

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.336.183,43	193.976.121,00	192.843.723,23	49.468.581,20
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	100.288,77	74.346.290,46	74.126.555,59	320.023,64
1.1.1.00.00-9		CAIXA	100.288,77	31.946.221,39	31.726.486,52	320.023,64
1.1.1.10.00-6		CAIXA	100.288,77	31.946.221,39	31.726.486,52	320.023,64
1.1.1.10.01-3		CAIXA	100.288,77	31.946.221,39	31.726.486,52	320.023,64
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	100.288,77	31.946.221,39	31.726.486,52	320.023,64
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	42.400.069,07	42.400.069,07	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	42.400.069,07	42.400.069,07	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	42.400.069,07	42.400.069,07	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	42.390.799,55	42.390.799,55	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	9.269,52	9.269,52	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.146.633,95	11.080.381,50	11.153.198,39	14.073.817,06
1.3.1.00.00-7		LIVRES	13.831.468,96	11.078.904,64	11.058.907,90	13.851.465,70
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.831.468,96	11.078.904,64	11.058.907,90	13.851.465,70
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.831.468,96	11.078.904,64	11.058.907,90	13.851.465,70
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	13.831.468,96	11.078.904,64	11.058.907,90	13.851.465,70
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	315.164,99	1.476,86	94.290,49	222.351,36
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	315.164,99	1.476,86	94.290,49	222.351,36
1.3.6.20.99-6		OUTROS	315.164,99	1.476,86	94.290,49	222.351,36
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	315.164,99	1.476,86	94.290,49	222.351,36
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.737.520,76	16.450.473,80	15.494.194,37	2.693.800,19
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	0,00	165.290,06	147.403,07	17.886,99
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	165.290,06	147.403,07	17.886,99
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	165.290,06	147.403,07	17.886,99
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	165.290,06	147.403,07	17.886,99
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85	16.285.183,74	15.346.791,30	2.675.648,29
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85	16.285.183,74	15.346.791,30	2.675.648,29
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85	16.285.183,74	15.346.791,30	2.675.648,29
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.737.255,85	16.285.183,74	15.346.791,30	2.675.648,29
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.666.816,56	8.590.509,21	8.541.724,83	31.715.600,94
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	21.067.445,80	6.572.245,01	6.342.407,26	21.297.283,55
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	146.423,57	915.416,31	909.083,99	152.755,89
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	146.423,57	915.416,31	909.083,99	152.755,89
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	158.344,21	910.278,36	901.957,14	166.665,43
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(11.920,64)	5.137,95	7.126,85	(13.909,54)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	16.811.542,91	2.740.307,93	2.695.968,40	16.855.882,44
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	13.024.983,91	2.474.861,62	2.503.615,37	12.996.230,16
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.519.049,27	576.084,71	857.696,30	15.237.437,68
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.012.940,67)	236.607,27	84.190,39	(2.860.523,79)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	218.522,08	350.336,31	291.216,82	277.641,57
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(68.680,30)	1.880,92	23.557,19	(90.356,57)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	511.181,12	1.307.789,79	1.217.086,66	601.884,25
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(142.147,59)	2.162,62	29.868,01	(169.852,98)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	3.786.559,00	265.446,31	192.353,03	3.859.652,28
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.698.287,54	194.703,15	157.916,63	4.735.074,06
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(885.977,70)	64.431,00	18.615,29	(840.161,99)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.750,55)	695,71	4.417,24	(9.472,08)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(15.463,03)	1.079,19	11.403,87	(25.787,71)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	(4.537,26)	4.537,26	0,00	0,00
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.109.479,32	2.916.520,77	2.737.354,87	4.288.645,22
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.109.479,32	2.916.520,77	2.737.354,87	4.288.645,22
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.143.923,83	1.487.381,73	1.422.710,84	2.208.594,72
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(65.268,70)	48.588,52	47.827,21	(64.507,39)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.806,17)	0,00	1.753,50	(6.559,67)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.099.765,94	1.329.996,97	1.208.961,03	2.220.801,88
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(60.404,43)	49.152,85	54.297,01	(65.548,59)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.731,15)	1.400,70	1.805,28	(4.135,73)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.275.482,88	75.313,45	91.150,33	1.259.646,00
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.275.482,88	75.313,45	91.150,33	1.259.646,00
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.275.482,88	75.313,45	91.150,33	1.259.646,00
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.667.740,00	44.501,48	80.309,39	1.631.932,09
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(392.257,12)	30.710,17	10.284,24	(371.831,19)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	92,16	(92,16)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	0,00	101,80	464,54	(362,74)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.391.248,75	71.723,65	0,00	11.462.972,40
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.542.801,18	49.725,29	0,00	6.592.526,47
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.542.801,18	49.725,29	0,00	6.592.526,47
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.542.801,18	49.725,29	0,00	6.592.526,47
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	4.297.105,70	18.165,04	0,00	4.315.270,74
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.904.799,73	17.430,21	0,00	3.922.229,94
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	(95.049,15)	17.430,21	0,00	(77.618,94)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	378.882,20	679,09	0,00	379.561,29
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	(11.726,59)	679,09	0,00	(11.047,50)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.423,77	55,74	0,00	13.479,51
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	(198,88)	55,74	0,00	(143,14)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	551.341,87	3.833,32	0,00	555.175,19
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	551.341,87	3.833,32	0,00	555.175,19
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	(17.143,33)	3.833,32	0,00	(13.310,01)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.067.360,87)	1.871.227,10	2.108.167,24	(2.304.301,01)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(1.799.777,02)	1.799.927,26	2.022.454,24	(2.022.304,00)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(1.799.777,02)	1.799.927,26	2.022.454,24	(2.022.304,00)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(29.811,35)	29.961,59	35.022,80	(34.872,56)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(1.648.126,55)	1.648.126,55	1.839.911,18	(1.839.911,18)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(29.994,24)	29.994,24	35.923,99	(35.923,99)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(64.204,52)	64.204,52	77.109,84	(77.109,84)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(27.640,36)	27.640,36	34.486,43	(34.486,43)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(22.821,65)	22.821,65	28.514,01	(28.514,01)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(22.821,65)	22.821,65	28.514,01	(28.514,01)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(22.821,65)	22.821,65	28.514,01	(28.514,01)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(244.762,20)	48.478,19	57.198,99	(253.483,00)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(196.284,04)	0,03	1.491,76	(197.775,77)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(42.964,74)	42.964,74	50.155,48	(50.155,48)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(5.513,42)	5.513,42	5.551,75	(5.551,75)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	669.768,44	83.477.214,76	83.508.294,29	638.688,91
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82	9.657,84	7.024,41	33.846,25
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82	9.657,84	7.024,41	33.846,25

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82	9.657,84	7.024,41	33.846,25
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	31.212,82	9.657,84	7.024,41	33.846,25
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	140.467,65	65.284,36	46.299,74	159.452,27
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.281,68	24.533,38	23.488,79	14.326,27
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.281,68	24.533,38	23.488,79	14.326,27
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	328,93	333,16	302,80	359,29
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	184,30	184,30	0,00
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2,68	0,00	2,68
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.296,03	634,71	1.250,38	680,36
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00	626,48	625,02	1,46
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	37,50	263,23	272,96	27,77
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	44,66	123,67	123,67	44,66
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	460,79	497,76	708,21	250,34
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	219,56	112,70	163,94	168,32
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,82	0,00	1,08	0,74
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	10,92	10,92	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	10.892,39	12.792,91	10.894,65	12.790,65
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	8.950,86	8.950,86	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	127.185,97	40.750,98	22.810,95	145.126,00
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	127.185,97	40.750,98	22.810,95	145.126,00
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	13.710,73	15.979,03	13.710,73	15.979,03
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	104.390,94	16.628,66	0,00	121.019,60
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	261,14	190,70	277,06	174,78
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.823,16	7.952,59	8.823,16	7.952,59
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	783.364,69	83.378.803,88	83.416.034,15	746.134,42
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	983,71	12.020,48	13.004,19	0,00
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	983,71	12.020,48	13.004,19	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	983,71	12.020,48	13.004,19	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	6.168,45	6.168,45	8.000,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	6.168,45	6.168,45	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	6.168,45	6.168,45	8.000,00
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	392.973,91	25.261,80	5.778,76	412.456,95
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	392.973,91	25.261,80	5.778,76	412.456,95
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	392.973,91	25.261,80	5.778,76	412.456,95
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.795,93	59,29	0,00	26.855,22
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.795,93	59,29	0,00	26.855,22
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.795,93	59,29	0,00	26.855,22
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.436,22	1.600,75	1.600,75	1.436,22
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.436,22	1.600,75	1.600,75	1.436,22
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	642,79	642,79	0,00
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	787,38	787,38	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	170,58	170,58	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	212.877,30	95.809,65	89.654,61	219.032,34
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	212.877,30	95.809,65	89.654,61	219.032,34
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	212.139,83	95.809,65	89.654,61	218.294,87
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	140.297,62	83.237.883,46	83.299.827,39	78.353,69
1.8.8.92.00.029-3	17608-2	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	90,00	90,00	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	140.297,62	306.203,26	368.147,19	78.353,69
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	46.315,89	300,00	46.615,89	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	10.932,04	89.357,23	83.052,89	17.236,38
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	49.268,57	5.490,87	0,00	54.759,44
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	29.781,12	6.000,37	33.423,62	2.357,87
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	205.054,79	205.054,79	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	70.942.818,74	70.942.818,74	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	222.803,83	222.803,83	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.451.028,83	1.451.028,83	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	22.974.100,20	22.974.100,20	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	41.375,24	41.375,24	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	12.901.411,15	12.901.411,15	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	685.044,57	685.044,57	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.613.732,36	6.613.732,36	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.168.515,07	1.168.515,07	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	4.836.090,85	4.836.090,85	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.776.141,46	3.776.141,46	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	35.950,13	35.950,13	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.444.025,38	6.444.025,38	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.216.973,50	1.216.973,50	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.796.837,39	4.796.837,39	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	3.778.788,78	3.778.788,78	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.882.466,81	6.882.466,81	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.882.466,81	6.882.466,81	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	5.106.304,65	5.106.304,65	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	5.106.304,65	5.106.304,65	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(285.276,72)	23.468,68	38.935,99	(300.744,03)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(285.276,72)	23.468,68	38.935,99	(300.744,03)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(23.468,68)	23.468,68	27.290,08	(27.290,08)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(23.468,68)	23.468,68	27.290,08	(27.290,08)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(261.808,04)	0,00	11.645,91	(273.453,95)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(49.668,21)	0,00	5.490,87	(55.159,08)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(212.139,83)	0,00	6.155,04	(218.294,87)
19.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	15.154,95	31.251,27	19.755,76	26.650,46
19.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	15.154,95	31.251,27	19.755,76	26.650,46
19.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	15.154,95	31.251,27	19.755,76	26.650,46
19.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	15.154,95	31.251,27	19.755,76	26.650,46
19.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	458,43	0,00	256,19	202,24
19.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	4.883,45	406,95	4.476,50
19.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	66,03	0,00	66,03	0,00
19.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	217,08	0,00	54,27	162,81
19.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14.300,00	18.300,00	18.300,00	14.300,00
19.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	113,41	8.067,82	672,32	7.508,91
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.333.366,08	12.178,73	6.118,88	1.339.425,93
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.095.579,99	0,00	0,00	1.095.579,99
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.095.579,99	0,00	0,00	1.095.579,99
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.095.579,99	0,00	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
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	142.240,53	0,00	0,00	142.240,53
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	142.240,53	0,00	0,00	142.240,53
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	237.786,09	12.178,73	6.118,88	243.845,94
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	55.216,34	0,00	835,13	54.381,21

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	120.720,40	0,00	0,00	120.720,40
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	120.720,40	0,00	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	74.725,18	0,00	0,00	74.725,18
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(65.504,06)	0,00	835,13	(66.339,19)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(65.504,06)	0,00	835,13	(66.339,19)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(14.046,01)	0,00	171,63	(14.217,64)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(13.857,58)	0,00	176,24	(14.033,82)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(37.600,47)	0,00	487,26	(38.087,73)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	182.569,75	12.178,73	5.283,75	189.464,73
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	321.846,64	5.615,43	0,00	327.462,07
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.846,64	5.615,43	0,00	327.462,07
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	316.380,92	5.615,43	0,00	321.996,35
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 SEGURANCA	31.281,91	6.563,30	0,00	37.845,21
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	31.281,91	6.563,30	0,00	37.845,21
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 SEGURANCA	16.682,45	6.563,30	0,00	23.245,75
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 SEGURANCA	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	(279.806,95)	0,00	5.283,75	(285.090,70)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(23.041,28)	0,00	352,43	(23.393,71)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(23.041,28)	0,00	352,43	(23.393,71)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(217.970,36)	0,00	3.584,03	(221.554,39)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(217.603,02)	0,00	3.492,93	(221.095,95)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(367,34)	0,00	91,10	(458,44)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(17.615,15)	0,00	272,29	(17.887,44)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.666,17)	0,00	22,82	(1.688,99)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(9.507,70)	0,00	150,51	(9.658,21)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(5.852,12)	0,00	69,60	(5.921,72)
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(589,16)	0,00	29,36	(618,52)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(21.180,16)	0,00	1.075,00	(22.255,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(21.180,16)	0,00	1.075,00	(22.255,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	124.419.030,80	54.949.412,04	51.808.815,33	127.559.627,51
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.302.789,74	1.396.742,80	1.302.789,74	1.396.742,80
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.108.015,15	1.396.742,80	1.302.789,74	1.201.968,21
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.108.015,15	1.396.742,80	1.302.789,74	1.201.968,21
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.108.015,15	1.396.742,80	1.302.789,74	1.201.968,21
3.0.1.85.00-5		RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.1.85.10-8		RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.1.85.10.001-5	541-4	TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL	194.774,59	0,00	0,00	194.774,59
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	12.447.151,20	1.595.813,30	1.357.079,35	12.685.885,15
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.099.765,94	1.478.115,29	1.357.079,35	2.220.801,88
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.099.765,94	1.478.115,29	1.357.079,35	2.220.801,88
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.099.765,94	1.478.115,29	1.357.079,35	2.220.801,88

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.804.584,08	67.972,72	0,00	3.872.556,80
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.804.584,08	67.972,72	0,00	3.872.556,80
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.804.584,08	67.972,72	0,00	3.872.556,80
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18	49.725,29	0,00	6.592.526,47
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18	49.725,29	0,00	6.592.526,47
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.542.801,18	49.725,29	0,00	6.592.526,47
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	14.873.754,97	11.435.579,70	9.627.324,52	16.682.010,15
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.096.552,55	810.447,67	752.991,11	1.154.009,11
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.096.552,55	810.447,67	752.991,11	1.154.009,11
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.096.552,55	810.447,67	752.991,11	1.154.009,11
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	13.777.202,42	10.625.132,03	8.874.333,41	15.528.001,04
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	13.777.202,42	10.625.132,03	8.874.333,41	15.528.001,04
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	13.777.202,42	10.625.132,03	8.874.333,41	15.528.001,04
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	62.029.944,64	6.467.377,80	5.756.081,23	62.741.241,21
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	50.773.630,65	548.269,46	358.069,54	50.963.830,57
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	18.803.832,91	136.159,00	78.000,00	18.861.991,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	31.969.797,74	412.110,46	280.069,54	32.101.838,66
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	651.959,14	698,01	651.261,13
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	651.959,14	698,01	651.261,13
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	651.959,14	698,01	651.261,13
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	80.381,50	0,00	80.381,50
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	80.381,50	0,00	80.381,50
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	80.381,50	0,00	80.381,50
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	0,00	172.830,90	(172.830,90)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	172.830,90	(172.830,90)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	172.830,90	(172.830,90)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	2.005,38	24.199,12	(22.193,74)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	2.005,38	24.199,12	(22.193,74)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	2.005,38	24.199,12	(22.193,74)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.891.869,96	56.707,80	52.257,36	2.896.320,40
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.878.192,40	56.707,80	52.257,36	2.882.642,84
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	813.743,46	6.851,53	51.752,36	768.842,63
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	902.044,84	49.856,27	505,00	951.396,11
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.162.404,10	0,00	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	2.479.753,09	4.424.674,90	4.502.925,52	2.401.502,47
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.634.184,46	2.878.098,32	2.945.059,43	1.567.223,35
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	459.515,58	1.663.253,78	1.643.511,76	479.257,60
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.174.668,88	1.214.844,54	1.301.547,67	1.087.965,75
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	845.568,63	1.546.576,58	1.557.866,09	834.279,12
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	201.390,71	1.260.406,23	1.225.085,06	236.711,88
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	644.177,92	286.170,35	332.781,03	597.567,24
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	5.289.306,04	179.678,84	121.400,00	5.347.584,88
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.289.306,04	179.678,84	121.400,00	5.347.584,88

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	862.700,00	21.000,00	8.500,00	875.200,00
3.0.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.740.756,04	121.678,84	79.900,00	2.782.534,88
3.0.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.685.850,00	37.000,00	33.000,00	1.689.850,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.765.390,25	34.053.898,44	33.765.540,49	34.053.748,20
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	149.580,42	245.065,85	149.580,42	245.065,85
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	149.580,42	245.065,85	149.580,42	245.065,85
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	149.580,42	245.065,85	149.580,42	245.065,85
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	0,00	97.658,24	0,00	97.658,24
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	149.580,42	147.407,61	149.580,42	147.407,61
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	10.292.462,27	9.916.096,57	10.292.462,27	9.916.096,57
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	10.292.462,27	9.916.096,57	10.292.462,27	9.916.096,57
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.201.532,76	1.819.084,07	2.201.532,76	1.819.084,07
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	8.090.929,51	8.097.012,50	8.090.929,51	8.097.012,50
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	4.611,54	1.682,16	4.611,54	1.682,16
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.829.840,83	3.672.847,48	3.829.840,83	3.672.847,48
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	671.826,89	728.186,57	671.826,89	728.186,57
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.565.180,56	3.678.777,34	3.565.180,56	3.678.777,34
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	17.933,14	12.400,71	17.933,14	12.400,71
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	1.536,55	3.118,24	1.536,55	3.118,24
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.380.565,00	9.314.247,48	9.380.565,00	9.314.247,48
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.380.565,00	9.314.247,48	9.380.565,00	9.314.247,48
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	8.923.827,95	8.952.211,03	8.923.827,95	8.952.211,03
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	29.905,16	45.890,49	29.905,16	45.890,49
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	5.919.013,00	5.667.903,56	5.919.013,00	5.667.903,56
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	237.120,07	232.258,82	237.120,07	232.258,82
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	30.230,51	29.901,02	30.230,51	29.901,02
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.278.094,73	2.428.523,42	2.278.094,73	2.428.523,42
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	60.381,73	104.876,62	60.381,73	104.876,62
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	369.082,75	442.857,10	369.082,75	442.857,10
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	456.737,05	362.036,45	456.737,05	362.036,45
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	167,09	2.401,88	167,09	2.401,88
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	330.184,75	257.480,25	330.184,75	257.480,25
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	78.234,87	44.354,79	78.234,87	44.354,79
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	48.150,34	57.799,53	48.150,34	57.799,53
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.822.018,75	10.085.004,31	9.822.018,75	10.085.004,31
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.822.018,75	10.085.004,31	9.822.018,75	10.085.004,31
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	9.320.250,38	9.334.019,87	9.320.250,38	9.334.019,87
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	18.984,76	17.487,95	18.984,76	17.487,95
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	1.902.778,56	1.722.808,49	1.902.778,56	1.722.808,49
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	110.925,03	26.916,31	110.925,03	26.916,31
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	212.368,85	219.624,79	212.368,85	219.624,79
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	6.898.195,75	7.201.878,22	6.898.195,75	7.201.878,22
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	78.935,61	73.895,20	78.935,61	73.895,20
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	98.061,82	71.408,91	98.061,82	71.408,91
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	501.768,37	750.984,44	501.768,37	750.984,44
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	58.324,03	6.306,70	58.324,03	6.306,70
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	268.068,75	584.475,28	268.068,75	584.475,28
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	146.899,51	100.829,94	146.899,51	100.829,94
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	28.476,08	59.372,52	28.476,08	59.372,52
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.310.436,86	1.391.634,93	1.310.436,86	1.391.634,93
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.310.436,86	1.391.634,93	1.310.436,86	1.391.634,93
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	669.529,49	656.876,67	669.529,49	656.876,67

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.186,90	5.344,24	2.186,90	5.344,24
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	609.674,76	468.884,37	609.674,76	468.884,37
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	16.660,01	93.676,36	16.660,01	93.676,36
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	26.007,82	43.971,70	26.007,82	43.971,70
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	640.907,37	734.758,26	640.907,37	734.758,26
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.916,53	39.166,46	2.916,53	39.166,46
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	614.536,88	652.581,58	614.536,88	652.581,58
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	0,00	19.511,70	0,00	19.511,70
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	23.453,96	23.498,52	23.453,96	23.498,52
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	829.303,71	510.155,32	829.303,71	510.155,32
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	823.894,76	505.509,80	823.894,76	505.509,80
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	136.924,28	141.356,47	136.924,28	141.356,47
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5,44	0,07	5,44	0,07
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	108.993,33	104.872,37	108.993,33	104.872,37
3.1.6.10.10.011-8	2808-2	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	13.425,51	13.486,69	13.425,51	13.486,69
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.500,00	7.997,34	4.500,00	7.997,34
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	686.970,48	364.153,33	686.970,48	364.153,33
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	773,12	4.500,24	773,12	4.500,24
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	673.776,76	336.132,60	673.776,76	336.132,60
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	12.420,60	23.520,49	12.420,60	23.520,49
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.408,95	4.645,52	5.408,95	4.645,52
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	5.408,95	4.645,52	5.408,95	4.645,52
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.408,95	4.645,52	5.408,95	4.645,52
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	1.361.918,22	1.941.377,75	1.361.918,22	1.941.377,75
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	1.357.657,53	1.937.325,54	1.357.657,53	1.937.325,54
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	18.076,62	25.827,38	18.076,62	25.827,38
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	812,84	827,38	812,84	827,38
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	15.263,78	15.000,00	15.263,78	15.000,00
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.339.580,91	1.911.498,16	1.339.580,91	1.911.498,16
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.434,88	931,02	3.434,88	931,02
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	1.314.094,93	1.884.235,03	1.314.094,93	1.884.235,03
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	13.816,50	13.911,51	13.816,50	13.911,51
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	8.234,60	12.420,60	8.234,60	12.420,60
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.260,69	4.052,21	4.260,69	4.052,21
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.260,69	4.052,21	4.260,69	4.052,21
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.260,69	4.052,21	4.260,69	4.052,21
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	96.659,04	89.158,44	96.659,04	89.158,44
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	90.567,29	84.897,75	90.567,29	84.897,75
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	43.092,02	35.418,12	43.092,02	35.418,12
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	42.592,02	29.418,12	42.592,02	29.418,12
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	47.475,27	49.479,63	47.475,27	49.479,63
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2,49	4.101,07	2,49	4.101,07
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	36.797,98	37.143,96	36.797,98	37.143,96
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	10.674,80	8.234,60	10.674,80	8.234,60
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.091,75	4.260,69	6.091,75	4.260,69
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	6.091,75	4.260,69	6.091,75	4.260,69
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.091,75	4.260,69	6.091,75	4.260,69

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	522.445,98	561.157,79	522.596,22	561.007,55
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	506.994,55	540.269,96	507.144,79	540.119,72
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	60.203,41	45.625,07	60.203,41	45.625,07
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	26,05	0,00	26,05	0,00
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	29.677,36	17.625,07	29.677,36	17.625,07
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	15.500,00	12.500,00	15.500,00	12.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	446.791,14	494.644,89	446.941,38	494.494,65
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	24.272,74	24.266,47	24.422,98	24.116,23
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	401.809,80	442.290,22	401.809,80	442.290,22
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	20.708,60	28.088,20	20.708,60	28.088,20
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	15.451,43	20.887,83	15.451,43	20.887,83
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	15.451,43	20.887,83	15.451,43	20.887,83
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	15.451,43	20.887,83	15.451,43	20.887,83
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	174.088.580,31	248.937.711,77	244.658.657,44	178.367.634,64

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.643.254,42	71.533.047,19	72.517.725,15	42.627.932,38
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	35.384.352,19	57.883.604,34	58.934.258,87	36.435.006,72
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.464.527,94	55.458.294,18	54.470.392,11	5.476.625,87
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.266.414,84	14.843.831,10	14.585.771,33	2.008.355,07
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.266.414,84	14.843.831,10	14.585.771,33	2.008.355,07
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.263.830,97	14.841.051,61	14.582.938,42	2.005.717,78
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	2.583,87	2.779,49	2.832,91	2.637,29
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.198.031,24	40.614.463,08	39.884.513,33	3.468.081,49
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.198.031,24	40.614.463,08	39.884.513,33	3.468.081,49
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.191.763,09	40.613.351,54	39.883.401,79	3.461.813,34
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.268,15	1.111,54	1.111,54	6.268,15
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	81,86	0,00	107,45	189,31
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	50,01	0,00	107,45	157,46
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	50,01	0,00	107,45	157,46
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	59.927,07	0,00	343,64	60.270,71
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	59.927,07	0,00	343,64	60.270,71
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	59.927,07	0,00	343,64	60.270,71
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	59.927,07	0,00	343,64	60.270,71
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	28.859.897,18	2.425.310,16	4.463.523,12	30.898.110,14
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	28.859.897,18	2.425.310,16	4.463.523,12	30.898.110,14
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	28.859.897,18	2.425.310,16	4.463.523,12	30.898.110,14
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	28.859.897,18	2.304.425,11	4.461.327,36	31.016.799,43
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	0,00	120.885,05	2.195,76	(118.689,29)
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.856.682,21	917.818,54	955.476,75	4.894.340,42
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.854.663,20	2.005,38	24.016,05	4.876.673,87
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.854.663,20	2.005,38	24.016,05	4.876.673,87
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.854.663,20	2.005,38	24.016,05	4.876.673,87
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	(59.190,61)	2.005,38	12.596,85	(48.599,14)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.693.670,48	0,00	11.419,20	2.705.089,68
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	2.019,01	915.813,16	931.460,70	17.666,55
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.019,01	915.813,16	931.460,70	17.666,55
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.019,01	915.813,16	931.460,70	17.666,55
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	2.019,01	915.813,16	931.460,70	17.666,55
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.135.257,41	1.135.257,41	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.135.257,41	1.135.257,41	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.135.257,41	1.135.257,41	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	533.051,59	533.051,59	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	359.835,58	359.835,58	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	73.189,65	73.189,65	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	95.915,66	95.915,66	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	4.110,70	4.110,70	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	602.205,82	602.205,82	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	11.030,47	11.030,47	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	41.984,10	41.984,10	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	269.616,34	269.616,34	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	277.534,91	277.534,91	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	219.696,68	1.257,26	183,07	218.622,49
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	219.696,68	1.257,26	183,07	218.622,49

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	219.696,68	1.257,26	183,07	218.622,49
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	219.696,68	1.257,26	183,07	218.622,49
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	219.696,68	1.257,26	183,07	218.622,49
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.182.523,34	11.595.109,64	11.492.549,05	1.079.962,75
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	8.685,76	1.382.238,73	1.381.531,23	7.978,26
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	8.685,76	39.553,52	38.846,02	7.978,26
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.371,94	38.961,58	38.444,17	7.854,53
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.371,94	38.961,58	38.444,17	7.854,53
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	313,82	591,94	401,85	123,73
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	313,82	591,94	401,85	123,73
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	368.372,11	368.372,11	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	368.372,11	368.372,11	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	368.372,11	368.372,11	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	330.950,78	330.950,78	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	191.306,53	191.306,53	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	191.306,53	191.306,53	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	139.644,25	139.644,25	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	139.644,25	139.644,25	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	643.362,32	643.362,32	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	643.362,32	643.362,32	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	643.362,32	643.362,32	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	291.928,13	11.635,27	13.091,78	293.384,64
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	267.883,67	0,00	1.506,50	269.390,17
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	152.380,13	0,00	1.506,50	153.886,63
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	152.380,13	0,00	1.506,50	153.886,63
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54	0,00	0,00	115.503,54
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	115.503,54	0,00	0,00	115.503,54
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.044,46	11.635,27	11.585,28	23.994,47
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.044,46	11.635,27	11.585,28	23.994,47
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	24.044,46	11.635,27	11.585,28	23.994,47
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	62.931,85	81.297,72	79.543,10	61.177,23
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.246,17	4.888,96	9.367,78	8.724,99
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.246,17	4.888,96	9.367,78	8.724,99
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.798,73	2.441,52	4.718,69	4.075,90
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	2.447,44	2.447,44	4.649,09	4.649,09
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.685,68	76.408,76	70.175,32	52.452,24
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.216,49	4.216,49	4.276,30	4.276,30
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	229,44	229,44	173,17	173,17
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	637,67	637,67	640,39	640,39
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	137,55	137,55	140,20	140,20
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	578,71	578,71	685,63	685,63
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	42,91	42,91
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	45.688,17	40.844,15	27.431,84	32.275,86
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	20.320,26	12.967,11	3.820,85	11.174,00
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	18.971,50	21.480,51	19.493,98	16.984,97
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	5.760,64	5.760,76	3.801,27	3.801,15
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	591,77	591,77	315,74	315,74
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,00	44,00	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	8.781,02	31.348,12	38.467,18	15.900,08
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.430,81	29.117,52	34.588,37	10.901,66
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	2.077,57	0,00	1.517,83	3.595,40

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	173,34	343,92	330,03	159,45
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.099,30	1.886,68	2.030,95	1.243,57
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	818.977,60	10.119.937,92	10.018.382,94	717.422,62
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	65.035,88	49.619,90	18.926,37	34.342,35
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	65.035,88	49.619,90	18.926,37	34.342,35
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	65.035,88	49.619,90	18.926,37	34.342,35
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.374.429,38	1.374.429,38	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.374.429,38	1.374.429,38	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	953.127,38	953.127,38	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	421.302,00	421.302,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	133.089,87	645.879,46	606.898,42	94.108,83
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	133.089,87	645.879,46	606.898,42	94.108,83
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	133.089,87	645.879,46	606.898,42	94.108,83
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	404.740,91	258.415,77	195.651,65	341.976,79
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	124.400,74	110.905,37	106.587,69	120.083,06
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	27.865,72	59.601,43	57.354,89	25.619,18
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	31.735,71	31.735,71	18.989,20	18.989,20
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	47.128,39	15.735,95	11.656,80	43.049,24
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	12.347,63	2.011,04	942,32	11.278,91
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.724,26	614,04	283,09	3.393,31
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	471,28	76,75	35,96	430,49
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.532,45	3.532,45
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	901,61	901,61
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	295,07	295,07
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24,11	24,11
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	1.127,75	1.130,45	12.572,19	12.569,49
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.717,70	96.425,17	48.330,13	196.622,66
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	3.716,94	3.818,43	1.492,13	1.390,64
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	5.573,21	5.582,31	6.407,56	6.398,46
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	2.406,61	365,83	621,89	2.662,67
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	9.133,66	9.747,19	9.349,39	8.735,86
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	17.776,27	13.794,82	2.790,10	6.771,55
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	6.794,30	6.864,30	7.822,05	7.752,05
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	402,18	402,18	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.116,65	41.650,05	5.244,77	148.711,37
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	35.622,47	51.085,23	40.733,83	25.271,07
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.294,95	43.885,85	39.014,03	23.423,13
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	631,97	586,32	0,00	45,65
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	153,35	153,35	0,00	0,00
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	118,20	62,58	0,00	55,62
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	6.397,13	6.397,13	1.719,80	1.719,80
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.295,93	0,00	59,29	154.355,22
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	26.795,93	0,00	59,29	26.855,22
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	26.795,93	0,00	59,29	26.855,22
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
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.510,60	22.510,60	24.475,22	24.475,22

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.510,60	22.510,60	24.475,22	24.475,22
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	22.510,60	22.510,60	24.475,22	24.475,22
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	39.304,41	7.769.082,81	7.797.942,61	68.164,21
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	17.313,30	94.307,58	90.876,45	13.882,17
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	470,74	32.420,49	31.961,36	11,61
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	12.424,64	9.490,00	9.913,00	12.847,64
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	3.070,47	35.566,49	32.496,02	0,00
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	11.585,28	11.585,28	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO	1.347,45	1.347,45	1.022,92	1.022,92
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	2.517,48	2.517,48	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	630,39	630,39	0,00
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	750,00	750,00	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	21.330,76	1.186.165,98	1.205.076,07	40.240,85
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	21.330,76	1.186.165,98	1.205.076,07	40.240,85
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	660,35	6.488.609,25	6.501.990,09	14.041,19
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	660,35	6.488.609,25	6.501.990,09	14.041,19
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.026.295,09	35.236,14	47.965,72	8.039.024,67
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.026.295,09	35.236,14	47.965,72	8.039.024,67
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.140.060,08	35.236,14	47.965,72	5.152.789,66
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.152.778,07	11.885,28	23.350,86	5.164.243,65
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.152.778,07	11.885,28	23.350,86	5.164.243,65
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.152.778,07	11.885,28	23.350,86	5.164.243,65
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(12.717,99)	23.350,86	24.614,86	(11.453,99)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(12.717,99)	23.350,86	24.614,86	(11.453,99)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(12.717,99)	23.350,86	24.614,86	(11.453,99)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	1.475.082,61	0,00	0,00	1.475.082,61
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	667.037,38	0,00	0,00	667.037,38
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	667.037,38	0,00	0,00	667.037,38
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	667.037,38	0,00	0,00	667.037,38
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	808.045,23	0,00	0,00	808.045,23
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	808.045,23	0,00	0,00	808.045,23
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	808.045,23	0,00	0,00	808.045,23
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.411.152,40	0,00	0,00	1.411.152,40
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.528,88	963.752,34	958.223,46
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.528,88	963.752,34	958.223,46
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.364,03	655.625,16	651.261,13
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	3.557,34	20.255,56	16.698,22
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	3.557,34	20.255,56	16.698,22
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	3.557,34	20.255,56	16.698,22
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	767,11	387.166,48	386.399,37
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	767,11	387.166,48	386.399,37
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	658,43	243.715,07	243.056,64
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	17.561,51	17.561,51
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	108,68	36.242,12	36.133,44
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	73.910,35	73.910,35
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.737,43	15.737,43
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	39,58	128.060,36	128.020,78
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	39,58	128.060,36	128.020,78
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	51.213,80	51.213,80

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	49.416,39	49.416,39
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	39,58	27.430,17	27.390,59
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.790,45	31.790,45
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.790,45	31.790,45
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	30.480,13	30.480,13
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.310,32	1.310,32
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	66.353,95	66.353,95
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	66.353,95	66.353,95
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	0,00	0,00	18.165,04	18.165,04
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	17.430,21	17.430,21
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	679,09	679,09
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	55,74	55,74
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL. COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	0,00	0,00	3.833,32	3.833,32
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	3.833,32	3.833,32
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	80.381,50	80.381,50
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	80.381,50	80.381,50
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	80.381,50	80.381,50
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	80.381,50	80.381,50
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.164,85	171.732,90	170.568,05
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	191,25	20.975,99	20.784,74
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	191,25	20.975,99	20.784,74
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	191,25	20.975,99	20.784,74
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	22,50	22,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	22,50	22,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	22,50	22,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	482,00	38.638,00	38.156,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	482,00	38.638,00	38.156,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	99,50	6.622,00	6.522,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	0,00	60,00	1.220,00	1.160,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	0,00	60,00	1.220,00	1.160,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	720,00	720,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	720,00	720,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	287,00	287,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	287,00	287,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	27,00	27,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	27,00	27,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	4,50	468,00	463,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	4,50	247,50	243,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	220,50	220,50
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	15,00	1.985,00	1.970,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	15,00	1.985,00	1.970,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	20,00	1.840,00	1.820,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	20,00	1.840,00	1.820,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	70,40	70,40
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	0,00	0,00	55,00	55,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	0,00	0,00	55,00	55,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	15,40	15,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	15,40	15,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	392,10	52.560,65	52.168,55
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	20,00	3.640,00	3.620,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	20,00	120,00	100,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	9,00	16.439,95	16.430,95
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	253,50	253,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	1,50	245,00	243,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	6,00	396,00	390,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	1,50	42,00	40,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	560,00	560,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	1.708,45	1.708,45
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	45,00	6.453,00	6.408,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	15,00	1.203,00	1.188,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	30,00	5.250,00	5.220,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	30,00	4.668,00	4.638,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	30,00	4.668,00	4.638,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	288,10	21.359,70	21.071,60
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	40,00	40,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	133,50	133,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	223,00	223,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	0,00	0,00	60,00	60,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	288,10	20.732,00	20.443,90
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	0,00	0,00	156,20	156,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	52.843,36	52.843,36
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	14.943,35	14.943,35
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	12.390,35	12.390,35
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	37.900,01	37.900,01
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	634,71	634,71
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	207,20	207,20
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	263,23	263,23
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2,68	2,68
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	184,30	184,30
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	3.584,49	3.584,49
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	72,21	72,21
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	25.947,74	25.947,74
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	190,70	190,70
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	4.880,62	4.880,62
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	154,20	154,20
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	333,16	333,16
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	0,00	0,00	497,76	497,76
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	112,70	112,70
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	10,92	10,92
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	99,40	99,40
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	527,37	527,37
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	196,62	196,62

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	56.012,78	56.012,78
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	3.259,01	3.259,01
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	3.259,01	3.259,01
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.896,09	1.896,09
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	1.362,92	1.362,92
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	31.569,93	31.569,93
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	31.569,93	31.569,93
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	31.569,93	31.569,93
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	720,00	720,00
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	720,00	720,00
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	720,00	720,00
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.463,84	20.463,84
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.717,46	3.717,46
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.077,41	2.077,41
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	0,00	1.669,05	1.669,05
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	6.890,75	6.890,75
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.040,38	2.040,38
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	0,00	2.273,44	2.273,44
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.795,35	1.795,35
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	59,29	59,29
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	46,63	46,63
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.689,43	1.689,43
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	2.734.989,33	1.917.815,95	(817.173,38)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.725.621,55	1.917.815,95	(807.805,60)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	172.830,90	0,00	(172.830,90)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	343,64	0,00	(343,64)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	343,64	0,00	(343,64)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	343,64	0,00	(343,64)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	168.047,58	0,00	(168.047,58)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	168.047,58	0,00	(168.047,58)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	168.047,58	0,00	(168.047,58)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	0,00	4.439,68	0,00	(4.439,68)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	0,00	4.439,68	0,00	(4.439,68)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	4.439,68	0,00	(4.439,68)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	24.199,12	2.005,38	(22.193,74)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	11.602,27	0,00	(11.602,27)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	11.602,27	0,00	(11.602,27)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	11.602,27	0,00	(11.602,27)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	12.596,85	2.005,38	(10.591,47)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	0,00	12.596,85	2.005,38	(10.591,47)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	0,00	12.596,85	2.005,38	(10.591,47)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296.404,25	5.378,96	(291.025,29)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	3.670,03	0,00	(3.670,03)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	3.670,03	0,00	(3.670,03)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	3.670,03	0,00	(3.670,03)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	20.832,86	0,00	(20.832,86)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	20.832,86	0,00	(20.832,86)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	19.648,84	0,00	(19.648,84)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	1.184,02	0,00	(1.184,02)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.789,00	192,65	(4.596,35)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.789,00	192,65	(4.596,35)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.547,12	190,33	(1.356,79)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	817,84	2,32	(815,52)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	875,26	0,00	(875,26)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	1.548,78	0,00	(1.548,78)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	36.158,99	0,00	(36.158,99)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00	1.038,95	0,00	(1.038,95)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	1.038,95	0,00	(1.038,95)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.120,04	0,00	(35.120,04)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	22.993,59	0,00	(22.993,59)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	2.836,29	0,00	(2.836,29)
8.1.7.18.30.004-2	2470-1	FÉRIAS DA DIRETORIA	0,00	8.060,05	0,00	(8.060,05)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	0,00	1.230,11	0,00	(1.230,11)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	296,64	44,77	(251,87)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	296,64	44,77	(251,87)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	296,64	44,77	(251,87)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	2.988,82	0,00	(2.988,82)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	2.988,82	0,00	(2.988,82)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.976,82	0,00	(2.976,82)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	12,00	0,00	(12,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	40.634,36	630,39	(40.003,97)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	40.634,36	630,39	(40.003,97)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	2.860,36	630,39	(2.229,97)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	36.600,00	0,00	(36.600,00)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	1.174,00	0,00	(1.174,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.447,33	2.625,08	(18.822,25)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.379,43	614,04	(3.765,39)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	2.938,94	614,04	(2.324,90)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	1.440,49	0,00	(1.440,49)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	17.067,90	2.011,04	(15.056,86)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	9.786,15	2.011,04	(7.775,11)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	6.456,75	0,00	(6.456,75)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00	825,00	0,00	(825,00)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	40.514,01	499,04	(40.014,97)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	40.514,01	499,04	(40.014,97)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	21.143,52	0,00	(21.143,52)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	612,78	0,00	(612,78)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	1.235,22	0,00	(1.235,22)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.623,40	0,00	(1.623,40)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	2.302,34	0,00	(2.302,34)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	3.596,75	499,04	(3.097,71)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	3.810,64	103,95	(3.706,69)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	3.810,64	103,95	(3.706,69)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	3.810,64	103,95	(3.706,69)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.277,68	0,00	(4.277,68)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.277,68	0,00	(4.277,68)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	977,68	0,00	(977,68)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.694,76	0,00	(13.694,76)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.694,76	0,00	(13.694,76)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	579,48	0,00	(579,48)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.185,48	0,00	(1.185,48)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00	11.929,80	0,00	(11.929,80)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	361,40	0,00	(361,40)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	361,40	0,00	(361,40)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	361,40	0,00	(361,40)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	860,00	0,00	(860,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	860,00	0,00	(860,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	860,00	0,00	(860,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	358,64	0,00	(358,64)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	358,64	0,00	(358,64)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	101,11	0,00	(101,11)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	155,08	0,00	(155,08)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	102,45	0,00	(102,45)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	29.769,25	70,00	(29.699,25)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	29.769,25	70,00	(29.699,25)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	1.288,59	0,00	(1.288,59)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.471,38	0,00	(1.471,38)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.367,50	0,00	(1.367,50)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	1.825,20	0,00	(1.825,20)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	756,12	0,00	(756,12)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	2.826,11	0,00	(2.826,11)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	11.502,73	0,00	(11.502,73)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.747,95	70,00	(3.677,95)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00	4.004,10	0,00	(4.004,10)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	236,41	0,00	(236,41)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	743,16	0,00	(743,16)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.270,99	386,73	(8.884,26)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.270,99	386,73	(8.884,26)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	1.047,43	0,00	(1.047,43)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	4.699,35	386,73	(4.312,62)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	2.174,75	0,00	(2.174,75)
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	189,11	0,00	(189,11)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.160,35	0,00	(1.160,35)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.505,00	0,00	(4.505,00)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.505,00	0,00	(4.505,00)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.505,00	0,00	(4.505,00)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.516,20	826,35	(5.689,85)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.516,20	826,35	(5.689,85)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.286,67	0,00	(2.286,67)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	0,00	1.719,80	826,35	(893,45)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.244,00	0,00	(1.244,00)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.265,73	0,00	(1.265,73)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	5.686,20	0,00	(5.686,20)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	5.686,20	0,00	(5.686,20)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00	210,00	0,00	(210,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	352,23	0,00	(352,23)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	5.123,97	0,00	(5.123,97)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	372,55	0,00	(372,55)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	306,52	0,00	(306,52)
8.1.7.69.01.099-6	1376-7	OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	306,52	0,00	(306,52)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	66,03	0,00	(66,03)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	66,03	0,00	(66,03)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.588,90	0,00	(45.588,90)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.588,90	0,00	(45.588,90)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	406,95	0,00	(406,95)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	19,60	0,00	(19,60)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	263,63	0,00	(263,63)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00	672,32	0,00	(672,32)
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	191,74	0,00	(191,74)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	308,90	0,00	(308,90)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	37.770,03	0,00	(37.770,03)
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	36,56	0,00	(36,56)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00	4.163,13	0,00	(4.163,13)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.756,04	0,00	(1.756,04)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	2.177.697,33	1.910.354,85	(267.342,48)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	6.118,88	0,00	(6.118,88)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	6.118,88	0,00	(6.118,88)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	6.118,88	0,00	(6.118,88)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	2.147.103,23	1.887.844,25	(259.258,98)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.106.675,48	1.865.030,89	(241.644,59)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	2.050.968,25	1.816.552,73	(234.415,52)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	50.155,48	42.964,74	(7.190,74)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	5.551,75	5.513,42	(38,33)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	40.427,75	22.813,36	(17.614,39)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	34.272,71	22.813,36	(11.459,35)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	6.155,04	0,00	(6.155,04)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	24.475,22	22.510,60	(1.964,62)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	24.475,22	22.510,60	(1.964,62)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	24.475,22	22.510,60	(1.964,62)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.489,95	76,76	(54.413,19)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	1.517,83	0,00	(1.517,83)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	1.517,83	0,00	(1.517,83)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	1.517,83	0,00	(1.517,83)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	2.030,95	0,00	(2.030,95)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	2.030,95	0,00	(2.030,95)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	2.030,95	0,00	(2.030,95)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	705,84	76,76	(629,08)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	705,84	76,76	(629,08)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	375,81	76,76	(299,05)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	330,03	0,00	(330,03)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.235,33	0,00	(50.235,33)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.279,49	0,00	(49.279,49)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.136,67	0,00	(2.136,67)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	621,89	0,00	(621,89)
8.1.9.99.01.013-7	3700-4	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	0,00	1.022,92	0,00	(1.022,92)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	59,80	0,00	(59,80)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	59,29	0,00	(59,29)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	34.645,50	0,00	(34.645,50)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	0,00	6,60	0,00	(6,60)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.130,83	0,00	(6.130,83)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00	458,56	0,00	(458,56)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	0,00	296,61	0,00	(296,61)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.840,82	0,00	(3.840,82)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	955,84	0,00	(955,84)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	955,84	0,00	(955,84)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	9.367,78	0,00	(9.367,78)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.367,78	0,00	(9.367,78)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.718,69	0,00	(4.718,69)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	4.718,69	0,00	(4.718,69)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	4.718,69	0,00	(4.718,69)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.649,09	0,00	(4.649,09)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	4.649,09	0,00	(4.649,09)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	4.649,09	0,00	(4.649,09)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	124.419.030,80	51.808.815,33	54.949.412,04	127.559.627,51
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.302.789,74	1.302.789,74	1.396.742,80	1.396.742,80
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.108.015,15	1.302.789,74	1.396.742,80	1.201.968,21
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.108.015,15	1.302.789,74	1.396.742,80	1.201.968,21
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.108.015,15	1.302.789,74	1.396.742,80	1.201.968,21
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	12.447.151,20	1.357.079,35	1.595.813,30	12.685.885,15
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.099.765,94	1.357.079,35	1.478.115,29	2.220.801,88
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.099.765,94	1.357.079,35	1.478.115,29	2.220.801,88
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.099.765,94	1.357.079,35	1.478.115,29	2.220.801,88
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.804.584,08	0,00	67.972,72	3.872.556,80
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.804.584,08	0,00	67.972,72	3.872.556,80
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.804.584,08	0,00	67.972,72	3.872.556,80
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18	0,00	49.725,29	6.592.526,47
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.542.801,18	0,00	49.725,29	6.592.526,47
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.542.801,18	0,00	49.725,29	6.592.526,47
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	14.873.754,97	9.627.324,52	11.435.579,70	16.682.010,15
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.133.889,60	752.991,11	810.447,67	1.191.346,16
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.133.889,60	752.991,11	810.447,67	1.191.346,16
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.133.889,60	752.991,11	810.447,67	1.191.346,16
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	13.739.865,37	8.874.333,41	10.625.132,03	15.490.663,99
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	13.739.865,37	8.874.333,41	10.625.132,03	15.490.663,99
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	13.739.865,37	8.874.333,41	10.625.132,03	15.490.663,99
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	62.029.944,64	5.756.081,23	6.467.377,80	62.741.241,21
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.773.630,65	358.069,54	548.269,46	50.963.830,57
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	31.710.316,35	358.069,54	548.269,46	31.900.516,27
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	698,01	651.959,14	651.261,13
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	698,01	651.959,14	651.261,13
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	80.381,50	80.381,50
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	80.381,50	80.381,50
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	172.830,90	0,00	(172.830,90)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	172.830,90	0,00	(172.830,90)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	0,00	24.199,12	2.005,38	(22.193,74)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	24.199,12	2.005,38	(22.193,74)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.891.869,96	52.257,36	56.707,80	2.896.320,40
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	818.560,35	51.752,36	6.851,53	773.659,52
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	818.560,35	51.752,36	6.851,53	773.659,52
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	902.044,84	505,00	49.856,27	951.396,11
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	902.044,84	505,00	49.856,27	951.396,11
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.171.264,77	0,00	0,00	1.171.264,77
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.171.264,77	0,00	0,00	1.171.264,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 26/02/2018

Data Emissão: 26/02/2018

Hora Emissão: 11:43:29AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.479.753,09	4.502.925,52	4.424.674,90	2.401.502,47
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.479.753,09	4.502.925,52	4.424.674,90	2.401.502,47
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.479.753,09	4.502.925,52	4.424.674,90	2.401.502,47
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	5.289.306,04	121.400,00	179.678,84	5.347.584,88
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.289.306,04	121.400,00	179.678,84	5.347.584,88
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	862.700,00	8.500,00	21.000,00	875.200,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.740.756,04	79.900,00	121.678,84	2.782.534,88
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.685.850,00	33.000,00	37.000,00	1.689.850,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.765.390,25	33.765.540,49	34.053.898,44	34.053.748,20
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.765.390,25	33.765.540,49	34.053.898,44	34.053.748,20
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.765.390,25	33.765.540,49	34.053.898,44	34.053.748,20
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.765.390,25	33.765.540,49	34.053.898,44	34.053.748,20
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.765.390,25	33.765.540,49	34.053.898,44	34.053.748,20
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	174.088.580,31	126.117.616,87	130.396.671,20	178.367.634,64

CAÇADOR-SC, 31 DE JANEIRO DE 2018

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