

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.093.654,24	208.995.081,49	208.392.594,72	54.696.141,01
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	481.910,95	79.875.677,25	79.460.837,46	896.750,74
1.1.1.00.00-9		CAIXA	481.910,95	34.076.245,79	33.661.406,00	896.750,74
1.1.1.10.00-6		CAIXA	481.910,95	34.076.245,79	33.661.406,00	896.750,74
1.1.1.10.01-3		CAIXA	481.910,95	34.076.245,79	33.661.406,00	896.750,74
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	481.910,95	30.857.245,79	30.549.711,00	789.445,74
1.1.1.10.01.002-7	6395-1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.219.000,00	3.111.695,00	107.305,00
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	45.799.431,46	45.799.431,46	0,00
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	0,00	45.799.431,46	45.799.431,46	0,00
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00	45.799.431,46	45.799.431,46	0,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	45.787.965,34	45.787.965,34	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	11.466,12	11.466,12	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.204.576,90	16.134.643,74	6.031.362,05	19.307.858,59
1.3.1.00.00-7		LIVRES	8.978.803,83	16.133.463,62	6.031.362,05	19.080.905,40
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	8.978.803,83	16.133.463,62	6.031.362,05	19.080.905,40
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	8.978.803,83	16.133.463,62	6.031.362,05	19.080.905,40
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	8.978.803,83	16.133.463,62	6.031.362,05	19.080.905,40
1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	225.773,07	1.180,12	0,00	226.953,19
1.3.6.20.00-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	225.773,07	1.180,12	0,00	226.953,19
1.3.6.20.99-6		OUTROS	225.773,07	1.180,12	0,00	226.953,19
1.3.6.20.99.002-0	1582-0	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	225.773,07	1.180,12	0,00	226.953,19
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.676.764,28	13.335.968,99	20.886.020,27	4.126.713,00
1.4.2.00.00-9		CRÉDITOS VINCULADOS	264,91	0,00	264,91	0,00
1.4.2.80.00-5		CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER	264,91	0,00	264,91	0,00
1.4.2.80.10-8		PROAGRO NOVO	264,91	0,00	264,91	0,00
1.4.2.80.10.001-5	165-2	PROAGRO NOVO	264,91	0,00	264,91	0,00
1.4.4.00.00-5		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	23.720,00	151.532,10	142.362,10	32.890,00
1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAÍS	23.720,00	151.532,10	142.362,10	32.890,00
1.4.4.30.01-3		CORRESPONDENTES NO PAÍS	23.720,00	151.532,10	142.362,10	32.890,00
1.4.4.30.01.001-0	198-2	CORRESPONDENTES NO PAÍS	23.720,00	151.532,10	142.362,10	32.890,00
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	11.652.779,37	13.184.436,89	20.743.393,26	4.093.823,00
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	11.652.779,37	13.184.436,89	20.743.393,26	4.093.823,00
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	11.652.779,37	13.184.436,89	20.743.393,26	4.093.823,00
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	11.652.779,37	13.184.436,89	20.743.393,26	4.093.823,00
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.246.284,86	10.598.862,74	13.005.186,46	29.839.961,14
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	21.939.104,02	7.996.223,12	9.077.599,73	20.857.727,41
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	242.434,82	813.715,57	929.796,28	126.354,11
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	242.434,82	813.715,57	929.796,28	126.354,11
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	255.897,63	806.533,74	925.355,36	137.076,01
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(13.462,81)	7.181,83	4.440,92	(10.721,90)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	17.341.288,21	4.424.997,54	5.283.536,60	16.482.749,15
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	12.917.263,99	3.238.524,34	4.475.806,26	11.679.982,07
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	15.557.448,12	1.003.508,74	2.676.739,86	13.884.217,00
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.160.132,61)	533.473,66	177.477,70	(2.804.136,65)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	258.817,66	381.904,76	384.111,69	256.610,73
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(125.405,60)	52.106,49	15.242,53	(88.541,64)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	553.600,85	1.176.640,83	1.200.029,84	530.211,84
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(167.064,43)	90.889,86	22.204,64	(98.379,21)
1.6.1.20.02-2		OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.424.024,22	1.186.473,20	807.730,34	4.802.767,08
1.6.1.20.02.001-9	206-0	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	5.550.625,43	1.023.733,05	523.833,62	6.050.524,86
1.6.1.20.02.002-6	207-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(1.039.008,01)	134.762,92	171.641,22	(1.075.886,31)
1.6.1.20.02.005-7	208-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(17.520,99)	7.608,94	5.129,74	(15.041,79)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.1.20.02.006-4	5421-4	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	(48.521,16)	19.061,18	11.273,85	(40.733,83)
1.6.1.20.02.007-1	18651-5	(-) GANHOS A AUFERIR	(21.551,05)	1.307,11	95.851,91	(116.095,85)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.355.380,99	2.757.510,01	2.864.266,85	4.248.624,15
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.355.380,99	2.757.510,01	2.864.266,85	4.248.624,15
1.6.1.30.10.001-5	17831-0	TÍTULOS DESCONTADOS	2.298.761,35	1.166.182,68	1.361.414,81	2.103.529,22
1.6.1.30.10.002-2	17835-8	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(63.928,22)	49.355,18	38.095,97	(52.669,01)
1.6.1.30.10.003-9	17833-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.576,24)	0,00	1.094,44	(5.670,68)
1.6.1.30.10.009-1	17840-6	CHEQUES DESCONTADOS	2.189.656,90	1.492.399,25	1.406.359,38	2.275.696,77
1.6.1.30.10.010-1	17841-3	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(51.886,45)	49.572,90	53.080,84	(55.394,39)
1.6.1.30.10.011-8	17842-0	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(12.646,35)	0,00	4.221,41	(16.867,76)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	1.248.556,47	49.452,60	107.631,60	1.190.377,47
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	1.248.556,47	49.452,60	107.631,60	1.190.377,47
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.248.556,47	49.452,60	107.631,60	1.190.377,47
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	1.619.465,60	18.012,05	100.593,37	1.536.884,28
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(369.542,78)	30.710,38	5.580,41	(344.412,81)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(466,16)	341,84	369,52	(493,84)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(900,19)	388,33	1.088,30	(1.600,16)
1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	11.647.703,15	163.161,78	1.129.126,72	10.681.738,21
1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.677.207,31	139.566,10	7.261,86	6.809.511,55
1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	6.677.207,31	92.145,46	0,00	6.769.352,77
1.6.3.05.05.001-7	18361-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	6.677.207,31	92.145,46	0,00	6.769.352,77
1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	0,00	33.730,29	5.613,82	28.116,47
1.6.3.05.15.001-0	18364-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	33.643,82	0,00	33.643,82
1.6.3.05.15.002-7	17955-3	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	86,47	5.613,82	(5.527,35)
1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	0,00	13.690,35	1.648,04	12.042,31
1.6.3.05.20.001-8	18365-9	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	13.648,04	0,00	13.648,04
1.6.3.05.20.002-5	17960-1	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	0,00	42,31	1.648,04	(1.605,73)
1.6.3.15.00-2		FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	4.404.166,58	21.439,74	553.379,66	3.872.226,66
1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.945.430,81	19.923,18	449.917,10	3.515.436,89
1.6.3.15.05.001-4	18370-7	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.972.432,69	2.880,61	448.732,77	3.526.580,53
1.6.3.15.05.002-1	17990-0	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(27.001,88)	17.042,57	1.184,33	(11.143,64)
1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	100.145,11	456,40	0,00	100.601,51
1.6.3.15.10.001-2	18371-4	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	104.942,33	0,00	0,00	104.942,33
1.6.3.15.10.002-9	17997-9	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(4.797,22)	456,40	0,00	(4.340,82)
1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	358.590,66	1.060,16	103.462,56	256.188,26
1.6.3.15.15.001-7	18372-1	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	367.688,51	578,96	103.462,56	264.804,91
1.6.3.15.15.002-4	18003-0	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	(9.097,85)	481,20	0,00	(8.616,65)
1.6.3.25.00-9		FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	566.329,26	2.155,94	568.485,20	0,00
1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	566.329,26	2.155,94	568.485,20	0,00
1.6.3.25.05.001-1	18378-3	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	568.485,20	0,00	568.485,20	0,00
1.6.3.25.05.002-8	18047-0	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	(2.155,94)	2.155,94	0,00	0,00
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.589.078,78)	2.390.025,24	2.690.828,41	(2.889.881,95)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(2.303.181,79)	2.304.444,47	2.606.527,82	(2.605.265,14)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(2.303.181,79)	2.304.444,47	2.606.527,82	(2.605.265,14)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(36.870,85)	38.133,53	30.346,69	(29.084,01)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.078.523,72)	2.078.523,72	2.375.826,37	(2.375.826,37)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(37.163,92)	37.163,92	34.608,21	(34.608,21)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(114.160,23)	114.160,23	133.691,32	(133.691,32)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(36.463,07)	36.463,07	32.055,23	(32.055,23)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(34.694,27)	34.694,27	40.353,47	(40.353,47)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(34.694,27)	34.694,27	40.353,47	(40.353,47)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(34.694,27)	34.694,27	40.353,47	(40.353,47)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.	(251.202,72)	50.886,50	43.947,12	(244.263,34)
1.6.9.40.00.010-9	18307-5	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(200.316,22)	0,00	3.165,95	(203.482,17)
1.6.9.40.00.011-6	18310-9	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(45.223,21)	45.223,21	40.781,17	(40.781,17)
1.6.9.40.00.012-3	18312-3	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(5.663,29)	5.663,29	0,00	0,00
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	322.512,32	89.019.596,46	88.984.234,33	357.874,45
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	49.566,57	28.906,15	16.835,16	61.637,56
1.8.1.10.00-9		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	49.566,57	28.906,15	16.835,16	61.637,56
1.8.1.10.10-2		CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	49.566,57	28.906,15	16.835,16	61.637,56
1.8.1.10.10.001-9	1768-4	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	49.566,57	28.906,15	16.835,16	61.637,56
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	225.567,54	211.354,01	207.808,97	229.112,58
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	15.226,73	27.063,28	27.263,98	15.026,03
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	15.226,73	27.063,28	27.263,98	15.026,03
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	401,77	375,64	401,77	375,64
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	241,37	635,50	14,56	862,31
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,70	1,34	7,37	0,67
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	728,96	684,21	728,96	684,21
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	1,20	431,85	210,34	222,71
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	119,82	559,84	375,42	304,24
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	44,66	247,30	150,04	141,92
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	208,25	790,93	543,51	455,67
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	234,18	165,90	288,85	111,23
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	2,96	0,00	2,96	0,00
1.8.3.70.01.016-9	16987-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	8,47	23,31	11,83	19,95
1.8.3.70.01.017-6	17571-5	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	13.228,39	12.143,77	13.524,68	11.847,48
1.8.3.70.01.019-0	17604-4	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	11.003,69	11.003,69	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	210.340,81	184.290,73	180.544,99	214.086,55
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	210.340,81	184.290,73	180.544,99	214.086,55
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	31.648,67	16.730,76	31.648,67	16.730,76
1.8.3.90.01.005-3	322-7	ENCARGOS PROVISIONADOS	169.956,03	17.480,59	0,00	187.436,62
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	180,97	212,81	196,89	196,89
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.555,14	149.866,57	148.699,43	9.722,28
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	359.772,85	88.740.263,44	88.715.804,23	384.232,06
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	14.207,30	1.380,36	12.826,94
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	14.207,30	1.380,36	12.826,94
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.360,42	0,00	12.360,42
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.725,46	1.380,36	345,10
1.8.8.03.01.007-6	16706-0	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	121,42	0,00	121,42
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	8.000,00	950,00	950,00	8.000,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	950,00	950,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	950,00	950,00	0,00
1.8.8.05.02-2		ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.05.02.001-9	349-2	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	7.500,00	7.080,00	0,00	14.580,00
1.8.8.10.01-7		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	7.500,00	7.080,00	0,00	14.580,00
1.8.8.10.01.001-4	353-3	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	7.500,00	7.080,00	0,00	14.580,00
1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.010,61	53,15	0,00	27.063,76
1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98	27.010,61	53,15	0,00	27.063,76
1.8.8.40.05.002-0	17086-8	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	27.010,61	53,15	0,00	27.063,76
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	17.550,21	5.913,58	671,85	22.791,94
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	17.550,21	5.913,58	671,85	22.791,94
1.8.8.45.90.002-7	17129-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	9.087,82	3.038,35	0,00	12.126,17
1.8.8.45.90.003-4	17130-0	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	6.357,77	2.602,51	399,13	8.561,15

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.90.005-8	17132-4	COFINS	0,00	224,18	224,18	0,00
1.8.8.45.90.006-5	17133-1	PIS A COMPENSAR	0,00	48,54	48,54	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
1.8.8.45.90.013-7	17166-1	INSS A COMPENSAR	668,40	0,00	0,00	668,40
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	213.667,61	93.415,10	95.233,28	211.849,43
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	213.667,61	93.415,10	95.233,28	211.849,43
1.8.8.80.20.012-2	4425-5	VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA	737,47	0,00	737,47	0,00
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	212.930,14	93.415,10	94.495,81	211.849,43
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	86.044,42	88.618.644,31	88.617.568,74	87.119,99
1.8.8.92.00.153-9	18411-5	TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	1.469.886,86	1.469.886,86	0,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	86.044,42	845.537,97	844.462,40	87.119,99
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	380,00	32.510,58	32.839,87	50,71
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	18.154,24	39.654,82	40.748,88	17.060,18
1.8.8.92.01.005-6	398-0	CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	61.810,18	1.013,41	0,00	62.823,59
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	1.700,00	80.059,83	78.574,32	3.185,51
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	692.299,33	692.299,33	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	71.943.944,74	71.943.944,74	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	241.699,32	241.699,32	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.375.970,41	1.375.970,41	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.448.310,91	23.448.310,91	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.8.8.92.20.005-5	413-0	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	31.702,94	31.702,94	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	166,09	166,09	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	13.298.787,17	13.298.787,17	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	910.086,00	910.086,00	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	7.069.719,44	7.069.719,44	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.493.398,64	1.493.398,64	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	5.067.162,86	5.067.162,86	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.165.403,09	3.165.403,09	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	40.150,14	40.150,14	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	5.605.984,23	5.605.984,23	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	1.249.862,50	1.249.862,50	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	6.018.376,11	6.018.376,11	0,00
1.8.8.92.20.184-1	17048-0	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	2.917.164,89	2.917.164,89	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	7.516.145,61	7.516.145,61	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	7.516.145,61	7.516.145,61	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.843.129,13	6.843.129,13	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.843.129,13	6.843.129,13	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(312.394,64)	39.072,86	43.785,97	(317.107,75)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(312.394,64)	39.072,86	43.785,97	(317.107,75)
1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(37.254,68)	37.254,68	43.210,50	(43.210,50)
1.8.9.99.10.002-7	2162-5	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(37.254,68)	37.254,68	43.210,50	(43.210,50)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(275.139,96)	1.818,18	575,47	(273.897,25)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(62.209,82)	737,47	575,47	(62.047,82)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(212.930,14)	1.080,71	0,00	(211.849,43)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	161.604,93	30.332,31	24.954,15	166.983,09
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	26.604,93	30.332,31	24.954,15	31.983,09
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	26.604,93	30.332,31	24.954,15	31.983,09
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	26.604,93	30.332,31	24.954,15	31.983,09
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.495,84	0,00	166,20	1.329,64
1.9.9.10.01.006-1	1548-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.255,65	0,00	406,95	2.848,70
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	0,00	3.785,65	473,21	3.312,44
1.9.9.10.01.009-2	3698-8	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.174,90	0,00	62,14	2.112,76
1.9.9.10.01.010-2	5868-1	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14.300,00	26.546,66	23.173,33	17.673,33
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	5.378,54	0,00	672,32	4.706,22
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.777.100,43	68.041,90	11.809,06	1.833.333,27
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.127.292,84	0,00	0,00	1.127.292,84
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.127.292,84	0,00	0,00	1.127.292,84
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.127.292,84	0,00	0,00	1.127.292,84
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	965.696,98	0,00	0,00	965.696,98
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	965.696,98	0,00	0,00	965.696,98
2.1.5.30.10-2		PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	161.595,86	0,00	0,00	161.595,86
2.1.5.30.10.001-9	4312-2	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	161.595,86	0,00	0,00	161.595,86
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	649.807,59	68.041,90	11.809,06	706.040,43
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	282.459,64	5,82	2.758,99	279.706,47
2.2.4.10.00-1		INSTALAÇÕES	113.876,80	0,00	0,00	113.876,80
2.2.4.10.01-8		INSTALAÇÕES	113.876,80	0,00	0,00	113.876,80
2.2.4.10.01.001-5	496-5	INSTALAÇÕES	113.876,80	0,00	0,00	113.876,80
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	242.702,47	0,00	0,00	242.702,47
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	242.702,47	0,00	0,00	242.702,47
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	33.757,85	0,00	0,00	33.757,85
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	184.144,15	0,00	0,00	184.144,15
2.2.4.96.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(2.642,44)	0,00	948,97	(3.591,41)
2.2.4.96.01-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(2.642,44)	0,00	948,97	(3.591,41)
2.2.4.96.01.001-5	501-2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(2.642,44)	0,00	948,97	(3.591,41)
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(71.477,19)	5,82	1.810,02	(73.281,39)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(71.477,19)	5,82	1.810,02	(73.281,39)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(14.805,81)	0,00	253,42	(15.059,23)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(14.535,58)	0,00	160,47	(14.696,05)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(42.135,80)	5,82	1.396,13	(43.526,11)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	367.347,95	68.036,08	9.050,07	426.333,96
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	44.748,15	11.013,09	0,00	55.761,24
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	44.748,15	11.013,09	0,00	55.761,24
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	44.748,15	11.013,09	0,00	55.761,24
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	528.496,84	37.341,85	0,00	565.838,69
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	528.496,84	37.341,85	0,00	565.838,69
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	523.031,12	37.341,85	0,00	560.372,97
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	19.663,65	0,00	58.078,86
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	38.415,21	19.663,65	0,00	58.078,86
2.2.9.50.01.001-8	509-8	ALARME	3.309,00	19.663,65	0,00	22.972,65
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
2.2.9.50.01.099-1	4226-4	OUTROS SISTEMAS DE SEGURANCA	1.762,20	0,00	0,00	1.762,20
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(308.812,25)	17,49	9.050,07	(317.844,83)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(24.451,00)	0,00	379,07	(24.830,07)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(24.451,00)	0,00	379,07	(24.830,07)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(240.035,51)	0,00	7.129,95	(247.165,46)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(239.303,77)	0,00	7.038,85	(246.342,62)
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(731,74)	0,00	91,10	(822,84)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(18.845,58)	17,49	466,05	(19.294,14)
2.2.9.99.50.001-5	516-0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ALARME	(1.771,70)	0,00	159,74	(1.931,44)
2.2.9.99.50.002-2	517-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANCA	(10.236,76)	17,49	210,34	(10.429,61)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(6.130,52)	0,00	66,61	(6.197,13)
2.2.9.99.50.009-8	2184-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS	(706,60)	0,00	29,36	(735,96)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(25.480,16)	0,00	1.075,00	(26.555,16)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(25.480,16)	0,00	1.075,00	(26.555,16)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	138.332.375,83	59.840.339,80	61.435.868,51	136.736.847,12
3.0.1.00.00-4		COBRIGACÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.313.930,09	1.262.892,53	1.313.930,09	1.262.892,53
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.119.155,50	1.262.892,53	1.313.930,09	1.068.117,94
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	1.119.155,50	1.262.892,53	1.313.930,09	1.068.117,94
3.0.1.30.90.006-4	18535-8	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1.119.155,50	1.262.892,53	1.313.930,09	1.068.117,94
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	12.900.821,69	1.969.344,20	1.698.294,66	13.171.871,23
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.189.656,90	1.784.334,53	1.698.294,66	2.275.696,77
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.189.656,90	1.784.334,53	1.698.294,66	2.275.696,77
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.189.656,90	1.784.334,53	1.698.294,66	2.275.696,77
3.0.4.75.00-7		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.033.957,48	92.864,21	0,00	4.126.821,69
3.0.4.75.01-4		TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.033.957,48	92.864,21	0,00	4.126.821,69
3.0.4.75.01.001-1	565-8	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	4.033.957,48	92.864,21	0,00	4.126.821,69
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	6.677.207,31	92.145,46	0,00	6.769.352,77
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	6.677.207,31	92.145,46	0,00	6.769.352,77
3.0.4.90.10.001-6	571-3	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.677.207,31	92.145,46	0,00	6.769.352,77
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	20.881.438,59	10.736.121,31	9.734.289,57	21.883.270,33
3.0.5.10.00-3		MANDATÁRIOS POR COBRANÇA	976.113,98	453.943,46	457.384,05	972.673,39
3.0.5.10.02-7		DE TERCEIROS	976.113,98	453.943,46	457.384,05	972.673,39
3.0.5.10.02.002-1	3990-9	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	976.113,98	453.943,46	457.384,05	972.673,39
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	19.905.324,61	10.282.177,85	9.276.905,52	20.910.596,94
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	19.905.324,61	10.282.177,85	9.276.905,52	20.910.596,94
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	19.905.324,61	10.282.177,85	9.276.905,52	20.910.596,94
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	68.351.255,25	13.079.238,43	13.803.161,30	67.627.332,38
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	55.039.753,95	6.687.602,70	8.931.687,75	52.795.668,90
3.0.9.10.00.001-2	16644-9	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	22.066.845,02	552.374,00	4.395.087,11	18.224.131,91
3.0.9.10.00.003-6	16646-3	DE TERCEIROS - NO PAIS	32.972.908,93	6.135.228,70	4.536.600,64	34.571.536,99
3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.551.135,60	835.261,56	204,60	3.386.192,56
3.0.9.21.10-4		RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.551.135,60	835.261,56	204,60	3.386.192,56
3.0.9.21.10.001-1	17743-8	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.551.135,60	835.261,56	204,60	3.386.192,56
3.0.9.22.00-0		RENDAS DE TVM - CONTROLE	300.582,96	94.613,74	0,00	395.196,70
3.0.9.22.10-3		RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	300.582,96	94.613,74	0,00	395.196,70
3.0.9.22.10.001-0	17745-2	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	300.582,96	94.613,74	0,00	395.196,70
3.0.9.25.00-7		DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	(654.457,78)	0,00	174.571,67	(829.029,45)
3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(654.457,78)	0,00	174.571,67	(829.029,45)
3.0.9.25.10.001-7	17747-6	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(654.457,78)	0,00	174.571,67	(829.029,45)
3.0.9.26.00-6		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(86.634,30)	0,00	19.997,69	(106.631,99)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.26.10-9		DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(86.634,30)	0,00	19.997,69	(106.631,99)
3.0.9.26.10.001-6	17748-3	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(86.634,30)	0,00	19.997,69	(106.631,99)
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.892.838,44	289.685,95	46.906,62	3.135.617,77
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.879.160,88	289.685,95	46.906,62	3.121.940,21
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	771.708,14	256.228,20	29.822,07	998.114,27
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	932.010,63	28.759,07	16.594,55	944.175,15
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	1.175.442,11	4.698,68	490,00	1.179.650,79
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	595.187,14	592.814,46	528.307,66	659.693,94
3.0.9.73.12-1		INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	595.187,14	592.814,46	528.307,66	659.693,94
3.0.9.73.12.001-8	17140-3	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	595.187,14	592.814,46	528.307,66	659.693,94
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.382.653,62	4.383.560,02	3.875.955,31	2.890.258,33
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	1.592.304,72	2.901.377,74	2.834.034,29	1.659.648,17
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	447.336,36	1.678.937,60	1.681.603,41	444.670,55
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	1.144.968,36	1.222.440,14	1.152.430,88	1.214.977,62
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	790.348,90	1.482.182,28	1.041.921,02	1.230.610,16
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	171.581,77	1.115.607,78	678.015,97	609.173,58
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	618.767,13	366.574,50	363.905,05	621.436,58
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	0,00	5.489,58
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	0,00	5.489,58
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	0,00	5.489,58
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.324.706,04	195.700,00	225.530,00	5.294.876,04
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	5.324.706,04	195.700,00	225.530,00	5.294.876,04
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	877.500,00	10.500,00	10.030,00	877.970,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.748.856,04	118.200,00	195.000,00	2.672.056,04
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.698.350,00	67.000,00	20.500,00	1.744.850,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.884.930,21	32.792.743,33	34.886.192,89	32.791.480,65
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	96.268,44	187.188,03	96.268,44	187.188,03
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	96.268,44	187.188,03	96.268,44	187.188,03
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	96.268,44	187.188,03	96.268,44	187.188,03
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	89.002,57	187.188,03	89.002,57	187.188,03
3.1.1.10.01.008-3	1647-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	7.265,87	0,00	7.265,87	0,00
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	9.606.675,29	7.784.332,08	9.606.675,29	7.784.332,08
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	9.606.675,29	7.784.332,08	9.606.675,29	7.784.332,08
3.1.2.10.00.003-4	2224-6	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.137.592,22	2.006.112,71	2.137.592,22	2.006.112,71
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	7.469.083,07	5.778.219,37	7.469.083,07	5.778.219,37
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.544,67	620,22	1.544,67	620,22
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	3.492.343,00	2.383.819,34	3.492.343,00	2.383.819,34
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	432.711,64	310.416,78	432.711,64	310.416,78
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.534.455,02	3.073.874,56	3.534.455,02	3.073.874,56
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	8.028,74	9.488,47	8.028,74	9.488,47
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	9.902.403,43	9.420.178,38	9.902.403,43	9.420.178,38
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	9.902.403,43	9.420.178,38	9.902.403,43	9.420.178,38
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	9.761.780,04	8.688.972,22	9.761.780,04	8.688.972,22
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	58.154,27	16.108,39	58.154,27	16.108,39
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	6.194.955,04	5.818.290,48	6.194.955,04	5.818.290,48
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	318.287,73	320.305,43	318.287,73	320.305,43
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	424.354,92	738.511,53	424.354,92	738.511,53
3.1.3.10.10.011-9	2227-7	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.239.428,20	1.301.799,51	2.239.428,20	1.301.799,51
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	102.625,38	101.424,97	102.625,38	101.424,97

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	423.974,50	392.531,91	423.974,50	392.531,91
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	140.623,39	731.206,16	140.623,39	731.206,16
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	391,55	53,83	391,55	53,83
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	89.306,90	589.075,21	89.306,90	589.075,21
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	19.618,74	87.583,81	19.618,74	87.583,81
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	31.306,20	54.493,31	31.306,20	54.493,31
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	11.149.633,52	10.640.109,63	11.149.633,52	10.640.109,63
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	11.149.633,52	10.640.109,63	11.149.633,52	10.640.109,63
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	11.005.400,14	10.206.331,59	11.005.400,14	10.206.331,59
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	134.983,49	22.032,44	134.983,49	22.032,44
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	2.899.690,78	2.191.542,71	2.899.690,78	2.191.542,71
3.1.4.10.10.003-3	675-0	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	339.059,00	295.623,49	339.059,00	295.623,49
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	210.476,32	170.450,08	210.476,32	170.450,08
3.1.4.10.10.011-2	2230-1	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	7.270.682,73	7.373.065,69	7.270.682,73	7.373.065,69
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	58.231,47	46.788,17	58.231,47	46.788,17
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	92.276,35	106.829,01	92.276,35	106.829,01
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	144.233,38	433.778,04	144.233,38	433.778,04
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.633,49	45.182,25	2.633,49	45.182,25
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	123.088,32	253.284,83	123.088,32	253.284,83
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	1.859,79	61.530,45	1.859,79	61.530,45
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	16.651,78	73.020,21	16.651,78	73.020,21
3.1.4.10.20.014-6	16904-4	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	0,00	760,30	0,00	760,30
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	1.155.237,63	1.089.467,15	1.155.237,63	1.089.467,15
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	1.155.237,63	1.089.467,15	1.155.237,63	1.089.467,15
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	726.407,86	688.073,58	726.407,86	688.073,58
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.699,74	1.937,58	1.699,74	1.937,58
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	597.341,14	579.886,21	597.341,14	579.886,21
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	73.828,36	44.757,10	73.828,36	44.757,10
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	51.538,62	60.491,77	51.538,62	60.491,77
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	1.000,92	2.000,00	1.000,92
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	428.829,77	401.393,57	428.829,77	401.393,57
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	4.727,54	9.752,74	4.727,54	9.752,74
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	364.495,06	367.374,22	364.495,06	367.374,22
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	50.135,97	14.649,32	50.135,97	14.649,32
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	9.471,20	9.617,29	9.471,20	9.617,29
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	429.059,44	1.121.922,06	429.059,44	1.121.922,06
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	417.448,43	1.109.297,88	417.448,43	1.109.297,88
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	86.830,10	916.063,47	86.830,10	916.063,47
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	340,22	41,41	340,22	41,41
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	70.619,81	901.215,70	70.619,81	901.215,70
3.1.6.10.10.008-4	1655-1	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	9.520,07	7.306,36	9.520,07	7.306,36
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	6.350,00	2.000,00	6.350,00	2.000,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	330.618,33	193.234,41	330.618,33	193.234,41
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.740,26	1.251,21	1.740,26	1.251,21
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	314.096,27	138.430,84	314.096,27	138.430,84
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	0,00	48.441,56	0,00	48.441,56
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	14.781,80	5.110,80	14.781,80	5.110,80
3.1.6.30.00-9		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	11.611,01	12.624,18	11.611,01	12.624,18
3.1.6.30.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	93,89	10.360,16	93,89	10.360,16
3.1.6.30.10.001-9	725-4	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	93,89	10.360,16	93,89	10.360,16
3.1.6.30.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	11.517,12	2.264,02	11.517,12	2.264,02



## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.30.20.001-2	726-1	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	11.517,12	2.264,02	11.517,12	2.264,02
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	1.078.020,01	500.720,95	1.078.020,01	500.720,95
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	1.071.949,61	485.182,88	1.071.949,61	485.182,88
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	19.893,45	155.265,33	19.893,45	155.265,33
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	211,27	0,00	211,27
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	0,00	127.687,18	0,00	127.687,18
3.1.7.10.10.003-2	729-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	0,00	7.069,53	0,00	7.069,53
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	18.393,45	13.947,35	18.393,45	13.947,35
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	1.500,00	6.350,00	1.500,00	6.350,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	1.052.056,16	329.917,55	1.052.056,16	329.917,55
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	9.943,43	3.119,61	9.943,43	3.119,61
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	1.001.495,89	307.655,74	1.001.495,89	307.655,74
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	13.055,24	0,00	13.055,24	0,00
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	27.561,60	19.142,20	27.561,60	19.142,20
3.1.7.30.00-2		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	6.070,40	15.538,07	6.070,40	15.538,07
3.1.7.30.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	890,93	0,00	890,93	0,00
3.1.7.30.10.001-2	743-6	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	890,93	0,00	890,93	0,00
3.1.7.30.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	5.179,47	15.538,07	5.179,47	15.538,07
3.1.7.30.20.001-5	744-3	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	5.179,47	15.538,07	5.179,47	15.538,07
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	353.658,97	875.603,22	353.658,97	875.603,22
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	349.828,95	869.532,82	349.828,95	869.532,82
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	8.671,49	6.500,00	8.671,49	6.500,00
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	5.671,49	0,00	5.671,49	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.8.10.10.014-5	4984-1	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	341.157,46	863.032,82	341.157,46	863.032,82
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.218,87	7.875,39	1.218,87	7.875,39
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	318.479,74	827.595,83	318.479,74	827.595,83
3.1.8.10.20.008-3	1660-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	21.458,85	27.561,60	21.458,85	27.561,60
3.1.8.30.00-5		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	3.830,02	6.070,40	3.830,02	6.070,40
3.1.8.30.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	3.830,02	6.070,40	3.830,02	6.070,40
3.1.8.30.20.001-8	762-5	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	3.830,02	6.070,40	3.830,02	6.070,40
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	1.113.973,48	1.173.221,83	1.115.236,16	1.171.959,15
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	1.085.918,34	1.145.816,92	1.087.181,02	1.144.554,24
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	56.276,48	503.830,58	56.276,48	503.830,58
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	4,87	29,19	4,87	29,19
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	11.771,61	469.831,39	11.771,61	469.831,39
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	20.000,00	13.970,00	20.000,00	13.970,00
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	24.500,00	20.000,00	24.500,00	20.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	1.029.641,86	641.986,34	1.030.904,54	640.723,66
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	25.052,42	19.401,26	26.315,10	18.138,58
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	956.512,08	553.048,87	956.512,08	553.048,87
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	48.077,36	69.536,21	48.077,36	69.536,21
3.1.9.30.00-8		OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	28.055,14	27.404,91	28.055,14	27.404,91
3.1.9.30.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	28.055,14	27.404,91	28.055,14	27.404,91
3.1.9.30.20.001-1	780-7	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	28.055,14	27.404,91	28.055,14	27.404,91
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	194.203.130,50	268.903.463,19	269.840.272,29	193.266.321,40

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.041.549,37	75.605.988,20	76.515.316,92	47.950.878,09
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	40.640.613,13	59.661.087,47	61.529.594,81	42.509.120,47
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	8.420.811,68	57.206.655,83	58.174.644,13	9.388.799,98
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.204.417,55	16.717.377,02	16.789.127,69	4.276.168,22
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.204.417,55	16.717.377,02	16.789.127,69	4.276.168,22
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.185.919,35	16.717.039,20	16.787.852,52	4.256.732,67
4.1.1.10.01.002-8	3671-3	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	18.498,20	337,82	1.275,17	19.435,55
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.216.191,35	40.489.278,81	41.385.516,44	5.112.428,98
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.216.191,35	40.489.278,81	41.385.516,44	5.112.428,98
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.193.147,65	40.429.408,00	41.340.851,72	5.104.591,37
4.1.1.20.01.002-5	3672-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	23.043,70	59.870,81	44.664,72	7.837,61
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	202,78	0,00	0,00	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	45,32	0,00	0,00	45,32
4.1.1.98.20.001-8	17682-4	PESSOAS JURÍDICAS	45,32	0,00	0,00	45,32
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	61.173,34	1.491,91	305,50	59.986,93
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	61.173,34	1.491,91	305,50	59.986,93
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	61.173,34	1.491,91	305,50	59.986,93
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	61.173,34	1.491,91	305,50	59.986,93
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	32.158.628,11	2.452.939,73	3.354.645,18	33.060.333,56
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	32.158.628,11	2.452.939,73	3.354.645,18	33.060.333,56
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	32.158.628,11	2.452.939,73	3.354.645,18	33.060.333,56
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	32.249.014,75	2.452.939,73	3.344.617,24	33.140.692,26
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(90.386,64)	0,00	10.027,94	(80.358,70)
4.4.0.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.985.560,18	2.218.520,87	1.169.294,04	3.936.333,35
4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	4.976.553,17	1.128.392,90	67.108,44	3.915.268,71
4.4.3.10.00-0		OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	4.976.553,17	1.128.392,90	67.108,44	3.915.268,71
4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	4.976.553,17	1.128.392,90	67.108,44	3.915.268,71
4.4.3.10.99.003-1	818-1	RECURSOS DO BANCOOB	2.179.144,49	878.317,06	47.291,86	1.348.119,29
4.4.3.10.99.004-8	819-8	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(17.805,39)	7.261,86	8.449,15	(16.618,10)
4.4.3.10.99.005-5	17630-5	RECURSOS DA CENTRAL	2.815.214,07	242.813,98	11.367,43	2.583.767,52
4.4.4.00.00-6		RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	9.007,01	1.090.127,97	1.102.185,60	21.064,64
4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAÍS	9.007,01	1.090.127,97	1.102.185,60	21.064,64
4.4.4.30.01-4		CORRESPONDENTES NO PAÍS	9.007,01	1.090.127,97	1.102.185,60	21.064,64
4.4.4.30.01.001-1	820-8	CORRESPONDENTES NO PAÍS	9.007,01	1.090.127,97	1.102.185,60	21.064,64
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.142.901,31	1.142.901,31	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.142.901,31	1.142.901,31	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.142.901,31	1.142.901,31	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	482.958,25	482.958,25	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	309.541,78	309.541,78	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	79.166,43	79.166,43	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	88.172,44	88.172,44	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	6.077,60	6.077,60	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	659.943,06	659.943,06	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	18.158,80	18.158,80	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	51.568,27	51.568,27	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	261.545,81	261.545,81	0,00
4.5.1.80.90.007-8	16988-6	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	327.040,18	327.040,18	0,00
4.5.1.80.90.008-5	17245-7	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	219.141,63	0,00	181,11	219.322,74
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	219.141,63	0,00	181,11	219.322,74

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	219.141,63	0,00	181,11	219.322,74
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	219.141,63	0,00	181,11	219.322,74
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	219.141,63	0,00	181,11	219.322,74
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.196.234,43	12.583.478,55	12.673.345,65	1.286.101,53
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	18.649,86	1.642.272,49	1.630.077,39	6.454,76
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	18.649,86	55.356,58	43.161,48	6.454,76
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	18.635,99	54.984,48	42.779,18	6.430,69
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	18.635,99	54.984,48	42.779,18	6.430,69
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13,87	372,10	382,30	24,07
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13,87	372,10	382,30	24,07
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	347.148,87	347.148,87	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	347.148,87	347.148,87	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	347.148,87	347.148,87	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	540.808,33	540.808,33	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	231.944,96	231.944,96	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	231.944,96	231.944,96	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	308.863,37	308.863,37	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	308.863,37	308.863,37	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	698.958,71	698.958,71	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	698.958,71	698.958,71	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	698.958,71	698.958,71	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	297.439,63	12.995,89	12.501,48	296.945,22
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	273.665,63	1.735,38	991,79	272.922,04
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.162,09	1.735,38	991,79	157.418,50
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.162,09	1.735,38	991,79	157.418,50
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	23.774,00	11.260,51	11.509,69	24.023,18
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.774,00	11.260,51	11.509,69	24.023,18
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	23.774,00	11.260,51	11.509,69	24.023,18
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	80.166,79	75.828,34	79.352,31	83.690,76
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	20.687,32	399,14	4.518,38	24.806,56
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	20.687,32	399,14	4.518,38	24.806,56
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	8.561,15	399,13	2.072,12	10.234,14
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	12.126,17	0,01	2.446,26	14.572,42
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.479,47	75.429,20	74.833,93	58.884,20
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.283,39	3.712,90	5.146,13	5.716,62
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	177,70	261,60	288,00	204,10
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	654,39	0,00	1.316,07	1.970,46
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	147,00	147,00	161,91	161,91
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	670,23	670,23	746,08	746,08
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	40,07	40,07	40,07	40,07
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	34.120,27	29.293,50	33.906,82	38.733,59
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	9.638,39	4.811,53	6.612,97	11.439,83
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	20.300,03	20.300,03	21.627,10	21.627,10
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	3.844,00	3.844,09	5.336,29	5.336,20
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	337,85	337,85	330,46	330,46
4.9.4.20.90-2		OUTROS	21.075,81	42.422,80	35.780,98	14.433,99
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.464,27	40.805,18	33.532,46	7.191,55
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	5.266,64	0,00	656,81	5.923,45
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	180,18	228,72	222,50	173,96

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.164,72	1.388,90	1.369,21	1.145,03
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	799.978,15	10.852.381,83	10.951.414,47	899.010,79
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.922,26	19.270,46	29.618,68	27.270,48
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16.922,26	19.270,46	29.618,68	27.270,48
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	16.922,26	19.270,46	29.618,68	27.270,48
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	1.371.807,79	1.371.807,79	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	1.371.807,79	1.371.807,79	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	976.156,74	976.156,74	0,00
4.9.9.25.19.003-2	3931-8	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	395.651,05	395.651,05	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	66.089,82	668.582,88	698.261,43	95.768,37
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	66.089,82	668.582,88	698.261,43	95.768,37
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	66.089,82	668.582,88	698.261,43	95.768,37
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	249.023,50	183.845,89	266.000,23	331.177,84
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	168.993,27	73.583,88	99.733,71	195.143,10
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	29.190,14	29.190,14	43.333,74	43.333,74
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	24.068,99	26.571,91	31.998,66	29.495,74
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	39.010,82	1.933,85	4.496,44	41.573,41
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	10.220,84	506,65	1.178,05	10.892,24
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.055,16	154,55	354,93	3.255,54
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	390,11	19,33	44,95	415,73
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	13.696,72	7.410,70	4.056,24	10.342,26
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.406,63	1.483,72	986,47	2.909,38
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.118,46	1.560,66	442,20	0,00
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	89,79	0,29	27,57	117,07
4.9.9.30.10.011-0	947-2	RESCISÃO TRABALHISTA	2.139,17	2.139,17	0,00	0,00
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	42.606,44	2.612,91	12.814,46	52.807,99
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.126,59	61.124,51	77.989,20	90.991,28
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	1.106,25	1.241,47	1.376,69	1.241,47
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	3.791,45	3.791,45	3.791,45	3.791,45
4.9.9.30.50.012-9	960-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.605,65	2.605,65
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	6.143,94	6.213,18	6.193,76	6.124,52
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	335,47	0,00	0,00	335,47
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	10.740,62	12.434,21	12.278,55	10.584,96
4.9.9.30.50.030-1	6002-6	SEGURO PRESTAMISTA	29.595,26	14.313,80	26.517,62	41.799,08
4.9.9.30.50.033-2	17575-3	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	7.008,33	7.043,33	7.655,48	7.620,48
4.9.9.30.50.034-9	17603-7	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	439,43	439,43	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.880,06	5.122,43	6.105,36	5.862,99
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	5.903,64	49.137,50	88.277,32	45.043,46
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.490,86	46.724,72	85.306,21	42.072,35
4.9.9.30.90.014-5	6073-4	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	26,13	26,13	0,00	0,00
4.9.9.30.90.015-2	6074-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	862,31	862,31
4.9.9.30.90.016-9	6075-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,03	6,03	0,00	0,00
4.9.9.30.90.017-6	6076-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	44,75	44,75	0,00	0,00
4.9.9.30.90.024-8	6192-2	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	122,95	122,95	0,00	0,00
4.9.9.30.90.028-6	16653-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	2,96	2,96	0,00	0,00
4.9.9.30.90.099-4	965-4	OUTROS PAGAMENTOS	2.209,96	2.209,96	2.108,80	2.108,80
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	154.510,61	0,00	53,15	154.563,76
4.9.9.35.20-8		FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB	27.010,61	0,00	53,15	27.063,76
4.9.9.35.20.001-5	18988-0	PIS	27.010,61	0,00	53,15	27.063,76
4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.35.90.001-6	967-8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.129,16	22.129,16	23.029,90	23.029,90
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.129,16	22.129,16	23.029,90	23.029,90
4.9.9.45.90.001-3	18533-4	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	22.129,16	22.129,16	23.029,90	23.029,90
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	291.302,80	8.586.745,65	8.562.643,29	267.200,44
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	35.630,88	276.993,83	410.251,31	168.888,36
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	6.700,75	109.893,71	239.080,41	135.887,45
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	19.216,68	12.805,46	15.188,46	21.599,68
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	8.474,12	139.977,10	140.471,28	8.968,30
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	11.260,51	11.260,51	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	170,00	170,00	0,00
4.9.9.92.01.033-4	3651-7	VALORES A PAGAR ARRECADADO	1.239,33	0,00	1.193,60	2.432,93
4.9.9.92.01.039-6	3988-2	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	2.026,66	2.026,66	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
4.9.9.92.01.073-6	16982-4	TAXAS ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	225.579,34	1.408.833,15	1.258.328,33	75.074,52
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	225.579,34	1.408.833,15	1.258.328,33	75.074,52
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	30.092,58	6.900.918,67	6.894.063,65	23.237,56
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30.092,58	6.900.918,67	6.894.063,65	23.237,56
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.061.713,73	1.313.620,04	1.331.166,07	8.079.259,76
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.061.713,73	1.313.620,04	1.331.166,07	8.079.259,76
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.175.478,72	678.601,46	1.331.166,07	5.828.043,33
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.189.386,05	12.910,51	665.690,95	5.842.166,49
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.189.386,05	12.910,51	665.690,95	5.842.166,49
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.189.386,05	12.910,51	665.690,95	5.842.166,49
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(13.907,33)	665.690,95	665.475,12	(14.123,16)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(13.907,33)	665.690,95	665.475,12	(14.123,16)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(13.907,33)	665.690,95	665.475,12	(14.123,16)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	2.251.216,43	0,00	0,00	2.251.216,43
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	1.584.179,05	0,00	0,00	1.584.179,05
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	1.584.179,05	0,00	0,00	1.584.179,05
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	1.584.179,05	0,00	0,00	1.584.179,05
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	635.018,58	635.018,58	0,00	0,00
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	635.018,58	635.018,58	0,00	0,00
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	635.018,58	635.018,58	0,00	0,00
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	635.018,58	635.018,58	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.059.016,08	27.992,72	1.153.488,32	5.184.511,68
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	4.051.006,34	27.992,72	1.153.488,32	5.176.501,94
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.551.135,60	5.719,21	840.776,17	3.386.192,56
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.413,77	5.497,70	23.766,07	69.682,14
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.413,77	5.497,70	23.766,07	69.682,14
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.413,77	5.497,70	23.766,07	69.682,14
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.565.034,45	57,88	526.776,95	2.091.753,52
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.565.034,45	57,88	526.776,95	2.091.753,52
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	984.526,16	15,82	367.146,62	1.351.656,96
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	66.581,74	0,00	16.382,02	82.963,76
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	134.242,89	0,00	33.806,62	168.049,51
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	308.194,66	14,76	97.039,96	405.219,86
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	70.301,05	27,30	11.092,31	81.366,06

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01.030-2	18652-2	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	1.187,95	0,00	1.309,42	2.497,37
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CRÉDITORIOS DESCONTADOS	526.207,12	163,63	128.348,69	654.392,18
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	526.207,12	163,63	128.348,69	654.392,18
7.1.1.10.01.001-2	1036-8	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	199.707,07	0,00	53.513,51	253.220,58
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	210.190,46	0,00	50.220,98	260.411,44
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	116.309,59	163,63	24.614,20	140.760,16
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	122.629,87	0,00	29.718,28	152.348,15
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	122.629,87	0,00	29.718,28	152.348,15
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	117.957,72	0,00	28.350,69	146.308,41
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	4.672,15	0,00	1.367,59	6.039,74
7.1.1.41.00-8		RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES	199.971,22	0,00	109.754,83	309.726,05
7.1.1.41.00.001-5	18204-5	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	199.971,22	0,00	109.626,05	309.597,27
7.1.1.41.00.003-9	18208-3	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	86,47	86,47
7.1.1.41.00.004-6	18209-0	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	42,31	42,31
7.1.1.42.00-7		RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	70.891,78	0,00	20.255,41	91.147,19
7.1.1.42.00.001-4	18224-1	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	67.913,52	0,00	17.042,57	84.956,09
7.1.1.42.00.002-1	18226-5	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	176,11	0,00	456,40	632,51
7.1.1.42.00.003-8	18227-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	2.628,74	0,00	481,20	3.109,94
7.1.1.42.00.004-5	18229-6	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	173,41	0,00	0,00	173,41
7.1.1.42.00.009-0	18238-2	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	2.275,24	2.275,24
7.1.1.43.00-6		RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL	14.987,39	0,00	2.155,94	17.143,33
7.1.1.43.00.001-3	18240-9	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	14.987,39	0,00	2.155,94	17.143,33
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MÓBILE INSTRUMENTOS FINANC.	300.582,96	0,00	94.613,74	395.196,70
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	300.582,96	0,00	94.613,74	395.196,70
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	300.582,96	0,00	94.613,74	395.196,70
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	300.582,96	0,00	94.613,74	395.196,70
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	592.764,43	787,00	145.879,02	737.856,45
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	88.211,49	252,00	25.933,25	113.892,74
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	88.211,49	252,00	25.933,25	113.892,74
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	88.211,49	252,00	25.933,25	113.892,74
7.1.7.70.00-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	0,00	40,50
7.1.7.70.01-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	0,00	40,50
7.1.7.70.01.001-2	1102-0	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40,50	0,00	0,00	40,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	156.894,11	178,00	40.910,00	197.626,11
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	156.894,11	178,00	40.910,00	197.626,11
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	26.879,00	50,00	8.239,50	35.068,50
7.1.7.95.01-4		CONFEÇÃO DE CADASTRO	2.820,00	20,00	680,00	3.480,00
7.1.7.95.01.001-1	4324-9	TARIFA DE CADASTRO	2.820,00	20,00	680,00	3.480,00
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	3.440,00	0,00	1.880,00	5.320,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	3.440,00	0,00	1.880,00	5.320,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.497,00	0,00	381,00	1.878,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.497,00	0,00	381,00	1.878,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	159,00	0,00	24,00	183,00
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	159,00	0,00	24,00	183,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	210,00	0,00	115,00	325,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	210,00	0,00	115,00	325,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	1.847,00	0,00	487,50	2.334,50
7.1.7.95.13.001-8	4336-6	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	912,00	0,00	226,50	1.138,50
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	935,00	0,00	261,00	1.196,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	45,00	0,00	70,00	115,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	45,00	0,00	70,00	115,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.575,00	30,00	2.370,00	10.915,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	8.575,00	30,00	2.370,00	10.915,00
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	146,00	0,00	52,00	198,00
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	146,00	0,00	52,00	198,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.140,00	0,00	2.180,00	10.320,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.140,00	0,00	2.180,00	10.320,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	801,60	0,00	120,40	922,00
7.1.7.96.07-5		CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST	740,00	0,00	105,00	845,00
7.1.7.96.07.004-3	6126-9	TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA	740,00	0,00	105,00	845,00
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	61,60	0,00	15,40	77,00
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	61,60	0,00	15,40	77,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	203.618,52	307,00	48.558,20	251.869,72
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	11.500,00	0,00	2.840,00	14.340,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	760,00	0,00	280,00	1.040,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	10.740,00	0,00	2.560,00	13.300,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	52.850,62	110,00	10.174,80	62.915,42
7.1.7.98.02.004-6	4353-1	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	991,50	0,00	303,00	1.294,50
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	761,50	0,00	150,00	911,50
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.584,00	0,00	573,00	2.157,00
7.1.7.98.02.008-4	4357-9	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	163,50	0,00	39,00	202,50
7.1.7.98.02.009-1	4358-6	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	57,00	0,00	13,50	70,50
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	2.288,00	80,00	80,00	2.288,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6.155,12	0,00	1.461,30	7.616,42
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	26.490,00	0,00	4.275,00	30.765,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	14.360,00	30,00	3.280,00	17.610,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	29.163,00	41,00	6.943,00	36.065,00
7.1.7.98.03.002-9	4367-2	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	4.828,00	1,00	1.163,00	5.990,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	24.335,00	40,00	5.780,00	30.075,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.348,00	0,00	6.090,00	29.438,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	23.348,00	0,00	6.090,00	29.438,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	86.756,90	156,00	22.510,40	109.111,30
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	130,00	0,00	20,00	150,00
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	646,00	0,00	110,00	756,00
7.1.7.98.99.018-3	4388-5	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	816,00	0,00	208,00	1.024,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUANÇA	260,00	0,00	90,00	350,00
7.1.7.98.99.034-1	4446-8	TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS	33,00	0,00	0,00	33,00
7.1.7.98.99.037-2	4450-9	TARIFA CÓPIA / 2º VIA DOCUMENTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	84.218,90	156,00	21.924,00	105.986,90
7.1.7.98.99.051-6	4810-3	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	638,00	0,00	158,40	796,40
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	116.319,21	0,00	22.117,67	138.436,88
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	22.619,85	0,00	2.726,00	25.345,85
7.1.7.99.01.025-1	1123-3	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	10.229,50	0,00	2.726,00	12.955,50
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	93.699,36	0,00	19.391,67	113.091,03
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.557,17	0,00	611,99	3.169,16
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	846,45	0,00	209,76	1.056,21
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.303,01	0,00	280,95	1.583,96
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,38	0,00	1,34	10,72
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	962,82	0,00	241,57	1.204,39
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	10.472,96	0,00	1.538,67	12.011,63
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	400,46	0,00	105,38	505,84
7.1.7.99.02.015-5	1721-3	RENDAS S/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	232,66	232,66
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	48.278,62	0,00	8.594,84	56.873,46

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	782,40	0,00	186,38	968,78
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	19.678,03	0,00	5.374,57	25.052,60
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	2,22	0,00	0,00	2,22
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	627,20	0,00	155,79	782,99
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.308,01	0,00	336,94	1.644,95
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	1.815,36	0,00	543,51	2.358,87
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	443,23	0,00	116,83	560,06
7.1.7.99.02.137-4	16990-3	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	53,40	0,00	18,76	72,16
7.1.7.99.02.143-9	17249-5	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	326,53	0,00	74,95	401,48
7.1.7.99.02.157-0	17579-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	2.897,75	0,00	576,90	3.474,65
7.1.7.99.02.158-7	17587-0	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	771,76	0,00	189,88	961,64
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	606.523,35	21.486,51	72.219,39	657.256,23
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	157.922,09	0,00	14.670,13	172.592,22
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	157.922,09	0,00	14.670,13	172.592,22
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	6.315,51	0,00	0,00	6.315,51
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	64.016,33	0,00	11.662,21	75.678,54
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	87.590,25	0,00	3.007,92	90.598,17
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	14.751,37	0,00	400,79	15.152,16
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	14.751,37	0,00	400,79	15.152,16
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	14.751,37	0,00	400,79	15.152,16
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	144.676,88	21.486,51	21.486,51	144.676,88
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	144.676,88	21.486,51	21.486,51	144.676,88
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	144.676,88	21.486,51	21.486,51	144.676,88
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	175.789,98	0,00	12.046,04	187.836,02
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	163.153,87	0,00	10.105,33	173.259,20
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	157.968,82	0,00	0,00	157.968,82
7.1.9.90.30.071-5	18350-1	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	5.185,05	0,00	4.442,04	9.627,09
7.1.9.90.30.072-2	18351-8	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	0,00	5.663,29	5.663,29
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	8.421,03	0,00	1.940,71	10.361,74
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	8.421,03	0,00	1.940,71	10.361,74
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	4.215,08	0,00	0,00	4.215,08
7.1.9.90.99.002-2	17634-3	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	4.215,08	0,00	0,00	4.215,08
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	113.383,03	0,00	23.615,92	136.998,95
7.1.9.99.00.012-6	17542-3	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	16.746,32	0,00	4.043,65	20.789,97
7.1.9.99.00.013-3	17545-4	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	5.181,40	0,00	710,20	5.891,60
7.1.9.99.00.018-8	16943-9	DIVIDENDOS	19.349,87	0,00	0,00	19.349,87
7.1.9.99.00.023-6	17580-1	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	7.131,12	0,00	1.570,75	8.701,87
7.1.9.99.00.024-3	17581-8	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	29.890,17	0,00	9.023,60	38.913,77
7.1.9.99.00.025-0	17600-6	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	7.784,80	0,00	1.874,96	9.659,76
7.1.9.99.00.026-7	17601-3	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	8.849,25	0,00	2.369,31	11.218,56
7.1.9.99.00.035-3	17766-5	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES DA CENTRAL	12.357,52	0,00	0,00	12.357,52
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6.092,58	0,00	4.023,45	10.116,03
7.1.9.99.01.028-8	16942-2	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	214,68	0,00	53,15	267,83
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	5.831,27	0,00	3.970,30	9.801,57
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.009,74	0,00	0,00	8.009,74
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.009,74	0,00	0,00	8.009,74
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	8.009,74	0,00	0,00	8.009,74
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	8.009,74	0,00	0,00	8.009,74
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	8.009,74	0,00	0,00	8.009,74
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.291.524,51)	3.597.316,26	2.203.665,52	(4.685.175,25)



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(3.261.117,02)	3.592.797,88	2.203.665,51	(4.650.249,39)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(654.457,78)	174.571,67	0,00	(829.029,45)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.246,27)	305,50	0,00	(1.551,77)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.246,27)	305,50	0,00	(1.551,77)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.246,27)	305,50	0,00	(1.551,77)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(634.910,08)	169.177,83	0,00	(804.087,91)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(634.910,08)	169.177,83	0,00	(804.087,91)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(634.910,08)	169.177,83	0,00	(804.087,91)
8.1.1.85.00-9		DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	(18.301,43)	5.088,34	0,00	(23.389,77)
8.1.1.85.10-2		CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA	(18.301,43)	5.088,34	0,00	(23.389,77)
8.1.1.85.10.002-6	17291-4	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(18.301,43)	5.088,34	0,00	(23.389,77)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(86.634,30)	19.997,69	0,00	(106.631,99)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(45.402,93)	11.548,54	0,00	(56.951,47)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(45.402,93)	11.548,54	0,00	(56.951,47)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(45.402,93)	11.548,54	0,00	(56.951,47)
8.1.2.80.00-7		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(41.231,37)	8.449,15	0,00	(49.680,52)
8.1.2.80.01-4		DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS	(41.231,37)	8.449,15	0,00	(49.680,52)
8.1.2.80.01.002-8	1222-5	BANCOOB	(41.231,37)	8.449,15	0,00	(49.680,52)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.272.397,84)	360.099,77	10.465,01	(1.622.032,60)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(10.798,04)	2.313,20	0,00	(13.111,24)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(10.798,04)	2.313,20	0,00	(13.111,24)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(10.798,04)	2.313,20	0,00	(13.111,24)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(94.433,56)	15.841,40	0,00	(110.274,96)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(94.433,56)	15.841,40	0,00	(110.274,96)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(90.826,68)	14.548,00	0,00	(105.374,68)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(3.606,88)	1.293,40	0,00	(4.900,28)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(20.973,50)	7.554,66	5,45	(28.522,71)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(20.973,50)	7.554,66	5,45	(28.522,71)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(11.655,24)	5.540,56	0,00	(17.195,80)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(3.314,68)	824,81	5,45	(4.134,04)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(3.010,94)	810,29	0,00	(3.821,23)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.992,64)	379,00	0,00	(3.371,64)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(139.738,91)	34.689,68	0,00	(174.428,59)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(4.209,67)	1.267,00	0,00	(5.476,67)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.209,67)	1.267,00	0,00	(5.476,67)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(135.529,24)	33.422,68	0,00	(168.951,92)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(113.638,64)	30.761,57	0,00	(144.400,21)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(7.129,29)	1.431,00	0,00	(8.560,29)
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	(4.920,43)	1.230,11	0,00	(6.150,54)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(59.528,95)	25.457,60	0,00	(84.986,55)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(59.528,95)	25.457,60	0,00	(84.986,55)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(969,00)	3.195,00	0,00	(4.164,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.801,61)	0,00	0,00	(15.801,61)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(38.883,99)	22.262,60	0,00	(61.146,59)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(3.874,35)	0,00	0,00	(3.874,35)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(13.652,39)	2.845,14	0,00	(16.497,53)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(13.652,39)	2.845,14	0,00	(16.497,53)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.651,27)	2.201,64	0,00	(13.852,91)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.958,29)	643,50	0,00	(2.601,79)
8.1.7.24.01.005-8	3030-0	UTENSILIOS DIVERSOS	(42,83)	0,00	0,00	(42,83)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(108.384,55)	29.498,81	5.083,72	(132.799,64)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(108.384,55)	29.498,81	5.083,72	(132.799,64)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(8.933,63)	2.761,36	610,39	(11.084,60)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(94.249,00)	24.859,99	4.473,33	(114.635,66)
8.1.7.27.01.006-2	1271-3	SEGUROS	(212,42)	116,46	0,00	(328,88)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(4.989,50)	1.761,00	0,00	(6.750,50)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(77.560,38)	24.443,99	3.115,14	(98.889,23)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(15.555,09)	6.012,00	1.124,77	(20.442,32)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(10.241,11)	4.142,26	1.124,77	(13.258,60)
8.1.7.30.10.002-4	1277-5	F.G.T.S. DIRETORIA	(5.313,98)	1.869,74	0,00	(7.183,72)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(62.005,29)	18.431,99	1.990,37	(78.446,91)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(34.225,68)	10.557,53	514,24	(44.268,97)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(25.679,97)	7.874,46	1.476,13	(32.078,30)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(2.099,64)	0,00	0,00	(2.099,64)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(194.349,61)	49.823,18	545,71	(243.627,08)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(194.349,61)	49.823,18	545,71	(243.627,08)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(96.267,63)	28.392,26	0,00	(124.659,89)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(2.750,55)	771,56	0,00	(3.522,11)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(6.396,18)	1.352,21	0,00	(7.748,39)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(6.306,29)	1.669,99	0,00	(7.976,28)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(10.184,98)	2.826,13	30,04	(12.981,07)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(411,20)	314,59	0,00	(725,79)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(16.661,04)	4.496,44	515,67	(20.641,81)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(15.371,74)	0,00	0,00	(15.371,74)
8.1.7.33.01.030-0	16634-6	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(40.000,00)	10.000,00	0,00	(50.000,00)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(18.061,97)	2.876,99	0,00	(20.938,96)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(18.061,97)	2.876,99	0,00	(20.938,96)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(18.061,97)	2.876,99	0,00	(20.938,96)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(17.514,04)	3.274,37	0,00	(20.788,41)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(17.514,04)	3.274,37	0,00	(20.788,41)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(12.355,18)	1.733,32	0,00	(14.088,50)
8.1.7.37.01.009-7	1314-5	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(5.158,86)	1.541,05	0,00	(6.699,91)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(58.271,69)	13.592,62	0,00	(71.864,31)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(58.271,69)	13.592,62	0,00	(71.864,31)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(2.380,06)	587,35	0,00	(2.967,41)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(6.408,46)	895,47	0,00	(7.303,93)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(1.763,97)	180,00	0,00	(1.943,97)
8.1.7.39.01.008-1	18547-5	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(47.719,20)	11.929,80	0,00	(59.649,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(25.828,45)	6.528,60	0,00	(32.357,05)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(25.828,45)	6.528,60	0,00	(32.357,05)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(175,52)	0,00	0,00	(175,52)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(2.245,96)	0,00	0,00	(2.245,96)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(594,00)	1.000,00	0,00	(1.594,00)
8.1.7.42.01.007-8	1328-6	DOAÇÕES	0,00	369,00	0,00	(369,00)
8.1.7.42.01.008-5	3642-1	AÇÕES PROMOCIONAIS	0,00	5.159,60	0,00	(5.159,60)
8.1.7.42.01.009-9	1329-3	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(22.812,97)	0,00	0,00	(22.812,97)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.967,38)	1.932,00	0,00	(9.899,38)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.967,38)	1.932,00	0,00	(9.899,38)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.967,38)	1.932,00	0,00	(9.899,38)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.159,23)	166,20	0,00	(1.325,43)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.159,23)	166,20	0,00	(1.325,43)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(303,31)	0,00	0,00	(303,31)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(653,72)	166,20	0,00	(819,92)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(112.588,28)	29.745,01	1.613,83	(140.719,46)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(112.588,28)	29.745,01	1.613,83	(140.719,46)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(5.143,12)	1.333,40	0,00	(6.476,52)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(5.880,17)	1.610,48	0,00	(7.490,65)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(5.854,79)	1.678,72	0,00	(7.533,51)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(8.619,89)	2.875,63	1.543,83	(9.951,69)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.759,48)	777,49	0,00	(3.536,97)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(11.608,30)	2.731,71	0,00	(14.340,01)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(41.299,37)	10.512,71	0,00	(51.812,08)
8.1.7.54.01.043-7	17590-4	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(13.250,68)	3.552,38	70,00	(16.733,06)
8.1.7.54.01.044-4	17591-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(15.374,90)	4.068,10	0,00	(19.443,00)
8.1.7.54.01.045-1	17598-0	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(1.390,98)	448,03	0,00	(1.839,01)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.406,60)	156,36	0,00	(1.562,96)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.061,91)	8.077,98	0,00	(36.139,89)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.061,91)	8.077,98	0,00	(36.139,89)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(1.835,50)	224,86	0,00	(2.060,36)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(17.333,78)	4.858,11	0,00	(22.191,89)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(7.543,17)	2.995,01	0,00	(10.538,18)
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	(18.446,93)	4.647,31	0,00	(23.094,24)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(18.446,93)	4.647,31	0,00	(23.094,24)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(18.446,93)	4.647,31	0,00	(23.094,24)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(34.671,60)	19.965,16	101,16	(54.535,60)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(34.671,60)	19.965,16	101,16	(54.535,60)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(9.146,68)	3.138,75	0,00	(12.285,43)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	82,94	0,00	(82,94)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(7.456,31)	1.959,30	101,16	(9.314,45)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(8.963,97)	14.248,49	0,00	(23.212,46)
8.1.7.63.01.007-1	1366-4	SERVIÇOS MÉDICOS	(30,00)	120,00	0,00	(150,00)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(8.374,64)	415,68	0,00	(8.790,32)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(19.604,54)	4.958,84	0,00	(24.563,38)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(19.604,54)	4.958,84	0,00	(24.563,38)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(322,76)	0,00	0,00	(322,76)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(835,35)	0,00	0,00	(835,35)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.357,94)	0,00	0,00	(1.357,94)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(17.013,49)	4.958,84	0,00	(21.972,33)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.250,02)	552,37	0,00	(4.802,39)
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)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(1.045,98)	0,00	0,00	(1.045,98)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	(1.045,98)	0,00	0,00	(1.045,98)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(992,76)	552,37	0,00	(1.545,13)
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)	552,37	0,00	(618,40)
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	(206.263,11)	71.314,66	0,00	(277.577,77)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(206.263,11)	71.314,66	0,00	(277.577,77)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.627,80)	406,95	0,00	(2.034,75)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(94,10)	90,90	0,00	(185,00)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.385,16)	296,43	0,00	(1.681,59)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(880,07)	0,00	0,00	(880,07)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(4.760,07)	0,00	0,00	(4.760,07)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(2.802,69)	672,32	0,00	(3.475,01)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(51,00)	17,00	0,00	(68,00)
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	(4.901,61)	2.608,09	0,00	(7.509,70)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(166.441,88)	62.571,21	0,00	(229.013,09)
8.1.7.99.01.026-5	5154-7	MATERIAIS DE LIMPEZA	(338,87)	147,40	0,00	(486,27)
8.1.7.99.01.029-6	18548-2	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(16.652,52)	4.163,13	0,00	(20.815,65)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.101,23)	341,23	0,00	(5.442,46)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(886.524,30)	2.919.679,65	2.193.180,88	(1.613.023,07)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(37.620,87)	11.785,75	0,00	(49.406,62)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(37.620,87)	11.785,75	0,00	(49.406,62)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(37.620,87)	11.785,75	0,00	(49.406,62)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(845.069,79)	2.884.864,00	2.171.051,72	(1.558.882,07)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(803.247,57)	2.838.313,66	2.139.983,71	(1.501.577,52)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(795.654,18)	2.787.025,58	2.089.097,21	(1.493.582,55)
8.1.8.30.30.140-0	18324-0	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	401,58	0,00	(401,58)
8.1.8.30.30.141-7	18327-1	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(7.443,52)	45.223,21	45.223,21	(7.443,52)
8.1.8.30.30.142-4	18330-5	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(149,87)	5.663,29	5.663,29	(149,87)
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(41.822,22)	46.550,34	31.068,01	(57.304,55)
8.1.8.30.60.001-5	1413-7	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(35.415,88)	46.550,34	31.068,01	(50.898,21)
8.1.8.30.60.002-2	4431-0	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(6.406,34)	0,00	0,00	(6.406,34)
8.1.8.40.00-7		DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(3.833,64)	23.029,90	22.129,16	(4.734,38)
8.1.8.40.20-3		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(3.833,64)	23.029,90	22.129,16	(4.734,38)
8.1.8.40.20.001-0	18526-2	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(3.833,64)	23.029,90	22.129,16	(4.734,38)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(361.102,80)	118.449,10	19,62	(479.532,28)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(3.189,07)	656,81	0,00	(3.845,88)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(3.189,07)	656,81	0,00	(3.845,88)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(3.189,07)	656,81	0,00	(3.845,88)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(5.894,19)	1.369,21	0,00	(7.263,40)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(5.894,19)	1.369,21	0,00	(7.263,40)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(5.894,19)	1.369,21	0,00	(7.263,40)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.266,21)	625,48	19,62	(2.872,07)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.266,21)	625,48	19,62	(2.872,07)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.308,40)	402,98	19,62	(1.691,76)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(957,81)	222,50	0,00	(1.180,31)
8.1.9.65.00-9		DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	0,00	1.004,91	0,00	(1.004,91)
8.1.9.65.01-6		DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	0,00	1.004,91	0,00	(1.004,91)
8.1.9.65.01.001-3	1424-7	DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO	0,00	1.004,91	0,00	(1.004,91)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(349.753,33)	114.792,69	0,00	(464.546,02)
8.1.9.99.00.140-7	18416-0	DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS VISTA	(2,64)	0,00	0,00	(2,64)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(345.580,55)	113.653,09	0,00	(459.233,64)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(159.664,04)	122,50	0,00	(159.786,54)
8.1.9.99.01.004-1	1644-1	RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	62.342,04	0,00	(62.342,04)
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	(4.686,69)	1.193,60	0,00	(5.880,29)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	92,28	0,00	(92,28)
8.1.9.99.01.025-4	3155-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.425,20)	1.380,86	0,00	(2.806,06)
8.1.9.99.01.032-6	4051-0	PASSIVOS CONTINGENTES	(214,68)	53,15	0,00	(267,83)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(137.904,80)	36.906,50	0,00	(174.811,30)
8.1.9.99.01.059-1	5229-2	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(25,08)	6,38	0,00	(31,46)
8.1.9.99.01.075-9	6072-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	862,31	0,00	(862,31)
8.1.9.99.01.076-6	6081-3	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(6,03)	1,34	0,00	(7,37)
8.1.9.99.01.077-3	6082-0	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(3,89)	0,00	0,00	(3,89)
8.1.9.99.01.078-0	6083-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,16	0,00	(0,16)
8.1.9.99.01.080-7	6085-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT	0,00	44,66	0,00	(44,66)
8.1.9.99.01.082-1	6186-7	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	(250,34)	87,84	0,00	(338,18)
8.1.9.99.01.083-8	6191-5	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(67,33)	83,37	0,00	(150,70)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(23.595,75)	6.268,98	0,00	(29.864,73)
8.1.9.99.01.130-1	16652-8	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(2,22)	0,00	0,00	(2,22)
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	(15.493,10)	4.207,12	0,00	(19.700,22)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.170,14)	1.139,60	0,00	(5.309,74)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.170,14)	1.139,60	0,00	(5.309,74)
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	(22.397,75)	4.518,38	0,01	(26.916,12)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(22.397,75)	4.518,38	0,01	(26.916,12)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(10.271,58)	2.072,12	0,00	(12.343,70)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(10.271,58)	2.072,12	0,00	(12.343,70)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(10.271,58)	2.072,12	0,00	(12.343,70)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.126,17)	2.446,26	0,01	(14.572,42)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(12.126,17)	2.446,26	0,01	(14.572,42)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(12.126,17)	2.446,26	0,01	(14.572,42)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	138.332.375,83	61.435.868,51	59.840.339,80	136.736.847,12
9.0.1.00.00-6		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	1.313.930,09	1.313.930,09	1.262.892,53	1.262.892,53
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	1.119.155,50	1.313.930,09	1.262.892,53	1.068.117,94
9.0.1.30.10-0		NO PAÍS - OUTRAS	1.119.155,50	1.313.930,09	1.262.892,53	1.068.117,94
9.0.1.30.10.001-7	1452-2	NO PAÍS - OUTRAS	1.119.155,50	1.313.930,09	1.262.892,53	1.068.117,94
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	12.900.821,69	1.698.294,66	1.969.344,20	13.171.871,23
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.189.656,90	1.698.294,66	1.784.334,53	2.275.696,77
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.189.656,90	1.698.294,66	1.784.334,53	2.275.696,77
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.189.656,90	1.698.294,66	1.784.334,53	2.275.696,77
9.0.4.75.00-9		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.033.957,48	0,00	92.864,21	4.126.821,69
9.0.4.75.01-6		DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.033.957,48	0,00	92.864,21	4.126.821,69
9.0.4.75.01.001-3	1468-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	4.033.957,48	0,00	92.864,21	4.126.821,69
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6.677.207,31	0,00	92.145,46	6.769.352,77
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	6.677.207,31	0,00	92.145,46	6.769.352,77
9.0.4.90.01.001-2	1471-1	TÍTULOS CAUCIONADOS	6.677.207,31	0,00	92.145,46	6.769.352,77
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	20.881.438,59	9.734.289,57	10.736.121,31	21.883.270,33
9.0.5.50.00-3		COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA	1.013.451,03	457.384,05	453.943,46	1.010.010,44

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.5.50.10-6		NO PAÍS	1.013.451,03	457.384,05	453.943,46	1.010.010,44
9.0.5.50.10.002-0	3991-6	BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL	1.013.451,03	457.384,05	453.943,46	1.010.010,44
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	19.867.987,56	9.276.905,52	10.282.177,85	20.873.259,89
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	19.867.987,56	9.276.905,52	10.282.177,85	20.873.259,89
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	19.867.987,56	9.276.905,52	10.282.177,85	20.873.259,89
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	68.351.255,25	13.803.161,30	13.079.238,43	67.627.332,38
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	55.039.753,95	8.931.687,75	6.687.602,70	52.795.668,90
9.0.9.10.00.001-4	16648-7	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	35.976.439,65	8.931.687,75	6.687.602,70	33.732.354,60
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	19.063.314,30	0,00	0,00	19.063.314,30
9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	2.551.135,60	204,60	835.261,56	3.386.192,56
9.0.9.21.00.001-0	17740-7	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.551.135,60	204,60	835.261,56	3.386.192,56
9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	300.582,96	0,00	94.613,74	395.196,70
9.0.9.22.00.001-9	17703-6	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	300.582,96	0,00	94.613,74	395.196,70
9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(654.457,78)	174.571,67	0,00	(829.029,45)
9.0.9.25.00.001-6	17704-3	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(654.457,78)	174.571,67	0,00	(829.029,45)
9.0.9.26.00-8		DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE	(86.634,30)	19.997,69	0,00	(106.631,99)
9.0.9.26.00.001-5	17741-4	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(86.634,30)	19.997,69	0,00	(106.631,99)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.892.838,44	46.906,62	289.685,95	3.135.617,77
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	776.525,03	29.822,07	256.228,20	1.002.931,16
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	776.525,03	29.822,07	256.228,20	1.002.931,16
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	932.010,63	16.594,55	28.759,07	944.175,15
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	932.010,63	16.594,55	28.759,07	944.175,15
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	1.184.302,78	490,00	4.698,68	1.188.511,46
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	1.184.302,78	490,00	4.698,68	1.188.511,46
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	595.187,14	528.307,66	592.814,46	659.693,94
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	595.187,14	528.307,66	592.814,46	659.693,94
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.382.653,62	3.875.955,31	4.383.560,02	2.890.258,33
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.382.653,62	3.875.955,31	4.383.560,02	2.890.258,33
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.382.653,62	3.875.955,31	4.383.560,02	2.890.258,33
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	0,00	5.489,58
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	0,00	5.489,58
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.489,58	0,00	0,00	5.489,58
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPELAÇÃO PASSIVAS	5.324.706,04	225.530,00	195.700,00	5.294.876,04
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	5.324.706,04	225.530,00	195.700,00	5.294.876,04
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	877.500,00	10.030,00	10.500,00	877.970,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.748.856,04	195.000,00	118.200,00	2.672.056,04
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.698.350,00	20.500,00	67.000,00	1.744.850,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.884.930,21	34.886.192,89	32.792.743,33	32.791.480,65
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	34.884.930,21	34.886.192,89	32.792.743,33	32.791.480,65
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.884.930,21	34.886.192,89	32.792.743,33	32.791.480,65
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.884.930,21	34.886.192,89	32.792.743,33	32.791.480,65
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.884.930,21	34.886.192,89	32.792.743,33	32.791.480,65
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	194.203.130,50	141.980.785,73	141.043.976,63	193.266.321,40

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 14/06/2018

Data Emissão: 14/06/2018

Hora Emissão: 8:22:52AM

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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

CAÇADOR-SC, 31 DE MAIO 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

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20