

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.711.641,71	144.155.728,56	141.122.113,98	54.745.256,29
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	321.127,77	49.366.185,57	49.135.721,20	551.592,14
1.1.1.00.00-9		CAIXA	200.290,91	18.647.953,53	18.375.210,37	473.034,07
1.1.1.10.00-6		CAIXA	200.290,91	18.647.953,53	18.375.210,37	473.034,07
1.1.1.10.01-3		CAIXA	200.290,91	18.647.953,53	18.375.210,37	473.034,07
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	200.290,91	18.647.953,53	18.375.210,37	473.034,07
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.836,86	30.718.232,04	30.760.510,83	78.558,07
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	120.836,86	30.718.232,04	30.760.510,83	78.558,07
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	38.914,92	39.000,00	0,00	77.914,92
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	38.914,92	39.000,00	0,00	77.914,92
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	81.921,94	30.679.232,04	30.760.510,83	643,15
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	81.921,94	113.181,21	194.460,00	643,15
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	30.561.830,26	30.561.830,26	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	4.220,57	4.220,57	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.993.223,79	10.376.024,85	8.088.169,97	22.281.078,67
1.3.1.00.00-7		LIVRES	19.993.223,79	10.376.024,85	8.088.169,97	22.281.078,67
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	19.993.223,79	10.376.024,85	8.088.169,97	22.281.078,67
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	19.993.223,79	10.376.024,85	8.088.169,97	22.281.078,67
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	19.993.223,79	10.376.024,85	8.088.169,97	22.281.078,67
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	869.091,50	14.309.505,77	14.541.628,67	636.968,60
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	869.091,50	14.309.505,77	14.541.628,67	636.968,60
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	869.091,50	14.309.505,77	14.541.628,67	636.968,60
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	869.091,50	14.309.505,77	14.541.628,67	636.968,60
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	869.091,50	14.309.505,77	14.541.628,67	636.968,60
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.864.262,57	6.308.529,73	5.498.107,41	28.674.684,89
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	20.904.906,34	5.493.326,19	4.523.742,71	21.874.489,82
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	38.047,25	181.454,24	187.378,45	32.123,04
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	38.047,25	181.454,24	187.378,45	32.123,04
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	38.892,43	180.794,80	186.636,43	33.050,80
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(845,18)	659,44	742,02	(927,76)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	19.842.597,77	4.771.740,82	3.898.230,85	20.716.107,74
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	19.842.597,77	4.771.740,82	3.898.230,85	20.716.107,74
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	21.813.776,23	2.040.261,05	1.166.864,96	22.687.172,32
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.736.565,09)	169.861,42	183.064,68	(3.749.768,35)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.403.963,47	1.845.208,23	1.835.205,18	1.413.966,52
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(288,52)	164,66	108,47	(232,33)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	364.919,88	697.398,92	708.120,97	354.197,83
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(3.208,20)	1.589,80	2.859,58	(4.477,98)
1.6.1.20.01.043-8	5599-0	CRÉDITO PESSOAL	0,00	17.004,00	0,00	17.004,00
1.6.1.20.01.044-5	5600-9	(-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	0,00	252,74	2.007,01	(1.754,27)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.024.261,32	540.131,13	438.133,41	1.126.259,04
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.024.261,32	540.131,13	438.133,41	1.126.259,04
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.075.114,00	513.700,55	408.800,66	1.180.013,89
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(50.807,88)	26.430,58	29.254,75	(53.632,05)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(44,80)	0,00	78,00	(122,80)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.304.922,55	451.181,69	602.132,74	7.153.971,50
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.304.922,55	451.181,69	602.132,74	7.153.971,50
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.304.922,55	451.181,69	602.132,74	7.153.971,50
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.617.381,84	432.904,41	549.514,87	7.500.771,38
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(310.886,72)	18.225,60	51.488,83	(344.149,95)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(46,19)	12,98	30,75	(63,96)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.526,38)	38,70	1.098,29	(2.585,97)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(345.566,32)	364.021,85	372.231,96	(353.776,43)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(290.793,18)	307.745,41	312.763,23	(295.811,00)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(290.793,18)	307.745,41	312.763,23	(295.811,00)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(11.328,81)	12.872,10	10.499,97	(8.956,68)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(248.691,59)	262.958,27	267.830,94	(253.564,26)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(18.655,90)	14.704,73	14.211,17	(18.162,34)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(9.040,18)	12.019,15	14.668,77	(11.689,80)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(3.076,70)	5.116,18	5.401,15	(3.361,67)
1.6.9.20.01.011-9	5605-4	(-) CRÉDITO PESSOAL	0,00	74,98	151,23	(76,25)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(54.773,14)	56.276,44	59.468,73	(57.965,43)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(54.773,14)	56.276,44	59.468,73	(57.965,43)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(54.773,14)	56.276,44	59.468,73	(57.965,43)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.652.847,25	63.795.482,64	63.856.878,90	1.591.450,99
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	13.660,24	41.451,00	41.074,57	14.036,67
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.181,73	2.715,47	2.161,31	5.735,89
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.181,73	2.715,47	2.161,31	5.735,89
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER	296,87	16,05	16,05	296,87
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	909,19	240,57	0,00	1.149,76
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	382,86	233,48	335,28	281,06
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	267,88	32,08	0,48	299,48
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	533,94	428,78	794,71	168,01
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO	145,86	113,17	79,11	179,92
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	553,87	545,21	8,66
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DPVAT	0,00	96,59	96,59	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	2.433,93	721,00	0,00	3.154,93
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FGTS	210,60	201,25	215,25	196,60
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS	0,60	78,63	78,63	0,60
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.478,51	38.735,53	38.913,26	8.300,78
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.478,51	38.735,53	38.913,26	8.300,78
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.191,85	3.923,13	4.191,85	3.923,13
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - INSS	4.286,66	90,99	0,00	4.377,65
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	34.721,41	34.721,41	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.709.558,01	63.751.646,64	63.814.598,42	1.646.606,23
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.028,02	7.310,46	11.338,48	0,00
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.028,02	7.310,46	11.338,48	0,00
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	569,20	569,20	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.028,02	3.557,82	7.585,84	0,00
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	3.183,44	3.183,44	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	30,00	14.966,00	1.056,00	13.940,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	30,00	1.066,00	1.056,00	40,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	30,00	1.066,00	1.056,00	40,00
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00	1.800.000,08	270.000,00	1.530.000,08
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	0,00	1.800.000,08	270.000,00	1.530.000,08
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	0,00	1.800.000,08	0,00	1.800.000,08
1.8.8.35.01.098-9	369-8	(-)RENDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.393,61	4.473,78	0,00	15.867,39
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.393,61	4.473,78	0,00	15.867,39
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	322,15	31,51	0,00	353,66
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	1.948,20	1.398,09	0,00	3.346,29
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	2.029,38	1.422,58	0,00	3.451,96

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	3.689,53	865,35	0,00	4.554,88
1.8.8.45.01.007-2	3200-9	CSLL A COMPENSAR	3.404,35	756,25	0,00	4.160,60
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	3.690,00	6.786,89	6.786,89	3.690,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	6.786,89	6.786,89	3.690,00
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00	2.765,07	2.765,07	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	4.021,82	4.021,82	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.575.466,41	335.227,91	1.878.188,77	32.505,55
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.575.466,41	335.227,91	1.878.188,77	32.505,55
1.8.8.80.20.001-2	1931-4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.816.666,74	0,00	1.816.666,74	0,00
1.8.8.80.20.002-9	1932-1	(-) RENDAS A APROPRIAR TÍT. E CRÉDITOS A RECEBER	(272.500,00)	272.500,00	0,00	0,00
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	31.299,67	62.727,91	61.522,03	32.505,55
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	114.949,97	61.582.881,52	61.647.228,28	50.603,21
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	114.949,97	33.984,08	98.330,84	50.603,21
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	701,41	3.294,98	3.119,58	876,81
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	106.373,27	5.902,42	67.542,21	44.733,48
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	1.660,97	4.678,00	1.618,30	4.720,67
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	6.214,32	20.108,68	26.050,75	272,25
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	53.588.534,08	53.588.534,08	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	235.020,27	235.020,27	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.326.922,46	1.326.922,46	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	19.059.024,63	19.059.024,63	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	14.722,92	14.722,92	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	117,33	117,33	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.107.476,25	3.107.476,25	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	340.193,42	340.193,42	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.676.899,75	5.676.899,75	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.648.974,39	1.648.974,39	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.781.784,81	3.781.784,81	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	624.202,11	624.202,11	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	90.586,38	90.586,38	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	13.179.250,59	13.179.250,59	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	40.019,15	40.019,15	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.448.384,53	4.448.384,53	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	14.955,09	14.955,09	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.286.473,42	5.286.473,42	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.286.473,42	5.286.473,42	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.673.889,94	2.673.889,94	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.673.889,94	2.673.889,94	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(70.371,00)	2.385,00	1.205,91	(69.191,91)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(70.371,00)	2.385,00	1.205,91	(69.191,91)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(70.371,00)	2.385,00	1.205,91	(69.191,91)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(39.071,36)	2.385,00	0,00	(36.686,36)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(31.299,64)	0,00	1.205,91	(32.505,55)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.011.088,83	0,00	1.607,83	1.009.481,00
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	13.349,23	0,00	1.607,83	11.741,40

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	13.349,23	0,00	1.607,83	11.741,40
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	13.349,23	0,00	1.607,83	11.741,40
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.528,43	0,00	849,97	5.678,46
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	6.820,80	0,00	757,86	6.062,94
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.790.911,47	1.421,03	15.203,21	1.777.129,29
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
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	534.318,00	1.421,03	8.817,03	526.922,00
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	348.268,17	0,00	4.445,54	343.822,63
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	535.210,86	0,00	0,00	535.210,86
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	535.210,86	0,00	0,00	535.210,86
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	77.039,39	0,00	0,00	77.039,39
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	414.464,19	0,00	0,00	414.464,19
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(186.942,69)	0,00	4.445,54	(191.388,23)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(186.942,69)	0,00	4.445,54	(191.388,23)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(26.761,14)	0,00	625,01	(27.386,15)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(14.701,38)	0,00	364,21	(15.065,59)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(145.480,17)	0,00	3.456,32	(148.936,49)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	186.049,83	1.421,03	4.371,49	183.099,37
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	333.803,28	1.421,03	0,00	335.224,31
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333.803,28	1.421,03	0,00	335.224,31
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	333.803,28	1.421,03	0,00	335.224,31
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	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	(272.772,72)	0,00	4.371,49	(277.144,21)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.574,85)	0,00	243,62	(9.818,47)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.574,85)	0,00	243,62	(9.818,47)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(214.919,12)	0,00	3.332,44	(218.251,56)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(214.919,12)	0,00	3.332,44	(218.251,56)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(13.843,27)	0,00	170,43	(14.013,70)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(13.843,27)	0,00	170,43	(14.013,70)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(34.435,48)	0,00	625,00	(35.060,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(34.435,48)	0,00	625,00	(35.060,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	354.907,84	0,00	4.119,51	350.788,33
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	354.907,84	0,00	4.119,51	350.788,33
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(231.529,40)	0,00	4.119,51	(235.648,91)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(231.529,40)	0,00	4.119,51	(235.648,91)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(231.529,40)	0,00	4.119,51	(235.648,91)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	64.967,63	0,00	2.266,67	62.700,96
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	64.967,63	0,00	2.266,67	62.700,96
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	(71.032,37)	0,00	2.266,67	(73.299,04)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(71.032,37)	0,00	2.266,67	(73.299,04)
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(71.032,37)	0,00	2.266,67	(73.299,04)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	97.716.297,59	58.755.245,60	55.965.665,92	100.505.877,27
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	1.944.326,58	844.380,23	407.231,04	2.381.475,77
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.944.326,58	844.380,23	407.231,04	2.381.475,77
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.944.326,58	844.380,23	407.231,04	2.381.475,77
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.944.326,58	844.380,23	407.231,04	2.381.475,77
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	67.562.142,12	5.366.670,74	3.832.872,68	69.095.940,18
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	50.050.321,29	2.251.443,87	1.209.811,02	51.091.954,14
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	28.860.150,25	1.191.940,87	829.180,34	29.222.910,78
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	28.860.150,25	1.191.940,87	829.180,34	29.222.910,78
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	21.190.171,04	1.059.503,00	380.630,68	21.869.043,36
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	21.190.171,04	1.059.503,00	380.630,68	21.869.043,36
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	506.860,74	0,00	16.066,89	490.793,85
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	506.860,74	0,00	16.066,89	490.793,85
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	193.404,32	0,00	10.095,97	183.308,35
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	208.877,88	0,00	5.970,92	202.906,96
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	354.907,84	0,00	4.119,51	350.788,33
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	354.907,84	0,00	4.119,51	350.788,33
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	354.907,84	0,00	4.119,51	350.788,33
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.119.421,92	2.803.042,44	2.553.225,26	7.369.239,10
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	3.141.340,39	790.397,04	699.525,81	3.232.211,62
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	350.610,27	0,00	2.750,82	347.859,45
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.790.730,12	790.397,04	696.774,99	2.884.352,17
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	3.978.081,53	2.012.645,40	1.853.699,45	4.137.027,48
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	3.978.081,53	2.012.645,40	1.853.699,45	4.137.027,48
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	9.528.394,73	312.184,43	49.650,00	9.790.929,16
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	9.137.695,00	301.499,00	49.650,00	9.389.544,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.382.045,00	217.999,00	49.050,00	5.550.994,00
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	3.155.650,00	83.500,00	600,00	3.238.550,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	390.699,73	10.685,43	0,00	401.385,16
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	390.699,73	10.685,43	0,00	401.385,16
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	28.209.828,89	46.995.519,66	46.176.887,23	29.028.461,32
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	25.515,18	36.774,69	32.260,69	30.029,18

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	25.515,18	36.774,69	32.260,69	30.029,18
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	25.515,18	36.774,69	32.260,69	30.029,18
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	7.209,52	17.583,32	12.709,52	12.083,32
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	17.774,49	17.445,86	17.774,49	17.445,86
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	531,17	1.745,51	1.776,68	500,00
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	23.245.778,60	40.530.565,80	39.718.543,81	24.057.800,59
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	23.245.778,60	40.530.565,80	39.718.543,81	24.057.800,59
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	23.245.778,60	40.530.565,80	39.718.543,81	24.057.800,59
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	23.226,59	200.175,61	204.709,92	18.692,28
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	14.284.055,87	16.593.330,29	15.696.369,12	15.181.017,04
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	6.912.682,70	6.994.757,47	7.213.341,39	6.694.098,78
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	515.080,01	987.079,04	882.805,08	619.353,97
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.233.345,25	11.972.350,96	11.939.622,88	1.266.073,33
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	277.388,18	3.782.872,43	3.781.695,42	278.565,19
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.294.070,31	4.556.792,48	4.517.551,48	3.333.311,31
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.294.070,31	4.556.792,48	4.517.551,48	3.333.311,31
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.952.716,81	4.196.004,63	4.174.602,68	2.974.118,76
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.495,65	14.431,35	13.049,52	2.877,48
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.161.060,45	2.371.218,89	2.282.393,66	2.249.885,68
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	162.637,76	132.433,34	162.637,76	132.433,34
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	484.091,29	548.253,33	565.051,10	467.293,52
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	73.925,06	588.449,68	588.535,89	73.838,85
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	69.506,60	541.218,04	562.934,75	47.789,89
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	341.353,50	360.787,85	342.948,80	359.192,55
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	170,55	1.595,30	1.765,85	0,00
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	274.095,26	189.625,01	274.095,26	189.625,01
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	67.087,69	167.554,81	67.087,69	167.554,81
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	0,00	2.012,73	0,00	2.012,73
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.061.165,68	1.199.394,82	1.255.901,25	1.004.659,25
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.061.165,68	1.199.394,82	1.255.901,25	1.004.659,25
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	612.624,68	803.319,74	807.360,25	608.584,17
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.361,98	3.787,44	3.719,75	1.429,67
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	517.487,40	565.684,84	558.314,54	524.857,70
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	12.648,02	26.383,96	19.945,62	19.086,36
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	69.586,96	156.795,35	181.648,33	44.733,98
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	11.540,32	50.668,15	43.732,01	18.476,46
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	448.541,00	396.075,08	448.541,00	396.075,08
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	0,00	45,96	0,00	45,96
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	427.391,80	367.601,71	427.391,80	367.601,71
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	21.149,20	21.020,58	21.149,20	21.020,58
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	7.406,83	0,00	7.406,83
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	386.394,00	430.761,26	422.479,99	394.675,27
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	386.394,00	430.761,26	422.479,99	394.675,27
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	150.440,14	170.825,29	186.526,13	134.739,30
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	450,57	686,29	903,13	233,73
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	126.145,92	99.458,81	126.269,12	99.335,61
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00	9.322,92	0,00	9.322,92
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	4.488,60	2.249,92	5.605,72	1.132,80
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	12.870,27	36.657,03	34.179,35	15.347,95
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	6.484,78	22.450,32	19.568,81	9.366,29
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	235.953,86	259.935,97	235.953,86	259.935,97
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	129.004,94	172.531,96	129.004,94	172.531,96

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	98.995,52	87.404,01	98.995,52	87.404,01
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	7.953,40	0,00	7.953,40	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	62.866,47	76.541,69	74.512,91	64.895,25
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	62.866,47	76.541,69	74.512,91	64.895,25
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	12.932,89	18.953,34	24.579,33	7.306,90
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	156,28	188,21	315,93	28,56
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	3.437,21	2.930,59	3.437,21	2.930,59
3.1.6.10.10.003-9	711-3	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	5.704,21	0,00	5.704,21	0,00
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	3.635,19	15.834,54	15.121,98	4.347,75
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	49.933,58	57.588,35	49.933,58	57.588,35
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	31.042,60	41.845,60	31.042,60	41.845,60
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	18.890,98	5.769,92	18.890,98	5.769,92
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	9.972,83	0,00	9.972,83
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	48.329,28	58.998,13	50.581,37	56.746,04
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	48.329,28	58.998,13	50.581,37	56.746,04
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	31.544,48	30.745,78	33.783,41	28.506,85
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	179,19	245,39	375,00	49,58
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	25.795,72	25.832,61	25.795,72	25.832,61
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	5.569,57	4.667,78	7.612,69	2.624,66
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	16.784,80	28.252,35	16.797,96	28.239,19
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	13,16	13,16	0,00
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	16.784,80	9.317,91	16.784,80	9.317,91
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	0,00	18.921,28	0,00	18.921,28
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	9.372,82	12.245,96	9.486,69	12.132,09
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	9.372,82	12.245,96	9.486,69	12.132,09
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	109,42	3.221,95	223,29	3.108,08
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	109,42	221,95	223,29	108,08
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	9.263,40	9.024,01	9.263,40	9.024,01
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	9.263,40	9.024,01	9.263,40	9.024,01
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	76.336,55	93.444,83	95.569,04	74.212,34
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	76.336,55	93.444,83	95.569,04	74.212,34
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	43.997,45	40.146,21	51.513,40	32.630,26
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	59,33	590,03	573,64	75,72
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	39.438,12	33.884,15	44.267,73	29.054,54
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	4.500,00	5.672,03	6.672,03	3.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	32.339,10	53.298,62	44.055,64	41.582,08
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	10.837,69	20.298,52	22.554,23	8.581,98
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	21.501,41	33.000,10	21.501,41	33.000,10
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	151.218.850,77	202.912.395,19	197.102.983,11	157.028.262,85

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.574.035,30	57.778.255,97	60.636.912,21	49.432.691,54
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	42.511.886,54	46.953.923,45	49.978.627,89	45.536.590,98
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	8.233.066,07	40.820.074,04	42.710.442,18	10.123.434,21
4.1.1.10.0-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.641.924,30	20.567.784,21	20.748.086,19	4.822.226,28
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.641.924,30	20.567.784,21	20.748.086,19	4.822.226,28
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.641.924,30	20.567.784,21	20.748.086,19	4.822.226,28
4.1.1.20.0-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.591.141,77	20.252.289,83	21.962.355,99	5.301.207,93
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.591.141,77	20.252.289,83	21.962.355,99	5.301.207,93
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.591.141,77	20.252.289,83	21.962.355,99	5.301.207,93
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	840.062,51	183,68	4.994,49	844.873,32
4.1.4.10.0-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	840.062,51	183,68	4.994,49	844.873,32
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	840.062,51	183,68	4.994,49	844.873,32
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	840.062,51	183,68	4.994,49	844.873,32
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	33.438.757,96	6.133.665,73	7.263.191,22	34.568.283,45
4.1.5.10.0-9		DEPÓSITOS A PRAZO	33.438.757,96	6.133.665,73	7.263.191,22	34.568.283,45
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	33.438.757,96	6.133.665,73	7.263.191,22	34.568.283,45
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	33.438.757,96	6.133.665,73	7.263.191,22	34.568.283,45
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.769.965,42	1.770.218,82	253,40
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.769.965,42	1.770.218,82	253,40
4.5.1.80.0-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.769.965,42	1.770.218,82	253,40
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.020.157,08	1.020.393,11	236,03
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	168.117,65	168.117,65	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	33.846,94	34.082,97	236,03
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	312.391,48	312.391,48	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	494.063,62	494.063,62	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.737,39	11.737,39	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	749.808,34	749.825,71	17,37
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	9.199,80	9.199,80	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	0,00	623.452,41	623.452,41	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	34.852,81	34.852,81	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	81.925,69	81.925,69	0,00
4.5.1.80.90.999-0	829-1	OUTROS	0,00	377,63	395,00	17,37
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	370.685,38	0,00	296,47	370.981,85
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	370.685,38	0,00	296,47	370.981,85
4.6.2.10.0-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	370.685,38	0,00	296,47	370.981,85
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	370.685,38	0,00	296,47	370.981,85
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	370.685,38	0,00	296,47	370.981,85
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.691.463,38	9.054.367,10	8.887.769,03	3.524.865,31
4.9.1.00.0-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	2.765,98	1.429.646,46	1.430.788,77	3.908,29
4.9.1.10.0-9		IOF A RECOLHER	2.765,98	19.646,55	20.788,86	3.908,29
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.715,12	18.889,70	19.852,97	3.678,39
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.715,12	18.889,70	19.852,97	3.678,39
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50,86	756,85	935,89	229,90
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50,86	756,85	935,89	229,90
4.9.1.35.0-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	408.385,46	408.385,46	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	408.385,46	408.385,46	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	408.385,46	408.385,46	0,00
4.9.1.40.0-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	97.302,92	97.302,92	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	83.238,93	83.238,93	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	83.238,93	83.238,93	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	14.063,99	14.063,99	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	14.063,99	14.063,99	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	904.311,53	904.311,53	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	904.311,53	904.311,53	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	904.311,53	904.311,53	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	61.182,86	26.406,40	8.512,49	43.288,95
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	61.182,86	21.525,06	2.565,21	42.223,01
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	23.244,92	21.525,06	2.565,21	4.285,07
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	23.244,92	21.525,06	2.565,21	4.285,07
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
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.881,34	5.947,28	1.065,94
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.881,34	5.947,28	1.065,94
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	4.881,34	5.947,28	1.065,94
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	90.313,10	104.013,39	109.904,90	96.204,61
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	1.098,63	1.098,63	2.820,67	2.820,67
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	561,78	561,78	1.422,58	1.422,58
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	536,85	536,85	1.398,09	1.398,09
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.214,47	102.914,76	107.084,23	93.383,94
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	216,60	216,60	216,60	216,60
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	216,60	216,60	216,60	216,60
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	69.498,44	79.010,39	75.163,73	65.651,78
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	9.178,77	9.178,77	9.063,59	9.063,59
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	45.759,87	45.976,47	46.034,03	45.817,43
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	9.295,35	18.590,70	18.851,14	9.555,79
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.225,69	1.225,69	1.214,97	1.214,97
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.038,76	4.038,76	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	19.499,43	23.687,77	31.703,90	27.515,56
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.775,74	21.401,17	26.970,71	10.345,28
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	12.437,09	0,00	2.274,74	14.711,83
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	319,63	319,63	343,65	343,65
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	1.966,97	1.966,97	2.114,80	2.114,80
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.537.201,44	7.494.300,85	7.338.562,87	3.381.463,46
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	15.228,84	15.228,84	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	15.228,84	15.228,84	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	15.228,84	15.228,84	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	335.329,70	15.000,00	0,00	320.329,70
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	335.329,70	15.000,00	0,00	320.329,70
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	335.000,00	15.000,00	0,00	320.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	40.019,15	41.375,15	1.356,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	40.019,15	41.375,15	1.356,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	40.019,15	41.375,15	1.356,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.565.549,24	1.306.801,30	1.043.383,30	2.302.131,24
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.565.549,24	1.306.801,30	1.043.383,30	2.302.131,24
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.565.549,24	1.306.801,30	1.043.383,30	2.302.131,24
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	520.945,66	267.241,82	283.841,01	537.544,85
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	193.728,16	184.734,73	201.392,55	210.385,98
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	166.518,99	166.518,99	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	113.616,21	10.287,51	13.353,59	116.682,29
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	29.199,38	2.643,92	3.431,85	29.987,31
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.089,04	822,94	1.068,22	9.334,32
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.136,14	102,89	133,56	1.166,81

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	30.206,12	1.243,76	10.544,31	39.506,67
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.762,98	319,63	2.709,86	10.153,21
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.416,25	99,29	843,33	3.160,29
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	302,04	12,39	105,43	395,08
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.286,66	59.576,65	59.667,64	304.377,65
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	3.392,39	3.392,39	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	8.625,70	8.625,70	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.286,66	0,00	90,99	4.377,65
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	45.758,62	45.758,62	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	22.930,84	22.930,44	22.780,82	22.781,22
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.930,84	22.930,44	22.780,82	22.781,22
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	115.376,84	5.850.009,74	5.954.734,57	220.101,67
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	12.950,21	43.676,86	39.614,56	8.887,91
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	4.511,79	1.667,05	2.108,74	4.953,48
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	2.687,66	1.063,37	1.300,83	2.925,12
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	5.750,76	34.999,16	30.257,71	1.009,31
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	5.947,28	5.947,28	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	13.019,00	347.816,04	366.445,04	31.648,00
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	13.019,00	347.816,04	366.445,04	31.648,00
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	89.407,63	5.458.516,84	5.548.674,97	179.565,76
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	89.407,63	5.458.516,84	5.548.674,97	179.565,76
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.725.224,48	122.495,89	202.370,98	6.805.099,57
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.725.224,48	122.495,89	202.370,98	6.805.099,57
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.391.833,02	122.495,89	202.370,98	5.471.708,11
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.748.144,81	22.697,04	99.798,85	5.825.246,62
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.748.144,81	22.697,04	99.798,85	5.825.246,62
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.748.144,81	22.697,04	99.798,85	5.825.246,62
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(356.311,79)	99.798,85	102.572,13	(353.538,51)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(356.311,79)	99.798,85	102.572,13	(353.538,51)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(356.311,79)	99.798,85	102.572,13	(353.538,51)
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	2.406.229,83	1.876,36	941.364,84	3.345.718,31
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.396.029,80	1.876,36	934.826,73	3.328.980,17
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.447.944,50	813,90	527.128,34	1.974.258,94
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	8.739,65	496,70	2.486,96	10.729,91
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	8.739,65	496,70	2.486,96	10.729,91
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	8.739,65	496,70	2.486,96	10.729,91
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.078.612,24	275,20	398.424,43	1.476.761,47
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.078.612,24	275,20	398.424,43	1.476.761,47
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	846.279,87	60,30	297.752,45	1.143.972,02

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	165.850,08	0,00	74.961,64	240.811,72
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	47.820,25	61,80	17.836,22	65.594,67
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	18.662,04	153,10	7.621,38	26.130,32
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	0,00	0,00	252,74	252,74
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	73.318,28	42,00	28.305,84	101.582,12
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	73.318,28	42,00	28.305,84	101.582,12
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	67.421,77	42,00	26.640,03	94.019,80
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	5.896,51	0,00	1.665,81	7.562,32
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	287.274,33	0,00	97.911,11	385.185,44
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	287.274,33	0,00	97.911,11	385.185,44
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	283.842,11	0,00	96.765,49	380.607,60
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	3.432,22	0,00	1.145,62	4.577,84
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	353.425,66	0,00	126.024,85	479.450,51
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	353.425,66	0,00	126.024,85	479.450,51
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	353.425,66	0,00	126.024,85	479.450,51
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	353.425,66	0,00	126.024,85	479.450,51
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.586,87	1.043,99	228.702,66	695.245,54
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	121.016,43	0,00	39.788,40	160.804,83
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	121.016,43	0,00	39.788,40	160.804,83
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	121.016,43	0,00	39.788,40	160.804,83
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	93.303,00	0,00	34.697,00	128.000,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	93.303,00	0,00	34.697,00	128.000,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	28.783,45	335,40	13.223,25	41.671,30
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.810,00	0,00	2.350,00	4.160,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.810,00	0,00	2.350,00	4.160,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	700,00	0,00	280,00	980,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	700,00	0,00	280,00	980,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	115,00	0,00	50,00	165,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	115,00	0,00	50,00	165,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	18,15	0,00	3,85	22,00
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	18,15	0,00	3,85	22,00
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	81,00	0,00	18,00	99,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	81,00	0,00	18,00	99,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	11.316,30	266,40	4.150,40	15.200,30
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	11.316,30	266,40	4.150,40	15.200,30
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	14.743,00	69,00	6.371,00	21.045,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	14.743,00	69,00	6.371,00	21.045,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	33.557,10	0,00	12.365,30	45.922,40
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	33.557,10	0,00	12.365,30	45.922,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	33.527,10	0,00	12.365,30	45.892,40
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	43.734,16	580,00	78.130,14	121.284,30
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	115,00	0,00	270,00	385,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	15,00	0,00	120,00	135,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	100,00	0,00	150,00	250,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	9.734,46	500,00	65.331,64	74.566,10
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	915,00	0,00	62.156,08	63.071,08
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,55	0,00	0,00	0,55
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	590,00	500,00	520,00	610,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	38,90	0,00	5,56	44,46
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.671,01	0,00	601,00	3.272,01
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	2.161,00	0,00	669,00	2.830,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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	3.358,00	0,00	1.380,00	4.738,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	11.940,90	0,00	5.293,70	17.234,60
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	11.940,90	0,00	5.293,70	17.234,60
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.145,00	65,00	1.685,00	6.765,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	5.145,00	65,00	1.685,00	6.765,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	16.798,80	15,00	5.549,80	22.333,60
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	7,80	0,00	0,00	7,80
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	171,50	0,00	9,00	180,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	195,00	0,00	40,00	235,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	14.977,60	0,00	5.370,80	20.348,40
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	105,00	0,00	20,00	125,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.341,90	15,00	110,00	1.436,90
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	147.192,73	128,59	50.498,57	197.562,71
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	147.192,73	128,59	50.498,57	197.562,71
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.248,04	0,00	428,78	1.676,82
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	530,59	0,00	144,54	675,13
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.631,83	0,00	553,87	2.185,70
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	214,74	0,00	32,08	246,82
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	556,71	0,00	233,48	790,19
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	2.824,30	0,00	737,05	3.561,35
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	203,06	0,00	96,59	299,65
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	30.153,41	0,00	10.613,62	40.767,03
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	90,99	90,99	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	1.592,30	0,00	348,18	1.940,48
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	25.100,80	0,00	28.884,54	53.985,34
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	75.393,34	0,00	5.912,07	81.305,41
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	3.505,00	0,00	1.110,00	4.615,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	312,02	37,60	71,33	345,75
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	218,70	0,00	240,57	459,27
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS	1.386,00	0,00	721,00	2.107,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	598,50	0,00	201,25	799,75
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	230,64	0,00	78,63	309,27
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	127.072,77	18,47	52.970,88	180.025,18
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	28.615,76	0,00	13.808,77	42.424,53
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	28.615,76	0,00	13.808,77	42.424,53
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	25.173,82	0,00	7.837,85	33.011,67
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	3.441,94	0,00	5.970,92	9.412,86
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.669,06	18,47	2.428,64	6.079,23
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.669,06	18,47	2.428,64	6.079,23
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	3.669,06	18,47	2.428,64	6.079,23
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	11.587,25	0,00	3.923,13	15.510,38
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	11.587,25	0,00	3.923,13	15.510,38
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	11.587,25	0,00	3.923,13	15.510,38
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	83.200,70	0,00	32.693,01	115.893,71
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	83.200,70	0,00	32.693,01	115.893,71
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	21.857,62	0,00	12.872,10	34.729,72
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	61.343,08	0,00	19.820,91	81.163,99
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117,33	117,33
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117,33	117,33
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	117,33	117,33
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.200,03	0,00	6.538,11	16.738,14

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
7.3.1.50.01-1		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
7.3.1.50.01.004-9	6036-3	LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DE NÃO USO	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.700,03	0,00	4.038,11	6.738,14
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	2.385,99	0,00	2.385,00	4.770,99
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	2.385,99	0,00	2.385,00	4.770,99
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	2.385,99	0,00	2.385,00	4.770,99
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	314,04	0,00	1.653,11	1.967,15
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	314,04	0,00	1.653,11	1.967,15
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	314,04	0,00	1.653,11	1.967,15
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.202.936,43)	1.200.907,30	342.719,89	(3.061.123,84)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.202.568,22)	1.200.818,95	342.718,39	(3.060.668,78)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(515.504,25)	194.037,54	840,39	(708.701,40)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(13.228,52)	4.994,49	0,00	(18.223,01)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(13.228,52)	4.994,49	0,00	(18.223,01)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(13.228,52)	4.994,49	0,00	(18.223,01)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(502.275,73)	189.043,05	840,39	(690.478,39)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(502.275,73)	189.043,05	840,39	(690.478,39)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(502.275,73)	189.043,05	840,39	(690.478,39)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(888,01)	296,47	0,00	(1.184,48)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(888,01)	296,47	0,00	(1.184,48)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(888,01)	296,47	0,00	(1.184,48)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(888,01)	296,47	0,00	(1.184,48)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.421.850,44)	532.954,99	10.431,09	(1.944.374,34)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.215,02)	228,46	0,00	(1.443,48)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.215,02)	228,46	0,00	(1.443,48)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.215,02)	228,46	0,00	(1.443,48)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(73.431,97)	23.986,70	0,00	(97.418,67)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(73.431,97)	23.986,70	0,00	(97.418,67)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(68.028,37)	22.064,08	0,00	(90.092,45)
8.1.7.06.01.002-1	1236-6	ALUGUEL DE MÓVEIS	(1.016,00)	649,67	0,00	(1.665,67)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(4.387,60)	1.272,95	0,00	(5.660,55)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(49.170,42)	16.377,96	0,00	(65.548,38)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(49.170,42)	16.377,96	0,00	(65.548,38)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(16.186,18)	4.886,67	0,00	(21.072,85)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(18.908,39)	5.794,01	0,00	(24.702,40)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(4.120,01)	1.354,93	0,00	(5.474,94)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(4.556,02)	2.542,41	0,00	(7.098,43)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(5.399,82)	1.799,94	0,00	(7.199,76)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(66.715,83)	21.781,33	0,00	(88.497,16)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(66.715,83)	21.781,33	0,00	(88.497,16)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(58.665,60)	19.097,92	0,00	(77.763,52)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(8.050,23)	2.683,41	0,00	(10.733,64)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(30.793,17)	46.111,26	0,00	(76.904,43)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(30.793,17)	46.111,26	0,00	(76.904,43)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	35,00	0,00	(35,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(27.688,98)	45.259,59	0,00	(72.948,57)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(3.104,19)	816,67	0,00	(3.920,86)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(7.425,89)	3.833,57	0,00	(11.259,46)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(7.425,89)	3.833,57	0,00	(11.259,46)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(4.288,28)	2.781,06	0,00	(7.069,34)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.649,04)	405,75	0,00	(2.054,79)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(1.488,57)	646,76	0,00	(2.135,33)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(112.169,60)	47.574,41	3.999,46	(155.744,55)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(112.169,60)	47.574,41	3.999,46	(155.744,55)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(3.703,31)	2.978,18	2.436,04	(4.245,45)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(91.028,10)	35.581,25	341,36	(126.267,99)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(14.438,19)	7.606,48	856,56	(21.188,11)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(3.000,00)	1.000,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	408,50	365,50	(43,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(147.567,47)	52.646,33	3.760,49	(196.453,31)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(32.174,54)	11.467,34	922,23	(42.719,65)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(32.174,54)	11.467,34	922,23	(42.719,65)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(115.392,93)	41.178,99	2.838,26	(153.733,66)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(101.253,99)	36.650,46	2.838,26	(135.066,19)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(13.390,14)	4.311,93	0,00	(17.702,07)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(748,80)	216,60	0,00	(965,40)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(392.759,63)	136.327,46	905,51	(528.181,58)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(392.759,63)	136.327,46	905,51	(528.181,58)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(260.639,85)	95.205,68	339,33	(355.506,20)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUÊNIOS	(3.199,97)	1.214,76	0,00	(4.414,73)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(689,96)	1.571,87	0,00	(2.261,83)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(10.847,89)	3.886,68	0,00	(14.734,57)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(31.285,38)	10.544,31	507,12	(41.322,57)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(32.634,71)	10.550,57	0,00	(43.185,28)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(42.437,86)	13.353,59	59,06	(55.732,39)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(5.043,05)	0,00	0,00	(5.043,05)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.333,97)	0,00	0,00	(5.333,97)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(646,99)	0,00	0,00	(646,99)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(4.989,12)	738,75	0,00	(5.727,87)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(4.989,12)	738,75	0,00	(5.727,87)
8.1.7.36.01.002-2	1309-7	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	(4.989,12)	738,75	0,00	(5.727,87)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(5.329,57)	1.219,00	0,00	(6.548,57)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(5.329,57)	1.219,00	0,00	(6.548,57)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(5.329,57)	1.219,00	0,00	(6.548,57)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(78.616,00)	26.991,40	181,97	(105.425,43)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(78.616,00)	26.991,40	181,97	(105.425,43)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(77.954,00)	26.876,40	181,97	(104.648,43)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(662,00)	115,00	0,00	(777,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(22.257,49)	3.082,20	294,38	(25.045,31)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(22.257,49)	3.082,20	294,38	(25.045,31)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(21.196,32)	3.082,20	294,38	(23.984,14)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(923,17)	0,00	0,00	(923,17)
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	(5.609,00)	4.753,75	0,00	(10.362,75)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.609,00)	4.753,75	0,00	(10.362,75)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.609,00)	4.753,75	0,00	(10.362,75)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(9.468,14)	0,00	0,00	(9.468,14)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(9.468,14)	0,00	0,00	(9.468,14)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(9.468,14)	0,00	0,00	(9.468,14)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(12.464,11)	3.525,29	0,00	(15.989,40)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(12.464,11)	3.525,29	0,00	(15.989,40)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(569,66)	569,66	0,00	(1.139,32)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(840,93)	280,31	0,00	(1.121,24)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(11.053,52)	2.675,32	0,00	(13.728,84)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(169.878,35)	53.947,95	0,00	(223.826,30)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(169.878,35)	53.947,95	0,00	(223.826,30)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(53,20)	13,30	0,00	(66,50)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(35.703,40)	11.778,96	0,00	(47.482,36)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(41.280,60)	12.536,54	0,00	(53.817,14)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(2.678,92)	861,72	0,00	(3.540,64)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(3.737,83)	1.002,37	0,00	(4.740,20)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(61.787,33)	20.242,97	0,00	(82.030,30)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(14.820,28)	4.382,09	0,00	(19.202,37)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(9.352,13)	3.013,08	0,00	(12.365,21)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(464,66)	116,92	0,00	(581,58)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.912,40)	16.286,81	0,00	(50.199,21)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.912,40)	16.286,81	0,00	(50.199,21)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(1.604,37)	3.306,55	0,00	(4.910,92)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(5.490,32)	3.253,00	0,00	(8.743,32)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(617,94)	216,14	0,00	(834,08)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(2.464,90)	0,00	0,00	(2.464,90)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(9.808,27)	5.077,05	0,00	(14.885,32)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(10.345,01)	3.513,54	0,00	(13.858,55)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.581,59)	920,53	0,00	(4.502,12)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(26.933,96)	10.106,76	0,00	(37.040,72)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(26.933,96)	10.106,76	0,00	(37.040,72)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(26.933,96)	10.106,76	0,00	(37.040,72)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(15.762,29)	5.106,58	300,00	(20.568,87)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(15.762,29)	5.106,58	300,00	(20.568,87)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(4.865,05)	3.560,00	0,00	(8.425,05)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(4.227,01)	0,00	0,00	(4.227,01)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(6.670,23)	1.246,58	0,00	(7.916,81)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(14.339,32)	5.887,12	0,00	(20.226,44)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(14.339,32)	5.887,12	0,00	(20.226,44)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	PRETES E CARRETOS	(195,00)	52,70	0,00	(247,70)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(2.643,07)	440,70	0,00	(3.083,77)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(4.661,40)	2.827,50	0,00	(7.488,90)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.793,68)	929,70	0,00	(3.723,38)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(30,00)	256,48	0,00	(286,48)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(4.016,17)	1.380,04	0,00	(5.396,21)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.527,42)	1.014,18	251,28	(4.290,32)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(251,28)	0,00	251,28	0,00
8.1.7.69.02.002-7	3039-3	IPTU	(251,28)	0,00	251,28	0,00
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(3.276,14)	1.014,18	0,00	(4.290,32)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(3.276,14)	1.009,14	0,00	(4.285,28)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5,04	0,00	(5,04)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(30.122,37)	13.811,38	160,00	(43.773,75)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(30.122,37)	13.811,38	160,00	(43.773,75)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(6.555,48)	5.042,00	0,00	(11.597,48)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(10.540,14)	7.121,09	160,00	(17.501,23)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	(10.098,00)	1.209,37	0,00	(11.307,37)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(2.928,75)	438,92	0,00	(3.367,67)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.391,90)	37.616,34	578,00	(144.430,24)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.391,90)	37.616,34	578,00	(144.430,24)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(171,92)	70,00	0,00	(241,92)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(14.174,05)	4.522,03	0,00	(18.696,08)
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	(5.704,25)	0,00	0,00	(5.704,25)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.726,33)	1.107,43	0,00	(2.833,76)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(235,84)	566,20	0,00	(802,04)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	6.979,33	578,00	(6.401,33)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(10.573,45)	75,64	0,00	(10.649,09)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	430,80	0,00	(430,80)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(61,45)	62,01	0,00	(123,46)
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	400,00	0,00	(400,00)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(63.761,95)	21.697,98	0,00	(85.459,93)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.619,46)	1.704,92	0,00	(8.324,38)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(183.875,33)	387.440,81	331.328,84	(239.987,30)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(19.158,54)	6.386,18	0,00	(25.544,72)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(12.358,53)	4.119,51	0,00	(16.478,04)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(12.358,53)	4.119,51	0,00	(16.478,04)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(6.800,01)	2.266,67	0,00	(9.066,68)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(6.800,01)	2.266,67	0,00	(9.066,68)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(25.665,01)	8.817,03	0,00	(34.482,04)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(25.665,01)	8.817,03	0,00	(34.482,04)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(25.665,01)	8.817,03	0,00	(34.482,04)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(139.051,78)	372.237,60	331.328,84	(179.960,54)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(139.051,78)	372.237,60	331.328,84	(179.960,54)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(128.900,96)	372.231,96	331.328,84	(169.804,08)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(10.150,82)	5,64	0,00	(10.156,46)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(80.450,19)	86.089,14	118,07	(166.421,26)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(6.676,80)	2.274,74	0,00	(8.951,54)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(6.676,80)	2.274,74	0,00	(8.951,54)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(6.676,80)	2.274,74	0,00	(8.951,54)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(6.087,71)	2.114,80	0,00	(8.202,51)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(6.087,71)	2.114,80	0,00	(8.202,51)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(6.087,71)	2.114,80	0,00	(8.202,51)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.033,03)	1.797,61	115,28	(6.715,36)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.033,03)	1.797,61	115,28	(6.715,36)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(4.043,78)	1.453,96	115,28	(5.382,46)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(989,25)	343,65	0,00	(1.332,90)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(62.652,65)	79.901,99	2,79	(142.551,85)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(62.245,95)	79.901,99	2,79	(142.145,15)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.626,83)	62.794,85	2,79	(68.418,89)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(33.584,57)	10.685,43	0,00	(44.270,00)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUUS CABAL	(209,60)	15,10	0,00	(224,70)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(19.558,26)	6.333,41	0,00	(25.891,67)
8.1.9.99.01.055-3	5148-2	PERDAS OPERACIONAIS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(3.266,69)	73,20	0,00	(3.339,89)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(406,70)	0,00	0,00	(406,70)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(406,70)	0,00	0,00	(406,70)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(368,21)	88,35	1,50	(455,06)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(368,21)	88,35	1,50	(455,06)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(368,21)	88,35	1,50	(455,06)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(368,21)	88,35	1,50	(455,06)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(368,21)	88,35	1,50	(455,06)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	97.716.297,59	55.965.665,92	58.755.245,60	100.505.877,27
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	1.944.326,58	407.231,04	844.380,23	2.381.475,77
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.944.326,58	407.231,04	844.380,23	2.381.475,77
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.944.326,58	407.231,04	844.380,23	2.381.475,77
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.944.326,58	407.231,04	844.380,23	2.381.475,77
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	5.548.674,97	5.548.674,97	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	67.562.142,12	3.832.872,68	5.366.670,74	69.095.940,18
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.050.321,29	1.209.811,02	2.251.443,87	51.091.954,14
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.050.321,29	1.209.811,02	2.251.443,87	51.091.954,14
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	50.050.321,29	1.209.811,02	2.251.443,87	51.091.954,14
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	506.860,74	16.066,89	0,00	490.793,85
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	193.404,32	10.095,97	0,00	183.308,35
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	193.404,32	10.095,97	0,00	183.308,35
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	208.877,88	5.970,92	0,00	202.906,96
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	208.877,88	5.970,92	0,00	202.906,96
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	354.907,84	4.119,51	0,00	350.788,33
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	354.907,84	4.119,51	0,00	350.788,33
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.119.421,92	2.553.225,26	2.803.042,44	7.369.239,10
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.119.421,92	2.553.225,26	2.803.042,44	7.369.239,10
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.119.421,92	2.553.225,26	2.803.042,44	7.369.239,10
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	9.528.394,73	49.650,00	312.184,43	9.790.929,16
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	9.137.695,00	49.650,00	301.499,00	9.389.544,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.382.045,00	49.050,00	217.999,00	5.550.994,00
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	3.155.650,00	600,00	83.500,00	3.238.550,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	390.699,73	0,00	10.685,43	401.385,16
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	390.699,73	0,00	10.685,43	401.385,16
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	28.209.828,89	46.176.887,23	46.995.519,66	29.028.461,32
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.209.828,89	46.176.887,23	46.995.519,66	29.028.461,32
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	28.209.828,89	46.176.887,23	46.995.519,66	29.028.461,32
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	28.209.828,89	46.176.887,23	46.995.519,66	29.028.461,32
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	28.209.828,89	46.176.887,23	46.995.519,66	29.028.461,32
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	151.218.850,77	115.069.201,44	120.878.613,52	157.028.262,85

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:13:25AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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

FLORIANOPOLIS-SC, 30 DE ABRIL 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