

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.394.749,35	107.660.453,20	109.884.383,53	51.170.819,02
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	357.920,10	39.006.334,94	38.978.413,46	385.841,58
1.1.1.00.00-9		CAIXA	326.842,68	16.042.421,51	16.028.095,89	341.168,30
1.1.1.10.00-6		CAIXA	326.842,68	16.042.421,51	16.028.095,89	341.168,30
1.1.1.10.01-3		CAIXA	326.842,68	16.042.421,51	16.028.095,89	341.168,30
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	326.842,68	16.042.421,51	16.028.095,89	341.168,30
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.077,42	22.963.913,43	22.950.317,57	44.673,28
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	31.077,42	22.963.913,43	22.950.317,57	44.673,28
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	31.001,82	502.000,00	489.986,90	43.014,92
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	31.001,82	502.000,00	489.986,90	43.014,92
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	75,60	22.461.913,43	22.460.330,67	1.658,36
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	75,60	7.629,80	6.047,04	1.658,36
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	22.451.291,08	22.451.291,08	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	2.992,55	2.992,55	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.941.996,87	3.600.014,36	6.573.493,52	19.968.517,71
1.3.1.00.00-7		LIVRES	22.941.996,87	3.600.014,36	6.573.493,52	19.968.517,71
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	22.941.996,87	3.600.014,36	6.573.493,52	19.968.517,71
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	22.941.996,87	3.600.014,36	6.573.493,52	19.968.517,71
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	22.941.996,87	3.600.014,36	6.573.493,52	19.968.517,71
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	8.989.651,01	8.142.735,08	846.915,93
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	8.989.651,01	8.142.735,08	846.915,93
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	8.989.651,01	8.142.735,08	846.915,93
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	8.989.651,01	8.142.735,08	846.915,93
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	0,00	8.989.651,01	8.142.735,08	846.915,93
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.302.608,81	5.155.447,61	5.152.551,72	27.305.504,70
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	20.029.173,32	4.370.009,75	4.214.043,28	20.185.139,79
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	39.657,69	119.262,62	129.797,38	29.122,93
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	39.657,69	119.262,62	129.797,38	29.122,93
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	41.269,45	118.049,78	129.090,75	30.228,48
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.611,76)	1.212,84	706,63	(1.105,55)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	19.035.288,73	3.811.638,43	3.690.048,32	19.156.878,84
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	19.035.288,73	3.811.638,43	3.690.048,32	19.156.878,84
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	20.920.755,82	1.345.077,11	1.517.547,60	20.748.285,33
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.438.326,93)	314.391,03	126.029,86	(3.249.965,76)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.153.433,35	1.506.720,94	1.360.066,30	1.300.087,99
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(395,03)	254,66	139,71	(280,08)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	410.288,66	635.000,99	682.195,90	363.093,75
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(10.467,14)	10.193,70	4.068,95	(4.342,39)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	954.226,90	439.108,70	394.197,58	999.138,02
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	954.226,90	439.108,70	394.197,58	999.138,02
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	994.525,05	417.801,67	360.268,08	1.052.058,64
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(40.288,15)	21.295,03	33.929,50	(52.920,62)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(12,00)	12,00	0,00	0,00
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.641.452,06	397.949,74	590.128,10	7.449.273,70
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.641.452,06	397.949,74	590.128,10	7.449.273,70
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.641.452,06	397.949,74	590.128,10	7.449.273,70
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.900.891,41	381.605,44	554.401,40	7.728.095,45
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(255.275,00)	12.943,24	34.544,87	(276.876,63)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.743,12)	1.739,27	38,46	(42,31)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(2.421,23)	1.661,79	1.143,37	(1.902,81)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(368.016,57)	387.488,12	348.380,34	(328.908,79)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(301.723,24)	319.840,41	289.279,30	(271.162,13)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(301.723,24)	319.840,41	289.279,30	(271.162,13)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(11.821,92)	7.349,60	2.303,03	(6.775,35)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(258.375,86)	285.599,72	257.409,83	(230.185,97)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(19.663,82)	10.910,24	14.333,42	(23.087,00)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(8.705,09)	11.337,90	11.117,95	(8.485,14)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(3.156,55)	4.642,95	4.115,07	(2.628,67)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(66.293,33)	67.647,71	59.101,04	(57.746,66)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(66.293,33)	67.647,71	59.101,04	(57.746,66)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(66.293,33)	67.647,71	59.101,04	(57.746,66)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.781.021,12	50.905.866,90	51.035.545,58	1.651.342,44
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	11.014,65	40.223,90	40.336,12	10.902,43
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.510,22	2.508,01	1.312,25	3.705,98
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.510,22	2.508,01	1.312,25	3.705,98
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	266,07	13,50	0,00	279,57
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	690,49	98,82	0,00	789,31
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	162,03	0,60	161,43
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	76,58	163,18	0,48	239,28
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	193,42	415,02	452,67	155,77
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	53,48	110,29	65,76	98,01
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	497,44	457,76	39,68
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	67,60	67,60	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	1.055,73	700,00	13,50	1.742,23
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	173,85	204,75	178,50	200,10
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,60	75,38	75,38	0,60
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.504,43	37.715,89	39.023,87	7.196,45
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.504,43	37.715,89	39.023,87	7.196,45
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.391,92	3.003,48	4.391,92	3.003,48
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.112,51	80,46	0,00	4.192,97
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	34.631,95	34.631,95	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.836.861,69	50.865.643,00	50.991.029,12	1.711.475,57
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.063,94	21.155,68	19.756,18	2.463,44
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.063,94	21.155,68	19.756,18	2.463,44
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	431,05	431,05	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.063,94	12.145,66	10.746,16	2.463,44
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	8.578,97	8.578,97	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	650,00	200,00	850,00	0,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	650,00	200,00	850,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	650,00	200,00	850,00	0,00
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.622,72	672,26	0,00	10.294,98
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.622,72	672,26	0,00	10.294,98
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 - PJ - ANTECIPAÇÕES	1.089,96	321,39	0,00	1.411,35
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	1.116,73	350,87	0,00	1.467,60
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	42.835,22	42.835,22	3.690,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	42.835,22	42.835,22	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	40.469,55	40.469,55	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.597.893,12	58.865,83	68.846,35	1.587.912,60
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.597.893,12	58.865,83	68.846,35	1.587.912,60
1.8.8.80.20.001-2	1931-4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.850.000,06	0,00	16.666,66	1.833.333,40

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.80.20.002-9	1932-1	(-) RENDAS A APROPRIAR TÍT. E CRÉDITOS A RECEBER	(277.500,00)	2.500,00	0,00	(275.000,00)
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	25.393,06	56.365,83	52.179,69	29.579,20
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	223.941,91	50.741.914,01	50.858.741,37	107.114,55
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	223.941,91	116.613,71	233.441,07	107.114,55
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	1.582,06	355,07	1.151,10	786,03
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	41.452,14	76.598,01	13.922,53	104.127,62
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	180.388,33	9.326,00	188.043,26	1.671,07
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	519,38	30.334,63	30.324,18	529,83
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	44.220.022,83	44.220.022,83	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	194.829,36	194.829,36	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	995.191,74	995.191,74	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	15.665.081,80	15.665.081,80	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	2.201,62	2.201,62	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.970.190,81	2.970.190,81	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	372.638,18	372.638,18	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	4.843.642,46	4.843.642,46	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.397.525,99	1.397.525,99	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.137.161,69	3.137.161,69	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	553.928,60	553.928,60	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	92.108,54	92.108,54	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	10.628.576,17	10.628.576,17	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	41.426,11	41.426,11	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.325.519,76	3.325.519,76	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	4.492.599,28	4.492.599,28	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	4.492.549,28	4.492.549,28	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	1.912.678,19	1.912.678,19	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	1.912.678,19	1.912.678,19	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(66.855,22)	0,00	4.180,34	(71.035,56)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(66.855,22)	0,00	4.180,34	(71.035,56)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(66.855,22)	0,00	4.180,34	(71.035,56)
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	(25.398,86)	0,00	4.180,34	(29.579,20)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.011.202,45	3.138,38	1.644,17	1.012.696,66
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	13.462,85	3.138,38	1.644,17	14.957,06
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	13.462,85	3.138,38	1.644,17	14.957,06
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	13.462,85	3.138,38	1.644,17	14.957,06
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.817,81	840,90	280,31	7.378,40
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	6.645,04	2.297,48	1.363,86	7.578,66
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.778.901,93	850,00	14.804,26	1.764.947,67
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: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	509.536,10	850,00	8.418,08	501.968,02
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	348.146,15	0,00	4.371,54	343.774,61
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	526.330,86	0,00	0,00	526.330,86
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	526.330,86	0,00	0,00	526.330,86
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	69.007,39	0,00	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	(178.184,71)	0,00	4.371,54	(182.556,25)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(178.184,71)	0,00	4.371,54	(182.556,25)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(25.634,18)	0,00	558,08	(26.192,26)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(13.972,96)	0,00	364,21	(14.337,17)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(138.577,57)	0,00	3.449,25	(142.026,82)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	161.389,95	850,00	4.046,54	158.193,41
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	850,00	0,00	301.727,61
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.877,61	850,00	0,00	301.727,61
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	300.877,61	850,00	0,00	301.727,61
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	(264.506,93)	0,00	4.046,54	(268.553,47)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.087,61)	0,00	243,62	(9.331,23)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.087,61)	0,00	243,62	(9.331,23)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(208.731,43)	0,00	3.007,49	(211.738,92)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(208.731,43)	0,00	3.007,49	(211.738,92)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(13.502,41)	0,00	170,43	(13.672,84)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(13.502,41)	0,00	170,43	(13.672,84)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(33.185,48)	0,00	625,00	(33.810,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(33.185,48)	0,00	625,00	(33.810,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	363.146,86	0,00	4.119,51	359.027,35
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	363.146,86	0,00	4.119,51	359.027,35
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	(223.290,38)	0,00	4.119,51	(227.409,89)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(223.290,38)	0,00	4.119,51	(227.409,89)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(223.290,38)	0,00	4.119,51	(227.409,89)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	69.500,97	0,00	2.266,67	67.234,30
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	69.500,97	0,00	2.266,67	67.234,30
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	(66.499,03)	0,00	2.266,67	(68.765,70)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(66.499,03)	0,00	2.266,67	(68.765,70)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	(66.499,03)	0,00	2.266,67	(68.765,70)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	95.956.299,85	51.211.191,76	51.595.741,39	95.571.750,22
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	1.722.799,08	468.561,72	358.172,47	1.833.188,33
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.722.799,08	468.561,72	358.172,47	1.833.188,33
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.722.799,08	468.561,72	358.172,47	1.833.188,33
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.722.799,08	468.561,72	358.172,47	1.833.188,33
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	66.562.875,39	3.704.498,81	4.163.225,80	66.104.148,40
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	50.374.072,53	1.253.609,64	1.961.890,69	49.665.791,48
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	29.064.973,33	555.609,64	962.754,38	28.657.828,59
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	29.064.973,33	555.609,64	962.754,38	28.657.828,59
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	21.309.099,20	698.000,00	999.136,31	21.007.962,89
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	21.309.099,20	698.000,00	999.136,31	21.007.962,89
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	471.207,97	59.029,13	4.669,48	525.567,62
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	471.207,97	59.029,13	4.669,48	525.567,62
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	156.015,61	59.029,13	4.669,48	210.375,26
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.613,82	0,00	0,00	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	363.146,86	0,00	4.119,51	359.027,35
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	363.146,86	0,00	4.119,51	359.027,35
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	363.146,86	0,00	4.119,51	359.027,35
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.587.912,04	2.208.778,30	2.165.746,12	6.630.944,22
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	2.644.403,39	709.180,90	642.294,08	2.711.290,21
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	355.542,05	0,00	2.323,09	353.218,96
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.288.861,34	709.180,90	639.970,99	2.358.071,25
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	3.943.508,65	1.499.597,40	1.523.452,04	3.919.654,01
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	3.943.508,65	1.499.597,40	1.523.452,04	3.919.654,01
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	8.764.300,39	183.081,74	26.800,00	8.920.582,13
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	8.396.092,00	171.615,00	26.800,00	8.540.907,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.096.942,00	144.600,00	21.800,00	5.219.742,00
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	2.699.150,00	27.015,00	5.000,00	2.721.165,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	368.208,39	11.466,74	0,00	379.675,13
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	368.208,39	11.466,74	0,00	379.675,13
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	27.670.625,38	42.330.735,85	42.366.947,74	27.634.413,49
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	26.964,86	28.421,50	28.813,26	26.573,10
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	26.964,86	28.421,50	28.813,26	26.573,10
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	26.964,86	28.421,50	28.813,26	26.573,10
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	8.505,19	7.856,84	8.505,19	7.856,84
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	18.459,67	18.097,27	18.459,67	18.097,27
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	0,00	2.467,39	1.848,40	618,99
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	23.276.649,43	36.065.415,49	36.270.691,39	23.071.373,53
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	23.276.649,43	36.065.415,49	36.270.691,39	23.071.373,53
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	23.276.649,43	36.065.415,49	36.270.691,39	23.071.373,53
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	23.212,66	157.691,95	164.715,35	16.189,26
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	14.337.616,89	14.890.282,59	15.155.552,07	14.072.347,41

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	7.218.968,18	7.314.014,69	7.489.845,03	7.043.137,84
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	379.368,67	658.272,15	588.876,78	448.764,04
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.010.049,38	9.277.098,15	9.137.412,31	1.149.735,22
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	307.433,65	3.768.055,96	3.734.289,85	341.199,76
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.838.938,44	4.280.564,06	4.328.745,80	2.790.756,70
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.838.938,44	4.280.564,06	4.328.745,80	2.790.756,70
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.446.746,60	3.983.559,31	3.934.881,46	2.495.424,45
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	2.693,65	8.376,39	9.518,70	1.551,34
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.624.061,34	1.979.509,15	1.806.780,37	1.796.790,12
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	143.317,57	108.284,29	143.317,57	108.284,29
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	530.062,88	672.021,63	688.584,80	513.499,71
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	59.546,25	513.294,37	502.999,20	69.841,42
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	87.064,91	702.073,48	783.680,82	5.457,57
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	392.191,84	297.004,75	393.864,34	295.332,25
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	146,13	3.721,01	1.818,63	2.048,51
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	289.547,44	243.533,08	289.547,44	243.533,08
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	99.975,86	49.750,66	99.975,86	49.750,66
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.522,41	0,00	2.522,41	0,00
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.120.436,55	1.434.137,92	1.285.951,69	1.268.622,78
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.120.436,55	1.434.137,92	1.285.951,69	1.268.622,78
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	591.358,30	790.111,95	756.598,94	624.871,31
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.758,38	3.783,78	4.217,21	1.324,95
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	497.132,58	556.959,09	517.364,19	536.727,48
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	31.345,14	26.411,02	31.345,14	26.411,02
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	47.832,10	162.888,06	164.248,72	46.471,44
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	13.290,10	40.070,00	39.423,68	13.936,42
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	529.078,25	644.025,97	529.352,75	643.751,47
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	0,00	1.132,17	274,50	857,67
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	439.363,58	528.779,37	439.363,58	528.779,37
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	81.845,87	103.651,18	81.845,87	103.651,18
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	7.868,80	10.463,25	7.868,80	10.463,25
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	188.587,20	322.981,80	205.808,27	305.760,73
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	188.587,20	322.981,80	205.808,27	305.760,73
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	28.079,93	57.956,95	45.301,00	40.735,88
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	105,76	506,94	214,71	397,99
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	4.822,04	13.974,17	4.982,67	13.813,54
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00	9.988,64	0,00	9.988,64
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	21.152,13	31.487,20	38.103,62	14.535,71
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	160.507,27	265.024,85	160.507,27	265.024,85
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	111.201,92	174.689,97	111.201,92	174.689,97
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	46.246,35	90.334,88	46.246,35	90.334,88
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	42.034,30	49.990,72	51.387,21	40.637,81
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	42.034,30	49.990,72	51.387,21	40.637,81
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	15.352,33	17.773,08	24.705,24	8.420,17
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	164,10	324,86	330,75	158,21
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	5.103,86	3.987,80	5.160,35	3.931,31
3.1.6.10.10.003-9	711-3	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	6.304,01	0,00	6.304,01	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	3.280,36	13.460,42	12.410,13	4.330,65
3.1.6.10.10.014-9	4980-3	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	26.681,97	32.217,64	26.681,97	32.217,64

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	15.910,25	6.188,70	15.910,25	6.188,70
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	10.771,72	26.028,94	10.771,72	26.028,94
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	34.798,23	50.540,77	38.316,54	47.022,46
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	34.798,23	50.540,77	38.316,54	47.022,46
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	15.560,54	18.479,37	19.078,52	14.961,39
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	23,95	139,44	48,29	115,10
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	11.358,00	12.449,38	12.984,17	10.823,21
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	4.178,59	5.390,55	6.046,06	3.523,08
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	19.237,69	32.061,40	19.238,02	32.061,07
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	62,40	0,33	62,07
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	19.237,69	31.999,00	19.237,69	31.999,00
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	4.846,17	7.865,29	4.846,17	7.865,29
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	4.846,17	7.865,29	4.846,17	7.865,29
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	0,47	2.617,63	0,47	2.617,63
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,47	0,30	0,47	0,30
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	1.617,33	0,00	1.617,33
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	4.845,70	5.247,66	4.845,70	5.247,66
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	2,29	0,00	2,29
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	4.845,70	5.245,37	4.845,70	5.245,37
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	137.370,20	90.818,30	152.387,41	75.801,09
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	137.370,20	90.818,30	152.387,41	75.801,09
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	21.150,74	29.461,24	25.965,58	24.646,40
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	184,26	6,63	190,31	0,58
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	13.571,94	18.905,45	17.863,05	14.614,34
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	7.394,54	10.549,16	7.912,22	10.031,48
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	116.219,46	61.357,06	126.421,83	51.154,69
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	11.368,33	16.617,03	21.570,70	6.414,66
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	89.288,30	44.740,03	89.288,30	44.740,03
3.1.9.10.20.003-1	772-8	FINANCIAMENTO	15.562,83	0,00	15.562,83	0,00
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	151.129.951,13	158.872.494,96	161.494.929,18	148.507.516,91

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.508.138,09	47.934.565,80	45.578.460,53	46.152.032,82
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	43.770.868,01	38.583.623,78	37.155.574,69	42.342.818,92
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	7.605.866,30	32.364.706,10	32.560.350,52	7.801.510,72
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.597.075,66	16.904.427,64	16.679.775,69	4.372.423,71
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.597.075,66	16.904.427,64	16.679.775,69	4.372.423,71
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.597.075,66	16.904.427,64	16.679.775,69	4.372.423,71
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.008.790,64	15.460.278,46	15.880.574,83	3.429.087,01
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.008.790,64	15.460.278,46	15.880.574,83	3.429.087,01
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.008.790,64	15.460.278,46	15.880.574,83	3.429.087,01
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	832.093,66	0,00	3.969,50	836.063,16
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	832.093,66	0,00	3.969,50	836.063,16
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	832.093,66	0,00	3.969,50	836.063,16
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	832.093,66	0,00	3.969,50	836.063,16
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	35.332.908,05	6.218.917,68	4.591.254,67	33.705.245,04
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	35.332.908,05	6.218.917,68	4.591.254,67	33.705.245,04
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	35.332.908,05	6.218.917,68	4.591.254,67	33.705.245,04
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	35.332.908,05	6.218.917,68	4.591.254,67	33.705.245,04
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	105,90	1.688.916,49	1.689.215,68	405,09
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	105,90	1.688.916,49	1.689.215,68	405,09
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	105,90	1.688.916,49	1.689.215,68	405,09
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	73,42	973.560,83	973.618,29	130,88
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	151.956,65	151.956,65	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	73,42	46.315,37	46.372,83	130,88
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	276.962,03	276.962,03	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	489.947,35	489.947,35	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	8.379,43	8.379,43	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	32,48	715.355,66	715.597,39	274,21
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	2.440,30	2.440,30	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	0,00	577.037,39	577.301,99	264,60
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	34.109,11	34.109,11	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	101.250,99	101.250,99	0,00
4.5.1.80.90.999-0	829-1	OUTROS	32,48	517,87	495,00	9,61
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	370.103,00	0,00	276,27	370.379,27
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	370.103,00	0,00	276,27	370.379,27
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	370.103,00	0,00	276,27	370.379,27
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	370.103,00	0,00	276,27	370.379,27
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	370.103,00	0,00	276,27	370.379,27
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.367.061,18	7.662.025,53	6.733.393,89	3.438.429,54
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	3.773,95	815.328,97	854.133,21	42.578,19
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.253,73	16.858,27	15.803,77	2.199,23
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.492,35	15.715,89	15.368,72	2.145,18
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.492,35	15.715,89	15.368,72	2.145,18
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	761,38	1.142,38	435,05	54,05
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	761,38	1.142,38	435,05	54,05
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	376.536,34	376.536,34	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	376.536,34	376.536,34	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	376.536,34	376.536,34	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	520,22	109.783,55	149.642,29	40.378,96
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	60.077,26	60.077,26	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	60.077,26	60.077,26	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	520,22	49.706,29	89.565,03	40.378,96
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	520,22	49.706,29	89.565,03	40.378,96



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	312.150,81	312.150,81	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	312.150,81	312.150,81	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	312.150,81	312.150,81	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	94.004,57	25.081,64	2.134,48	71.057,41
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	86.663,08	15.605,67	0,00	71.057,41
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	48.725,14	15.605,67	0,00	33.119,47
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	48.725,14	15.605,67	0,00	33.119,47
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	7.341,49	0,00	0,00
4.9.3.30.01-6		GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	7.341,49	7.341,49	0,00	0,00
4.9.3.30.01.002-0	887-5	GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	7.341,49	7.341,49	0,00	0,00
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	2.134,48	2.134,48	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	2.134,48	2.134,48	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	2.134,48	2.134,48	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	90.865,40	101.255,49	114.605,43	104.215,34
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	2.206,69	2.206,69	672,26	672,26
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.116,73	1.116,73	350,87	350,87
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	1.089,96	1.089,96	321,39	321,39
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.658,71	99.048,80	113.933,17	103.543,08
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,69	465,69	216,60	216,60
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	465,69	465,69	216,60	216,60
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	63.860,58	64.346,57	85.459,47	84.973,48
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	7.486,04	7.515,69	13.336,85	13.307,20
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	45.781,77	46.237,92	57.514,03	57.057,88
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	9.421,34	9.421,53	13.049,66	13.049,47
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.171,43	1.171,43	1.558,93	1.558,93
4.9.4.20.90-2		OUTROS	24.332,44	34.236,54	28.257,10	18.353,00
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.000,63	31.920,12	23.438,60	5.519,11
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	8.023,00	0,00	2.329,34	10.352,34
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	322,74	323,80	347,94	346,88
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.986,07	1.992,62	2.141,22	2.134,67
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	4.178.417,26	6.720.359,43	5.762.520,77	3.220.578,60
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	11.206,91	11.206,91	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	11.206,91	11.206,91	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	11.206,91	11.206,91	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	365.329,70	15.000,00	0,00	350.329,70
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	365.329,70	15.000,00	0,00	350.329,70
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	365.000,00	15.000,00	0,00	350.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	41.426,11	41.426,11	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	41.426,11	41.426,11	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	41.426,11	41.426,11	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.525.740,98	629.845,62	292.548,70	2.188.444,06
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.525.740,98	629.845,62	292.548,70	2.188.444,06
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.525.740,98	629.845,62	292.548,70	2.188.444,06
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	516.842,69	344.644,49	337.357,89	509.556,09
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	164.333,50	229.960,77	248.393,79	182.766,52
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	204.822,12	204.822,12	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	112.872,82	15.972,39	17.496,47	114.396,90
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	29.008,31	4.104,90	4.496,60	29.400,01

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.029,61	1.277,74	1.399,67	9.151,54
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.128,73	159,71	174,93	1.143,95
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	9.127,20	698,23	12.858,59	21.287,56
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.345,66	179,45	3.304,69	5.470,90
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	729,93	55,84	1.028,67	1.702,76
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	91,24	6,98	128,64	212,90
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.038,25	93.213,18	66.367,90	304.192,97
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	3.894,04	3.894,04	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	7.921,20	7.921,20	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.112,51	0,00	80,46	4.192,97
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	49.946,74	49.946,74	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.925,74	29.651,26	2.725,52	300.000,00
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	21.470,94	21.470,54	22.596,20	22.596,60
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.470,94	21.470,54	22.596,20	22.596,60
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	770.503,89	5.678.236,30	5.079.981,16	172.248,75
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	633.371,82	688.217,72	74.706,86	19.860,96
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	604.635,63	605.718,46	9.746,71	8.663,88
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	2.663,49	1.323,46	1.053,55	2.393,58
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	26.072,70	79.041,32	61.772,12	8.803,50
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.134,48	2.134,48	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	14.039,80	280.842,97	297.878,92	31.075,75
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	14.039,80	280.842,97	297.878,92	31.075,75
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	123.092,27	4.709.175,61	4.707.395,38	121.312,04
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	123.092,27	4.709.175,61	4.707.395,38	121.312,04
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.566.867,01	123.938,03	211.827,61	6.654.756,59
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.566.867,01	123.938,03	211.827,61	6.654.756,59
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.233.475,55	123.938,03	211.827,61	5.321.365,13
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.603.698,59	22.842,97	101.095,06	5.681.950,68
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.603.698,59	22.842,97	101.095,06	5.681.950,68
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.603.698,59	22.842,97	101.095,06	5.681.950,68
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(370.223,04)	101.095,06	110.732,55	(360.585,55)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(370.223,04)	101.095,06	110.732,55	(360.585,55)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(370.223,04)	101.095,06	110.732,55	(360.585,55)
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	818.742,85	4.099,64	745.303,25	1.559.946,46
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	816.242,85	4.099,64	742.803,25	1.554.946,46
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	478.345,83	1.310,65	457.369,57	934.404,75
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3.465,68	316,80	2.730,64	5.879,52
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3.465,68	316,80	2.730,64	5.879,52
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3.465,68	316,80	2.730,64	5.879,52
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	350.601,03	174,34	342.982,05	693.408,74

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	350.601,03	174,34	342.982,05	693.408,74
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	275.997,80	6,18	265.861,43	541.853,05
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	52.303,68	0,00	54.289,94	106.593,62
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	16.228,90	0,00	17.230,74	33.459,64
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	6.070,65	168,16	5.599,94	11.502,43
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	23.692,37	819,51	23.366,64	46.239,50
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	23.692,37	819,51	23.366,64	46.239,50
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	22.439,52	819,51	21.274,99	42.895,00
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	1.252,85	0,00	2.091,65	3.344,50
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	100.586,75	0,00	88.290,24	188.876,99
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	100.586,75	0,00	88.290,24	188.876,99
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	99.550,71	0,00	87.376,69	186.927,40
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.036,04	0,00	913,55	1.949,59
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	140.882,23	0,00	100.014,36	240.896,59
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	140.882,23	0,00	100.014,36	240.896,59
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	140.882,23	0,00	100.014,36	240.896,59
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	140.882,23	0,00	100.014,36	240.896,59
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.668,56	2.764,26	154.030,35	311.934,65
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	49.641,75	2.141,80	35.360,30	82.860,25
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	49.641,75	2.141,80	35.360,30	82.860,25
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	49.641,75	2.141,80	35.360,30	82.860,25
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	25.882,10	0,00	33.173,20	59.055,30
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	25.882,10	0,00	33.173,20	59.055,30
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	9.538,05	303,00	9.987,15	19.222,20
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	700,00	0,00	500,00	1.200,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	700,00	0,00	500,00	1.200,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	140,00	280,00	420,00	280,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	140,00	280,00	420,00	280,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	55,00	0,00	40,00	95,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	55,00	0,00	40,00	95,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	6,05	0,00	4,95	11,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	6,05	0,00	4,95	11,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	18,00	0,00	39,00	57,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	18,00	0,00	39,00	57,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.088,00	0,00	3.877,20	7.965,20
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	4.088,00	0,00	3.877,20	7.965,20
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.531,00	23,00	5.106,00	9.614,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.531,00	23,00	5.106,00	9.614,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	12.353,50	20,00	9.807,80	22.141,30
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	12.353,50	20,00	9.807,80	22.141,30
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	12.338,50	20,00	9.807,80	22.126,30
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	13.601,51	219,00	14.754,68	28.137,19
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	45,00	50,00	90,00	85,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	45,00	50,00	90,00	85,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	3.604,91	120,00	3.246,18	6.731,09
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	360,00	0,00	330,00	690,00
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	0,55	0,55
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	240,00	120,00	370,00	490,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	10,00	0,00	13,15	23,15
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.737,91	0,00	500,48	2.238,39
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	521,00	0,00	606,00	1.127,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	736,00	0,00	1.426,00	2.162,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	3.520,00	0,00	3.533,00	7.053,00
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.520,00	0,00	3.533,00	7.053,00
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.420,00	0,00	2.030,00	3.450,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	1.420,00	0,00	2.030,00	3.450,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	5.011,60	49,00	5.855,50	10.818,10
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	133,50	0,00	9,00	142,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	75,00	0,00	75,00	150,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	4.355,60	0,00	5.094,70	9.450,30
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	0,00	0,00	50,00	50,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	447,50	49,00	626,80	1.025,30
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	49.651,65	80,46	50.947,22	100.518,41
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	49.651,65	80,46	50.947,22	100.518,41
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	450,55	0,00	415,02	865,57
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	159,22	0,00	210,88	370,10
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	575,52	0,00	497,44	1.072,96
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,48	0,00	163,18	185,66
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	173,25	0,00	162,03	335,28
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	1.417,50	0,00	676,50	2.094,00
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	68,77	0,00	67,60	136,37
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	9.144,63	0,00	11.498,48	20.643,11
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	80,46	80,46	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	719,48	0,00	324,14	1.043,62
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	7.984,00	0,00	8.315,40	16.299,40
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	25.633,85	0,00	26.305,35	51.939,20
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	1.445,00	0,00	995,00	2.440,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	107,73	0,00	179,79	287,52
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	98,82	98,82
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	677,00	677,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	178,50	0,00	204,75	383,25
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	78,42	0,00	75,38	153,80
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.346,23	24,73	31.388,97	67.710,47
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.706,00	0,00	4.669,48	6.375,48
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	1.706,00	0,00	4.669,48	6.375,48
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	4.669,48	4.669,48
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.459,79	24,73	813,22	2.248,28
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.459,79	24,73	813,22	2.248,28
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	1.459,79	24,73	813,22	2.248,28
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.391,92	0,00	3.003,48	7.395,40
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.391,92	0,00	3.003,48	7.395,40
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.391,92	0,00	3.003,48	7.395,40
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	28.788,52	0,00	22.902,79	51.691,31
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	28.788,52	0,00	22.902,79	51.691,31
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	9.364,35	0,00	7.349,60	16.713,95
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	19.424,17	0,00	15.553,19	34.977,36
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
7.3.1.50.01-1		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
7.3.1.50.01.004-9	6036-3	LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DE NÃO USO	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(720.096,67)	1.157.129,11	446.256,60	(1.430.969,18)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(720.049,10)	1.157.083,99	446.256,60	(1.430.876,49)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(186.923,12)	159.082,23	2.609,80	(343.395,55)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(4.806,69)	3.969,50	0,00	(8.776,19)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(4.806,69)	3.969,50	0,00	(8.776,19)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(4.806,69)	3.969,50	0,00	(8.776,19)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(182.116,43)	155.112,73	2.609,80	(334.619,36)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(182.116,43)	155.112,73	2.609,80	(334.619,36)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(182.116,43)	155.112,73	2.609,80	(334.619,36)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(305,63)	276,27	0,00	(581,90)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(305,63)	276,27	0,00	(581,90)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(305,63)	276,27	0,00	(581,90)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(305,63)	276,27	0,00	(581,90)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(446.432,23)	559.115,87	89.713,74	(915.834,36)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(472,70)	428,77	0,00	(901,47)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(472,70)	428,77	0,00	(901,47)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(472,70)	428,77	0,00	(901,47)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(24.657,30)	24.627,90	0,00	(49.285,20)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(24.657,30)	24.627,90	0,00	(49.285,20)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(22.625,50)	23.283,55	0,00	(45.909,05)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.031,80)	1.344,35	0,00	(3.376,15)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(16.304,81)	16.235,04	0,00	(32.539,85)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(16.304,81)	16.235,04	0,00	(32.539,85)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(5.368,90)	5.564,92	0,00	(10.933,82)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(6.751,64)	6.405,76	0,00	(13.157,40)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(1.657,33)	1.435,72	0,00	(3.093,05)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(727,00)	1.028,70	0,00	(1.755,70)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(1.799,94)	1.799,94	0,00	(3.599,88)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(22.238,61)	22.238,61	0,00	(44.477,22)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(22.238,61)	22.238,61	0,00	(44.477,22)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(19.555,20)	19.555,20	0,00	(39.110,40)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.683,41)	2.683,41	0,00	(5.366,82)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(630,20)	1.330,40	0,00	(1.960,60)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(630,20)	1.330,40	0,00	(1.960,60)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(630,20)	1.330,40	0,00	(1.960,60)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(1.511,62)	3.084,96	0,00	(4.596,58)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(1.511,62)	3.084,96	0,00	(4.596,58)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(589,55)	2.369,46	0,00	(2.959,01)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(238,00)	650,70	0,00	(888,70)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(684,07)	64,80	0,00	(748,87)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(40.317,97)	38.149,71	3.633,97	(74.833,71)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(40.317,97)	38.149,71	3.633,97	(74.833,71)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(4.678,64)	835,80	2.352,27	(3.162,17)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(30.033,14)	30.690,83	0,00	(60.723,97)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(4.606,19)	5.209,58	868,20	(8.947,57)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
8.1.7.27.01.009-0	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	(39.256,75)	65.872,37	5.472,66	(99.656,46)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(8.378,12)	14.684,10	1.333,58	(21.728,64)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(8.378,12)	14.684,10	1.333,58	(21.728,64)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(30.878,63)	51.188,27	4.139,08	(77.927,82)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(25.979,65)	46.568,29	4.139,08	(68.408,86)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(4.583,38)	4.403,38	0,00	(8.986,76)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(315,60)	216,60	0,00	(532,20)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(113.001,84)	215.708,29	74.625,49	(254.084,64)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(113.001,84)	215.708,29	74.625,49	(254.084,64)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(77.729,50)	91.583,45	0,00	(169.312,95)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUÊNIOS	(910,68)	1.162,06	0,00	(2.072,74)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(529,83)	111,18	0,00	(641,01)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(3.321,22)	3.500,01	0,00	(6.821,23)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(9.127,20)	12.858,59	132,98	(21.852,81)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(8.419,06)	85.554,64	74.492,51	(19.481,19)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(12.964,35)	17.496,47	0,00	(30.460,82)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	1.817,87	0,00	(1.817,87)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.491,04	0,00	(1.491,04)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	132,98	0,00	(132,98)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.714,50)	1.754,40	0,00	(3.468,90)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.714,50)	1.754,40	0,00	(3.468,90)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(1.714,50)	1.754,40	0,00	(3.468,90)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.204,19)	28.935,55	0,00	(52.139,74)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.204,19)	28.935,55	0,00	(52.139,74)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(23.044,69)	28.545,65	0,00	(51.590,34)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(159,50)	389,90	0,00	(549,40)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(18.949,70)	1.149,97	0,00	(20.099,67)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(18.949,70)	1.149,97	0,00	(20.099,67)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(18.711,70)	1.149,97	0,00	(19.861,67)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(279,00)	2.090,00	0,00	(2.369,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(279,00)	2.090,00	0,00	(2.369,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(279,00)	2.090,00	0,00	(2.369,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(3.004,10)	7.442,50	4.436,67	(6.009,93)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(3.004,10)	7.442,50	4.436,67	(6.009,93)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(280,31)	280,31	0,00	(560,62)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(2.723,79)	2.725,52	0,00	(5.449,31)
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	(58.526,79)	57.830,87	32,76	(116.324,90)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(58.526,79)	57.830,87	32,76	(116.324,90)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	13,30	0,00	(13,30)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(12.250,54)	12.407,96	0,00	(24.658,50)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(13.101,39)	16.328,59	0,00	(29.429,98)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(942,80)	855,44	0,00	(1.798,24)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.499,00)	1.186,70	0,00	(2.685,70)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(20.238,67)	20.269,55	0,00	(40.508,22)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(6.647,04)	3.394,94	0,00	(10.041,98)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(3.652,53)	3.211,51	32,76	(6.831,28)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(194,82)	162,88	0,00	(357,70)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.869,73)	10.935,24	0,00	(22.804,97)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.869,73)	10.935,24	0,00	(22.804,97)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(721,05)	762,67	0,00	(1.483,72)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(1.848,32)	1.821,00	0,00	(3.669,32)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(214,77)	195,21	0,00	(409,98)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(358,40)	0,00	0,00	(358,40)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(3.642,27)	3.582,71	0,00	(7.224,98)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(3.282,31)	3.684,16	0,00	(6.966,47)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.802,61)	889,49	0,00	(2.692,10)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.405,31)	8.391,89	0,00	(16.797,20)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.405,31)	8.391,89	0,00	(16.797,20)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(8.405,31)	8.391,89	0,00	(16.797,20)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(3.719,29)	7.308,59	0,00	(11.027,88)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(3.719,29)	7.308,59	0,00	(11.027,88)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.960,00)	2.698,68	0,00	(4.658,68)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(714,01)	3.513,00	0,00	(4.227,01)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.045,28)	1.096,91	0,00	(2.142,19)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(5.265,28)	5.534,95	0,00	(10.800,23)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(5.265,28)	5.534,95	0,00	(10.800,23)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(329,60)	976,50	0,00	(1.306,10)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(1.508,90)	3.024,50	0,00	(4.533,40)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(1.594,45)	535,42	0,00	(2.129,87)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30,00	0,00	(30,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(1.832,33)	968,53	0,00	(2.800,86)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.154,42)	1.363,86	0,00	(2.518,28)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(1.154,42)	1.363,86	0,00	(2.518,28)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(1.154,42)	1.363,86	0,00	(2.518,28)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(5.007,52)	6.869,24	0,00	(11.876,76)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(5.007,52)	6.869,24	0,00	(11.876,76)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(2.263,15)	1.725,73	0,00	(3.988,88)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(995,75)	1.783,51	0,00	(2.779,26)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	(560,00)	3.360,00	0,00	(3.920,00)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(1.188,62)	0,00	0,00	(1.188,62)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.940,60)	31.832,76	1.512,19	(77.261,17)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.940,60)	31.832,76	1.512,19	(77.261,17)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(31,92)	140,00	0,00	(171,92)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(4.791,42)	4.588,62	0,00	(9.380,04)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(4.363,20)	0,00	0,00	(4.363,20)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(3.346,55)	1.764,17	362,62	(4.748,10)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(402,92)	465,28	0,00	(868,20)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(209,58)	0,00	0,00	(209,58)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(11.495,63)	151,75	1.149,57	(10.497,81)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(38,30)	23,15	0,00	(61,45)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(20.425,26)	21.499,29	0,00	(41.924,55)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.835,82)	3.200,50	0,00	(5.036,32)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(59.341,94)	348.932,09	291.090,89	(117.183,14)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(6.386,18)	6.386,18	0,00	(12.772,36)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(4.119,51)	4.119,51	0,00	(8.239,02)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(4.119,51)	4.119,51	0,00	(8.239,02)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(2.266,67)	2.266,67	0,00	(4.533,34)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(2.266,67)	2.266,67	0,00	(4.533,34)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.641,24)	8.418,08	0,00	(17.059,32)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.641,24)	8.418,08	0,00	(17.059,32)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.641,24)	8.418,08	0,00	(17.059,32)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(44.314,52)	334.127,83	291.090,89	(87.351,46)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(44.314,52)	334.127,83	291.090,89	(87.351,46)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(38.963,02)	332.817,51	291.090,89	(80.689,64)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(5.351,50)	1.310,32	0,00	(6.661,82)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(27.046,18)	89.677,53	62.842,17	(53.881,54)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(2.262,71)	2.329,34	0,00	(4.592,05)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(2.262,71)	2.329,34	0,00	(4.592,05)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(2.262,71)	2.329,34	0,00	(4.592,05)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.986,07)	2.134,67	0,00	(4.120,74)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.986,07)	2.134,67	0,00	(4.120,74)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.986,07)	2.134,67	0,00	(4.120,74)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.363,69)	2.209,38	166,69	(3.406,38)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.363,69)	2.209,38	166,69	(3.406,38)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.040,95)	1.862,50	166,69	(2.736,76)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(322,74)	346,88	0,00	(669,62)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.433,71)	83.004,14	62.675,48	(41.762,37)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.301,98)	82.866,53	62.675,48	(41.493,03)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.096,60)	62.893,13	62.675,48	(4.314,25)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(11.093,23)	11.466,74	0,00	(22.559,97)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(140,60)	55,20	0,00	(195,80)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(4.897,38)	7.408,94	0,00	(12.306,32)
8.1.9.99.01.055-3	5148-2	PERDAS OPERACIONAIS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(1.074,17)	1.042,52	0,00	(2.116,69)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(131,73)	137,61	0,00	(269,34)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(131,73)	137,61	0,00	(269,34)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(47,57)	45,12	0,00	(92,69)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(47,57)	45,12	0,00	(92,69)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(47,57)	45,12	0,00	(92,69)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(47,57)	45,12	0,00	(92,69)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(47,57)	45,12	0,00	(92,69)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	95.956.299,85	51.595.741,39	51.211.191,76	95.571.750,22
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	1.722.799,08	358.172,47	468.561,72	1.833.188,33
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.722.799,08	358.172,47	468.561,72	1.833.188,33
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.722.799,08	358.172,47	468.561,72	1.833.188,33
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.722.799,08	358.172,47	468.561,72	1.833.188,33
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	4.707.395,38	4.707.395,38	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	66.562.875,39	4.163.225,80	3.704.498,81	66.104.148,40
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.374.072,53	1.961.890,69	1.253.609,64	49.665.791,48
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.374.072,53	1.961.890,69	1.253.609,64	49.665.791,48
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.374.072,53	1.961.890,69	1.253.609,64	49.665.791,48
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	471.207,97	4.669,48	59.029,13	525.567,62
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	156.015,61	4.669,48	59.029,13	210.375,26
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	156.015,61	4.669,48	59.029,13	210.375,26
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.613,82	0,00	0,00	210.613,82
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.613,82	0,00	0,00	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	363.146,86	4.119,51	0,00	359.027,35
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	363.146,86	4.119,51	0,00	359.027,35
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.587.912,04	2.165.746,12	2.208.778,30	6.630.944,22
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.587.912,04	2.165.746,12	2.208.778,30	6.630.944,22
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.587.912,04	2.165.746,12	2.208.778,30	6.630.944,22
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



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:05AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	8.764.300,39	26.800,00	183.081,74	8.920.582,13
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	8.396.092,00	26.800,00	171.615,00	8.540.907,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.096.942,00	21.800,00	144.600,00	5.219.742,00
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	2.699.150,00	5.000,00	27.015,00	2.721.165,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	368.208,39	0,00	11.466,74	379.675,13
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	368.208,39	0,00	11.466,74	379.675,13
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	27.670.625,38	42.366.947,74	42.330.735,85	27.634.413,49
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.670.625,38	42.366.947,74	42.330.735,85	27.634.413,49
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	27.670.625,38	42.366.947,74	42.330.735,85	27.634.413,49
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	27.670.625,38	42.366.947,74	42.330.735,85	27.634.413,49
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	27.670.625,38	42.366.947,74	42.330.735,85	27.634.413,49
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	151.129.951,13	100.815.473,97	98.193.039,75	148.507.516,91

FLORIANOPOLIS-SC, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

HILDOMAR MENEGAZ

Contador

C.P.F: 023.133.479-66

C.R.C: 027.837/O-0

LOCAL E DATA

MARCO ANTONIO MENDES SBISSA

Diretor

C.P.F: 019.825.889-50