

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.450.892,54	154.344.921,86	158.401.065,05	53.394.749,35
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	354.454,00	50.819.281,37	50.815.815,27	357.920,10
1.1.1.00.00-9		CAIXA	353.502,99	18.814.252,86	18.840.913,17	326.842,68
1.1.1.10.00-6		CAIXA	353.502,99	18.814.252,86	18.840.913,17	326.842,68
1.1.1.10.01-3		CAIXA	353.502,99	18.814.252,86	18.840.913,17	326.842,68
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	353.502,99	18.814.252,86	18.840.913,17	326.842,68
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	951,01	32.005.028,51	31.974.902,10	31.077,42
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	951,01	32.005.028,51	31.974.902,10	31.077,42
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	49,62	619.500,00	588.547,80	31.001,82
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	49,62	619.500,00	588.547,80	31.001,82
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	901,39	31.385.528,51	31.386.354,30	75,60
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	901,39	8.022,03	8.847,82	75,60
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	30.379.218,15	30.379.218,15	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	998.288,33	998.288,33	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.650.522,38	8.640.882,23	13.349.407,74	22.941.996,87
1.3.1.00.00-7		LIVRES	27.650.522,38	8.640.882,23	13.349.407,74	22.941.996,87
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	27.650.522,38	8.640.882,23	13.349.407,74	22.941.996,87
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	27.650.522,38	8.640.882,23	13.349.407,74	22.941.996,87
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	27.650.522,38	8.640.882,23	13.349.407,74	22.941.996,87
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	336.856,04	17.675.683,23	18.012.539,27	0,00
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	336.856,04	17.675.683,23	18.012.539,27	0,00
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	336.856,04	17.675.683,23	18.012.539,27	0,00
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	336.856,04	17.675.683,23	18.012.539,27	0,00
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	336.856,04	17.675.683,23	18.012.539,27	0,00
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.410.574,71	5.447.367,19	4.555.333,09	27.302.608,81
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	19.313.524,40	4.397.729,70	3.682.080,78	20.029.173,32
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.412,45	119.253,84	111.008,60	39.657,69
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.412,45	119.253,84	111.008,60	39.657,69
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	34.273,28	116.838,22	109.842,05	41.269,45
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(2.860,83)	2.415,62	1.166,55	(1.611,76)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	18.322.076,97	3.965.745,30	3.252.533,54	19.035.288,73
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	18.322.076,97	3.965.745,30	3.252.533,54	19.035.288,73
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	20.621.262,39	1.511.179,67	1.211.686,24	20.929.755,82
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.508.087,07)	249.791,32	180.031,18	(3.438.326,93)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	926.366,12	1.520.146,13	1.293.078,90	1.153.433,35
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(361,32)	57,24	90,95	(395,03)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	292.393,22	682.304,95	564.409,51	410.288,66
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(9.496,37)	2.265,99	3.236,76	(10.467,14)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	960.034,98	312.730,56	318.538,64	954.226,90
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	960.034,98	312.730,56	318.538,64	954.226,90
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.006.143,61	290.320,22	301.938,78	994.525,05
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(46.108,63)	22.410,34	16.587,86	(40.286,15)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00	0,00	12,00	(12,00)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.457.685,07	685.632,67	501.865,68	7.641.452,06
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.457.685,07	685.632,67	501.865,68	7.641.452,06
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.457.685,07	685.632,67	501.865,68	7.641.452,06
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.683.444,46	671.528,52	454.081,57	7.900.891,41
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(222.283,17)	13.763,37	46.755,20	(255.275,00)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.474,54)	7,81	276,39	(1.743,12)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(2.001,68)	332,97	752,52	(2.421,23)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(360.634,76)	364.004,82	371.386,63	(368.016,57)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESC.	(300.146,75)	300.662,78	302.239,27	(301.723,24)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(300.146,75)	300.662,78	302.239,27	(301.723,24)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(14.741,07)	9.364,35	6.445,20	(11.821,92)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(251.914,34)	261.514,21	267.975,73	(258.375,86)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(21.023,40)	13.757,75	12.398,17	(19.663,82)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(8.288,12)	10.360,05	10.777,02	(8.705,09)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(4.179,82)	5.666,42	4.643,15	(3.156,55)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(60.488,01)	63.342,04	69.147,36	(66.293,33)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(60.488,01)	63.342,04	69.147,36	(66.293,33)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(60.488,01)	63.342,04	69.147,36	(66.293,33)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.693.277,17	71.754.278,90	71.666.534,95	1.781.021,12
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	10.548,01	42.388,97	41.922,33	11.014,65
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.442,90	2.886,45	2.819,13	2.510,22
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.442,90	2.886,45	2.819,13	2.510,22
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	250,57	15,50	0,00	266,07
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.201,66	0,00	511,17	690,49
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	74,91	684,42	759,33	0,00
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	54,51	22,48	0,41	76,58
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	214,08	450,55	471,21	193,42
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	9,15	113,29	68,96	53,48
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	32,89	575,52	608,41	0,00
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	68,77	68,77	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	373,53	699,00	16,80	1.055,73
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	231,60	178,50	236,25	173,85
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,00	78,42	77,82	0,60
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.105,11	39.502,52	39.103,20	8.504,43
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.105,11	39.502,52	39.103,20	8.504,43
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.992,60	4.391,92	3.992,60	4.391,92
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.112,51	0,00	0,00	4.112,51
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	35.110,60	35.110,60	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.748.918,30	71.711.889,93	71.623.946,54	1.836.861,69
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	19.443,60	14.456,22	32.835,88	1.063,94
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	19.443,60	14.456,22	32.835,88	1.063,94
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	311,39	311,39	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.443,60	14.144,83	32.524,49	1.063,94
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	902,00	252,00	650,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	902,00	252,00	650,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	902,00	252,00	650,00
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.416,03	2.206,69	0,00	9.622,72
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.416,03	2.206,69	0,00	9.622,72
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	322,15	0,00	0,00	322,15
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PI - ANTECIPAÇÕES	0,00	1.089,96	0,00	1.089,96
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	1.116,73	0,00	1.116,73
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	3.689,53	0,00	0,00	3.689,53
1.8.8.45.01.007-2	3200-9	CSLL A COMPENSAR	3.404,35	0,00	0,00	3.404,35
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	3.690,00	5.145,57	5.145,57	3.690,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	5.145,57	5.145,57	3.690,00
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00	2.365,67	2.365,67	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	2.779,90	2.779,90	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.611.399,50	50.131,56	63.637,94	1.597.893,12
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.611.399,50	50.131,56	63.637,94	1.597.893,12
1.8.8.80.20.001-2	1931-4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.866.666,72	0,00	16.666,66	1.850.000,06
1.8.8.80.20.002-9	1932-1	(-) RENDAS A APROPRIAR TÍT. E CRÉDITOS A RECEBER	(280.000,00)	2.500,00	0,00	(277.500,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	24.732,78	47.631,56	46.971,28	25.393,06
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	106.969,17	71.639.047,89	71.522.075,15	223.941,91
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	106.969,17	208.387,51	91.414,77	223.941,91
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	1.245,18	2.234,35	1.897,47	1.582,06
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	97.131,32	0,00	55.679,18	41.452,14
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	8.592,67	181.717,99	9.922,33	180.388,33
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	24.435,17	23.915,79	519,38
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	61.876.282,35	61.876.282,35	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	359.808,79	359.808,79	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.517.586,46	1.517.586,46	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	19.354.637,35	19.354.637,35	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	2.365,67	2.365,67	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	509,51	509,51	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.704.100,43	2.704.100,43	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	289.487,69	289.487,69	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	8.689.369,37	8.689.369,37	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.496.252,18	1.496.252,18	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.343.429,99	3.343.429,99	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	346.233,00	346.233,00	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	72.603,92	72.603,92	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	18.930.068,97	18.930.068,97	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	36.234,20	36.234,20	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.733.594,82	4.733.594,82	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	8.049.335,26	8.049.335,26	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	8.049.285,26	8.049.285,26	0,00
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.505.042,77	1.505.042,77	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.505.042,77	1.505.042,77	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(66.189,14)	0,00	666,08	(66.855,22)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(66.189,14)	0,00	666,08	(66.855,22)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(66.189,14)	0,00	666,08	(66.855,22)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(41.456,36)	0,00	0,00	(41.456,36)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(24.732,78)	0,00	666,08	(25.398,86)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.005.208,24	7.428,94	1.434,73	1.011.202,45
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	997.739,60	0,00	0,00	997.739,60
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.8.40.01.002-1	433-6	OUTROS MATERIAIS	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	7.468,64	7.428,94	1.434,73	13.462,85
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	7.468,64	7.428,94	1.434,73	13.462,85
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	7.468,64	7.428,94	1.434,73	13.462,85
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.257,22	840,90	280,31	6.817,81
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	1.211,42	6.588,04	1.154,42	6.645,04
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.793.259,35	670,00	15.027,42	1.778.901,93
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	517.507,34	670,00	8.641,24	509.536,10
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	351.845,89	670,00	4.369,74	348.146,15
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	525.660,86	670,00	0,00	526.330,86
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	525.660,86	670,00	0,00	526.330,86
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	68.337,39	670,00	0,00	69.007,39
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	43.707,28	0,00	0,00	43.707,28
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	413.616,19	0,00	0,00	413.616,19
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(173.814,97)	0,00	4.369,74	(178.184,71)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(173.814,97)	0,00	4.369,74	(178.184,71)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(25.077,90)	0,00	556,28	(25.634,18)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(13.608,75)	0,00	364,21	(13.972,96)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(135.128,32)	0,00	3.449,25	(138.577,57)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	165.661,45	0,00	4.271,50	161.389,95
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.877,61	0,00	0,00	300.877,61
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.877,61	0,00	0,00	300.877,61
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	300.877,61	0,00	0,00	300.877,61
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(260.235,43)	0,00	4.271,50	(264.506,93)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(8.843,99)	0,00	243,62	(9.087,61)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(8.843,99)	0,00	243,62	(9.087,61)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(205.498,98)	0,00	3.232,45	(208.731,43)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(205.498,98)	0,00	3.232,45	(208.731,43)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	(13.331,98)	0,00	170,43	(13.502,41)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(13.331,98)	0,00	170,43	(13.502,41)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(32.560,48)	0,00	625,00	(33.185,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(32.560,48)	0,00	625,00	(33.185,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	367.266,37	0,00	4.119,51	363.146,86
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	367.266,37	0,00	4.119,51	363.146,86
2.4.1.20.00-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10.001-7	521-8	BENFEITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.70.00-2		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.70.01-9		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.70.01.001-6	525-6	INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(219.170,87)	0,00	4.119,51	(223.290,38)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(219.170,87)	0,00	4.119,51	(223.290,38)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(219.170,87)	0,00	4.119,51	(223.290,38)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	71.767,64	0,00	2.266,67	69.500,97
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	71.767,64	0,00	2.266,67	69.500,97
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.5.1.98.01-4		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.5.1.98.01.001-1	5013-9	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(64.232,36)	0,00	2.266,67	(66.499,03)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(64.232,36)	0,00	2.266,67	(66.499,03)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(64.232,36)	0,00	2.266,67	(66.499,03)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	93.739.456,83	55.828.075,07	53.611.232,05	95.956.299,85
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	1.669.713,52	353.889,33	300.803,77	1.722.799,08
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.669.713,52	353.889,33	300.803,77	1.722.799,08
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.669.713,52	353.889,33	300.803,77	1.722.799,08
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.669.713,52	353.889,33	300.803,77	1.722.799,08
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	65.298.533,84	4.290.857,59	3.026.516,04	66.562.875,39
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	48.915.335,14	2.192.371,71	733.634,32	50.374.072,53
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	28.186.690,94	1.444.416,71	566.134,32	29.064.973,33
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	28.186.690,94	1.444.416,71	566.134,32	29.064.973,33
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	20.728.644,20	747.955,00	167.500,00	21.309.099,20
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	20.728.644,20	747.955,00	167.500,00	21.309.099,20
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	464.738,28	10.019,23	3.549,54	471.207,97
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	464.738,28	10.019,23	3.549,54	471.207,97
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	149.683,46	8.175,69	1.843,54	156.015,61
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.476,28	1.843,54	1.706,00	210.613,82
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	104.578,54	0,00	0,00	104.578,54
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	367.266,37	0,00	4.119,51	363.146,86
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	367.266,37	0,00	4.119,51	363.146,86
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	367.266,37	0,00	4.119,51	363.146,86
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.865.650,29	1.936.274,42	2.214.012,67	6.587.912,04
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	2.786.973,41	542.399,61	684.969,63	2.644.403,39
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	358.216,63	0,00	2.674,58	355.542,05
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.428.756,78	542.399,61	682.295,05	2.288.861,34
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	4.078.676,88	1.393.874,81	1.529.043,04	3.943.508,65
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	4.078.676,88	1.393.874,81	1.529.043,04	3.943.508,65
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	8.683.308,16	152.192,23	71.200,00	8.764.300,39
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	8.326.193,00	141.099,00	71.200,00	8.396.092,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.005.043,00	123.099,00	31.200,00	5.096.942,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.721.150,00	18.000,00	40.000,00	2.699.150,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	357.115,16	11.093,23	0,00	368.208,39
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	357.115,16	11.093,23	0,00	368.208,39
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	26.771.209,47	42.675.340,17	41.775.924,26	27.670.625,38
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	18.771,27	35.464,86	27.271,27	26.964,86
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	18.771,27	35.464,86	27.271,27	26.964,86
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	18.771,27	35.464,86	27.271,27	26.964,86
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	0,00	17.005,19	8.500,00	8.505,19
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	18.771,27	18.459,67	18.771,27	18.459,67
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	22.484.734,11	36.587.798,07	35.795.882,75	23.276.649,43
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	22.484.734,11	36.587.798,07	35.795.882,75	23.276.649,43
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	22.484.734,11	36.587.798,07	35.795.882,75	23.276.649,43
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	12.519,37	125.735,81	115.042,52	23.212,66
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	14.000.364,11	15.361.881,67	15.024.628,89	14.337.616,89
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	7.051.029,88	7.720.374,18	7.552.435,88	7.218.968,18

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	397.495,60	559.635,32	577.762,25	379.368,67
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	780.943,57	9.415.149,30	9.186.043,49	1.010.049,38
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	242.381,58	3.405.021,79	3.339.969,72	307.433,65
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.814.448,59	4.386.126,70	4.361.636,85	2.838.938,44
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.814.448,59	4.386.126,70	4.361.636,85	2.838.938,44
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.522.584,51	3.987.628,17	4.063.466,08	2.446.746,60
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.184,26	6.386,30	4.876,91	2.693,65
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.663.294,62	1.651.846,34	1.691.079,62	1.624.061,34
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	240.504,87	178.017,57	275.204,87	143.317,57
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	528.775,94	602.712,55	601.425,61	530.062,88
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	56.453,38	432.292,15	429.199,28	59.546,25
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	32.371,44	1.116.373,26	1.061.679,79	87.064,91
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	291.864,08	398.498,53	298.170,77	392.191,84
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	986,27	6.452,82	7.292,96	146,13
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	264.837,73	289.547,44	264.837,73	289.547,44
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	26.040,08	99.975,86	26.040,08	99.975,86
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	0,00	2.522,41	0,00	2.522,41
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.089.760,36	1.216.410,15	1.185.733,96	1.120.436,55
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.089.760,36	1.216.410,15	1.185.733,96	1.120.436,55
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	678.353,01	685.062,38	772.057,09	591.358,30
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.793,45	4.010,42	4.045,49	1.758,38
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	574.431,85	503.510,15	580.809,42	497.132,58
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	30.723,44	46.146,77	45.525,07	31.345,14
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	58.264,07	114.650,49	125.082,46	47.832,10
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	13.140,20	16.744,55	16.594,65	13.290,10
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	411.407,35	531.347,77	413.676,87	529.078,25
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	0,00	2.269,52	2.269,52	0,00
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	340.438,38	439.363,58	340.438,38	439.363,58
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	67.928,97	81.845,87	67.928,97	81.845,87
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	3.040,00	7.868,80	3.040,00	7.868,80
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	156.161,98	203.664,02	171.238,80	188.587,20
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	156.161,98	203.664,02	171.238,80	188.587,20
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	32.699,04	43.156,75	47.775,86	28.079,93
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	171,08	286,68	352,00	105,76
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	18.066,95	4.883,95	18.128,86	4.822,04
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	11.961,01	35.986,12	26.795,00	21.152,13
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	123.462,94	160.507,27	123.462,94	160.507,27
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	59,77	0,00	59,77	0,00
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	91.727,61	111.201,92	91.727,61	111.201,92
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	31.675,56	46.246,35	31.675,56	46.246,35
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	23.745,45	52.023,05	33.734,20	42.034,30
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	23.745,45	52.023,05	33.734,20	42.034,30
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	12.700,79	25.341,08	22.689,54	15.352,33
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	139,37	402,20	377,47	164,10
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	2.504,49	5.114,32	2.514,95	5.103,86
3.1.6.10.10.003-9	711-3	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	6.246,47	6.304,01	6.246,47	6.304,01
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	3.810,46	13.020,55	13.550,65	3.280,36
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	11.044,66	26.681,97	11.044,66	26.681,97
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	11.044,66	15.910,25	11.044,66	15.910,25

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	0,00	10.771,72	0,00	10.771,72
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	28.124,68	36.620,85	29.947,30	34.798,23
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	28.124,68	36.620,85	29.947,30	34.798,23
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	14.349,91	17.383,16	16.172,53	15.560,54
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	41,62	66,60	84,27	23,95
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	11.174,66	11.358,00	11.174,66	11.358,00
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.133,63	5.958,56	4.913,60	4.178,59
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	13.774,77	19.237,69	13.774,77	19.237,69
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	13.774,77	19.237,69	13.774,77	19.237,69
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	16.305,66	4.846,17	16.305,66	4.846,17
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	16.305,66	4.846,17	16.305,66	4.846,17
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	7.223,05	0,47	7.223,05	0,47
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	0,47	0,00	0,47
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	4.223,05	0,00	4.223,05	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	9.082,61	4.845,70	9.082,61	4.845,70
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	9.082,61	4.845,70	9.082,61	4.845,70
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	139.157,37	152.386,30	154.173,47	137.370,20
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	139.157,37	152.386,30	154.173,47	137.370,20
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	19.715,74	25.387,64	23.952,64	21.150,74
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,76	362,92	179,42	184,26
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	8.914,98	17.571,94	12.914,98	13.571,94
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	8.800,00	7.452,78	8.858,24	7.394,54
3.1.9.10.10.014-8	4986-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	119.441,63	126.998,66	130.220,83	116.219,46
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	14.516,50	22.147,53	25.295,70	11.368,33
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	89.437,16	89.288,30	89.437,16	89.288,30
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	15.487,97	15.562,83	15.487,97	15.562,83
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	152.983.608,72	210.173.666,93	212.027.324,52	151.129.951,13

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.740.347,93	68.257.024,68	64.024.814,84	48.508.138,09
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	46.590.688,92	52.740.826,22	49.921.005,31	43.770.868,01
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	10.579.591,73	43.235.447,96	40.261.722,53	7.605.866,30
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.415.526,00	21.512.106,35	20.693.656,01	4.597.075,66
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.415.526,00	21.512.106,35	20.693.656,01	4.597.075,66
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.415.526,00	21.512.106,35	20.693.656,01	4.597.075,66
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.164.065,73	21.723.341,61	19.568.066,52	3.008.790,64
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.164.065,73	21.723.341,61	19.568.066,52	3.008.790,64
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.164.065,73	21.723.341,61	19.568.066,52	3.008.790,64
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	827.286,97	0,00	4.806,69	832.093,66
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	827.286,97	0,00	4.806,69	832.093,66
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	827.286,97	0,00	4.806,69	832.093,66
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	827.286,97	0,00	4.806,69	832.093,66
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	35.183.810,22	9.505.378,26	9.654.476,09	35.332.908,05
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	35.183.810,22	9.505.378,26	9.654.476,09	35.332.908,05
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	35.183.810,22	9.505.378,26	9.654.476,09	35.332.908,05
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	35.183.810,22	9.505.378,26	9.654.476,09	35.332.908,05
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	132,96	1.276.632,63	1.276.605,57	105,90
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	132,96	1.276.632,63	1.276.605,57	105,90
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	132,96	1.276.632,63	1.276.605,57	105,90
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63,63	1.111.110,07	1.111.119,86	73,42
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	162.402,56	162.402,56	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	63,63	30.485,99	30.495,78	73,42
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	313.084,76	313.084,76	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	595.922,53	595.922,53	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	9.214,23	9.214,23	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	69,33	165.522,56	165.485,71	32,48
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	4.968,54	4.968,54	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	34.621,09	34.621,09	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	125.549,08	125.549,08	0,00
4.5.1.80.90.999-0	829-1	OUTROS	69,33	383,85	347,00	32,48
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	369.797,37	0,00	305,63	370.103,00
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	369.797,37	0,00	305,63	370.103,00
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	369.797,37	0,00	305,63	370.103,00
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	369.797,37	0,00	305,63	370.103,00
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	369.797,37	0,00	305,63	370.103,00
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.779.728,68	14.239.565,83	12.826.898,33	4.367.061,18
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	3.247,90	1.489.152,69	1.489.678,74	3.773,95
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.247,90	18.564,10	18.569,93	3.253,73
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.189,88	16.809,08	16.111,55	2.492,35
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.189,88	16.809,08	16.111,55	2.492,35
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58,02	1.755,02	2.458,38	761,38
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58,02	1.755,02	2.458,38	761,38
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	390.276,89	390.276,89	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	390.276,89	390.276,89	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	390.276,89	390.276,89	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	72.166,31	72.686,53	520,22
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	61.000,99	61.000,99	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	61.000,99	61.000,99	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	11.165,32	11.685,54	520,22
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	11.165,32	11.685,54	520,22
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.008.145,39	1.008.145,39	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	1.008.145,39	1.008.145,39	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	1.008.145,39	1.008.145,39	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	95.528,18	6.573,80	5.050,19	94.004,57
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	88.186,69	1.523,61	0,00	86.663,08
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	50.248,75	1.523,61	0,00	48.725,14
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	50.248,75	1.523,61	0,00	48.725,14
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	37.937,94	0,00	0,00	37.937,94
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	37.937,94	0,00	0,00	37.937,94
4.9.3.30.00-9		GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	7.341,49	0,00	0,00	7.341,49
4.9.3.30.01-6		GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	7.341,49	0,00	0,00	7.341,49
4.9.3.30.01.002-0	887-5	GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	7.341,49	0,00	0,00	7.341,49
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.050,19	5.050,19	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.050,19	5.050,19	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	5.050,19	5.050,19	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	104.321,35	113.309,22	99.853,27	90.865,40
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	2.688,23	2.688,23	2.206,69	2.206,69
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.368,42	1.368,42	1.116,73	1.116,73
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	1.319,81	1.319,81	1.089,96	1.089,96
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.633,12	110.620,99	97.646,58	88.658,71
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,09	0,00	315,60	465,69
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	150,09	0,00	315,60	465,69
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	80.958,29	82.070,82	64.973,11	63.860,58
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	17.964,38	19.076,43	8.598,09	7.486,04
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	47.216,39	47.216,39	45.781,77	45.781,77
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	13.618,74	13.619,22	9.421,82	9.421,34
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	2.127,28	2.127,28	1.171,43	1.171,43
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	31,50	31,50	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	20.524,74	28.550,17	32.357,87	24.332,44
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.420,59	26.206,31	27.786,35	14.000,63
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	5.760,29	0,00	2.262,71	8.023,00
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	327,64	327,64	322,74	322,74
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.016,22	2.016,22	1.986,07	1.986,07
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	5.576.631,25	12.630.530,12	11.232.316,13	4.178.417,26
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	51.000,00	1.009.721,32	958.721,32	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	51.000,00	1.009.721,32	958.721,32	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	51.000,00	1.009.721,32	958.721,32	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	380.329,70	15.000,00	0,00	365.329,70
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	380.329,70	15.000,00	0,00	365.329,70
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	329,70	0,00	0,00	329,70
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	380.000,00	15.000,00	0,00	365.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	36.234,20	36.234,20	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	36.234,20	36.234,20	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	36.234,20	36.234,20	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	4.461.553,05	2.232.187,10	296.375,03	2.525.740,98
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	4.461.553,05	2.232.187,10	296.375,03	2.525.740,98
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	4.461.553,05	2.232.187,10	296.375,03	2.525.740,98
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	537.718,24	316.688,08	295.812,53	516.842,69
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	181.902,69	230.891,64	213.322,45	164.333,50
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	180.843,95	180.843,95	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	2.683,41	2.683,41	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	135.042,97	35.162,82	12.992,67	112.872,82
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	34.706,03	9.036,85	3.339,13	29.008,31

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.803,24	2.812,95	1.039,32	9.029,61
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.350,45	351,66	129,94	1.128,73
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.127,20	9.127,20
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.345,66	2.345,66
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	729,93	729,93
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	91,24	91,24
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.568,99	66.550,28	61.019,54	331.038,25
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	0,00	1.799,94	1.799,94	0,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	0,00	4.518,04	4.518,04	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	7.722,87	7.722,87	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.112,51	0,00	0,00	4.112,51
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	46.978,69	46.978,69	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.456,48	5.530,74	0,00	326.925,74
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	19.246,56	19.246,16	21.470,54	21.470,94
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.246,56	19.246,16	21.470,54	21.470,94
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	146.030,26	9.020.699,42	9.645.173,05	770.503,89
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	114.157,53	314.285,71	833.500,00	633.371,82
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.935,61	172.597,35	773.297,37	604.635,63
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.991,48	673,55	1.345,56	2.663,49
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	108.230,44	135.964,62	53.806,88	26.072,70
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.050,19	5.050,19	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	4.738,00	294.383,27	303.685,07	14.039,80
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	4.738,00	294.383,27	303.685,07	14.039,80
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	27.134,73	8.412.030,44	8.507.987,98	123.092,27
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	27.134,73	8.412.030,44	8.507.987,98	123.092,27
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.503.803,96	94.936,89	157.999,94	6.566.867,01
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.503.803,96	94.936,89	157.999,94	6.566.867,01
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.170.412,50	94.936,89	157.999,94	5.233.475,55
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.553.965,42	22.601,86	72.335,03	5.603.698,59
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.553.965,42	22.601,86	72.335,03	5.603.698,59
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.553.965,42	22.601,86	72.335,03	5.603.698,59
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(383.552,92)	72.335,03	85.664,91	(370.223,04)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(383.552,92)	72.335,03	85.664,91	(370.223,04)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(383.552,92)	72.335,03	85.664,91	(370.223,04)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	489.212,43	0,00	0,00	489.212,43
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	0,00	0,00	844.179,03
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	0,00	0,00	844.179,03
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	0,00	0,00	844.179,03
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	0,00	0,00	844.179,03
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.522,77	822.265,62	818.742,85
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.522,77	819.765,62	816.242,85
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.879,87	481.225,70	478.345,83
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	23,05	3.488,73	3.465,68
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	23,05	3.488,73	3.465,68
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	23,05	3.488,73	3.465,68
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.856,82	353.457,85	350.601,03

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.856,82	353.457,85	350.601,03
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	2.694,81	278.692,61	275.997,80
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	52.303,68	52.303,68
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	16.228,90	16.228,90
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	162,01	6.232,66	6.070,65
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	0,00	23.692,37	23.692,37
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	23.692,37	23.692,37
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	22.439,52	22.439,52
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.252,85	1.252,85
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.586,75	100.586,75
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.586,75	100.586,75
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	99.550,71	99.550,71
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.036,04	1.036,04
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	140.882,23	140.882,23
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	140.882,23	140.882,23
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	140.882,23	140.882,23
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	140.882,23	140.882,23
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	642,90	161.311,46	160.668,56
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	29,00	49.670,75	49.641,75
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	29,00	49.670,75	49.641,75
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	29,00	49.670,75	49.641,75
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	25.882,10	25.882,10
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	25.882,10	25.882,10
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	96,00	9.634,05	9.538,05
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	700,00	700,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	700,00	700,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	80,00	220,00	140,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	80,00	220,00	140,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	55,00	55,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	55,00	55,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	6,05	6,05
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	6,05	6,05
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	0,00	0,00	18,00	18,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	0,00	0,00	18,00	18,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	16,00	4.104,00	4.088,00
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	16,00	4.104,00	4.088,00
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	4.531,00	4.531,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	4.531,00	4.531,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	12.353,50	12.353,50
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	12.353,50	12.353,50
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	12.338,50	12.338,50
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	15,00	15,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	517,90	14.119,41	13.601,51
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	45,00	45,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	280,00	3.884,91	3.604,91
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	0,00	0,00	360,00	360,00
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	280,00	520,00	240,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	1.737,91	1.737,91
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	521,00	521,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	736,00	736,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	200,00	1.620,00	1.420,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	200,00	1.620,00	1.420,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	37,90	5.049,50	5.011,60
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	133,50	133,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	75,00	75,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	8,90	4.364,50	4.355,60
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	29,00	476,50	447,50
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	49.651,65	49.651,65
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	49.651,65	49.651,65
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	450,55	450,55
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	159,22	159,22
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	575,52	575,52
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	22,48	22,48
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	173,25	173,25
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	1.492,75	1.492,75
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	68,77	68,77
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	9.144,63	9.144,63
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	719,48	719,48
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.633,85	25.633,85
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	107,73	107,73
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	0,00	0,00	178,50	178,50
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	78,42	78,42
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.346,23	36.346,23
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	1.459,79	1.459,79
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	1.459,79	1.459,79
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00	0,00	1.459,79	1.459,79
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	4.391,92	4.391,92
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	4.391,92	4.391,92
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	4.391,92	4.391,92
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.788,52	28.788,52
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	28.788,52	28.788,52
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	0,00	9.364,35	9.364,35
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	19.424,17	19.424,17
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7.3.1.50.01-1		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7.3.1.50.01.004-9	6036-3	LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DE NÃO USO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.082.217,59	362.120,92	(720.096,67)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.082.170,02	362.120,92	(720.049,10)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	196.014,17	9.091,05	(186.923,12)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	4.806,69	0,00	(4.806,69)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	4.806,69	0,00	(4.806,69)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	4.806,69	0,00	(4.806,69)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	191.207,48	9.091,05	(182.116,43)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	191.207,48	9.091,05	(182.116,43)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	191.207,48	9.091,05	(182.116,43)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	305,63	0,00	(305,63)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	305,63	0,00	(305,63)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	305,63	0,00	(305,63)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	305,63	0,00	(305,63)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	466.655,33	20.223,10	(446.432,23)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	472,70	0,00	(472,70)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	472,70	0,00	(472,70)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	472,70	0,00	(472,70)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	24.657,30	0,00	(24.657,30)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	24.657,30	0,00	(24.657,30)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	22.625,50	0,00	(22.625,50)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	2.031,80	0,00	(2.031,80)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	16.439,81	135,00	(16.304,81)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	16.439,81	135,00	(16.304,81)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.368,90	0,00	(5.368,90)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	6.751,64	0,00	(6.751,64)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	1.792,33	135,00	(1.657,33)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	727,00	0,00	(727,00)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	0,00	1.799,94	0,00	(1.799,94)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	22.238,61	0,00	(22.238,61)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.238,61	0,00	(22.238,61)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	19.555,20	0,00	(19.555,20)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	2.683,41	0,00	(2.683,41)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	630,20	0,00	(630,20)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	630,20	0,00	(630,20)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	630,20	0,00	(630,20)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	1.511,62	0,00	(1.511,62)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	1.511,62	0,00	(1.511,62)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	589,55	0,00	(589,55)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	238,00	0,00	(238,00)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	684,07	0,00	(684,07)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	43.128,15	2.810,18	(40.317,97)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	43.128,15	2.810,18	(40.317,97)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	6.218,04	1.539,40	(4.678,64)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	30.033,14	0,00	(30.033,14)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	0,00	5.463,47	857,28	(4.606,19)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	413,50	413,50	0,00
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.041,54	12.784,79	(39.256,75)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.191,07	2.812,95	(8.378,12)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	11.191,07	2.812,95	(8.378,12)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	40.850,47	9.971,84	(30.878,63)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	35.951,49	9.971,84	(25.979,65)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	4.583,38	0,00	(4.583,38)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00	315,60	0,00	(315,60)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	113.030,63	28,79	(113.001,84)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	113.030,63	28,79	(113.001,84)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	77.729,97	0,47	(77.729,50)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUËNIOS	0,00	910,68	0,00	(910,68)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	529,83	0,00	(529,83)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	3.321,22	0,00	(3.321,22)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	9.127,20	0,00	(9.127,20)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	8.419,06	0,00	(8.419,06)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	12.992,67	28,32	(12.964,35)
8.1.7.37.00-0		DESpesas de remuneração de estagiários	0,00	1.714,50	0,00	(1.714,50)
8.1.7.37.01-7		DESpesas de remuneração de estagiários	0,00	1.714,50	0,00	(1.714,50)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.714,50	0,00	(1.714,50)
8.1.7.39.00-8		DESpesas de processamento de dados	0,00	23.204,19	0,00	(23.204,19)
8.1.7.39.01-5		DESpesas de processamento de dados	0,00	23.204,19	0,00	(23.204,19)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	23.044,69	0,00	(23.044,69)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	159,50	0,00	(159,50)
8.1.7.42.00-2		DESpesas de promoções e relações públicas	0,00	18.949,70	0,00	(18.949,70)
8.1.7.42.01-9		DESpesas de promoções e relações públicas	0,00	18.949,70	0,00	(18.949,70)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	18.711,70	0,00	(18.711,70)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	138,00	0,00	(138,00)
8.1.7.45.00-9		DESpesas de propaganda e publicidade	0,00	279,00	0,00	(279,00)
8.1.7.45.01-6		DESpesas de propaganda e publicidade	0,00	279,00	0,00	(279,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	279,00	0,00	(279,00)
8.1.7.51.00-0		DESpesas de seguros	0,00	7.440,77	4.436,67	(3.004,10)
8.1.7.51.01-7		DESpesas de seguros	0,00	7.440,77	4.436,67	(3.004,10)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	280,31	0,00	(280,31)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	2.723,79	0,00	(2.723,79)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	4.436,67	4.436,67	0,00
8.1.7.54.00-7		DESpesas de serviços do sistema financeiro	0,00	58.554,46	27,67	(58.526,79)
8.1.7.54.01-4		DESpesas de serviços do sistema financeiro	0,00	58.554,46	27,67	(58.526,79)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.250,54	0,00	(12.250,54)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.123,56	22,17	(13.101,39)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	942,80	0,00	(942,80)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	1.504,50	5,50	(1.499,00)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00	20.238,67	0,00	(20.238,67)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESpesas transações intercreditis	0,00	6.647,04	0,00	(6.647,04)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	3.652,53	0,00	(3.652,53)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	194,82	0,00	(194,82)
8.1.7.57.00-4		DESpesas de serviços de terceiros	0,00	11.869,73	0,00	(11.869,73)
8.1.7.57.01-1		DESpesas de serviços de terceiros	0,00	11.869,73	0,00	(11.869,73)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00	721,05	0,00	(721,05)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00	1.848,32	0,00	(1.848,32)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	214,77	0,00	(214,77)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	358,40	0,00	(358,40)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	3.642,27	0,00	(3.642,27)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	3.282,31	0,00	(3.282,31)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.802,61	0,00	(1.802,61)
8.1.7.60.00-8		DESpesas de serviços de vigilância e segurança	0,00	8.405,31	0,00	(8.405,31)
8.1.7.60.01-5		DESpesas de serviços de vigilância e segurança	0,00	8.405,31	0,00	(8.405,31)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESpesas de serviços de vigilância e segurança	0,00	8.405,31	0,00	(8.405,31)
8.1.7.63.00-5		DESpesas de serviços técnicos especializados	0,00	3.719,29	0,00	(3.719,29)
8.1.7.63.01-2		DESpesas de serviços técnicos especializados	0,00	3.719,29	0,00	(3.719,29)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	714,01	0,00	(714,01)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.045,28	0,00	(1.045,28)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	5.265,28	0,00	(5.265,28)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	5.265,28	0,00	(5.265,28)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00	329,60	0,00	(329,60)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	0,00	1.508,90	0,00	(1.508,90)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.594,45	0,00	(1.594,45)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.832,33	0,00	(1.832,33)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.154,42	0,00	(1.154,42)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.154,42	0,00	(1.154,42)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	1.154,42	0,00	(1.154,42)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	5.007,52	0,00	(5.007,52)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	5.007,52	0,00	(5.007,52)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00	2.263,15	0,00	(2.263,15)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	995,75	0,00	(995,75)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	0,00	560,00	0,00	(560,00)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	0,00	1.188,62	0,00	(1.188,62)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.940,60	0,00	(46.940,60)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.940,60	0,00	(46.940,60)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	31,92	0,00	(31,92)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	0,00	4.791,42	0,00	(4.791,42)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	4.363,20	0,00	(4.363,20)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	3.346,55	0,00	(3.346,55)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	402,92	0,00	(402,92)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	209,58	0,00	(209,58)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00	11.495,63	0,00	(11.495,63)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	0,00	38,30	0,00	(38,30)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	20.425,26	0,00	(20.425,26)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.835,82	0,00	(1.835,82)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	391.797,05	332.455,11	(59.341,94)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00	6.386,18	0,00	(6.386,18)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	4.119,51	0,00	(4.119,51)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	4.119,51	0,00	(4.119,51)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00	2.266,67	0,00	(2.266,67)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00	2.266,67	0,00	(2.266,67)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	8.641,24	0,00	(8.641,24)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	8.641,24	0,00	(8.641,24)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	8.641,24	0,00	(8.641,24)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	376.769,63	332.455,11	(44.314,52)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	376.769,63	332.455,11	(44.314,52)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	371.386,63	332.423,61	(38.963,02)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	0,00	5.383,00	31,50	(5.351,50)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.397,84	351,66	(27.046,18)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	2.262,71	0,00	(2.262,71)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	2.262,71	0,00	(2.262,71)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	2.262,71	0,00	(2.262,71)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	1.986,07	0,00	(1.986,07)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	1.986,07	0,00	(1.986,07)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	1.986,07	0,00	(1.986,07)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	1.715,35	351,66	(1.363,69)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	1.715,35	351,66	(1.363,69)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	1.392,61	351,66	(1.040,95)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	322,74	0,00	(322,74)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.433,71	0,00	(21.433,71)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.301,98	0,00	(21.301,98)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.096,60	0,00	(4.096,60)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	0,00	11.093,23	0,00	(11.093,23)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	0,00	140,60	0,00	(140,60)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	4.897,38	0,00	(4.897,38)
8.1.9.99.01.055-3	5148-2	PERDAS OPERACIONAIS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	0,00	1.074,17	0,00	(1.074,17)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	131,73	0,00	(131,73)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	131,73	0,00	(131,73)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	47,57	0,00	(47,57)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	47,57	0,00	(47,57)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00	47,57	0,00	(47,57)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00	47,57	0,00	(47,57)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00	47,57	0,00	(47,57)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	93.739.456,83	53.611.232,05	55.828.075,07	95.956.299,85
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	1.669.713,52	300.803,77	353.889,33	1.722.799,08
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.669.713,52	300.803,77	353.889,33	1.722.799,08
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.669.713,52	300.803,77	353.889,33	1.722.799,08
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.669.713,52	300.803,77	353.889,33	1.722.799,08
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	8.507.987,98	8.507.987,98	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	65.298.533,84	3.026.516,04	4.290.857,59	66.562.875,39
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	48.915.335,14	733.634,32	2.192.371,71	50.374.072,53
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	48.915.335,14	733.634,32	2.192.371,71	50.374.072,53
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	48.915.335,14	733.634,32	2.192.371,71	50.374.072,53
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	464.738,28	3.549,54	10.019,23	471.207,97
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	149.683,46	1.843,54	8.175,69	156.015,61
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	149.683,46	1.843,54	8.175,69	156.015,61
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.476,28	1.706,00	1.843,54	210.613,82
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.476,28	1.706,00	1.843,54	210.613,82
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	104.578,54	0,00	0,00	104.578,54
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	104.578,54	0,00	0,00	104.578,54
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	367.266,37	4.119,51	0,00	363.146,86
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	367.266,37	4.119,51	0,00	363.146,86
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.865.650,29	2.214.012,67	1.936.274,42	6.587.912,04
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.865.650,29	2.214.012,67	1.936.274,42	6.587.912,04
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.865.650,29	2.214.012,67	1.936.274,42	6.587.912,04
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	8.683.308,16	71.200,00	152.192,23	8.764.300,39
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	8.326.193,00	71.200,00	141.099,00	8.396.092,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.005.043,00	31.200,00	123.099,00	5.096.942,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.721.150,00	40.000,00	18.000,00	2.699.150,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	357.115,16	0,00	11.093,23	368.208,39
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	357.115,16	0,00	11.093,23	368.208,39
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	26.771.209,47	41.775.924,26	42.675.340,17	27.670.625,38
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	26.771.209,47	41.775.924,26	42.675.340,17	27.670.625,38
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	26.771.209,47	41.775.924,26	42.675.340,17	27.670.625,38
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	26.771.209,47	41.775.924,26	42.675.340,17	27.670.625,38

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 29/10/2019

Data Emissão: 28/10/2019

Hora Emissão: 2:40:28PM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	26.771.209,47	41.775.924,26	42.675.340,17	27.670.625,38
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	152.983.608,72	123.048.933,98	121.195.276,39	151.129.951,13

FLORIANOPOLIS-SC, 31 DE JANEIRO DE 2013

JULIANA DOS ANJOS

Contador

C.P.F: 058.084.289-47

C.R.C: SC-036733/O-5

LOCAL E DATA

MARCO ANTONIO MENDES SBISSA

Diretor

C.P.F: 019.825.889-50

GASPAR LAUS

Diretor

C.P.F: 344.399.869-00

RAFAEL DE ASSIS HORN

Diretor

C.P.F: 888.977.459-20