

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.748.847,65	191.920.840,62	191.660.397,93	50.009.290,34
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	284.342,55	74.043.178,64	74.083.404,95	244.116,24
1.1.1.00.00-9		CAIXA	284.342,55	31.632.455,36	31.672.681,67	244.116,24
1.1.1.10.00-6		CAIXA	284.342,55	31.632.455,36	31.672.681,67	244.116,24
1.1.1.10.01-3		CAIXA	284.342,55	31.632.455,36	31.672.681,67	244.116,24
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	284.342,55	31.632.455,36	31.672.681,67	244.116,24
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	42.410.723,28	42.410.723,28	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	42.410.723,28	42.410.723,28	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	42.410.723,28	42.410.723,28	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	42.399.803,01	42.399.803,01	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	10.920,27	10.920,27	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.080.041,58	13.179.111,27	11.061.259,99	16.197.892,86
1.3.1.00.00-7		LIVRES	13.856.643,99	13.177.909,77	11.061.259,99	15.973.293,77
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.856.643,99	13.177.909,77	11.061.259,99	15.973.293,77
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.856.643,99	13.177.909,77	11.061.259,99	15.973.293,77
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	13.856.643,99	13.177.909,77	11.061.259,99	15.973.293,77
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	223.397,59	1.201,50	0,00	224.599,09
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	223.397,59	1.201,50	0,00	224.599,09
1.3.6.20.99-6		OUTROS	223.397,59	1.201,50	0,00	224.599,09
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	223.397,59	1.201,50	0,00	224.599,09
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.715.329,56	14.819.704,35	16.443.472,06	2.091.561,85
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	35.268,32	136.350,25	154.042,91	17.575,66
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	35.268,32	136.350,25	154.042,91	17.575,66
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	35.268,32	136.350,25	154.042,91	17.575,66
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	35.268,32	136.350,25	154.042,91	17.575,66
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.679.796,33	14.683.354,10	16.289.429,15	2.073.721,28
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.679.796,33	14.683.354,10	16.289.429,15	2.073.721,28
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.679.796,33	14.683.354,10	16.289.429,15	2.073.721,28
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	3.679.796,33	14.683.354,10	16.289.429,15	2.073.721,28
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.398.885,49	9.398.289,26	9.617.506,20	31.179.668,55
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	21.243.680,71	6.839.993,00	6.815.770,78	21.267.902,93
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	102.589,82	861.148,38	816.065,20	147.673,00
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	102.589,82	861.148,38	816.065,20	147.673,00
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	117.988,68	860.416,78	811.844,18	166.561,28
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(15.398,86)	731,60	4.221,02	(18.888,28)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	16.567.615,84	2.886.319,17	2.753.839,06	16.700.095,95
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.350.805,88	2.578.230,99	2.401.384,71	12.527.652,16
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	14.673.464,36	836.744,20	741.532,69	14.768.675,87
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(2.770.407,08)	218.262,56	119.289,64	(2.671.434,16)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	248.801,96	356.741,16	343.360,84	262.182,28
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(104.501,31)	216,94	28.306,48	(132.590,85)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	495.564,85	1.166.027,23	1.136.358,31	525.233,77
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(192.116,90)	238,90	32.536,75	(224.414,75)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.216.809,96	308.088,18	352.454,35	4.172.443,79
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	5.309.972,49	227.607,63	295.079,57	5.242.500,55
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(1.039.547,20)	79.773,40	39.630,86	(999.404,66)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(7.502,14)	428,45	5.155,36	(12.229,05)
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(27.866,42)	278,70	12.588,56	(40.176,28)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	(18.246,77)	0,00	0,00	(18.246,77)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.573.475,05	3.092.525,45	3.245.866,52	4.420.133,98
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.573.475,05	3.092.525,45	3.245.866,52	4.420.133,98
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.355.984,78	1.614.974,37	1.840.874,19	2.130.084,96
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(70.575,13)	50.453,71	43.049,26	(63.170,68)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.910,24)	0,00	1.982,78	(4.893,02)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.365.753,76	1.371.772,69	1.304.721,84	2.432.804,61
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(68.585,56)	55.324,68	51.720,62	(64.981,50)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(6.192,56)	0,00	3.517,83	(9.710,39)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.168.577,19	190.827,61	192.517,44	1.166.887,36
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.168.577,19	190.827,61	192.517,44	1.166.887,36
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.168.577,19	190.827,61	192.517,44	1.166.887,36
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.501.114,63	145.172,24	147.781,25	1.498.505,62
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(331.663,59)	45.620,57	43.910,03	(329.953,05)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(139,04)	0,00	288,22	(427,26)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(734,81)	34,80	537,94	(1.237,95)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.487.560,26	64.450,22	0,00	11.552.010,48
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.597.141,24	42.221,70	0,00	6.639.362,94
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.597.141,24	42.221,70	0,00	6.639.362,94
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.597.141,24	42.221,70	0,00	6.639.362,94
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	4.331.758,58	18.344,32	0,00	4.350.102,90
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.938.052,74	17.606,51	0,00	3.955.659,25
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	(61.796,14)	17.606,51	0,00	(44.189,63)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	380.175,79	681,63	0,00	380.857,42
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	(10.433,00)	681,63	0,00	(9.751,37)
1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	13.530,05	56,18	0,00	13.586,23
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	(92,60)	56,18	0,00	(36,42)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	558.660,44	3.884,20	0,00	562.544,64
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	558.660,44	3.884,20	0,00	562.544,64
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	(9.824,76)	3.884,20	0,00	(5.940,56)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.500.932,67)	2.303.018,43	2.609.217,98	(2.807.132,22)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(2.223.232,43)	2.223.232,43	2.521.267,01	(2.521.267,01)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(2.223.232,43)	2.223.232,43	2.521.267,01	(2.521.267,01)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(33.436,01)	33.436,01	38.742,03	(38.742,03)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.046.481,48)	2.046.481,48	2.302.115,75	(2.302.115,75)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(33.407,11)	33.407,11	37.262,71	(37.262,71)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(76.148,61)	76.148,61	102.399,45	(102.399,45)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(33.759,22)	33.759,22	40.747,07	(40.747,07)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(25.407,97)	25.407,97	36.012,99	(36.012,99)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(25.407,97)	25.407,97	36.012,99	(36.012,99)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(25.407,97)	25.407,97	36.012,99	(36.012,99)
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(252.292,27)	54.378,03	51.937,98	(249.852,22)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(197.914,27)	0,03	1.266,65	(199.180,89)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(48.791,40)	48.791,40	45.045,88	(45.045,88)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(5.586,60)	5.586,60	5.625,45	(5.625,45)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	243.117,83	80.463.357,10	80.436.153,90	270.321,03
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.854,30	14.476,33	2.053,84	49.276,79
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.854,30	14.476,33	2.053,84	49.276,79

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.854,30	14.476,33	2.053,84	49.276,79
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.854,30	14.476,33	2.053,84	49.276,79
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	173.358,34	64.228,36	45.949,96	191.636,74
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.388,44	23.399,46	23.055,59	13.732,31
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13.388,44	23.399,46	23.055,59	13.732,31
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	333,69	291,65	307,56	317,78
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	219,62	258,37	317,09	160,90
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,70	2,01	2,68	6,03
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	633,96	653,83	589,21	698,58
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	2,50	230,26	230,78	1,98
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	81,19	294,16	337,58	37,77
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	44,66	91,51	91,51	44,66
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	727,97	384,30	975,39	136,88
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	172,94	109,82	76,44	206,32
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	2,22	0,00	2,96
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	11,89	11,89	0,00
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	11.164,47	12.180,41	11.226,43	12.118,45
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	8.889,03	8.889,03	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	159.969,90	40.828,90	22.894,37	177.904,43
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	159.969,90	40.828,90	22.894,37	177.904,43
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	16.505,09	19.745,58	16.505,09	19.745,58
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	137.091,45	15.535,39	0,00	152.626,84
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	175,82	203,07	191,74	187,15
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	6.197,54	5.344,86	6.197,54	5.344,86
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	342.027,00	80.349.717,78	80.348.630,55	343.114,23
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.584,94	11.481,82	13.066,76	0,00
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.584,94	11.481,82	13.066,76	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.584,94	5.475,12	7.060,06	0,00
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	6.006,70	6.006,70	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	6.415,06	1.984,94	400,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	400,00	400,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	6.415,06	1.584,94	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	6.415,06	1.584,94	0,00	8.000,00
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.903,27	54,18	0,00	26.957,45
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	26.903,27	54,18	0,00	26.957,45
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.903,27	54,18	0,00	26.957,45
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.161,21	1.893,14	404,35	11.650,00
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.161,21	1.893,14	404,35	11.650,00
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	4.649,09	1.449,20	0,00	6.098,29
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	4.075,90	329,61	290,02	4.115,49
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	93,96	93,96	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	20,37	20,37	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
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	0,00	1.913,66	1.913,66	0,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	0,00	1.913,66	1.913,66	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	0,00	1.913,66	1.913,66	0,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	215.435,85	95.106,61	95.019,34	215.523,12

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	215.435,85	95.106,61	95.019,34	215.523,12
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	214.698,38	95.106,61	95.019,34	214.785,65
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	78.026,67	80.237.283,43	80.237.826,44	77.483,66
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	78.026,67	646.411,45	646.954,46	77.483,66
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	80,87	10.871,85	6.486,66	4.466,06
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	14.702,81	6.581,69	16.617,54	4.666,96
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	59.183,99	3.416,65	0,00	62.600,64
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	59,00	22.391,97	20.700,97	1.750,00
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.8.8.92.01.034-8	16641-8	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	603.149,29	603.149,29	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	68.742.105,11	68.742.105,11	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	205.904,87	205.904,87	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.389.550,21	1.389.550,21	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	25.220.222,98	25.220.222,98	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	47.320,81	47.320,81	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	416,94	416,94	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	9.706.314,03	9.706.314,03	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	544.247,37	544.247,37	0,00
1.8.8.92.20.017-2	1945-5	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CONTA CAPITAL	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.179.275,18	6.179.275,18	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.234.846,07	1.234.846,07	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	4.824.481,50	4.824.481,50	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.944.832,90	3.944.832,90	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	26.009,75	26.009,75	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.430.314,02	6.430.314,02	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.236.419,84	1.236.419,84	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.613.840,66	5.613.840,66	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	2.136.557,98	2.136.557,98	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.563.250,32	6.563.250,32	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.563.250,32	6.563.250,32	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.285.516,55	4.285.516,55	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.285.516,55	4.285.516,55	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(309.121,81)	34.934,63	39.519,55	(313.706,73)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(309.121,81)	34.934,63	39.519,55	(313.706,73)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(26.830,06)	26.830,06	35.920,80	(35.920,80)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(26.830,06)	26.830,06	35.920,80	(35.920,80)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(282.291,75)	8.104,57	3.598,75	(277.785,93)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(67.593,37)	8.009,74	3.416,65	(63.000,28)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(214.698,38)	94,83	182,10	(214.785,65)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	27.130,64	17.200,00	18.600,83	25.729,81
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	27.130,64	17.200,00	18.600,83	25.729,81
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	27.130,64	17.200,00	18.600,83	25.729,81
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	27.130,64	17.200,00	18.600,83	25.729,81
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.929,37	0,00	267,29	1.662,08
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.069,55	0,00	406,95	3.662,60
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	108,54	0,00	54,27	54,27
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14.300,00	17.200,00	17.200,00	14.300,00
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	6.723,18	0,00	672,32	6.050,86
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.666.835,45	16.227,52	10.167,25	1.672.895,72
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.095.579,99	12.357,52	0,00	1.107.937,51

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.095.579,99	12.357,52	0,00	1.107.937,51
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.095.579,99	12.357,52	0,00	1.107.937,51
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46	12.357,52	0,00	965.696,98
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	953.339,46	12.357,52	0,00	965.696,98
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	571.255,46	3.870,00	10.167,25	564.958,21
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	254.172,61	3.870,00	2.537,70	255.504,91
2.2.4.10.00-1		INSTALAÇÕES	102.376,80	0,00	0,00	102.376,80
2.2.4.10.01-8		INSTALAÇÕES	102.376,80	0,00	0,00	102.376,80
2.2.4.10.01.001-5	496-5	INSTALAÇÕES	102.376,80	0,00	0,00	102.376,80
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	220.654,37	3.870,00	0,00	224.524,37
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	220.654,37	3.870,00	0,00	224.524,37
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	174.659,15	3.870,00	0,00	178.529,15
2.2.4.96.00-1		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(853,13)	0,00	853,13	(1.706,26)
2.2.4.96.01-8		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(853,13)	0,00	853,13	(1.706,26)
2.2.4.96.01.001-5	501-2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(853,13)	0,00	853,13	(1.706,26)
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(68.005,43)	0,00	1.684,57	(69.690,00)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(68.005,43)	0,00	1.684,57	(69.690,00)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(14.389,27)	0,00	171,63	(14.560,90)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(14.210,06)	0,00	165,05	(14.375,11)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(39.406,10)	0,00	1.347,89	(40.753,99)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	317.082,85	0,00	7.629,55	309.453,30
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	462.096,93	0,00	0,00	462.096,93
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	462.096,93	0,00	0,00	462.096,93
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	456.631,21	0,00	0,00	456.631,21
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	38.415,21	0,00	0,00	38.415,21
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	38.415,21	0,00	0,00	38.415,21
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	3.309,00	0,00	0,00	3.309,00
2.2.9.50.01.002-5	510-8	CABINES DE SEGURANCA	23.245,75	0,00	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
2.2.9.50.01.009-1	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	(292.677,44)	0,00	7.629,55	(300.306,99)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(23.746,14)	0,00	352,43	(24.098,57)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(23.746,14)	0,00	352,43	(24.098,57)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(227.394,32)	0,00	5.882,74	(233.277,06)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(226.844,78)	0,00	5.791,64	(232.636,42)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(549,54)	0,00	91,10	(640,64)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(18.206,82)	0,00	319,38	(18.526,20)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - ALARME	(1.716,56)	0,00	27,57	(1.744,13)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(9.851,06)	0,00	192,85	(10.043,91)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(5.991,32)	0,00	69,60	(6.060,92)
2.2.9.99.50.009-8	2184-5	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS	(647,88)	0,00	29,36	(677,24)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(23.330,16)	0,00	1.075,00	(24.405,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(23.330,16)	0,00	1.075,00	(24.405,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	129.891.167,62	56.271.833,43	52.583.961,63	133.579.039,42
3.0.1.00.00-4		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.352.440,49	1.343.081,38	1.352.440,49	1.343.081,38
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.157.665,90	1.343.081,38	1.352.440,49	1.148.306,79
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.157.665,90	1.343.081,38	1.352.440,49	1.148.306,79
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.157.665,90	1.343.081,38	1.352.440,49	1.148.306,79
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	12.872.543,94	2.266.624,92	2.094.983,05	13.044.185,81
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.365.753,76	2.162.033,90	2.094.983,05	2.432.804,61
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.365.753,76	2.162.033,90	2.094.983,05	2.432.804,61
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.365.753,76	2.162.033,90	2.094.983,05	2.432.804,61
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.909.648,94	62.369,32	0,00	3.972.018,26
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.909.648,94	62.369,32	0,00	3.972.018,26
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	3.909.648,94	62.369,32	0,00	3.972.018,26
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.597.141,24	42.221,70	0,00	6.639.362,94
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.597.141,24	42.221,70	0,00	6.639.362,94
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.597.141,24	42.221,70	0,00	6.639.362,94
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	19.041.205,26	10.606.911,28	9.349.783,80	20.298.332,74
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	1.159.483,16	315.038,01	578.249,62	896.271,55
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	1.159.483,16	315.038,01	578.249,62	896.271,55
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.159.483,16	315.038,01	578.249,62	896.271,55
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	17.881.722,10	10.291.873,27	8.771.534,18	19.402.061,19
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	17.881.722,10	10.291.873,27	8.771.534,18	19.402.061,19
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	17.881.722,10	10.291.873,27	8.771.534,18	19.402.061,19
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	62.688.305,47	8.019.138,29	5.850.081,83	64.857.361,93
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	50.425.508,77	3.476.848,44	1.710.847,00	52.191.510,21
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	18.228.697,91	592.694,00	614.347,00	18.207.044,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	32.196.810,86	2.884.154,44	1.096.500,00	33.984.465,30
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.203.175,80	612.280,15	278,72	1.815.177,23
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.203.175,80	612.280,15	278,72	1.815.177,23
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.203.175,80	612.280,15	278,72	1.815.177,23
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	146.469,84	79.142,27	0,00	225.612,11
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	146.469,84	79.142,27	0,00	225.612,11
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	146.469,84	79.142,27	0,00	225.612,11
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(321.051,73)	0,00	166.541,83	(487.593,56)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(321.051,73)	0,00	166.541,83	(487.593,56)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(321.051,73)	0,00	166.541,83	(487.593,56)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(42.341,14)	1.002,69	23.424,37	(64.762,82)
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(42.341,14)	1.002,69	23.424,37	(64.762,82)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(42.341,14)	1.002,69	23.424,37	(64.762,82)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.885.347,99	7.581,26	16.012,34	2.876.916,91
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.871.670,43	7.581,26	16.012,34	2.863.239,35
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	753.296,28	876,54	10.013,08	744.159,74
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	955.970,05	6.704,72	5.999,26	956.675,51
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	532.282,66	523.700,78	599.162,14

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26	532.282,66	523.700,78	599.162,14
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	590.580,26	532.282,66	523.700,78	599.162,14
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.568.203,16	3.166.287,72	3.286.776,79	2.447.714,09
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.734.112,56	2.469.550,28	2.545.348,86	1.658.313,98
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	542.822,51	1.334.759,97	1.395.462,97	482.119,51
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.191.290,05	1.134.790,31	1.149.885,89	1.176.194,47
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	834.090,60	696.737,44	741.427,93	789.400,11
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	201.868,01	357.867,15	396.196,55	163.538,61
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	632.222,59	338.870,29	345.231,38	625.861,50
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.706,48	713,10	0,00	5.419,58
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.706,48	713,10	0,00	5.419,58
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.706,48	713,10	0,00	5.419,58
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.227.706,04	143.000,00	122.500,00	5.248.206,04
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.227.706,04	143.000,00	122.500,00	5.248.206,04
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	881.000,00	12.000,00	5.000,00	888.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.659.856,04	100.000,00	101.000,00	2.658.856,04
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.686.850,00	31.000,00	16.500,00	1.701.350,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.936.672,46	34.036.077,56	33.936.672,46	34.036.077,56
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	209.533,69	161.902,71	209.533,69	161.902,71
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	209.533,69	161.902,71	209.533,69	161.902,71
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	209.533,69	161.902,71	209.533,69	161.902,71
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	94.666,10	91.878,74	94.666,10	91.878,74
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	114.867,59	70.023,97	114.867,59	70.023,97
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	10.134.028,26	9.258.801,24	10.134.028,26	9.258.801,24
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	10.134.028,26	9.258.801,24	10.134.028,26	9.258.801,24
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.136.918,53	2.147.080,23	2.136.918,53	2.147.080,23
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.997.109,73	7.111.721,01	7.997.109,73	7.111.721,01
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.376,90	1.311,58	1.376,90	1.311,58
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.622.668,81	3.284.634,03	3.622.668,81	3.284.634,03
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	630.665,03	403.504,73	630.665,03	403.504,73
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.735.241,43	3.417.669,80	3.735.241,43	3.417.669,80
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	7.157,56	4.600,87	7.157,56	4.600,87
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.313.454,60	9.700.250,67	9.313.454,60	9.700.250,67
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.313.454,60	9.700.250,67	9.313.454,60	9.700.250,67
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	9.254.081,94	9.064.413,16	9.254.081,94	9.064.413,16
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	25.706,82	37.857,79	25.706,82	37.857,79
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	6.072.418,98	5.708.862,20	6.072.418,98	5.708.862,20
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	304.350,76	242.343,39	304.350,76	242.343,39
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	271.184,75	442.624,38	271.184,75	442.624,38
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.128.398,89	2.151.552,21	2.128.398,89	2.151.552,21
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	95.636,70	107.451,77	95.636,70	107.451,77
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	356.385,04	373.721,42	356.385,04	373.721,42
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	59.372,66	635.837,51	59.372,66	635.837,51
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.005,18	21.685,40	1.005,18	21.685,40
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	23.483,12	537.100,10	23.483,12	537.100,10
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	47.290,64	0,00	47.290,64
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	34.884,36	29.761,37	34.884,36	29.761,37
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	9.863.080,29	10.262.655,79	9.863.080,29	10.262.655,79
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	9.863.080,29	10.262.655,79	9.863.080,29	10.262.655,79
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	9.487.746,99	9.953.043,21	9.487.746,99	9.953.043,21
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	14.302,45	30.126,58	14.302,45	30.126,58
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.763.292,83	1.955.497,77	1.763.292,83	1.955.497,77

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	80.154,43	296.803,57	80.154,43	296.803,57
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	269.365,69	254.099,25	269.365,69	254.099,25
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	7.208.700,65	7.253.378,04	7.208.700,65	7.253.378,04
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	63.751,13	68.975,65	63.751,13	68.975,65
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	88.179,81	94.162,35	88.179,81	94.162,35
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	375.333,30	309.612,58	375.333,30	309.612,58
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.493,61	3.247,83	4.493,61	3.247,83
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	282.080,67	195.417,84	282.080,67	195.417,84
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	52.612,40	64.366,51	52.612,40	64.366,51
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	36.146,62	46.580,40	36.146,62	46.580,40
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.229.512,32	1.384.045,80	1.229.512,32	1.384.045,80
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.229.512,32	1.384.045,80	1.229.512,32	1.384.045,80
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	616.725,96	516.760,58	616.725,96	516.760,58
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	7.726,86	5.686,35	7.726,86	5.686,35
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	492.373,82	390.650,93	492.373,82	390.650,93
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	69.002,37	66.089,30	69.002,37	66.089,30
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	45.622,91	37.984,00	45.622,91	37.984,00
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	16.350,00	2.000,00	16.350,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	612.786,36	867.285,22	612.786,36	867.285,22
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	11.251,82	2.503,27	11.251,82	2.503,27
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	542.651,04	806.493,87	542.651,04	806.493,87
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	18.920,50	14.513,48	18.920,50	14.513,48
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	39.963,00	43.774,60	39.963,00	43.774,60
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	503.618,64	259.880,86	503.618,64	259.880,86
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	492.764,99	244.542,97	492.764,99	244.542,97
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	80.562,37	87.104,26	80.562,37	87.104,26
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	4,25	192,69	4,25	192,69
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	44.882,27	74.724,10	44.882,27	74.724,10
3.1.6.10.10.011-8	2808-2	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	13.542,19	0,00	13.542,19	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	2.633,66	8.687,47	2.633,66	8.687,47
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	19.500,00	3.500,00	19.500,00	3.500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	412.202,62	157.438,71	412.202,62	157.438,71
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	4.845,14	7.815,45	4.845,14	7.815,45
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	385.409,54	86.924,16	385.409,54	86.924,16
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	0,00	18.920,50	0,00	18.920,50
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	21.947,94	43.778,60	21.947,94	43.778,60
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	10.853,65	15.337,89	10.853,65	15.337,89
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	10.853,65	15.337,89	10.853,65	15.337,89
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	10.853,65	15.337,89	10.853,65	15.337,89
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	1.153.966,97	1.294.292,94	1.153.966,97	1.294.292,94
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	1.149.942,81	1.290.462,92	1.149.942,81	1.290.462,92
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	111.944,10	107.690,29	111.944,10	107.690,29
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	676,48	0,00	676,48	0,00
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	84.767,62	93.207,77	84.767,62	93.207,77
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	16.500,00	11.482,52	16.500,00	11.482,52
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.037.998,71	1.182.772,63	1.037.998,71	1.182.772,63
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.886,44	2.566,22	3.886,44	2.566,22
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	998.275,70	1.145.692,32	998.275,70	1.145.692,32
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	12.871,70	13.055,24	12.871,70	13.055,24
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	22.964,87	21.458,85	22.964,87	21.458,85
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.024,16	3.830,02	4.024,16	3.830,02



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	4.024,16	3.830,02	4.024,16	3.830,02
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	4.024,16	3.830,02	4.024,16	3.830,02
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	974.777,03	619.619,52	974.777,03	619.619,52
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	973.395,02	617.271,32	973.395,02	617.271,32
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	42.195,97	18.500,00	42.195,97	18.500,00
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	18,71	0,00	18,71	0,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	30.177,26	0,00	30.177,26	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	931.199,05	598.771,32	931.199,05	598.771,32
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.147,76	6.818,58	1.147,76	6.818,58
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	917.630,69	568.498,78	917.630,69	568.498,78
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	12.420,60	23.453,96	12.420,60	23.453,96
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.382,01	2.348,20	1.382,01	2.348,20
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.382,01	2.348,20	1.382,01	2.348,20
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.382,01	2.348,20	1.382,01	2.348,20
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	554.700,66	1.094.628,03	554.700,66	1.094.628,03
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	534.106,18	1.066.867,35	534.106,18	1.066.867,35
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	127.930,90	152.579,49	127.930,90	152.579,49
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	3,08	0,00	3,08	0,00
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	102.927,82	113.579,49	102.927,82	113.579,49
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	15.500,00	19.500,00	15.500,00	19.500,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	9.500,00	19.500,00	9.500,00	19.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	406.175,28	914.287,86	406.175,28	914.287,86
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	26.144,32	27.861,26	26.144,32	27.861,26
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	365.542,76	859.517,80	365.542,76	859.517,80
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	14.488,20	26.908,80	14.488,20	26.908,80
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	20.594,48	27.760,68	20.594,48	27.760,68
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	20.594,48	27.760,68	20.594,48	27.760,68
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	20.594,48	27.760,68	20.594,48	27.760,68
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	181.306.850,72	248.208.901,57	244.254.526,81	185.261.225,48

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.131.558,18	70.801.132,96	71.035.501,81	43.365.927,03
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	36.959.942,26	57.332.953,82	57.625.745,41	37.252.733,85
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	6.264.190,24	53.886.683,02	54.441.938,57	6.819.445,79
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.926.090,97	15.396.916,88	15.616.628,62	3.145.802,71
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.926.090,97	15.396.916,88	15.616.628,62	3.145.802,71
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.925.759,47	15.392.828,88	15.612.592,01	3.145.522,60
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	331,50	4.088,00	4.036,61	280,11
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.337.896,61	38.489.766,14	38.825.309,83	3.673.440,30
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.337.896,61	38.489.766,14	38.825.309,83	3.673.440,30
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.331.625,72	38.489.739,34	38.824.843,32	3.666.729,70
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.270,89	26,80	466,51	6.710,60
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	202,66	0,00	0,12	202,78
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	157,46	0,00	0,00	157,46
4.1.1.98.10.001-5	17681-7	PESSOAS FÍSICAS	157,46	0,00	0,00	157,46
4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	45,20	0,00	0,12	45,32
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	45,20	0,00	0,12	45,32
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	60.546,70	0,00	316,97	60.863,67
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	60.546,70	0,00	316,97	60.863,67
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	60.546,70	0,00	316,97	60.863,67
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	60.546,70	0,00	316,97	60.863,67
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	30.635.205,32	3.446.270,80	3.183.489,87	30.372.424,39
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	30.635.205,32	3.446.270,80	3.183.489,87	30.372.424,39
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	30.635.205,32	3.446.270,80	3.183.489,87	30.372.424,39
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	30.745.067,65	3.446.270,80	3.173.634,69	30.472.431,54
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(109.862,33)	0,00	9.855,18	(100.007,15)
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.896.700,17	1.125.385,51	1.167.377,03	4.938.691,69
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.896.658,08	1.002,69	23.243,55	4.918.898,94
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.896.658,08	1.002,69	23.243,55	4.918.898,94
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.896.658,08	1.002,69	23.243,55	4.918.898,94
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	(38.979,70)	1.002,69	11.711,83	(28.270,56)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.715.454,45	0,00	11.531,72	2.726.986,17
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	42,09	1.124.382,82	1.144.133,48	19.792,75
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	42,09	1.124.382,82	1.144.133,48	19.792,75
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	42,09	1.124.382,82	1.144.133,48	19.792,75
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	42,09	1.124.382,82	1.144.133,48	19.792,75
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.075.090,70	1.075.090,70	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.075.090,70	1.075.090,70	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.075.090,70	1.075.090,70	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	540.722,36	540.722,36	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	352.458,17	352.458,17	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	81.660,87	81.660,87	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.792,87	100.792,87	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	479,36	479,36	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	5.331,09	5.331,09	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	534.368,34	534.368,34	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	11.591,03	11.591,03	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	45.773,09	45.773,09	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	193.878,65	193.878,65	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	281.522,57	281.522,57	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	218.785,68	0,00	180,82	218.966,50

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	218.785,68	0,00	180,82	218.966,50
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	218.785,68	0,00	180,82	218.966,50
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	218.785,68	0,00	180,82	218.966,50
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	218.785,68	0,00	180,82	218.966,50
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.056.130,07	11.267.702,93	11.167.107,85	955.534,99
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	14.726,25	1.415.271,34	1.410.914,02	10.368,93
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	14.726,25	46.058,86	41.701,54	10.368,93
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	14.421,50	45.374,11	40.953,88	10.001,27
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	14.421,50	45.374,11	40.953,88	10.001,27
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	304,75	684,75	747,66	367,66
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	304,75	684,75	747,66	367,66
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	413.335,20	413.335,20	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	413.335,20	413.335,20	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	413.335,20	413.335,20	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	367.171,86	367.171,86	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	339.796,16	339.796,16	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	339.796,16	339.796,16	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	27.375,70	27.375,70	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	27.375,70	27.375,70	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	588.705,42	588.705,42	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	588.705,42	588.705,42	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	588.705,42	588.705,42	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	294.320,65	4.054,17	4.745,97	295.012,45
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	270.546,67	0,00	691,79	271.238,46
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	155.043,13	0,00	691,79	155.734,92
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	155.043,13	0,00	691,79	155.734,92
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	23.773,98	4.054,17	4.054,18	23.773,99
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.773,98	4.054,17	4.054,18	23.773,99
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.773,98	4.054,17	4.054,18	23.773,99
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	61.707,77	67.612,26	85.524,37	79.619,88
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	10.213,79	290,02	5.521,83	15.445,60
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	10.213,79	290,02	5.521,83	15.445,60
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	4.115,49	290,02	2.532,30	6.357,77
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	6.098,30	0,00	2.989,53	9.087,83
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.493,98	67.322,24	80.002,54	64.174,28
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.274,09	4.274,09	4.360,22	4.360,22
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	267,68	267,68	212,48	212,48
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	634,25	634,25	778,40	778,40
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	128,95	128,95	130,64	130,64
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	607,42	607,42	602,14	602,14
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	41,79	41,79	42,56	42,56
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	28.437,17	24.534,94	36.918,00	40.820,23
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	7.362,24	2.680,21	4.856,55	9.538,58
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	17.085,58	17.865,31	20.290,85	19.511,12
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.676,65	3.676,72	11.437,10	11.437,03
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	312,70	312,70	333,50	333,50
4.9.4.20.90-2		OUTROS	18.782,72	38.513,21	38.724,32	18.993,83
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.874,24	36.788,47	37.104,10	13.189,87
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	4.298,07	0,00	386,87	4.684,94

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	221,37	241,74	172,40	152,03
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.389,04	1.483,00	1.060,95	966,99
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	685.375,40	9.780.765,16	9.665.923,49	570.533,73
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	23.561,41	9.226,55	0,00	14.334,86
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	23.561,41	9.226,55	0,00	14.334,86
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	23.561,41	9.226,55	0,00	14.334,86
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.382.153,84	1.382.153,84	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.382.153,84	1.382.153,84	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	969.950,84	969.950,84	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	412.203,00	412.203,00	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	79.838,53	647.813,18	640.367,83	72.393,18
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	79.838,53	647.813,18	640.367,83	72.393,18
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	79.838,53	647.813,18	640.367,83	72.393,18
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	249.292,75	193.620,36	197.999,05	253.671,44
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	143.165,50	94.488,93	99.268,63	147.945,20
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	27.712,53	50.212,02	47.715,55	25.216,06
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	22.499,49	24.979,89	26.549,39	24.068,99
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	44.870,68	11.457,61	5.303,26	38.716,33
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	11.756,11	3.001,89	1.389,45	10.143,67
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.534,44	916,59	418,34	3.036,19
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	448,71	114,57	53,02	387,16
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	7.179,17	829,21	3.936,16	10.286,12
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.835,08	217,25	971,30	2.589,13
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	599,92	66,33	315,40	848,99
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	49,47	8,29	27,46	68,64
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	22.679,90	2.685,28	12.589,30	32.583,92
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.076,38	53.659,37	50.731,07	60.148,08
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.818,93	1.917,64	1.709,49	1.610,78
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	3.689,22	3.689,22	3.893,76	3.893,76
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	5.276,26	5.276,26	4.409,73	4.409,73
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	451,74	0,00	0,00	451,74
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	7.491,02	7.759,93	8.430,98	8.162,07
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	14.133,93	0,00	4.939,80	19.073,73
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	6.805,70	6.875,70	7.211,00	7.141,00
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	357,60	357,60	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.884,37	17.257,81	9.253,50	4.880,06
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	43.050,87	45.472,06	47.999,35	45.578,16
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.577,52	42.753,82	45.310,13	43.133,83
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	26,13	0,00	0,00	26,13
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,68	0,00	1,34	4,02
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	49,54	4,79	0,00	44,75
4.9.9.30.90.023-1	6187-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	250,34	250,34	0,00	0,00
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	63,46	0,00	33,04	96,50
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,74	0,00	0,00	0,74
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.080,46	2.463,11	2.654,84	2.272,19
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.403,27	0,00	54,18	154.457,45
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	26.903,27	0,00	54,18	26.957,45
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	26.903,27	0,00	54,18	26.957,45
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	25.458,17	25.458,17	22.294,28	22.294,28
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	25.458,17	25.458,17	22.294,28	22.294,28
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	25.458,17	25.458,17	22.294,28	22.294,28
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	152.821,27	7.522.493,06	7.423.054,31	53.382,52
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	17.154,56	200.210,72	209.266,92	26.210,76
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	14.013,82	22.046,07	8.032,25
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	13.868,53	4.365,89	5.300,00	14.802,64
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.145,75	174.398,09	174.344,05	2.091,71
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	4.054,18	4.054,18	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.140,28	1.140,28	1.284,16	1.284,16
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	928,07	928,07	0,00
4.9.9.92.01.065-7	5582-8	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	610,39	610,39	0,00
4.9.9.92.01.074-3	16983-1	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	450,00	450,00	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	73.600,03	1.306.830,50	1.248.567,55	15.337,08
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	73.600,03	1.306.830,50	1.248.567,55	15.337,08
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	62.066,68	6.015.451,84	5.965.219,84	11.834,68
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	62.066,68	6.015.451,84	5.965.219,84	11.834,68
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.050.613,56	28.721,70	47.090,04	8.068.981,90
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.050.613,56	28.721,70	47.090,04	8.068.981,90
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.164.378,55	28.721,70	47.090,04	5.182.746,89
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.176.432,54	4.304,18	24.417,52	5.196.545,88
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.176.432,54	4.304,18	24.417,52	5.196.545,88
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.176.432,54	4.304,18	24.417,52	5.196.545,88
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(12.053,99)	24.417,52	22.672,52	(13.798,99)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(12.053,99)	24.417,52	22.672,52	(13.798,99)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(12.053,99)	24.417,52	22.672,52	(13.798,99)
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	1.835.798,61	1.958,69	912.123,57	2.745.963,49
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.835.798,61	1.958,69	904.113,83	2.737.953,75
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.203.175,80	1.462,19	613.463,62	1.815.177,23
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.002,49	1.183,45	12.719,58	42.538,62
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.002,49	1.183,45	12.719,58	42.538,62
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.002,49	1.183,45	12.719,58	42.538,62
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	724.397,62	273,91	349.280,72	1.073.404,43
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	724.397,62	273,91	349.280,72	1.073.404,43
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	442.551,84	0,01	212.292,74	654.844,57
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	33.237,79	0,00	15.265,15	48.502,94
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	68.994,40	0,00	29.999,95	98.994,35
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	143.666,12	0,02	80.886,19	224.552,29
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	35.023,66	273,88	10.836,69	45.586,47
7.1.1.05.01.030-2	18652-2	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	923,81	0,00	0,00	923,81

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	257.902,51	4,83	140.970,39	398.868,07
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	257.902,51	4,83	140.970,39	398.868,07
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	98.898,67	0,00	51.552,51	150.451,18
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	99.477,94	0,00	56.317,28	155.795,22
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	59.525,90	4,83	33.100,60	92.621,67
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	60.861,16	0,00	30.507,32	91.368,48
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	60.861,16	0,00	30.507,32	91.368,48
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	57.947,18	0,00	29.616,30	87.563,48
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	2.913,98	0,00	891,02	3.805,00
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	87.040,57	0,00	57.757,09	144.797,66
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	87.040,57	0,00	57.757,09	144.797,66
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	34.652,88	0,00	18.344,32	52.997,20
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	33.253,01	0,00	17.606,51	50.859,52
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	1.293,59	0,00	681,63	1.975,22
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	106,28	0,00	56,18	162,46
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	7.318,57	0,00	3.884,20	11.202,77
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	7.318,57	0,00	3.884,20	11.202,77
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	146.469,84	0,00	79.142,27	225.612,11
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	146.469,84	0,00	79.142,27	225.612,11
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	146.469,84	0,00	79.142,27	225.612,11
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	146.469,84	0,00	79.142,27	225.612,11
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.351,10	496,50	137.456,60	447.311,20
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	41.424,49	211,50	22.649,25	63.862,24
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	41.424,49	211,50	22.649,25	63.862,24
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	41.424,49	211,50	22.649,25	63.862,24
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	24,00	0,00	9,00	33,00
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	24,00	0,00	9,00	33,00
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	24,00	0,00	9,00	33,00
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	76.732,11	34,00	39.828,00	116.526,11
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	76.732,11	34,00	39.828,00	116.526,11
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	13.056,00	90,00	6.255,50	19.221,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	1.660,00	40,00	660,00	2.280,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	1.660,00	40,00	660,00	2.280,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.800,00	0,00	600,00	2.400,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.800,00	0,00	600,00	2.400,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	641,00	0,00	386,00	1.027,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	641,00	0,00	386,00	1.027,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	57,00	0,00	42,00	99,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	57,00	0,00	42,00	99,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	90,00	0,00	55,00	145,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	90,00	0,00	55,00	145,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	885,00	0,00	420,50	1.305,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	454,50	0,00	222,00	676,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	430,50	0,00	198,50	629,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	10,00	30,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	10,00	30,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.750,00	30,00	2.210,00	5.930,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.750,00	30,00	2.210,00	5.930,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	73,00	0,00	32,00	105,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	73,00	0,00	32,00	105,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.080,00	20,00	1.840,00	5.900,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.080,00	20,00	1.840,00	5.900,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	233,30	0,00	437,90	671,20
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT. VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	202,50	0,00	422,50	625,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	202,50	0,00	422,50	625,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	30,80	0,00	15,40	46,20
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	30,80	0,00	15,40	46,20
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	101.743,91	161,00	51.525,71	153.108,62
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	6.800,00	0,00	2.100,00	8.900,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	380,00	0,00	200,00	580,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	6.420,00	0,00	1.900,00	8.320,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	29.939,21	48,00	12.704,41	42.595,62
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	559,50	0,00	204,00	763,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	413,00	0,00	237,50	650,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	849,00	0,00	390,00	1.239,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	81,00	0,00	51,00	132,00
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	33,00	0,00	15,00	48,00
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	1.360,00	48,00	976,00	2.288,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.903,71	0,00	1.635,91	4.539,62
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	15.950,00	0,00	5.975,00	21.925,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	7.790,00	0,00	3.220,00	11.010,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	13.134,00	95,00	8.224,00	21.263,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2.364,00	5,00	1.184,00	3.543,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	10.770,00	90,00	7.040,00	17.720,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.444,00	0,00	6.444,00	15.888,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	9.444,00	0,00	6.444,00	15.888,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	42.426,70	18,00	22.053,30	64.462,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	65,00	0,00	25,00	90,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	258,00	0,00	143,50	401,50
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	436,00	0,00	164,00	600,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	90,00	0,00	105,00	195,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	15,00	0,00	18,00	33,00
7.1.7.98.99.037-2	4450-9	TARIFA CÓPIA / 2º VIA DOCUMENTOS	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	41.245,90	18,00	21.420,00	62.647,90
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	316,80	0,00	162,80	479,60
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	77.137,29	0,00	16.751,24	93.888,53
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	17.581,35	0,00	2.430,50	20.011,85
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	5.191,00	0,00	2.430,50	7.621,50
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	12.390,35	0,00	0,00	12.390,35
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	59.555,94	0,00	14.320,74	73.876,68
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.219,13	0,00	653,83	1.872,96
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	393,48	0,00	230,26	623,74
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	704,61	0,00	294,16	998,77
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,70	0,00	2,01	8,71
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	403,92	0,00	258,37	662,29
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	5.919,74	0,00	2.245,44	8.165,18
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	167,03	0,00	91,51	258,54
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	36.767,11	0,00	3.308,60	40.075,71
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	382,44	0,00	203,07	585,51
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	9.308,49	0,00	5.042,18	14.350,67
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2,22	2,22
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	311,28	0,00	155,24	466,52
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	640,72	0,00	291,65	932,37
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	975,39	0,00	384,30	1.359,69

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	222,18	0,00	109,82	332,00
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	21,56	0,00	11,89	33,45
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	162,51	0,00	76,93	239,44
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	1.397,31	0,00	771,60	2.168,91
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	389,74	0,00	187,66	577,40
7.1.7.99.02.169-7	18639-5	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI	162,60	0,00	0,00	162,60
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	175.801,87	0,00	74.051,34	249.853,21
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	76.053,46	0,00	10.165,54	86.219,00
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	76.053,46	0,00	10.165,54	86.219,00
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	31.908,09	0,00	3.308,36	35.216,45
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	44.145,37	0,00	6.857,18	51.002,55
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.444,71	0,00	2.320,52	3.765,23
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.444,71	0,00	2.320,52	3.765,23
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	1.444,71	0,00	2.320,52	3.765,23
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	50.381,17	0,00	21.921,88	72.303,05
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	50.381,17	0,00	21.921,88	72.303,05
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	50.381,17	0,00	21.921,88	72.303,05
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	6.376,35	0,00	8.368,78	14.745,13
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.399,86	0,00	3.785,19	5.185,05
7.1.9.90.30.071-5	18350-1	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	1.399,86	0,00	3.785,19	5.185,05
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.976,49	0,00	774,83	5.751,32
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	4.976,49	0,00	774,83	5.751,32
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	3.808,76	3.808,76
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	3.808,76	3.808,76
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	41.546,18	0,00	31.274,62	72.820,80
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	7.422,94	0,00	4.878,16	12.301,10
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.967,55	0,00	733,99	3.701,54
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	4.365,04	0,00	1.274,21	5.639,25
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	15.480,53	0,00	6.978,58	22.459,11
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	3.898,65	0,00	1.803,56	5.702,21
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	4.212,75	0,00	2.146,65	6.359,40
7.1.9.99.00.035-3	17766-5	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES DA CENTRAL	0,00	0,00	12.357,52	12.357,52
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.198,72	0,00	1.101,95	4.300,67
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	107,34	0,00	54,18	161,52
7.1.9.99.01.029-5	17030-1	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	46,63	0,00	0,00	46,63
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.044,75	0,00	1.047,77	4.092,52
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.009,74	8.009,74
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.009,74	8.009,74
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.009,74	8.009,74
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00	0,00	8.009,74	8.009,74
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00	0,00	8.009,74	8.009,74
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.602.287,25)	3.256.815,60	2.360.416,49	(2.498.686,36)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.583.013,59)	3.251.293,77	2.360.416,49	(2.473.890,87)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(321.051,73)	166.541,83	0,00	(487.593,56)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(619,63)	316,97	0,00	(936,60)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(619,63)	316,97	0,00	(936,60)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(619,63)	316,97	0,00	(936,60)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(311.426,28)	161.594,89	0,00	(473.021,17)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(311.426,28)	161.594,89	0,00	(473.021,17)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(311.426,28)	161.594,89	0,00	(473.021,17)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(9.005,82)	4.629,97	0,00	(13.635,79)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	(9.005,82)	4.629,97	0,00	(13.635,79)



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(9.005,82)	4.629,97	0,00	(13.635,79)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(42.341,14)	23.424,37	1.002,69	(64.762,82)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(22.130,23)	11.712,54	0,00	(33.842,77)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(22.130,23)	11.712,54	0,00	(33.842,77)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(22.130,23)	11.712,54	0,00	(33.842,77)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(20.210,91)	11.711,83	1.002,69	(30.920,05)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(20.210,91)	11.711,83	1.002,69	(30.920,05)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(20.210,91)	11.711,83	1.002,69	(30.920,05)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(581.620,54)	323.712,59	4.860,82	(900.472,31)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.016,39)	2.236,32	0,00	(8.252,71)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.016,39)	2.236,32	0,00	(8.252,71)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.016,39)	2.236,32	0,00	(8.252,71)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(41.128,00)	26.299,40	0,00	(67.427,40)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(41.128,00)	26.299,40	0,00	(67.427,40)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(39.297,68)	25.531,00	0,00	(64.828,68)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.830,32)	768,40	0,00	(2.598,72)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(12.776,56)	3.922,00	195,62	(16.502,94)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(12.776,56)	3.922,00	195,62	(16.502,94)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(7.151,97)	1.861,09	0,00	(9.013,06)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(1.658,20)	830,26	0,23	(2.488,23)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(1.731,75)	851,65	195,39	(2.388,01)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.234,64)	379,00	0,00	(2.613,64)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(70.772,24)	35.521,48	0,00	(106.293,72)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(2.088,35)	2.098,80	0,00	(4.187,15)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.088,35)	2.098,80	0,00	(4.187,15)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(68.683,89)	33.422,68	0,00	(102.106,57)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(52.115,50)	30.761,57	0,00	(82.877,07)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.267,29)	1.431,00	0,00	(5.698,29)
8.1.7.18.30.004-2	2470-1	FÉRIAS DA DIRETORIA	(9.840,88)	0,00	0,00	(9.840,88)
8.1.7.18.30.005-9	2471-8	13º SALÁRIO	(2.460,22)	1.230,11	0,00	(3.690,33)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.212,35)	5.797,48	0,00	(7.009,83)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.212,35)	5.797,48	0,00	(7.009,83)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(35,00)	670,32	0,00	(705,32)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(30,00)	5.037,16	0,00	(5.067,16)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.147,35)	90,00	0,00	(1.237,35)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(5.849,53)	3.279,62	0,00	(9.129,15)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(5.849,53)	3.279,62	0,00	(9.129,15)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(5.612,53)	2.890,50	0,00	(8.503,03)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(237,00)	346,29	0,00	(583,29)
8.1.7.24.01.005-8	3030-0	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	42,83	0,00	(42,83)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(61.653,55)	21.560,40	610,39	(82.603,56)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(61.653,55)	21.560,40	610,39	(82.603,56)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(4.405,55)	3.077,50	610,39	(6.872,66)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(54.900,00)	17.200,00	0,00	(72.100,00)
8.1.7.27.01.006-2	1271-3	SEGUROS	0,00	108,90	0,00	(108,90)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.348,00)	1.174,00	0,00	(3.522,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(39.369,16)	22.144,88	3.984,81	(57.529,23)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(7.888,09)	4.517,42	982,92	(11.422,59)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(5.132,69)	3.238,13	982,92	(7.387,90)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(2.755,40)	1.279,29	0,00	(4.034,69)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(31.481,07)	17.627,46	3.001,89	(46.106,64)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(17.132,37)	10.594,88	3.001,89	(24.725,36)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(12.883,31)	6.398,33	0,00	(19.281,64)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(1.465,39)	634,25	0,00	(2.099,64)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(83.827,67)	61.357,15	0,00	(145.184,82)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(83.827,67)	61.357,15	0,00	(145.184,82)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(44.665,12)	23.397,20	0,00	(68.062,32)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(1.420,74)	529,05	0,00	(1.949,79)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.241,18)	2.279,20	0,00	(4.520,38)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(3.171,24)	1.570,65	0,00	(4.741,89)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(4.718,95)	2.706,05	0,00	(7.425,00)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	(200,00)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(7.610,44)	5.303,26	0,00	(12.913,70)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	15.371,74	0,00	(15.371,74)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(20.000,00)	10.000,00	0,00	(30.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(8.942,37)	2.393,16	0,00	(11.335,53)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(8.942,37)	2.393,16	0,00	(11.335,53)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(8.942,37)	2.393,16	0,00	(11.335,53)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(8.327,68)	4.525,19	0,00	(12.852,87)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(8.327,68)	4.525,19	0,00	(12.852,87)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(6.600,00)	3.775,19	0,00	(10.375,19)
8.1.7.37.01.099-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(1.727,68)	750,00	0,00	(2.477,68)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(26.542,04)	16.786,78	0,00	(43.328,82)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(26.542,04)	16.786,78	0,00	(43.328,82)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.158,96)	579,48	0,00	(1.738,44)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.185,48)	4.277,50	0,00	(5.462,98)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(338,00)	0,00	0,00	(338,00)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(23.859,60)	11.929,80	0,00	(35.789,40)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(451,40)	8.106,72	0,00	(8.558,12)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(451,40)	8.106,72	0,00	(8.558,12)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	175,52	0,00	(175,52)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(361,40)	1.041,00	0,00	(1.402,40)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
8.1.7.42.01.099-9	1329-3	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.890,20	0,00	(6.890,20)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.720,00)	3.232,20	0,00	(4.952,20)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.720,00)	3.232,20	0,00	(4.952,20)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.720,00)	3.232,20	0,00	(4.952,20)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(725,70)	267,29	0,00	(992,99)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(725,70)	267,29	0,00	(992,99)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(202,22)	101,09	0,00	(303,31)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(321,28)	166,20	0,00	(487,48)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(202,20)	0,00	0,00	(202,20)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(55.982,44)	26.909,40	70,00	(82.821,84)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(55.982,44)	26.909,40	70,00	(82.821,84)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(2.987,46)	804,37	0,00	(3.791,83)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(2.822,14)	1.492,26	0,00	(4.314,40)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(2.894,86)	1.434,34	0,00	(4.329,20)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(3.427,48)	1.557,19	0,00	(4.984,67)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.311,05)	610,29	0,00	(1.921,34)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(5.714,96)	3.030,60	0,00	(8.745,56)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(20.799,93)	10.329,41	0,00	(31.129,34)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(6.702,45)	3.406,20	70,00	(10.038,65)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(7.853,30)	3.734,80	0,00	(11.588,10)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(635,37)	365,30	0,00	(1.000,67)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(833,44)	144,64	0,00	(978,08)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.970,13)	6.765,47	0,00	(21.735,60)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.970,13)	6.765,47	0,00	(21.735,60)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.246,21)	362,16	0,00	(1.608,37)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(8.380,79)	4.528,56	0,00	(12.909,35)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(3.993,67)	1.874,75	0,00	(5.868,42)
8.1.7.57.01.013-5	3061-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(189,11)	0,00	0,00	(189,11)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.160,35)	0,00	0,00	(1.160,35)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(9.025,00)	4.774,62	0,00	(13.799,62)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(9.025,00)	4.774,62	0,00	(13.799,62)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(9.025,00)	4.774,62	0,00	(13.799,62)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(16.359,10)	11.804,52	0,00	(28.163,62)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(16.359,10)	11.804,52	0,00	(28.163,62)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(4.573,34)	2.286,67	0,00	(6.860,01)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(2.952,75)	2.654,83	0,00	(5.607,58)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(6.469,13)	1.251,03	0,00	(7.720,16)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.363,88)	5.611,99	0,00	(7.975,87)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(10.748,25)	3.325,99	0,00	(14.074,24)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(10.748,25)	3.325,99	0,00	(14.074,24)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(766,65)	68,70	0,00	(835,35)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(713,62)	225,62	0,00	(939,24)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(9.022,98)	3.031,67	0,00	(12.054,65)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.204,04)	0,00	0,00	(3.204,04)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(2.211,28)	0,00	0,00	(2.211,28)
8.1.7.69.01.099-6	1376-7	OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(2.211,28)	0,00	0,00	(2.211,28)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(992,76)	0,00	0,00	(992,76)
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(926,73)	0,00	0,00	(926,73)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(66,03)	0,00	0,00	(66,03)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(288,80)	0,00	0,00	(288,80)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(288,80)	0,00	0,00	(288,80)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(288,80)	0,00	0,00	(288,80)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(101.728,14)	52.702,52	0,00	(154.430,66)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(101.728,14)	52.702,52	0,00	(154.430,66)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(813,90)	406,95	0,00	(1.220,85)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(19,60)	74,50	0,00	(94,10)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(827,69)	237,71	0,00	(1.065,40)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	880,07	0,00	(880,07)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(3.997,20)	399,60	0,00	(4.396,80)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(1.458,05)	672,32	0,00	(2.130,37)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(17,00)	17,00	0,00	(34,00)
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	(41,83)	0,00	0,00	(41,83)
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	(1.184,28)	0,00	0,00	(1.184,28)
8.1.7.99.01.016-2	1401-0	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.978,05)	1.142,41	0,00	(3.120,46)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(79.410,57)	44.059,10	0,00	(123.469,67)
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	(91,44)	0,00	0,00	(91,44)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(8.326,26)	4.163,13	0,00	(12.489,39)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.562,27)	649,73	0,00	(4.212,00)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(531.257,26)	2.688.793,01	2.354.430,12	(865.620,15)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(16.224,99)	10.167,25	0,00	(26.392,24)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(16.224,99)	10.167,25	0,00	(26.392,24)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(16.224,99)	10.167,25	0,00	(26.392,24)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(512.084,70)	2.652.522,72	2.328.971,95	(835.635,47)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(490.367,28)	2.611.736,52	2.303.018,40	(799.085,40)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(483.067,58)	2.557.280,00	2.248.640,40	(791.707,18)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(7.226,52)	48.831,07	48.791,40	(7.266,19)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(73,18)	5.625,45	5.586,60	(112,03)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(21.717,42)	40.786,20	25.953,55	(36.550,07)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(15.562,38)	40.604,10	25.953,55	(30.212,93)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(6.155,04)	182,10	0,00	(6.337,14)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(2.947,57)	26.103,04	25.458,17	(3.592,44)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(2.947,57)	26.103,04	25.458,17	(3.592,44)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(2.947,57)	26.103,04	25.458,17	(3.592,44)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(106.742,92)	48.821,97	122,86	(155.442,03)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(2.220,50)	386,87	0,00	(2.607,37)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(2.220,50)	386,87	0,00	(2.607,37)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(2.220,50)	386,87	0,00	(2.607,37)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.500,52)	1.060,95	0,00	(4.561,47)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.500,52)	1.060,95	0,00	(4.561,47)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(3.500,52)	1.060,95	0,00	(4.561,47)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.224,17)	586,38	122,86	(1.687,69)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.224,17)	586,38	122,86	(1.687,69)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(655,33)	413,98	122,86	(946,45)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(568,84)	172,40	0,00	(741,24)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(99.797,73)	46.787,77	0,00	(146.585,50)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(97.835,45)	45.716,39	0,00	(143.551,84)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.501,59)	195,82	0,00	(3.697,41)
8.1.9.99.01.005-8	1741-9	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(711,91)	0,00	0,00	(711,91)
8.1.9.99.01.013-7	3700-4	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	(2.163,20)	1.284,16	0,00	(3.447,36)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(727,20)	698,00	0,00	(1.425,20)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(107,34)	54,18	0,00	(161,52)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(70.271,60)	32.875,90	0,00	(103.147,50)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(11,00)	7,48	0,00	(18,48)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2,68)	1,34	0,00	(4,02)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(3,89)	0,00	0,00	(3,89)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	(250,34)	0,00	0,00	(250,34)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(7,84)	33,04	0,00	(40,88)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.881,59)	6.568,67	0,00	(17.450,26)
8.1.9.99.01.150-7	17569-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(935,98)	0,00	0,00	(935,98)
8.1.9.99.01.151-4	17570-8	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(593,51)	0,00	0,00	(593,51)
8.1.9.99.01.155-2	17724-9	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(7.665,78)	3.997,80	0,00	(11.663,58)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.962,28)	1.071,38	0,00	(3.033,66)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(1.962,28)	1.071,38	0,00	(3.033,66)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(8.009,74)	0,00	0,00	(8.009,74)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(8.009,74)	0,00	0,00	(8.009,74)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(8.009,74)	0,00	0,00	(8.009,74)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(8.009,74)	0,00	0,00	(8.009,74)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(8.009,74)	0,00	0,00	(8.009,74)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(11.263,92)	5.521,83	0,00	(16.785,75)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(11.263,92)	5.521,83	0,00	(16.785,75)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(5.165,62)	2.532,30	0,00	(7.697,92)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.165,62)	2.532,30	0,00	(7.697,92)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(5.165,62)	2.532,30	0,00	(7.697,92)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.098,30)	2.989,53	0,00	(9.087,83)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.098,30)	2.989,53	0,00	(9.087,83)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.098,30)	2.989,53	0,00	(9.087,83)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	129.891.167,62	52.583.961,63	56.271.833,43	133.579.039,42
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.352.440,49	1.352.440,49	1.343.081,38	1.343.081,38
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.157.665,90	1.352.440,49	1.343.081,38	1.148.306,79
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.157.665,90	1.352.440,49	1.343.081,38	1.148.306,79
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.157.665,90	1.352.440,49	1.343.081,38	1.148.306,79
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	12.872.543,94	2.094.983,05	2.266.624,92	13.044.185,81
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.365.753,76	2.094.983,05	2.162.033,90	2.432.804,61
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.365.753,76	2.094.983,05	2.162.033,90	2.432.804,61
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.365.753,76	2.094.983,05	2.162.033,90	2.432.804,61
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.909.648,94	0,00	62.369,32	3.972.018,26
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.909.648,94	0,00	62.369,32	3.972.018,26
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	3.909.648,94	0,00	62.369,32	3.972.018,26
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.597.141,24	0,00	42.221,70	6.639.362,94
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.597.141,24	0,00	42.221,70	6.639.362,94
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.597.141,24	0,00	42.221,70	6.639.362,94
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	19.041.205,26	9.349.783,80	10.606.911,28	20.298.332,74
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.196.820,21	578.249,62	315.038,01	933.608,60
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.196.820,21	578.249,62	315.038,01	933.608,60
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.196.820,21	578.249,62	315.038,01	933.608,60
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	17.844.385,05	8.771.534,18	10.291.873,27	19.364.724,14
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	17.844.385,05	8.771.534,18	10.291.873,27	19.364.724,14
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	17.844.385,05	8.771.534,18	10.291.873,27	19.364.724,14
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	62.688.305,47	5.850.081,83	8.019.138,29	64.857.361,93
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.425.508,77	1.710.847,00	3.476.848,44	52.191.510,21
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	31.362.194,47	1.710.847,00	3.476.848,44	33.128.195,91
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	1.203.175,80	278,72	612.280,15	1.815.177,23
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.203.175,80	278,72	612.280,15	1.815.177,23
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	146.469,84	0,00	79.142,27	225.612,11
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	146.469,84	0,00	79.142,27	225.612,11
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(321.051,73)	166.541,83	0,00	(487.593,56)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(321.051,73)	166.541,83	0,00	(487.593,56)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(42.341,14)	23.424,37	1.002,69	(64.762,82)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(42.341,14)	23.424,37	1.002,69	(64.762,82)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.885.347,99	16.012,34	7.581,26	2.876.916,91
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	758.113,17	10.013,08	876,54	748.976,63
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	758.113,17	10.013,08	876,54	748.976,63
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	955.970,05	5.999,26	6.704,72	956.675,51
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	955.970,05	5.999,26	6.704,72	956.675,51
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 HA MAIS DE 49 MESES	1.171.264,77	0,00	0,00	1.171.264,77
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26	523.700,78	532.282,66	599.162,14
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	590.580,26	523.700,78	532.282,66	599.162,14
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.568.203,16	3.286.776,79	3.166.287,72	2.447.714,09
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.568.203,16	3.286.776,79	3.166.287,72	2.447.714,09

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 12/04/2018

Data Emissão: 12/04/2018

Hora Emissão: 2:18:32PM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.568.203,16	3.286.776,79	3.166.287,72	2.447.714,09
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.706,48	0,00	713,10	5.419,58
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.706,48	0,00	713,10	5.419,58
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.706,48	0,00	713,10	5.419,58
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	5.227.706,04	122.500,00	143.000,00	5.248.206,04
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.227.706,04	122.500,00	143.000,00	5.248.206,04
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	881.000,00	5.000,00	12.000,00	888.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.659.856,04	101.000,00	100.000,00	2.658.856,04
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.686.850,00	16.500,00	31.000,00	1.701.350,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.936.672,46	33.936.672,46	34.036.077,56	34.036.077,56
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.936.672,46	33.936.672,46	34.036.077,56	34.036.077,56
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.936.672,46	33.936.672,46	34.036.077,56	34.036.077,56
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.936.672,46	33.936.672,46	34.036.077,56	34.036.077,56
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.936.672,46	33.936.672,46	34.036.077,56	34.036.077,56
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	181.306.850,72	126.672.590,58	130.626.965,34	185.261.225,48

CAÇADOR-SC, 31 DE MARÇO 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

EGÍDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20