)	37.048,13	20.899,78	(68.680,30)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	433.319,00	1.244.084,94	1.166.222,82	511.181,12
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(153.995,06)	42.209,26	30.361,79	(142.147,59)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.616.120,57	658.017,01	487.578,58	3.786.559,00
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.513.767,28	584.807,71	400.287,45	4.698.287,54
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(884.576,76)	64.151,66	65.552,60	(885.977,70)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.639,10)	1.712,65	2.824,10	(5.750,55)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(8.430,85)	553,31	7.585,49	(15.463,03)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	0,00	6.791,68	11.328,94	(4.537,26)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.972.037,37	3.080.915,77	2.943.473,82	4.109.479,32
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.972.037,37	3.080.915,77	2.943.473,82	4.109.479,32
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.029.691,52	1.697.899,30	1.583.666,99	2.143.923,83
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(52.403,27)	48.036,73	60.902,16	(65.268,70)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(12.635,44)	9.212,75	1.383,48	(4.806,17)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.072.561,84	1.274.426,94	1.247.222,84	2.099.765,94
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(59.548,11)	48.139,90	48.996,22	(60.404,43)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.629,17)	3.200,15	1.302,13	(3.731,15)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.336.291,22	71.361,07	132.169,41	1.275.482,88
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.336.291,22	71.361,07	132.169,41	1.275.482,88
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.336.291,22	71.361,07	132.169,41	1.275.482,88
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.762.065,63	27.869,46	122.195,09	1.667.740,00
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(425.774,41)	43.434,23	9.916,94	(392.257,12)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	0,00	57,38	57,38	0,00
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.311.653,00	79.595,75	0,00	11.391.248,75
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.485.083,94	57.717,24	0,00	6.542.801,18
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.485.083,94	57.717,24	0,00	6.542.801,18
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.485.083,94	57.717,24	0,00	6.542.801,18
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	4.279.034,04	18.071,66	0,00	4.297.105,70
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.887.461,37	17.338,36	0,00	3.904.799,73
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.999.848,88	0,00	0,00	3.999.848,88
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(112.387,51)	17.338,36	0,00	(95.049,15)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	378.204,41	677,79	0,00	378.882,20
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	(12.404,38)	677,79	0,00	(11.726,59)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.368,26	55,51	0,00	13.423,77
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	(254,39)	55,51	0,00	(198,88)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	547.535,02	3.806,85	0,00	551.341,87
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	547.535,02	3.806,85	0,00	551.341,87
1.6.3.25.05.001-1	18378-3	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	568.485,20	0,00	0,00	568.485,20
1.6.3.25.05.002-8	18047-0	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	(20.950,18)	3.806,85	0,00	(17.143,33)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.257.208,48)	3.967.354,12	3.777.506,51	(2.067.360,87)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(1.985.847,01)	3.813.736,16	3.627.666,17	(1.799.777,02)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.985.847,01)	3.813.736,16	3.627.666,17	(1.799.777,02)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(40.480,11)	41.022,01	30.353,25	(29.811,35)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(1.793.613,55)	3.568.550,20	3.423.063,20	(1.648.126,55)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(30.108,67)	30.108,67	29.994,24	(29.994,24)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(84.263,42)	136.674,02	116.615,12	(64.204,52)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(37.381,26)	37.381,26	27.640,36	(27.640,36)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(28.532,99)	57.065,98	51.354,64	(22.821,65)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(28.532,99)	57.065,98	51.354,64	(22.821,65)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(28.532,99)	57.065,98	51.354,64	(22.821,65)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(242.828,48)	96.551,98	98.485,70	(244.762,20)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(194.552,49)	0,00	1.731,55	(196.284,04)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(42.800,64)	85.601,28	85.765,38	(42.964,74)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(5.475,35)	10.950,70	10.988,77	(5.513,42)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	591.884,86	83.615.034,77	83.537.151,19	669.768,44
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	27.414,07	5.757,32	1.958,57	31.212,82
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	27.414,07	5.757,32	1.958,57	31.212,82
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	27.414,07	5.757,32	1.958,57	31.212,82

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	27.414,07	5.757,32	1.958,57	31.212,82
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	118.407,67	61.306,15	39.246,17	140.467,65
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	11.102,25	22.531,15	20.351,72	13.281,68
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	11.102,25	22.531,15	20.351,72	13.281,68
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	302,34	564,78	538,19	328,93
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	180,77	653,75	834,52	0,00
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2,61	2,61	0,00
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	639,08	670,80	13,85	1.296,03
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,13	652,67	652,80	0,00
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	40,03	524,88	527,41	37,50
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	46,60	78,16	80,10	44,66
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	153,35	307,44	0,00	460,79
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	190,79	171,24	142,47	219,56
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	1,08	0,00	1,82
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	18,70	18,70	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	9.548,42	10.892,86	9.548,89	10.892,39
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	7.992,18	7.992,18	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	107.305,42	38.775,00	18.894,45	127.185,97
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	107.305,42	38.775,00	18.894,45	127.185,97
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.787,76	13.710,73	10.787,76	13.710,73
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	88.641,15	15.749,79	0,00	104.390,94
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	201,46	491,32	431,64	261,14
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	7.675,05	8.823,16	7.675,05	8.823,16
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	715.716,78	83.529.815,41	83.462.167,50	783.364,69
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	12.850,91	1.639,52	13.506,72	983,71
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12.850,91	1.639,52	13.506,72	983,71
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.850,91	0,00	12.850,91	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.639,52	655,81	983,71
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	9.095,45	150,00	1.245,45	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.095,45	150,00	1.245,45	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.095,45	150,00	1.245,45	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	331.581,73	62.769,54	1.377,36	392.973,91
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	331.581,73	62.769,54	1.377,36	392.973,91
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	331.581,73	62.769,54	1.377,36	392.973,91
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.740,73	55,20	0,00	26.795,93
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.740,73	55,20	0,00	26.795,93
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.740,73	55,20	0,00	26.795,93
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	35.543,50	5.895,97	40.003,25	1.436,22
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	35.543,50	5.895,97	40.003,25	1.436,22
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	19.556,75	3.125,21	22.681,96	0,00
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	14.550,53	2.650,74	17.201,27	0,00
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	98,69	98,69	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	21,33	21,33	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	206.241,64	92.860,18	86.224,52	212.877,30
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	206.241,64	92.860,18	86.224,52	212.877,30
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	205.504,17	92.860,18	86.224,52	212.139,83
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	93.662,82	83.366.445,00	83.319.810,20	140.297,62

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.00.074-3	17034-9	PROAGRO - ADICIONAL	0,21	0,00	0,21	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	93.662,61	611.156,19	564.521,18	140.297,62
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	52.338,33	6.022,44	46.315,89
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	10.041,75	200.082,21	199.191,92	10.932,04
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	45.593,96	3.674,61	0,00	49.268,57
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	34.026,90	56.860,72	61.106,50	29.781,12
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	298.200,32	298.200,32	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	69.300.259,46	69.300.259,46	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	222.710,26	222.710,26	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.289.348,40	1.289.348,40	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	24.468.545,39	24.468.545,39	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	136.779,48	136.779,48	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	48.418,90	48.418,90	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	10.890.663,84	10.890.663,84	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	574.457,23	574.457,23	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.294.043,47	6.294.043,47	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.218.748,39	1.218.748,39	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	5.424.617,01	5.424.617,01	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.674.721,45	3.674.721,45	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	45.442,12	45.442,12	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	5.155.853,69	5.155.853,69	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.661.973,71	1.661.973,71	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.560.743,92	5.560.743,92	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	2.633.142,20	2.633.142,20	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.729.524,65	6.729.524,65	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.729.524,65	6.729.524,65	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.725.504,70	6.725.504,70	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.725.504,70	6.725.504,70	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(269.653,66)	18.155,89	33.778,95	(285.276,72)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(269.653,66)	18.155,89	33.778,95	(285.276,72)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(18.155,89)	18.155,89	23.468,68	(23.468,68)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(18.155,89)	18.155,89	23.468,68	(23.468,68)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(251.497,77)	0,00	10.310,27	(261.808,04)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(45.993,60)	0,00	3.674,61	(49.668,21)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(205.504,17)	0,00	6.635,66	(212.139,83)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	15.995,88	18.800,00	19.640,93	15.154,95
1.9.0.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	15.995,88	18.800,00	19.640,93	15.154,95
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	15.995,88	18.800,00	19.640,93	15.154,95
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	15.995,88	18.800,00	19.640,93	15.154,95
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	714,62	0,00	256,19	458,43
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	347,18	0,00	347,18	0,00
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	132,10	0,00	66,07	66,03
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	313,71	0,00	96,63	217,08
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	13.800,00	18.800,00	18.300,00	14.300,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	688,27	0,00	574,86	113,41
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.325.024,55	14.358,56	6.017,03	1.333.366,08
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.089.959,13	5.620,86	0,00	1.095.579,99
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.089.959,13	5.620,86	0,00	1.095.579,99
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.089.959,13	5.620,86	0,00	1.095.579,99
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46	0,00	0,00	953.339,46

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46	0,00	0,00	953.339,46
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	136.619,67	5.620,86	0,00	142.240,53
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	136.619,67	5.620,86	0,00	142.240,53
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	235.065,42	8.737,70	6.017,03	237.786,09
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.119,61	930,00	833,27	55.216,34
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	119.790,40	930,00	0,00	120.720,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	119.790,40	930,00	0,00	120.720,40
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	24.800,47	0,00	0,00	24.800,47
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	73.795,18	930,00	0,00	74.725,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(64.670,79)	0,00	833,27	(65.504,06)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(64.670,79)	0,00	833,27	(65.504,06)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(13.874,38)	0,00	171,63	(14.046,01)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(13.681,34)	0,00	176,24	(13.857,58)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(37.115,07)	0,00	485,40	(37.600,47)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	179.945,81	7.807,70	5.183,76	182.569,75
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	314.038,94	7.807,70	0,00	321.846,64
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.038,94	7.807,70	0,00	321.846,64
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	308.573,22	7.807,70	0,00	316.380,92
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	31.281,91	0,00	0,00	31.281,91
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	31.281,91	0,00	0,00	31.281,91
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	10.098,26	0,00	0,00	10.098,26
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	(274.623,19)	0,00	5.183,76	(279.806,95)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(22.688,85)	0,00	352,43	(23.041,28)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(22.688,85)	0,00	352,43	(23.041,28)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(214.478,60)	0,00	3.491,76	(217.970,36)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(214.202,36)	0,00	3.400,66	(217.603,02)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(276,24)	0,00	91,10	(367,34)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(17.350,58)	0,00	264,57	(17.615,15)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.643,35)	0,00	22,82	(1.666,17)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA	(9.369,54)	0,00	138,16	(9.507,70)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.777,89)	0,00	74,23	(5.852,12)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(559,80)	0,00	29,36	(589,16)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(20.105,16)	0,00	1.075,00	(21.180,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(20.105,16)	0,00	1.075,00	(21.180,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	122.028.357,59	56.726.940,11	51.502.069,38	127.253.228,32
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.298.045,13	1.302.789,74	1.298.045,13	1.302.789,74
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.103.270,54	1.302.789,74	1.298.045,13	1.108.015,15
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.103.270,54	1.302.789,74	1.298.045,13	1.108.015,15
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.103.270,54	1.302.789,74	1.298.045,13	1.108.015,15
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	12.295.162,17	1.410.119,23	1.258.130,20	12.447.151,20
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.072.561,84	1.285.334,30	1.258.130,20	2.099.765,94
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.072.561,84	1.285.334,30	1.258.130,20	2.099.765,94
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.072.561,84	1.285.334,30	1.258.130,20	2.099.765,94
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.737.516,39	67.067,69	0,00	3.804.584,08
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.737.516,39	67.067,69	0,00	3.804.584,08
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.737.516,39	67.067,69	0,00	3.804.584,08
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.485.083,94	57.717,24	0,00	6.542.801,18
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.485.083,94	57.717,24	0,00	6.542.801,18
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.485.083,94	57.717,24	0,00	6.542.801,18
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	12.927.229,07	11.090.558,96	9.144.033,06	14.873.754,97
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.187.393,10	472.193,21	563.033,76	1.096.552,55
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.187.393,10	472.193,21	563.033,76	1.096.552,55
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.187.393,10	472.193,21	563.033,76	1.096.552,55
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	11.739.835,97	10.618.365,75	8.580.999,30	13.777.202,42
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	11.739.835,97	10.618.365,75	8.580.999,30	13.777.202,42
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	11.739.835,97	10.618.365,75	8.580.999,30	13.777.202,42
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	62.485.617,55	9.157.540,03	6.779.015,42	64.864.142,16
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	49.546.494,87	2.551.286,38	1.324.150,60	50.773.630,65
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	18.669.982,91	792.468,00	658.618,00	18.803.832,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	30.876.511,96	1.758.818,38	665.532,60	31.969.797,74
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.936.611,88	694.606,19	33.042,69	3.598.175,38
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.936.611,88	694.606,19	33.042,69	3.598.175,38
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.936.611,88	694.606,19	33.042,69	3.598.175,38
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	419.044,39	75.406,36	0,00	494.450,75
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	419.044,39	75.406,36	0,00	494.450,75
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	419.044,39	75.406,36	0,00	494.450,75
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(974.423,90)	0,00	154.474,43	(1.128.898,33)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(974.423,90)	0,00	154.474,43	(1.128.898,33)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(974.423,90)	0,00	154.474,43	(1.128.898,33)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(107.449,10)	2.339,43	24.420,61	(129.530,28)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(107.449,10)	2.339,43	24.420,61	(129.530,28)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(107.449,10)	2.339,43	24.420,61	(129.530,28)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.850.415,44	96.361,77	54.907,25	2.891.869,96
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.836.737,88	96.361,77	54.907,25	2.878.192,40
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	793.153,61	66.527,77	45.937,92	813.743,46
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	882.830,57	28.183,60	8.969,33	902.044,84
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.160.753,70	1.650,40	0,00	1.162.404,10
3.0.9.60.20-6		SETOR PUBLICO	13.677,56	0,00	0,00	13.677,56
3.0.9.60.20.001-3	623-1	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	4.816,89	0,00	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	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.259.025,36	4.531.125,20	4.310.397,47	2.479.753,09
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.555.733,61	3.139.860,08	3.061.409,23	1.634.184,46
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	365.552,61	1.938.350,88	1.844.387,91	459.515,58
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.190.181,00	1.201.509,20	1.217.021,32	1.174.668,88
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	703.291,75	1.391.265,12	1.248.988,24	845.568,63
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	101.913,97	1.001.124,94	901.648,20	201.390,71
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	601.377,78	390.140,18	347.340,04	644.177,92

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	0,00	4.804,64
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	0,00	4.804,64
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	0,00	4.804,64
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.960.513,71	682.713,92	353.921,59	5.289.306,04
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	4.960.513,71	682.713,92	353.921,59	5.289.306,04
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	835.400,00	28.800,00	1.500,00	862.700,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.501.613,71	573.913,92	334.771,59	2.740.756,04
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.623.500,00	80.000,00	17.650,00	1.685.850,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.022.303,67	33.765.932,15	33.022.845,57	33.765.390,25
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	31.868,39	149.580,42	31.868,39	149.580,42
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	31.868,39	149.580,42	31.868,39	149.580,42
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	31.868,39	149.580,42	31.868,39	149.580,42
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	31.868,39	0,00	31.868,39	0,00
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	0,00	149.580,42	0,00	149.580,42
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	9.892.464,19	10.292.462,27	9.892.464,19	10.292.462,27
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	9.892.464,19	10.292.462,27	9.892.464,19	10.292.462,27
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.190.994,90	2.201.532,76	2.190.994,90	2.201.532,76
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.701.469,29	8.090.929,51	7.701.469,29	8.090.929,51
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.012,18	4.611,54	1.012,18	4.611,54
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.714.474,46	3.829.840,83	3.714.474,46	3.829.840,83
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	504.907,09	671.826,89	504.907,09	671.826,89
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.461.956,20	3.565.180,56	3.461.956,20	3.565.180,56
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	17.798,67	17.933,14	17.798,67	17.933,14
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	1.320,69	1.536,55	1.320,69	1.536,55
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	8.915.650,62	9.380.565,00	8.915.650,62	9.380.565,00
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	8.915.650,62	9.380.565,00	8.915.650,62	9.380.565,00
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	8.744.706,57	8.923.827,95	8.744.706,57	8.923.827,95
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	31.468,91	29.905,16	31.468,91	29.905,16
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.564.841,55	5.919.013,00	5.564.841,55	5.919.013,00
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	343.850,48	237.120,07	343.850,48	237.120,07
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	134.836,33	30.230,51	134.836,33	30.230,51
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.267.733,08	2.278.094,73	2.267.733,08	2.278.094,73
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	87.461,24	60.381,73	87.461,24	60.381,73
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	314.514,98	369.082,75	314.514,98	369.082,75
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	170.944,05	456.737,05	170.944,05	456.737,05
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	240,47	167,09	240,47	167,09
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	154.527,44	330.184,75	154.527,44	330.184,75
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	5.778,63	78.234,87	5.778,63	78.234,87
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	10.397,51	48.150,34	10.397,51	48.150,34
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	10.392.287,86	9.822.018,75	10.392.287,86	9.822.018,75
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	10.392.287,86	9.822.018,75	10.392.287,86	9.822.018,75
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	9.803.870,71	9.320.250,38	9.803.870,71	9.320.250,38
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	17.202,93	18.984,76	17.202,93	18.984,76
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	2.198.657,31	1.902.778,56	2.198.657,31	1.902.778,56
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	372.512,94	110.925,03	372.512,94	110.925,03
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	243.586,99	212.368,85	243.586,99	212.368,85
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	6.839.560,41	6.898.195,75	6.839.560,41	6.898.195,75
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	51.366,80	78.935,61	51.366,80	78.935,61
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	80.983,33	98.061,82	80.983,33	98.061,82
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	588.417,15	501.768,37	588.417,15	501.768,37
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	5.001,25	58.324,03	5.001,25	58.324,03
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	469.105,59	268.068,75	469.105,59	268.068,75

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	76.929,83	146.899,51	76.929,83	146.899,51
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	37.380,48	28.476,08	37.380,48	28.476,08
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	860.495,28	1.310.436,86	860.495,28	1.310.436,86
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	860.495,28	1.310.436,86	860.495,28	1.310.436,86
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	467.600,21	669.529,49	467.600,21	669.529,49
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	4.885,33	2.186,90	4.885,33	2.186,90
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	401.823,62	609.674,76	401.823,62	609.674,76
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	17.818,11	16.660,01	17.818,11	16.660,01
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	42.073,15	26.007,82	42.073,15	26.007,82
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	392.895,07	640.907,37	392.895,07	640.907,37
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.537,27	2.916,53	1.537,27	2.916,53
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	378.948,76	614.536,88	378.948,76	614.536,88
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	12.409,04	23.453,96	12.409,04	23.453,96
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	1.484.578,32	829.303,71	1.484.578,32	829.303,71
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	1.477.710,03	823.894,76	1.477.710,03	823.894,76
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	166.010,94	136.924,28	166.010,94	136.924,28
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00	5,44	0,00	5,44
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	144.823,97	108.993,33	144.823,97	108.993,33
3.1.6.10.10.011-8	2808-2	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	13.364,61	13.425,51	13.364,61	13.425,51
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	5.822,36	4.500,00	5.822,36	4.500,00
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	1.311.699,09	686.970,48	1.311.699,09	686.970,48
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.910,62	773,12	2.910,62	773,12
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	1.300.553,87	673.776,76	1.300.553,87	673.776,76
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	8.234,60	12.420,60	8.234,60	12.420,60
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	6.868,29	5.408,95	6.868,29	5.408,95
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	6.868,29	5.408,95	6.868,29	5.408,95
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	6.868,29	5.408,95	6.868,29	5.408,95
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	242.843,64	1.361.918,22	242.843,64	1.361.918,22
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	236.751,89	1.357.657,53	236.751,89	1.357.657,53
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	133.682,81	18.076,62	133.682,81	18.076,62
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	45,66	812,84	45,66	812,84
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	119.137,15	0,00	119.137,15	0,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	14.500,00	15.263,78	14.500,00	15.263,78
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	103.069,08	1.339.580,91	103.069,08	1.339.580,91
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.376,73	3.434,88	1.376,73	3.434,88
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	76.523,41	1.314.094,93	76.523,41	1.314.094,93
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	14.494,14	13.816,50	14.494,14	13.816,50
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	10.674,80	8.234,60	10.674,80	8.234,60
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	6.091,75	4.260,69	6.091,75	4.260,69
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	6.091,75	4.260,69	6.091,75	4.260,69
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	6.091,75	4.260,69	6.091,75	4.260,69
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	99.946,36	96.659,04	99.946,36	96.659,04
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	95.264,63	90.567,29	95.264,63	90.567,29
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	10.000,00	43.092,02	10.000,00	43.092,02
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	42.592,02	0,00	42.592,02
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	85.264,63	47.475,27	85.264,63	47.475,27
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	3.723,57	2,49	3.723,57	2,49

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	66.413,06	36.797,98	66.413,06	36.797,98
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	15.128,00	10.674,80	15.128,00	10.674,80
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.681,73	6.091,75	4.681,73	6.091,75
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	4.681,73	6.091,75	4.681,73	6.091,75
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.681,73	6.091,75	4.681,73	6.091,75
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	1.102.169,01	522.987,88	1.102.710,91	522.445,98
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	1.092.396,71	507.536,45	1.092.938,61	506.994,55
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	69.752,67	60.203,41	69.752,67	60.203,41
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	64,11	26,05	64,11	26,05
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	31.188,56	29.677,36	31.188,56	29.677,36
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	13.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	25.500,00	15.500,00	25.500,00	15.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	1.022.644,04	447.333,04	1.023.185,94	446.791,14
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	34.594,55	24.814,64	35.136,45	24.272,74
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	950.616,07	401.809,80	950.616,07	401.809,80
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	37.433,42	20.708,60	37.433,42	20.708,60
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	9.772,30	15.451,43	9.772,30	15.451,43
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	9.772,30	15.451,43	9.772,30	15.451,43
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	9.772,30	15.451,43	9.772,30	15.451,43
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	170.656.693,44	251.181.029,09	244.914.944,70	176.922.777,83

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.838.552,25	71.540.862,06	72.254.549,81	41.552.240,00
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	34.749.627,04	56.826.583,67	57.461.308,82	35.384.352,19
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.156.417,24	54.324.917,65	54.633.028,35	6.464.527,94
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.148.400,33	12.276.439,32	12.394.453,83	2.266.414,84
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.148.400,33	12.276.439,32	12.394.453,83	2.266.414,84
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.144.056,07	12.270.476,68	12.390.251,58	2.263.830,97
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	4.344,26	5.962,64	4.202,25	2.583,87
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.007.985,05	42.048.478,33	42.238.524,52	4.198.031,24
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.007.985,05	42.048.478,33	42.238.524,52	4.198.031,24
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.001.716,90	42.047.071,72	42.237.117,91	4.191.763,09
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.268,15	1.406,61	1.406,61	6.268,15
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	31,86	0,00	50,00	81,86
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	50,00	50,01
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	50,00	50,01
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	59.610,98	0,00	316,09	59.927,07
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	59.610,98	0,00	316,09	59.927,07
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	59.610,98	0,00	316,09	59.927,07
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	59.610,98	0,00	316,09	59.927,07
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	28.533.598,82	2.501.666,02	2.827.964,38	28.859.897,18
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	28.533.598,82	2.501.666,02	2.827.964,38	28.859.897,18
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	28.533.598,82	2.501.666,02	2.827.964,38	28.859.897,18
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	28.533.598,82	2.501.666,02	2.827.964,38	28.859.897,18
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.841.106,96	1.264.977,26	1.280.552,51	4.856.682,21
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.832.772,46	2.339,43	24.230,17	4.854.663,20
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.832.772,46	2.339,43	24.230,17	4.854.663,20
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.832.772,46	2.339,43	24.230,17	4.854.663,20
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	2.220.183,33	0,00	0,00	2.220.183,33
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(69.720,79)	2.339,43	12.869,61	(59.190,61)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.682.309,92	0,00	11.360,56	2.693.670,48
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	8.334,50	1.262.637,83	1.256.322,34	2.019,01
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.334,50	1.262.637,83	1.256.322,34	2.019,01
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.334,50	1.262.637,83	1.256.322,34	2.019,01
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.334,50	1.262.637,83	1.256.322,34	2.019,01
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.093.966,02	1.093.966,02	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.093.966,02	1.093.966,02	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.093.966,02	1.093.966,02	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	537.928,97	537.928,97	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	368.499,19	368.499,19	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	72.751,77	72.751,77	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	94.776,66	94.776,66	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	1.693,09	1.693,09	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	556.037,05	556.037,05	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	37.177,72	37.177,72	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	40.666,09	40.666,09	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	163.868,85	163.868,85	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	312.394,39	312.394,39	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	220.771,63	1.265,39	190,44	219.696,68
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	220.771,63	1.265,39	190,44	219.696,68

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	220.771,63	1.265,39	190,44	219.696,68
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	220.771,63	1.265,39	190,44	219.696,68
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	220.771,63	1.265,39	190,44	219.696,68
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.027.046,62	12.354.069,72	12.418.532,02	1.091.508,92
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	8.613,81	1.374.612,01	1.374.683,96	8.685,76
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	8.613,81	48.242,77	48.314,72	8.685,76
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.585,00	48.052,78	47.839,72	8.371,94
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.585,00	48.052,78	47.839,72	8.371,94
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28,81	189,99	475,00	313,82
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28,81	189,99	475,00	313,82
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	568.738,97	568.738,97	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	568.738,97	568.738,97	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	568.738,97	568.738,97	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	166.149,66	166.149,66	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	135.181,91	135.181,91	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	135.181,91	135.181,91	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	30.967,75	30.967,75	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	30.967,75	30.967,75	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	591.480,61	591.480,61	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	591.480,61	591.480,61	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	591.480,61	591.480,61	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	201.091,00	9.372,79	9.195,50	200.913,71
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	24.221,75	9.372,79	9.195,50	24.044,46
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.221,75	9.372,79	9.195,50	24.044,46
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.221,75	9.372,79	9.195,50	24.044,46
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	118.282,31	135.596,63	80.246,17	62.931,85
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	39.608,81	39.883,20	4.520,56	4.246,17
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	39.608,81	39.883,20	4.520,56	4.246,17
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	16.926,87	17.201,26	2.073,12	1.798,73
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	22.681,94	22.681,94	2.447,44	2.447,44
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.673,50	95.713,43	75.725,61	58.685,68
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.167,50	4.167,69	4.216,68	4.216,49
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	172,67	172,67	229,44	229,44
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	637,67	637,67	637,67	637,67
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	135,03	135,03	137,55	137,55
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	589,01	589,20	578,90	578,71
4.9.4.20.10.012-5	16707-7	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00
4.9.4.20.10.015-6	17010-5	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	39,12	39,12	39,12	39,12
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	54.908,65	55.426,35	46.205,87	45.688,17
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	17.143,08	4.553,02	7.730,20	20.320,26
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	30.946,92	44.054,46	32.079,04	18.971,50
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	6.069,85	6.070,04	5.760,83	5.760,64
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	748,80	748,83	591,80	591,77
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	44,00	44,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	19.597,35	36.119,39	25.303,06	8.781,02
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.779,71	34.853,22	23.504,32	5.430,81
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	1.671,49	0,00	406,08	2.077,57

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	157,22	178,55	194,67	173,34
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	988,93	1.087,62	1.197,99	1.099,30
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	699.059,50	10.834.488,29	10.954.406,39	818.977,60
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.859,43	23.420,72	71.597,17	65.035,88
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.859,43	23.420,72	71.597,17	65.035,88
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	16.859,43	23.420,72	71.597,17	65.035,88
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.876.589,98	1.876.589,98	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.876.589,98	1.876.589,98	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.308.667,98	1.308.667,98	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	567.922,00	567.922,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	138.002,73	999.615,36	994.702,50	133.089,87
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	138.002,73	999.615,36	994.702,50	133.089,87
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	138.002,73	999.615,36	994.702,50	133.089,87
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	280.149,07	293.753,82	418.345,66	404.740,91
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	194.934,61	196.847,35	126.313,48	124.400,74
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	45.793,11	96.222,25	78.294,86	27.865,72
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	36.728,89	38.977,69	33.984,51	31.735,71
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	44.504,41	986,69	3.610,67	47.128,39
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	11.660,16	258,51	945,98	12.347,63
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.519,09	79,01	284,18	3.724,26
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	445,03	9,85	36,10	471,28
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	40.117,45	46.914,57	6.797,12	0,00
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	9.728,06	10.632,99	904,93	0,00
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.178,45	2.468,34	289,89	0,00
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	259,96	297,45	37,49	0,00
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	0,00	0,00	1.127,75	1.127,75
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.149,17	44.570,32	234.138,85	244.717,70
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.580,97	1.580,97	3.716,94	3.716,94
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	3.674,85	3.674,85	3.674,85	3.674,85
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.145,83	5.146,18	5.573,56	5.573,21
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	1.798,54	13,82	621,89	2.406,61
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	7.960,42	8.098,44	9.271,68	9.133,66
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	9.476,45	0,00	8.299,82	17.776,27
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	7.779,20	7.779,20	6.794,30	6.794,30
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	522,09	522,09	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.207,70	7.229,56	185.138,51	185.116,65
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	30.065,29	52.336,15	57.893,33	35.622,47
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.627,94	49.399,52	50.066,53	28.294,95
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	26,13	0,00	0,00	26,13
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	44,75	0,00	587,22	631,97
4.9.9.30.90.020-0	6079-6	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	4,27	4,27	0,00	0,00
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00	0,00	153,35	153,35
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	87,75	0,00	30,45	118,20
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	2.273,71	2.932,36	7.055,78	6.397,13
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.240,73	0,00	55,20	154.295,93
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	26.740,73	0,00	55,20	26.795,93
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	26.740,73	0,00	55,20	26.795,93
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	20.014,86	20.014,86	22.510,60	22.510,60
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	20.014,86	20.014,86	22.510,60	22.510,60
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	20.014,86	20.014,86	22.510,60	22.510,60
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	89.792,68	7.621.093,55	7.570.605,28	39.304,41
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	26.899,64	274.045,40	264.459,06	17.313,30
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	782,84	138.395,52	138.083,42	470,74
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	15.392,82	79.386,17	76.417,99	12.424,64
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	8.952,88	43.113,99	37.231,58	3.070,47
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	9.195,50	9.195,50	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	215,00	215,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.321,10	1.321,10	1.347,45	1.347,45
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	1.146,58	1.146,58	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
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	450,00	750,00	300,00	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	47.565,38	1.255.345,79	1.229.111,17	21.330,76
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	47.565,38	1.255.345,79	1.229.111,17	21.330,76
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	15.327,66	6.091.702,36	6.077.035,05	660,35
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.327,66	6.091.702,36	6.077.035,05	660,35
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.296.963,11	45.234,26	72.158,09	7.323.886,94
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.296.963,11	45.234,26	72.158,09	7.323.886,94
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.113.136,25	45.234,26	72.158,09	5.140.060,08
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.127.234,81	9.845,50	35.388,76	5.152.778,07
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.127.234,81	9.845,50	35.388,76	5.152.778,07
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.127.234,81	9.845,50	35.388,76	5.152.778,07
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.098,56)	35.388,76	36.769,33	(12.717,99)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.098,56)	35.388,76	36.769,33	(12.717,99)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(14.098,56)	35.388,76	36.769,33	(12.717,99)
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	4.432.477,23	1.981.221,17	3.083.976,49	5.535.232,55
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	4.425.860,10	1.981.221,17	3.078.465,32	5.523.104,25
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.936.611,88	39.328,94	700.892,44	3.598.175,38
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	85.926,78	3.460,24	18.732,68	101.199,22
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	85.926,78	3.460,24	18.732,68	101.199,22
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	85.926,78	3.460,24	18.732,68	101.199,22
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.867.624,11	35.865,51	436.580,41	2.268.339,01
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.867.624,11	35.865,51	436.580,41	2.268.339,01
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	1.181.298,80	468,01	270.784,54	1.451.615,33
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	75.664,00	0,00	14.787,99	90.451,99
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	152.047,73	0,00	28.776,25	180.823,98
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	366.173,41	0,00	75.870,94	442.044,35
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	92.440,17	33.040,77	44.003,96	103.403,36
7.1.1.05.01.030-2	18652-2	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00	2.356,73	2.356,73	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	563.605,01	3,19	116.748,75	680.350,57
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	563.605,01	3,19	116.748,75	680.350,57
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	223.079,08	0,00	48.696,00	271.775,08
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	258.714,08	0,00	48.379,10	307.093,18
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	81.811,85	3,19	19.673,65	101.482,31
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	188.641,02	0,00	33.485,06	222.126,08
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	188.641,02	0,00	33.485,06	222.126,08
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	183.506,43	0,00	32.123,16	215.629,59
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	5.134,59	0,00	1.361,90	6.496,49
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	157.342,56	0,00	73.467,03	230.809,59
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	157.342,56	0,00	73.467,03	230.809,59
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	65.937,38	0,00	18.071,66	84.009,04
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	48.019,75	0,00	17.338,36	65.358,11
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.325,86	0,00	677,79	4.003,65
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	270,60	0,00	55,51	326,11
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	14.321,17	0,00	0,00	14.321,17
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	7.535,02	0,00	3.806,85	11.341,87
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	7.535,02	0,00	3.806,85	11.341,87
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	419.044,39	0,00	75.406,36	494.450,75
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	419.044,39	0,00	75.406,36	494.450,75
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	419.044,39	0,00	75.406,36	494.450,75
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	419.044,39	0,00	75.406,36	494.450,75
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.471,49	254,00	137.583,04	787.800,53
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	91.384,75	0,00	19.955,50	111.340,25
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	91.384,75	0,00	19.955,50	111.340,25
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	91.384,75	0,00	19.955,50	111.340,25
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	30,00	0,00	12,00	42,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	30,00	0,00	12,00	42,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	30,00	0,00	12,00	42,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	182.324,00	70,00	38.194,00	220.448,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	182.324,00	70,00	38.194,00	220.448,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	32.572,39	85,00	7.283,50	39.770,89
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	2.000,00	20,00	680,00	2.660,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.000,00	20,00	680,00	2.660,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	5.120,00	0,00	760,00	5.880,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	5.120,00	0,00	760,00	5.880,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	2.180,00	0,00	511,00	2.691,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	2.180,00	0,00	511,00	2.691,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	174,00	0,00	24,00	198,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	174,00	0,00	24,00	198,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	280,00	0,00	85,00	365,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	280,00	0,00	85,00	365,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.864,50	0,00	397,50	2.262,00
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	1.140,00	0,00	225,00	1.365,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	724,50	0,00	172,50	897,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	15,00	0,00	230,00	245,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	15,00	0,00	230,00	245,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.940,00	45,00	2.360,00	11.255,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.940,00	45,00	2.360,00	11.255,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	192,00	0,00	36,00	228,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	192,00	0,00	36,00	228,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	11.806,89	20,00	2.200,00	13.986,89

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	11.806,89	20,00	2.200,00	13.986,89
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.579,40	0,00	782,90	5.362,30
7.1.7.96.04-4		CÂMBIO	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.96.04.001-1	6120-7	TARIFA DE CÂMBIO	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	170,00	0,00	7,50	177,50
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	170,00	0,00	7,50	177,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.409,40	0,00	765,40	5.174,80
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	4.409,40	0,00	765,40	5.174,80
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	241.175,37	99,00	50.810,78	291.887,15
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	10.620,00	0,00	3.000,00	13.620,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	280,00	0,00	280,00	560,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	10.340,00	0,00	2.720,00	13.060,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	64.402,47	23,00	13.437,38	77.816,85
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	1.128,00	0,00	298,50	1.426,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	401,50	0,00	48,00	449,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	2.241,00	3,00	387,00	2.625,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	952,50	0,00	51,00	1.003,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	73,50	0,00	33,00	106,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	1.216,00	0,00	512,00	1.728,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7.059,97	0,00	1.362,88	8.422,85
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	28.400,00	20,00	6.745,00	35.125,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	22.930,00	0,00	4.000,00	26.930,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	38.255,00	10,00	8.113,00	46.358,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	5.595,00	10,00	1.493,00	7.078,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	32.660,00	0,00	6.620,00	39.280,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.860,00	0,00	5.016,00	32.876,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	27.860,00	0,00	5.016,00	32.876,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	100.037,90	66,00	21.244,40	121.216,30
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	75,00	0,00	15,00	90,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.009,50	0,00	127,00	1.136,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	1.076,00	0,00	399,00	1.475,00
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 POUPANÇA	115,00	0,00	45,00	160,00
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	45,00	0,00	0,00	45,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	97.048,00	66,00	20.500,00	117.482,00
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	609,40	0,00	158,40	767,80
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	98.405,58	0,00	20.544,36	118.949,94
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	12.216,50	0,00	2.680,50	14.897,00
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	12.216,50	0,00	2.680,50	14.897,00
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	86.189,08	0,00	17.863,86	104.052,94
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.186,61	0,00	664,06	3.850,67
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.092,39	0,00	233,39	1.325,78
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.355,30	0,00	267,24	1.622,54
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8,29	0,00	0,00	8,29
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.169,28	0,00	247,52	1.416,80
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	29.396,09	0,00	4.649,64	34.045,73
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	459,35	0,00	28,04	487,39
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	17.215,87	0,00	4.808,98	22.024,85
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	950,78	0,00	277,06	1.227,84
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	23.026,88	0,00	5.131,51	28.158,39
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	6,41	0,00	1,08	7,49

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	715,30	0,00	159,93	875,23
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.648,10	0,00	302,80	1.950,90
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	2.031,30	0,00	307,44	2.338,74
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	526,05	0,00	101,36	627,41
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	48,02	0,00	9,52	57,54
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	413,52	0,00	92,17	505,69
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CRENCIAMENTO	2.296,97	0,00	410,46	2.707,43
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	642,57	0,00	171,66	814,23
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	419.732,34	1.941.638,23	2.164.583,48	642.677,59
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	143.780,65	0,00	27.284,54	171.065,19
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	143.780,65	0,00	27.284,54	171.065,19
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	9.725,34	0,00	17.754,32	27.479,66
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	5.343,70	0,00	1.010,00	6.353,70
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	128.711,61	0,00	8.520,22	137.231,83
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	55.673,80	0,00	12.549,90	68.223,70
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	55.673,80	0,00	12.549,90	68.223,70
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	55.667,70	0,00	12.549,90	68.217,60
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	156.754,92	0,00	35.482,31	192.237,23
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	156.754,92	0,00	35.482,31	192.237,23
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	156.754,92	0,00	35.482,31	192.237,23
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	5.351,83	1.941.638,23	2.072.972,71	136.686,31
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	26,85	1.904.156,23	2.034.121,96	129.992,58
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	26,85	0,00	0,00	26,85
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	129.965,73	129.965,73
7.1.9.90.30.071-5	18350-1	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS A VISTA	0,00	42.800,64	42.800,64	0,00
7.1.9.90.30.072-2	18351-8	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	5.475,35	5.475,35	0,00
7.1.9.90.30.076-0	18987-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	1.855.880,24	1.855.880,24	0,00
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.838,17	18.155,89	18.835,89	3.518,17
7.1.9.90.60.001-3	1169-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	358,17	18.155,89	18.155,89	358,17
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	2.480,00	0,00	680,00	3.160,00
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	2.486,81	19.326,11	20.014,86	3.175,56
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	2.486,81	19.326,11	20.014,86	3.175,56
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	58.171,14	0,00	16.294,02	74.465,16
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	11.454,19	0,00	3.228,70	14.682,89
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.775,61	0,00	683,31	3.458,92
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	4.965,06	0,00	1.415,34	6.380,40
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	21.167,48	0,00	6.288,09	27.455,57
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	7.409,17	0,00	1.955,44	9.364,61
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	6.996,09	0,00	2.426,95	9.423,04
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.403,54	0,00	296,19	3.699,73
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	348,22	0,00	55,20	403,42
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	57,61	0,00	131,10	188,71
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.997,71	0,00	109,89	3.107,60
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.617,13	0,00	5.511,17	12.128,30
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.617,13	0,00	5.511,17	12.128,30
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	70,00	0,00	5.511,17	5.581,17
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	70,00	0,00	5.511,17	5.581,17
7.3.9.10.01.001-4	1176-9	GANHOS DE CAPITAL	70,00	0,00	5.511,17	5.581,17
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	6.547,13	0,00	0,00	6.547,13
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	6.547,13	0,00	0,00	6.547,13
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	6.547,13	0,00	0,00	6.547,13

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.939.656,74)	2.846.412,12	2.044.258,88	(4.741.809,98)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(3.914.372,52)	2.841.891,56	2.044.258,88	(4.712.005,20)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(974.423,90)	154.474,43	0,00	(1.128.898,33)
8.1.1.25.01-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.984,11)	316,09	0,00	(2.300,20)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.984,11)	316,09	0,00	(2.300,20)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.984,11)	316,09	0,00	(2.300,20)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(950.769,10)	149.797,39	0,00	(1.100.566,49)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(950.769,10)	149.797,39	0,00	(1.100.566,49)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(950.769,10)	149.797,39	0,00	(1.100.566,49)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(21.670,69)	4.360,95	0,00	(26.031,64)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(21.670,69)	4.360,95	0,00	(26.031,64)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(21.670,69)	4.360,95	0,00	(26.031,64)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(107.449,10)	24.420,61	2.339,43	(129.530,28)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(34.626,20)	11.551,00	0,00	(46.177,20)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(34.626,20)	11.551,00	0,00	(46.177,20)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(34.626,20)	11.551,00	0,00	(46.177,20)
8.1.2.50.00-6		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01-3		DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.50.01.008-9	1214-6	DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI 9.138	(46.429,68)	0,00	0,00	(46.429,68)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(26.393,22)	12.869,61	2.339,43	(36.923,40)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(26.393,22)	12.869,61	2.339,43	(36.923,40)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(26.393,22)	12.869,61	2.339,43	(36.923,40)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.521.482,57)	553.447,11	7.460,03	(2.067.469,65)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.470,54)	572,43	0,00	(9.042,97)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.470,54)	572,43	0,00	(9.042,97)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(8.470,54)	572,43	0,00	(9.042,97)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(76.937,38)	20.333,72	0,00	(97.271,10)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(76.937,38)	20.333,72	0,00	(97.271,10)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(71.758,20)	19.648,84	0,00	(91.407,04)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(5.179,18)	684,88	0,00	(5.864,06)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(49.845,83)	7.311,40	0,00	(57.157,23)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(49.845,83)	7.311,40	0,00	(57.157,23)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(29.286,26)	3.771,93	0,00	(33.058,19)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(4.397,79)	820,51	0,00	(5.218,30)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(4.951,38)	950,15	0,00	(5.901,53)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(4.198,78)	421,36	0,00	(4.620,14)
8.1.7.12.01.008-4	3144-0	REDE INTERBANCÁRIA	(7.010,22)	1.347,45	0,00	(8.357,67)
8.1.7.12.01.009-8	1251-7	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1,40)	0,00	0,00	(1,40)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(174.031,64)	37.836,90	3.322,98	(208.545,56)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(4.310,20)	1.874,00	0,00	(6.184,20)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.310,20)	1.874,00	0,00	(6.184,20)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(169.721,44)	35.962,90	3.322,98	(202.361,36)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(133.041,65)	30.328,15	0,00	(163.369,80)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(29.358,20)	1.405,50	0,00	(30.763,70)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	(7.321,59)	4.229,25	3.322,98	(8.227,86)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(17.363,99)	199.899,13	0,00	(217.263,12)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(17.363,99)	199.899,13	0,00	(217.263,12)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(610,00)	0,00	0,00	(610,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.745,34)	770,80	0,00	(10.516,14)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(501,84)	180.240,00	0,00	(180.741,84)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(5.229,89)	898,62	0,00	(6.128,51)
8.1.7.21.01.009-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	(1.276,92)	17.989,71	0,00	(19.266,63)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(20.087,49)	2.468,15	0,00	(22.555,64)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(20.087,49)	2.468,15	0,00	(22.555,64)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(18.120,79)	2.315,25	0,00	(20.436,04)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.038,49)	129,90	0,00	(1.168,39)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(21,98)	0,00	0,00	(21,98)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(906,23)	23,00	0,00	(929,23)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(100.098,68)	38.709,49	521,54	(138.286,63)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(100.098,68)	38.709,49	521,54	(138.286,63)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(11.453,53)	2.638,27	521,54	(13.570,26)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(84.080,00)	34.847,22	0,00	(118.927,22)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(4.515,15)	1.174,00	0,00	(5.689,15)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(50,00)	50,00	0,00	(100,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(93.068,25)	24.420,30	2.600,42	(114.888,13)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(20.952,94)	6.334,90	1.677,34	(25.610,50)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(14.779,93)	4.232,36	1.411,59	(17.600,70)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(6.173,01)	2.102,54	265,75	(8.009,80)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(72.115,31)	18.085,40	923,08	(89.277,63)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(46.003,69)	9.663,47	258,51	(55.408,65)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(26.111,62)	8.421,93	664,57	(33.868,98)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(288.354,96)	33.459,53	266,02	(321.548,47)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(288.354,96)	33.459,53	266,02	(321.548,47)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(122.084,75)	23.488,97	0,00	(145.573,72)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(5.876,61)	804,47	0,00	(6.681,08)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(7.527,51)	1.363,91	0,00	(8.891,42)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(6.257,96)	1.623,64	0,00	(7.881,60)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(18.057,32)	2.567,87	0,00	(20.625,19)
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	(28.356,17)	3.610,67	266,02	(31.700,82)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(12.692,02)	0,00	0,00	(12.692,02)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(6.710,04)	0,00	0,00	(6.710,04)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(525,08)	0,00	0,00	(525,08)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(31.106,09)	8.760,26	295,63	(39.570,72)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(31.106,09)	8.760,26	295,63	(39.570,72)
8.1.7.36.01.001-5	1308-0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(11.505,75)	2.416,95	0,00	(13.922,70)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(19.600,34)	3.943,31	295,63	(23.248,02)
8.1.7.36.01.099-8	1311-4	OUTRAS	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(12.168,43)	3.793,32	0,00	(15.961,75)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(12.168,43)	3.793,32	0,00	(15.961,75)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(9.272,39)	2.786,66	0,00	(12.059,05)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(2.896,04)	1.006,66	0,00	(3.902,70)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(63.378,32)	12.497,27	0,00	(75.875,59)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(63.378,32)	12.497,27	0,00	(75.875,59)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(3.168,37)	579,48	0,00	(3.747,85)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(441,00)	0,00	0,00	(441,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(59.588,95)	11.917,79	0,00	(71.506,74)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(23.730,63)	50.497,49	0,00	(74.228,12)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(23.730,63)	50.497,49	0,00	(74.228,12)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	6.027,49	0,00	(6.027,49)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(3.549,80)	0,00	0,00	(3.549,80)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(18.290,83)	10.260,00	0,00	(28.550,83)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	(590,00)	0,00	0,00	(590,00)
8.1.7.42.01.099-9	1329-3	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	34.210,00	0,00	(34.210,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.125,00)	1.830,00	0,00	(7.955,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.125,00)	1.830,00	0,00	(7.955,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.125,00)	1.830,00	0,00	(7.955,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(21.766,20)	450,29	0,00	(22.216,49)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(21.766,20)	450,29	0,00	(22.216,49)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(505,55)	101,11	0,00	(606,66)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(775,40)	155,08	0,00	(930,48)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(485,25)	194,10	0,00	(679,35)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(144.054,82)	27.050,74	453,44	(170.652,12)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(144.054,82)	27.050,74	453,44	(170.652,12)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(5.796,39)	840,17	0,00	(6.636,56)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(7.209,33)	1.475,26	0,00	(8.684,59)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(6.694,42)	1.022,05	453,44	(7.263,03)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(9.118,67)	1.733,98	0,00	(10.852,65)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.449,60)	642,49	0,00	(3.092,09)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(13.908,21)	3.016,49	0,00	(16.924,70)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(50.472,58)	10.224,03	0,00	(60.696,61)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(18.064,57)	3.158,00	0,00	(21.222,57)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(24.595,50)	3.668,80	0,00	(28.264,30)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.996,22)	522,09	0,00	(2.518,31)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(3.749,33)	747,38	0,00	(4.496,71)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.476,98)	6.846,08	0,00	(44.323,06)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.476,98)	6.846,08	0,00	(44.323,06)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(22,50)	0,00	0,00	(22,50)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.175,15)	238,26	0,00	(1.413,41)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(24.207,46)	4.957,82	0,00	(29.165,28)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(11.600,00)	1.650,00	0,00	(13.250,00)
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	(469,52)	0,00	0,00	(469,52)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.525,00)	4.505,00	0,00	(27.030,00)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.525,00)	4.505,00	0,00	(27.030,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(22.525,00)	4.505,00	0,00	(27.030,00)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(82.870,28)	5.892,05	0,00	(88.762,33)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(82.870,28)	5.892,05	0,00	(88.762,33)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(13.645,14)	2.286,67	0,00	(15.931,81)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
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	(11.627,05)	3.204,80	0,00	(14.831,85)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(21.414,02)	0,00	0,00	(21.414,02)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(4.619,25)	400,58	0,00	(5.019,83)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(26.265,93)	7.046,21	0,00	(33.312,14)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(26.265,93)	7.046,21	0,00	(33.312,14)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00	1.277,08	0,00	(1.277,08)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.030,18)	1.061,31	0,00	(3.091,49)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(990,00)	550,00	0,00	(1.540,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(23.245,75)	4.157,82	0,00	(27.403,57)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.491,59)	210,25	0,00	(8.701,84)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(7.725,42)	210,25	0,00	(7.935,67)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(5.090,20)	144,18	0,00	(5.234,38)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(330,35)	66,07	0,00	(396,42)
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	(212.264,54)	59.057,10	0,00	(271.321,64)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(212.264,54)	59.057,10	0,00	(271.321,64)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.735,35)	347,18	0,00	(2.082,53)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(595,32)	1.345,46	0,00	(1.940,78)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(2.317,31)	287,39	0,00	(2.604,70)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.553,34)	156,00	0,00	(1.709,34)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(416,00)	0,00	0,00	(416,00)
8.1.7.99.01.015-5	1400-3	SISTEMA COOPERATIVISTA	(2.797,40)	430,68	0,00	(3.228,08)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(9.080,43)	2.148,39	0,00	(11.228,82)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(171.514,90)	50.066,53	0,00	(221.581,43)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(18.904,55)	3.780,91	0,00	(22.685,46)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.849,94)	494,56	0,00	(2.344,50)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.075.305,43)	2.057.702,82	2.034.152,12	(1.098.856,13)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(29.386,30)	6.017,03	0,00	(35.403,33)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(29.386,30)	6.017,03	0,00	(35.403,33)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(29.386,30)	6.017,03	0,00	(35.403,33)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.033.704,08)	2.029.175,19	2.014.826,01	(1.048.053,26)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(979.727,45)	2.001.584,46	1.996.670,12	(984.641,79)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(930.936,58)	1.953.106,30	1.948.394,13	(935.648,75)
8.1.8.30.30.098-2	16833-7	OP. CRÉD. LIQ. DUV - PREJUÍZO - CHQ. DESCONTADOS	(514,88)	0,00	0,00	(514,88)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(42.800,64)	42.964,74	42.800,64	(42.964,74)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(5.475,35)	5.513,42	5.475,35	(5.513,42)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(53.976,63)	27.590,73	18.155,89	(63.411,47)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(53.976,63)	27.590,73	18.155,89	(63.411,47)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(12.215,05)	22.510,60	19.326,11	(15.399,54)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(12.215,05)	22.510,60	19.326,11	(15.399,54)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(12.215,05)	22.510,60	19.326,11	(15.399,54)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(235.711,52)	51.846,59	307,30	(287.250,81)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(1.810,82)	406,08	0,00	(2.216,90)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(1,810,82)	406,08	0,00	(2,216,90)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(1,810,82)	406,08	0,00	(2,216,90)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(5.069,07)	1.197,99	0,00	(6.267,06)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(5.069,07)	1.197,99	0,00	(6.267,06)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(5.069,07)	1.197,99	0,00	(6.267,06)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.062,96)	860,06	307,30	(3.615,72)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.062,96)	860,06	307,30	(3.615,72)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.239,23)	665,39	307,30	(2.597,32)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(823,73)	194,67	0,00	(1.018,40)
8.1.9.50.00-7		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(13.555,56)	0,00	0,00	(13.555,56)
8.1.9.50.01-4		DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(13.555,56)	0,00	0,00	(13.555,56)
8.1.9.50.01.001-1	1421-6	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(13.555,56)	0,00	0,00	(13.555,56)
8.1.9.52.00-5		DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00	557,08	0,00	(557,08)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	557,08	0,00	(557,08)
8.1.9.52.10.001-5	1640-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	557,08	0,00	(557,08)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	(7,21)	0,21	0,00	(7,42)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(7,21)	0,21	0,00	(7,42)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	(7,21)	0,21	0,00	(7,42)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(212.205,90)	48.825,17	0,00	(261.031,07)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(207.543,86)	47.804,54	0,00	(255.348,40)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(23.531,98)	7.044,38	0,00	(30.576,36)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(3.148,31)	621,89	0,00	(3.770,20)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	(26,22)	0,00	0,00	(26,22)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(348,22)	55,20	0,00	(403,42)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(156.755,20)	32.979,34	0,00	(189.734,54)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(34,54)	6,82	0,00	(41,36)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(1.387,54)	0,00	0,00	(1.387,54)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(3,38)	0,00	0,00	(3,38)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(636,99)	587,22	0,00	(1.224,21)
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	(4,27)	0,00	0,00	(4,27)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00	153,35	0,00	(153,35)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(84,21)	30,45	0,00	(114,66)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15,64)	1.646,68	0,00	(1.662,32)
8.1.9.99.01.127-7	16630-8	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	0,00	106,41	0,00	(106,41)
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	(1.711,94)	446,61	0,00	(2.158,55)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(1.129,73)	275,21	0,00	(1.404,94)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(18.724,95)	3.850,98	0,00	(22.575,93)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.662,04)	1.020,63	0,00	(5.682,67)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.662,04)	1.020,63	0,00	(5.682,67)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.957,13)	0,00	0,00	(6.957,13)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.957,13)	0,00	0,00	(6.957,13)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(1.840,00)	0,00	0,00	(1.840,00)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(5.117,13)	0,00	0,00	(5.117,13)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(5.117,13)	0,00	0,00	(5.117,13)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(5.117,13)	0,00	0,00	(5.117,13)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(18.327,09)	4.520,56	0,00	(22.847,65)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(18.327,09)	4.520,56	0,00	(22.847,65)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(8.404,78)	2.073,12	0,00	(10.477,90)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(8.404,78)	2.073,12	0,00	(10.477,90)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(8.404,78)	2.073,12	0,00	(10.477,90)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.922,31)	2.447,44	0,00	(12.369,75)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.922,31)	2.447,44	0,00	(12.369,75)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.922,31)	2.447,44	0,00	(12.369,75)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	122.028.357,59	51.502.069,38	56.726.940,11	127.253.228,32
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.298.045,13	1.298.045,13	1.302.789,74	1.302.789,74
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.103.270,54	1.298.045,13	1.302.789,74	1.108.015,15
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.103.270,54	1.298.045,13	1.302.789,74	1.108.015,15
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.103.270,54	1.298.045,13	1.302.789,74	1.108.015,15
9.0.1.85.00-7		RESPONSAB.POR COBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10-0		LIGADAS FINANCEIRAS	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.1.85.10.001-7	1456-0	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	12.295.162,17	1.258.130,20	1.410.119,23	12.447.151,20

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.072.561,84	1.258.130,20	1.285.334,30	2.099.765,94
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.072.561,84	1.258.130,20	1.285.334,30	2.099.765,94
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.072.561,84	1.258.130,20	1.285.334,30	2.099.765,94
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.737.516,39	0,00	67.067,69	3.804.584,08
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.737.516,39	0,00	67.067,69	3.804.584,08
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.737.516,39	0,00	67.067,69	3.804.584,08
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.485.083,94	0,00	57.717,24	6.542.801,18
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.485.083,94	0,00	57.717,24	6.542.801,18
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.485.083,94	0,00	57.717,24	6.542.801,18
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	12.927.229,07	9.144.033,06	11.090.558,96	14.873.754,97
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.222.970,15	563.033,76	473.953,21	1.133.889,60
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.222.970,15	563.033,76	473.953,21	1.133.889,60
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.222.970,15	563.033,76	473.953,21	1.133.889,60
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	11.704.258,92	8.580.999,30	10.616.605,75	13.739.865,37
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	11.704.258,92	8.580.999,30	10.616.605,75	13.739.865,37
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	11.704.258,92	8.580.999,30	10.616.605,75	13.739.865,37
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	62.485.617,55	6.779.015,42	9.157.540,03	64.864.142,16
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	49.546.494,87	1.324.150,60	2.551.286,38	50.773.630,65
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	30.483.180,57	1.324.150,60	2.551.286,38	31.710.316,35
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	2.936.611,88	33.042,69	694.606,19	3.598.175,38
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.936.611,88	33.042,69	694.606,19	3.598.175,38
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	419.044,39	0,00	75.406,36	494.450,75
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	419.044,39	0,00	75.406,36	494.450,75
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(974.423,90)	154.474,43	0,00	(1.128.898,33)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(974.423,90)	154.474,43	0,00	(1.128.898,33)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(107.449,10)	24.420,61	2.339,43	(129.530,28)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(107.449,10)	24.420,61	2.339,43	(129.530,28)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.850.415,44	54.907,25	96.361,77	2.891.869,96
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	797.970,50	45.937,92	66.527,77	818.560,35
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	797.970,50	45.937,92	66.527,77	818.560,35
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	882.830,57	8.969,33	28.183,60	902.044,84
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	882.830,57	8.969,33	28.183,60	902.044,84
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.169.614,37	0,00	1.650,40	1.171.264,77
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.169.614,37	0,00	1.650,40	1.171.264,77
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26	523.700,78	523.700,78	590.580,26
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.259.025,36	4.310.397,47	4.531.125,20	2.479.753,09
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.259.025,36	4.310.397,47	4.531.125,20	2.479.753,09
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.259.025,36	4.310.397,47	4.531.125,20	2.479.753,09
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	0,00	4.804,64
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	0,00	4.804,64
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.804,64	0,00	0,00	4.804,64
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.960.513,71	353.921,59	682.713,92	5.289.306,04
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	4.960.513,71	353.921,59	682.713,92	5.289.306,04
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	835.400,00	1.500,00	28.800,00	862.700,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.501.613,71	334.771,59	573.913,92	2.740.756,04
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.623.500,00	17.650,00	80.000,00	1.685.850,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.022.303,67	33.022.845,57	33.765.932,15	33.765.390,25
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.022.303,67	33.022.845,57	33.765.932,15	33.765.390,25
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.022.303,67	33.022.845,57	33.765.932,15	33.765.390,25

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 10:42:11AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.022.303,67	33.022.845,57	33.765.932,15	33.765.390,25
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.022.303,67	33.022.845,57	33.765.932,15	33.765.390,25
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	170.656.693,44	127.915.798,99	134.181.883,38	176.922.777,83

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO 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