

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.243.763,06	156.161.939,60	152.641.513,10	58.764.189,56
1.1.0.00-6		DISPONIBILIDADES	354.375,61	56.723.515,60	56.608.045,54	469.845,67
1.1.1.00-9		CAIXA	232.824,46	22.414.917,15	22.314.412,47	333.329,14
1.1.1.10.00-6		CAIXA	232.824,46	22.414.917,15	22.314.412,47	333.329,14
1.1.1.10.01-3		CAIXA	232.824,46	22.414.917,15	22.314.412,47	333.329,14
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	232.824,46	22.414.917,15	22.314.412,47	333.329,14
1.1.2.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.551,15	34.308.598,45	34.293.633,07	136.516,53
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	121.551,15	34.308.598,45	34.293.633,07	136.516,53
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	117.914,92	0,00	0,00	117.914,92
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	117.914,92	0,00	0,00	117.914,92
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	3.636,23	34.308.598,45	34.293.633,07	18.601,61
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	3.636,23	286.530,98	271.565,60	18.601,61
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	34.019.286,15	34.019.286,15	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	2.781,32	2.781,32	0,00
1.3.0.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.158.391,91	9.647.762,23	7.343.485,81	23.462.668,33
1.3.1.00-7		LIVRES	21.158.391,91	9.647.762,23	7.343.485,81	23.462.668,33
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	21.158.391,91	9.647.762,23	7.343.485,81	23.462.668,33
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	21.158.391,91	9.647.762,23	7.343.485,81	23.462.668,33
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	21.158.391,91	9.647.762,23	7.343.485,81	23.462.668,33
1.4.0.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	722.983,45	13.016.734,71	13.571.468,58	168.249,58
1.4.5.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45	13.016.734,71	13.571.468,58	168.249,58
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45	13.016.734,71	13.571.468,58	168.249,58
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45	13.016.734,71	13.571.468,58	168.249,58
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45	13.016.734,71	13.571.468,58	168.249,58
1.6.0.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.342.575,23	8.470.156,02	6.743.603,92	32.069.127,33
1.6.1.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	23.707.137,84	7.511.406,18	5.559.497,76	25.659.046,26
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.981,09	187.425,58	169.711,88	49.694,79
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.981,09	187.425,58	169.711,88	49.694,79
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.185,10	187.077,62	168.619,26	51.643,46
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.204,01)	347,96	1.092,62	(1.948,67)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	22.342.352,12	6.587.556,94	4.780.732,86	24.149.176,20
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	22.342.352,12	6.587.556,94	4.780.732,86	24.149.176,20
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	24.433.617,88	3.245.425,11	1.593.276,77	26.085.766,22
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.871.066,23)	224.352,49	271.947,05	(3.918.660,79)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.462.495,08	1.989.832,16	1.883.022,03	1.569.305,21
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(360,93)	292,94	75,59	(143,58)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	276.604,25	1.064.969,79	1.015.520,72	326.053,32
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(7.035,31)	8.001,24	3.554,31	(2.588,38)
1.6.1.20.01.043-8	5599-0	CRÉDITO PESSOAL	58.184,32	53.299,66	3.250,93	108.233,05
1.6.1.20.01.044-5	5600-9	(-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	(10.086,94)	1.383,55	10.085,46	(18.788,85)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.332.804,63	736.423,66	609.053,02	1.460.175,27
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.332.804,63	736.423,66	609.053,02	1.460.175,27
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.393.558,09	700.848,62	565.079,67	1.529.327,04
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(60.753,46)	35.575,04	43.973,35	(69.151,77)
1.6.2.00-7		FINANCIAMENTOS	7.007.734,56	571.415,35	789.765,74	6.789.384,17
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.007.734,56	571.415,35	789.765,74	6.789.384,17
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.007.734,56	571.415,35	789.765,74	6.789.384,17
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.406.840,38	544.688,92	667.934,70	7.283.594,60
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(398.141,44)	26.174,72	121.243,12	(493.209,84)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(50,21)	24,14	27,67	(53,74)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(914,17)	527,57	560,25	(946,85)
1.6.9.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(372.297,17)	387.334,49	394.340,42	(379.303,10)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(323.604,41)	336.242,88	345.343,19	(332.704,72)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(323.604,41)	336.242,88	345.343,19	(332.704,72)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(11.390,31)	6.266,74	10.996,01	(16.119,58)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(269.656,26)	291.010,40	289.879,95	(268.525,81)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(28.766,78)	16.333,59	19.467,41	(31.900,60)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(11.507,32)	15.666,72	17.337,68	(13.178,28)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(1.968,23)	6.433,84	6.926,26	(2.460,65)
1.6.9.20.01.011-9	5605-4	(-) CRÉDITO PESSOAL	(315,51)	531,59	735,88	(519,80)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(48.692,76)	51.091,61	48.997,23	(46.598,38)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(48.692,76)	51.091,61	48.997,23	(46.598,38)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(48.692,76)	51.091,61	48.997,23	(46.598,38)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.655.573,86	68.303.771,04	68.372.941,65	1.586.403,25
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	10.761,39	46.003,42	45.217,03	11.547,78
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.598,72	2.899,24	3.178,82	2.319,14
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.598,72	2.899,24	3.178,82	2.319,14
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	17,90	17,90	0,00
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.457,83	210,87	0,00	1.668,70
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	228,40	271,43	238,59	261,24
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	37,36	37,36	0,00
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	546,32	396,33	805,77	136,88
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00	109,04	109,04	0,00
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	100,67	658,77	759,44	0,00
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	102,18	102,18	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	0,00	755,00	755,00	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	264,25	250,25	264,25	250,25
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,53	89,63	88,57	1,59
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,72	0,48	0,72	0,48
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.162,67	43.104,18	42.038,21	9.228,64
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.162,67	43.104,18	42.038,21	9.228,64
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.611,95	4.585,85	3.611,95	4.585,85
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.550,72	92,07	0,00	4.642,79
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	38.426,26	38.426,26	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.715.154,23	68.257.649,25	68.327.256,72	1.645.546,76
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	55.048,49	21.954,46	26.981,91	50.021,04
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	55.048,49	21.954,46	26.981,91	50.021,04
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	221,52	221,52	0,00
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	50.237,43	0,00	1.996,06	48.241,37
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.811,06	16.303,42	19.334,81	1.779,67
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	5.429,52	5.429,52	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	14.990,00	11.554,01	21.730,00	4.814,01
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.090,00	6.740,00	7.830,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.090,00	6.740,00	7.830,00	0,00
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	13.900,00	4.814,01	13.900,00	4.814,01
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	13.900,00	4.814,01	13.900,00	4.814,01
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.539.827,17	18.011,85	63.116,66	1.494.722,36
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.539.827,17	18.011,85	63.116,66	1.494.722,36
1.8.8.35.01.002-0	361-2	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	38.160,41	15.511,85	46.450,00	7.222,26
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.766.666,76	0,00	16.666,66	1.750.000,10
1.8.8.35.01.098-9	369-8	(-)RENDAS A APROPRIAR	(265.000,00)	2.500,00	0,00	(262.500,00)
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.638,97	151,04	0,00	18.790,01
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.638,97	151,04	0,00	18.790,01
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	353,66	0,00	0,00	353,66

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	4.719,52	47,96	0,00	4.767,48
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	4.850,31	103,08	0,00	4.953,39
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	4.554,88	0,00	0,00	4.554,88
1.8.8.45.01.007-2	3200-9	CSLL A COMPENSAR	4.160,60	0,00	0,00	4.160,60
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	3.690,00	7.092,89	7.092,89	3.690,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	7.092,89	7.092,89	3.690,00
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00	2.735,13	2.735,13	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	4.357,76	4.357,76	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	35.037,70	64.496,89	64.028,99	35.505,60
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	35.037,70	64.496,89	64.028,99	35.505,60
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	35.037,70	64.496,89	64.028,99	35.505,60
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	47.921,90	68.134.388,11	68.144.306,27	38.003,74
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	47.921,90	66.935,94	76.960,80	37.897,04
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	651,22	826,41	679,03	798,60
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	35.244,06	40,00	986,92	34.297,14
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	576,03	45.167,90	45.047,80	696,13
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	638,31	2.085,23	618,37	2.105,17
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	10.812,28	18.816,40	29.628,68	0,00
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	58.919.254,63	58.919.147,93	106,70
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	198.987,01	198.987,01	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.390.908,62	1.390.908,62	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.195.472,77	23.195.472,77	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	17.436,22	17.436,22	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	5.324,66	5.324,66	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.599.277,37	3.599.170,67	106,70
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	360.255,61	360.255,61	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.556.163,63	6.556.163,63	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.820.964,41	1.820.964,41	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	5.593.334,55	5.593.334,55	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	845.579,26	845.579,26	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	78.494,56	78.494,56	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	10.980.328,82	10.980.328,82	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	44.841,57	44.841,57	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.185.518,47	4.185.518,47	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	46.367,10	46.367,10	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.107.874,14	6.107.874,14	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.107.874,14	6.107.874,14	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.040.323,40	3.040.323,40	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.040.323,40	3.040.323,40	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(70.341,76)	118,37	467,90	(70.691,29)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(70.341,76)	118,37	467,90	(70.691,29)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(70.341,76)	118,37	467,90	(70.691,29)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(35.304,06)	118,37	0,00	(35.185,69)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(35.037,70)	0,00	467,90	(35.505,60)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.009.863,00	0,00	1.967,60	1.007.895,40
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	12.123,40	0,00	1.967,60	10.155,80
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	12.123,40	0,00	1.967,60	10.155,80
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	12.123,40	0,00	1.967,60	10.155,80
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	7.576,18	0,00	1.209,74	6.366,44
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	4.547,22	0,00	757,86	3.789,36
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.800.632,94	86.910,16	17.319,21	1.870.223,89
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	554.611,36	86.121,68	10.182,09	630.550,95
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	342.542,58	40.869,68	4.844,83	378.567,43
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	542.852,86	40.869,68	0,00	583.722,54
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	542.852,86	40.869,68	0,00	583.722,54
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	422.106,19	40.869,68	0,00	462.975,87
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(200.310,28)	0,00	4.844,83	(205.155,11)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(200.310,28)	0,00	4.844,83	(205.155,11)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(28.636,17)	0,00	625,01	(29.261,18)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(15.794,01)	0,00	364,21	(16.158,22)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(155.880,10)	0,00	3.855,61	(159.735,71)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	212.068,78	45.252,00	5.337,26	251.983,52
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	373.758,57	20.722,00	0,00	394.480,57
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.758,57	20.722,00	0,00	394.480,57
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	373.758,57	20.722,00	0,00	394.480,57
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	20.452,00	24.530,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	20.452,00	24.530,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	20.452,00	24.530,00	0,00	44.982,00
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	(286.709,06)	0,00	5.337,26	(292.046,32)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.305,71)	0,00	243,62	(10.549,33)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.305,71)	0,00	243,62	(10.549,33)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(225.738,31)	0,00	4.144,06	(229.882,37)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(225.738,31)	0,00	4.144,06	(229.882,37)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(14.354,56)	0,00	324,58	(14.679,14)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(14.354,56)	0,00	324,58	(14.679,14)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(36.310,48)	0,00	625,00	(36.935,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(36.310,48)	0,00	625,00	(36.935,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	342.549,31	0,00	4.119,51	338.429,80
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	342.549,31	0,00	4.119,51	338.429,80
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(243.887,93)	0,00	4.119,51	(248.007,44)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(243.887,93)	0,00	4.119,51	(248.007,44)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(243.887,93)	0,00	4.119,51	(248.007,44)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	66.754,27	788,48	3.017,61	64.525,14
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	66.754,27	788,48	3.017,61	64.525,14
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	144.756,92	788,48	0,00	145.545,40
2.5.1.98.01-4		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	144.756,92	788,48	0,00	145.545,40
2.5.1.98.01.001-1	5013-9	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	144.756,92	788,48	0,00	145.545,40
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(78.002,65)	0,00	3.017,61	(81.020,26)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(78.002,65)	0,00	3.017,61	(81.020,26)
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(78.002,65)	0,00	3.017,61	(81.020,26)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	104.313.410,43	70.272.891,66	65.657.946,77	108.928.355,32
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	2.944.532,80	784.510,83	562.471,60	3.166.572,03
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.944.532,80	784.510,83	562.471,60	3.166.572,03
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.944.532,80	784.510,83	562.471,60	3.166.572,03
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.944.532,80	784.510,83	562.471,60	3.166.572,03
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	70.654.005,23	9.051.215,01	6.391.867,38	73.313.352,86
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	52.041.718,84	4.731.109,00	1.454.099,94	55.318.727,90
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	29.144.442,10	2.177.720,76	883.833,94	30.438.328,92
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	29.144.442,10	2.177.720,76	883.833,94	30.438.328,92
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	22.897.276,74	2.553.388,24	570.266,00	24.880.398,98
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	22.897.276,74	2.553.388,24	570.266,00	24.880.398,98
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	484.701,33	13.697,48	12.847,44	485.551,37
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	484.701,33	13.697,48	12.847,44	485.551,37
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	170.862,69	9.530,96	9.306,93	171.086,72
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	204.448,60	4.166,52	2.690,51	205.924,61
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	109.390,04	0,00	850,00	108.540,04
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	342.549,31	0,00	4.119,51	338.429,80
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	342.549,31	0,00	4.119,51	338.429,80
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	342.549,31	0,00	4.119,51	338.429,80
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47	3.580.782,37	3.973.299,49	7.289.016,35
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	3.329.733,55	1.538.785,67	1.976.397,66	2.892.121,56
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	342.287,80	0,00	3.162,92	339.124,88
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.987.445,75	1.538.785,67	1.973.234,74	2.552.996,68
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	4.351.799,92	2.041.996,70	1.996.901,83	4.396.894,79
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	4.351.799,92	2.041.996,70	1.996.901,83	4.396.894,79
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	10.101.266,68	725.626,16	947.501,00	9.879.391,84
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	9.678.345,00	714.406,00	947.501,00	9.445.250,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.814.295,00	184.406,00	32.501,00	5.966.200,00
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	3.264.050,00	530.000,00	915.000,00	2.879.050,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	422.921,68	11.220,16	0,00	434.141,84
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	422.921,68	11.220,16	0,00	434.141,84
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.714.872,40	54.109.515,20	52.375.957,17	32.448.430,43

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	68.813,29	1.440,06	70.215,25	38,10
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	68.813,29	1.440,06	70.215,25	38,10
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	68.813,29	1.440,06	70.215,25	38,10
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	15.824,13	0,00	15.824,13	0,00
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	51.508,56	0,00	51.508,56	0,00
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	1.480,60	1.440,06	2.882,56	38,10
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	25.241.583,74	46.318.317,64	44.866.306,56	26.693.594,82
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	25.241.583,74	46.318.317,64	44.866.306,56	26.693.594,82
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	25.241.583,74	46.318.317,64	44.866.306,56	26.693.594,82
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	15.031,09	182.245,94	172.987,09	24.289,94
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	16.309.912,48	19.744.692,49	18.421.897,94	17.632.707,03
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	6.548.027,24	6.732.895,16	6.861.653,77	6.419.268,63
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	827.884,75	1.413.459,30	1.285.358,37	955.985,68
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.298.009,16	13.601.229,95	13.498.399,26	1.400.839,85
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	242.719,02	4.643.794,80	4.626.010,13	260.503,69
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.812.228,64	5.879.148,95	5.476.676,54	4.214.701,05
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.812.228,64	5.879.148,95	5.476.676,54	4.214.701,05
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.560.193,18	5.610.208,35	5.224.499,65	3.945.901,88
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	3.300,27	12.754,85	13.905,88	2.149,24
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.774.183,14	3.391.456,32	3.072.753,53	3.092.885,93
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	234.717,32	320.678,58	317.788,27	237.607,63
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	467.161,18	645.010,23	631.944,44	480.226,97
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	60.948,94	413.019,42	388.354,56	85.613,80
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	19.882,33	827.288,95	799.752,97	47.418,31
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	252.035,46	268.940,60	252.176,89	268.799,17
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	0,00	252,08	141,43	110,65
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	158.745,09	187.021,65	158.745,09	187.021,65
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	91.272,95	81.666,87	91.272,95	81.666,87
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.017,42	0,00	2.017,42	0,00
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.053.972,72	1.316.445,13	1.355.534,76	1.014.883,09
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.053.972,72	1.316.445,13	1.355.534,76	1.014.883,09
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	764.741,78	968.157,02	1.063.914,31	668.984,49
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.914,01	10.399,32	5.468,88	6.844,45
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	670.217,58	643.549,94	713.648,53	600.118,99
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	12.831,36	9.035,40	16.598,42	5.268,34
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	67.714,98	256.305,65	283.399,24	40.621,39
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	12.063,85	48.866,71	44.799,24	16.131,32
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	289.230,94	348.288,11	291.620,45	345.898,60
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	112,72	2.389,51	2.502,23	0,00
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	239.038,51	325.748,50	239.038,51	325.748,50
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	50.079,71	20.150,10	50.079,71	20.150,10
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	316.943,42	319.960,00	339.740,15	297.163,27
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	316.943,42	319.960,00	339.740,15	297.163,27
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	176.378,68	128.764,14	199.146,88	105.995,94
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	374,93	896,36	759,84	511,45
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	140.867,94	62.425,37	140.867,94	62.425,37
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00	8.867,22	0,00	8.867,22
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	22.909,92	18.063,36	24.021,80	16.951,48
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	10.286,84	32.610,85	27.657,27	15.240,42
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	1.939,05	5.900,98	5.840,03	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	140.564,74	191.195,86	140.593,27	191.167,33
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	28,42	28,53	56,95	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	131.081,24	191.167,33	131.081,24	191.167,33
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	9.455,08	0,00	9.455,08	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	32.519,92	57.997,86	40.187,71	50.330,07
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	32.519,92	57.997,86	40.187,71	50.330,07
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	4.656,15	28.649,01	12.323,94	20.981,22
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	17,31	186,80	163,28	40,83
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	0,00	14.871,37	122,20	14.749,17
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.638,84	13.590,84	12.038,46	6.191,22
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	27.863,77	29.348,85	27.863,77	29.348,85
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,00	42,00	0,00	42,00
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	22.403,36	23.837,98	22.403,36	23.837,98
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	5.460,41	5.468,87	5.460,41	5.468,87
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	98.672,24	89.696,55	101.101,61	87.267,18
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	98.672,24	89.696,55	101.101,61	87.267,18
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	29.851,28	54.587,03	32.247,60	52.190,71
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	20,10	44,18	40,29	23,99
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	26.203,16	49.706,29	26.203,16	49.706,29
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.628,02	4.836,56	6.004,15	2.460,43
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	68.820,96	35.109,52	68.854,01	35.076,47
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	32,92	33,05	65,97	0,00
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	51.574,75	18.721,62	51.574,75	18.721,62
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	17.213,29	16.354,85	17.213,29	16.354,85
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	15.258,01	28.417,44	24.808,01	18.867,44
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	15.258,01	28.417,44	24.808,01	18.867,44
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	1.287,70	28.302,50	10.837,70	18.752,50
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	0,00	28.002,50	9.550,00	18.452,50
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.287,70	300,00	1.287,70	300,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	13.970,31	114,94	13.970,31	114,94
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	13.970,31	114,94	13.970,31	114,94
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	74.880,42	98.091,57	101.386,58	71.585,41
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	74.880,42	98.091,57	101.386,58	71.585,41
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	22.259,66	28.963,66	22.363,13	28.860,19
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	95,01	274,06	198,48	170,59
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	7.664,65	10.689,60	7.664,65	10.689,60
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	14.500,00	18.000,00	14.500,00	18.000,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	52.620,76	69.127,91	79.023,45	42.725,22
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	11.054,31	41.914,34	37.457,00	15.511,65
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	41.566,45	25.470,77	41.566,45	25.470,77
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.742,80	0,00	1.742,80
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	161.357.806,43	226.521.741,42	218.316.779,08	169.562.768,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.594.031,73	61.997.501,01	65.375.961,41	52.972.492,13
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	45.459.963,88	51.269.442,30	54.780.593,26	48.971.114,84
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	9.803.903,07	46.089.556,71	48.705.005,37	12.419.351,73
4.1.1.10.0-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.809.810,27	22.882.014,61	23.276.610,43	5.204.406,09
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.809.810,27	22.882.014,61	23.276.610,43	5.204.406,09
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.809.810,27	22.882.014,61	23.276.610,43	5.204.406,09
4.1.1.20.0-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.994.092,80	23.207.542,10	25.428.394,94	7.214.945,64
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.994.092,80	23.207.542,10	25.428.394,94	7.214.945,64
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.994.092,80	23.207.542,10	25.428.394,94	7.214.945,64
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	848.071,46	7.125,03	5.937,54	846.883,97
4.1.4.10.0-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	848.071,46	7.125,03	5.937,54	846.883,97
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	848.071,46	7.125,03	5.937,54	846.883,97
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	848.071,46	7.125,03	5.937,54	846.883,97
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	34.807.989,35	5.172.760,56	6.069.650,35	35.704.879,14
4.1.5.10.0-9		DEPÓSITOS A PRAZO	34.807.989,35	5.172.760,56	6.069.650,35	35.704.879,14
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	34.807.989,35	5.172.760,56	6.069.650,35	35.704.879,14
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	34.807.989,35	5.172.760,56	6.069.650,35	35.704.879,14
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	278,40	1.381.415,89	1.381.137,49	0,00
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	278,40	1.381.415,89	1.381.137,49	0,00
4.5.1.80.0-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	278,40	1.381.415,89	1.381.137,49	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	100,86	1.082.815,57	1.082.714,71	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	139.217,98	139.217,98	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	100,86	36.163,53	36.062,67	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	318.815,27	318.815,27	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	576.419,50	576.419,50	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	85,12	85,12	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	12.114,17	12.114,17	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	177,54	298.600,32	298.422,78	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	5.479,07	5.479,07	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	177,54	144.633,58	144.456,04	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	44.845,53	44.845,53	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	103.642,14	103.642,14	0,00
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	371.585,41	0,00	307,10	371.892,51
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	371.585,41	0,00	307,10	371.892,51
4.6.2.10.0-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	371.585,41	0,00	307,10	371.892,51
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	371.585,41	0,00	307,10	371.892,51
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	371.585,41	0,00	307,10	371.892,51
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.762.204,04	9.346.642,82	9.213.923,56	3.629.484,78
4.9.1.00.0-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	4.961,78	1.575.907,86	1.577.057,04	6.110,96
4.9.1.10.0-9		IOF A RECOLHER	4.961,78	21.336,23	22.472,34	6.097,89
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.921,95	21.051,57	22.092,16	5.962,54
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.921,95	21.051,57	22.092,16	5.962,54
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39,83	284,66	380,18	135,35
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39,83	284,66	380,18	135,35
4.9.1.35.0-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	445.609,85	445.609,85	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	445.609,85	445.609,85	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	445.609,85	445.609,85	0,00
4.9.1.40.0-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	109.174,64	109.187,71	13,07
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	99.130,28	99.130,28	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	99.130,28	99.130,28	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	10.044,36	10.057,43	13,07
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	10.044,36	10.057,43	13,07

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	999.787,14	999.787,14	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	999.787,14	999.787,14	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	999.787,14	999.787,14	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	66.809,10	22.585,72	3.287,53	47.510,91
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	15.340,72	16.428,09	1.087,37	0,00
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	15.340,72	16.428,09	1.087,37	0,00
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	15.340,72	16.428,09	1.087,37	0,00
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	51.468,38	6.157,63	2.200,16	47.510,91
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	51.468,38	6.157,63	2.200,16	47.510,91
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	51.468,38	6.157,63	2.200,16	47.510,91
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	74.502,01	106.746,94	117.713,13	85.468,20
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	0,00	151,04	151,04
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	103,08	103,08
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	47,96	47,96
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.502,01	106.746,94	117.562,09	85.317,16
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.828,46	1.828,46	54,15	54,15
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	674,10	674,10	54,15	54,15
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	1.154,36	1.154,36	0,00	0,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	62.676,04	67.299,85	76.496,11	71.872,30
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	6.692,03	8.627,37	10.526,56	8.591,22
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	45.818,42	46.645,11	52.146,63	51.319,94
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	9.017,31	10.879,09	12.351,43	10.489,65
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.148,28	1.148,28	1.429,15	1.429,15
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	42,34	42,34
4.9.4.20.90-2		OUTROS	9.997,51	37.618,63	41.011,83	13.390,71
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.893,48	34.502,93	38.216,46	10.607,01
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	433,90	436,76	391,98	389,12
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.670,13	2.678,94	2.403,39	2.394,58
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.615.931,15	7.641.402,30	7.515.865,86	3.490.394,71
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	11.178,35	11.284,66	106,31
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	11.178,35	11.284,66	106,31
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	11.178,35	11.284,66	106,31
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	295.637,65	18.448,98	0,00	277.188,67
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	295.637,65	18.448,98	0,00	277.188,67
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	5.637,65	3.448,98	0,00	2.188,67
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	290.000,00	15.000,00	0,00	275.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	44.841,57	44.841,57	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	44.841,57	44.841,57	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	44.841,57	44.841,57	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.553.073,74	387.023,26	296.706,43	2.462.756,91
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.553.073,74	387.023,26	296.706,43	2.462.756,91
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.553.073,74	382.237,91	291.921,08	2.462.756,91
4.9.9.27.05.099-8	935-5	OUTROS	0,00	4.785,35	4.785,35	0,00
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	562.427,64	254.481,40	290.924,02	598.870,26
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	234.885,54	163.554,61	199.352,92	270.683,85
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	122.550,88	122.550,88	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	1.368,78	1.368,78	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	118.828,43	26.663,89	42.740,08	134.904,62
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	33.846,85	6.852,63	7.676,27	34.670,49
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.535,80	2.133,07	2.389,40	10.792,13
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.317,01	266,63	298,65	1.349,03
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	55.216,49	2.879,30	16.576,76	68.913,95

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14.190,68	739,99	4.260,20	17.710,89
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	398,09	70,64	1.326,13	1.653,58
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	552,19	28,80	165,77	689,16
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.550,72	67.935,81	68.027,88	304.642,79
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	0,00	1.799,94	1.799,94	0,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	0,00	4.703,32	4.703,32	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	9.426,78	9.426,78	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.550,72	0,00	92,07	4.642,79
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	52.005,77	52.005,77	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	22.991,38	22.990,98	23.543,22	23.543,62
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRÇÃO FINANCEIRA	22.991,38	22.990,98	23.543,22	23.543,62
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	204.792,12	6.925.428,74	6.872.109,18	151.472,56
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	11.042,84	56.655,61	59.444,98	13.832,21
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.426,22	1.759,22	2.738,10	2.405,10
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.461,49	53,23	197,18	1.605,44
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	7.115,63	52.588,30	54.309,54	8.836,87
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.200,16	2.200,16	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.039,50	54,70	0,00	984,80
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	21.366,00	501.529,58	485.013,58	4.850,00
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	21.366,00	501.529,58	485.013,58	4.850,00
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	172.383,28	6.367.243,55	6.327.650,62	132.790,35
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	172.383,28	6.367.243,55	6.327.650,62	132.790,35
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.450.364,27	113.345,22	188.806,65	7.525.825,70
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.450.364,27	113.345,22	188.806,65	7.525.825,70
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	6.347.715,02	113.345,22	188.806,65	6.423.176,45
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	6.682.233,07	20.050,16	93.295,06	6.755.477,97
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	6.682.233,07	20.050,16	93.295,06	6.755.477,97
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	6.682.233,07	20.050,16	93.295,06	6.755.477,97
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(334.518,05)	93.295,06	95.511,59	(332.301,52)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(334.518,05)	93.295,06	95.511,59	(332.301,52)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(334.518,05)	93.295,06	95.511,59	(332.301,52)
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	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.669,55	1.060.374,46	1.058.704,91
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.669,55	1.057.756,09	1.056.086,54
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	958,03	618.776,81	617.818,78
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	35,00	1.899,07	1.864,07
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	35,00	1.899,07	1.864,07
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	35,00	1.899,07	1.864,07
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	435,60	475.137,57	474.701,97
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	435,60	475.137,57	474.701,97
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00	236,31	367.822,25	367.585,94

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00	35,95	78.630,30	78.594,35
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	18.854,11	18.854,11
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00	163,34	8.297,36	8.134,02
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	0,00	0,00	1.533,55	1.533,55
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	487,43	38.380,57	37.893,14
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	487,43	38.380,57	37.893,14
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	487,43	35.770,01	35.282,58
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.610,56	2.610,56
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	103.359,60	103.359,60
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	103.359,60	103.359,60
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	101.672,92	101.672,92
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.686,68	1.686,68
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00	0,00	147.762,23	147.762,23
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	147.762,23	147.762,23
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	147.762,23	147.762,23
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	147.762,23	147.762,23
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	711,52	240.817,79	240.106,27
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	41.255,85	41.255,85
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	41.255,85	41.255,85
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	41.255,85	41.255,85
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00	12,90	35.601,90	35.589,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	12,90	35.601,90	35.589,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00	0,00	13.634,95	13.634,95
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	900,00	900,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	900,00	900,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	240,00	240,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	240,00	240,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00	0,00	2,75	2,75
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	2,75	2,75
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	18,60	18,60
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	18,60	18,60
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	5.793,60	5.793,60
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	5.793,60	5.793,60
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	13.208,40	13.208,40
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	13.208,40	13.208,40
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	13.208,40	13.208,40
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	503,50	79.556,97	79.053,47
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	264,50	264,50
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	214,50	214,50
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	50,00	50,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	345,00	65.007,97	64.662,97
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	0,00	0,00	62.901,53	62.901,53
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	345,00	598,00	253,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	0,00	0,00	22,56	22,56
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	302,68	302,68
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	663,20	663,20
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00	0,00	520,00	520,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	6.176,20	6.176,20

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	6.176,20	6.176,20
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	158,50	2.172,50	2.014,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	158,50	2.172,50	2.014,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	5.935,80	5.935,80
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	7,80	7,80
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	24,50	24,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	65,00	65,00
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	20,00	20,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	0,00	5.517,60	5.517,60
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	0,00	0,00	10,00	10,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	290,90	290,90
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	195,12	57.559,72	57.364,60
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	195,12	57.559,72	57.364,60
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	396,33	396,33
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	111,39	111,39
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	658,77	658,77
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	36,88	37,36	0,48
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	271,43	271,43
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00	18,90	18,90
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	0,00	102,18	102,18
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	66,17	14.480,15	14.413,98
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	92,07	92,07	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	443,76	443,76
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,48	0,48
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.048,00	9.048,00
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.314,65	29.314,65
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	19,50	19,50
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	210,87	210,87
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	754,00	754,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	0,00	0,00	250,25	250,25
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	89,63	89,63
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.399,26	50.399,26
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	9.302,89	9.302,89
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00	0,00	9.302,89	9.302,89
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	5.631,16	5.631,16
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.821,73	2.821,73
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	850,00	850,00
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	7.476,35	7.476,35
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	7.476,35	7.476,35
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00	0,00	7.476,35	7.476,35
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	4.585,85	4.585,85
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	4.585,85	4.585,85
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	4.585,85	4.585,85
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.034,17	29.034,17
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	29.034,17	29.034,17
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	0,00	6.266,74	6.266,74
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	22.767,43	22.767,43
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.618,37	2.618,37
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.618,37	2.618,37
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	118,37	118,37
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00	0,00	118,37	118,37

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00	0,00	118,37	118,37
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7.3.9.99.01.003-5	6038-7	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.296.450,93	373.841,64	(922.609,29)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.296.089,90	373.841,64	(922.248,26)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00	236.347,27	200,75	(236.146,52)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	5.937,54	0,00	(5.937,54)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	5.937,54	0,00	(5.937,54)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00	5.937,54	0,00	(5.937,54)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	230.409,73	200,75	(230.208,98)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	230.409,73	200,75	(230.208,98)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	230.409,73	200,75	(230.208,98)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00	307,10	0,00	(307,10)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	307,10	0,00	(307,10)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	307,10	0,00	(307,10)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	307,10	0,00	(307,10)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	626.587,74	24.576,10	(602.011,64)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	443,83	0,00	(443,83)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	443,83	0,00	(443,83)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	443,83	0,00	(443,83)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	23.634,69	0,00	(23.634,69)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	23.634,69	0,00	(23.634,69)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	22.295,24	0,00	(22.295,24)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	1.339,45	0,00	(1.339,45)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	19.761,31	0,00	(19.761,31)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	19.761,31	0,00	(19.761,31)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.395,79	0,00	(7.395,79)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00	7.104,94	0,00	(7.104,94)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	1.052,03	0,00	(1.052,03)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00	2.408,61	0,00	(2.408,61)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	0,00	1.799,94	0,00	(1.799,94)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	20.466,70	0,00	(20.466,70)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.466,70	0,00	(20.466,70)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00	19.097,92	0,00	(19.097,92)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	1.368,78	0,00	(1.368,78)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	31.268,96	10.000,00	(21.268,96)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	31.268,96	10.000,00	(21.268,96)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	30,00	0,00	(30,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	26.600,96	10.000,00	(16.600,96)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00	4.638,00	0,00	(4.638,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	7.423,32	0,00	(7.423,32)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00	7.423,32	0,00	(7.423,32)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.693,32	0,00	(5.693,32)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	1.649,00	0,00	(1.649,00)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	81,00	0,00	(81,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	52.301,16	5.201,40	(47.099,76)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	52.301,16	5.201,40	(47.099,76)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	9.525,38	2.647,01	(6.878,37)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	34.707,11	1.378,96	(33.328,15)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	0,00	7.146,17	852,93	(6.293,24)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	600,00	0,00	(600,00)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	322,50	322,50	0,00
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.172,70	9.119,15	(56.053,55)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.460,58	2.203,71	(12.256,87)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	14.460,58	2.203,71	(12.256,87)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	50.712,12	6.915,44	(43.796,68)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	50.461,03	6.915,44	(43.545,59)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	196,94	0,00	(196,94)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00	54,15	0,00	(54,15)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	169.638,53	255,42	(169.383,11)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	169.638,53	255,42	(169.383,11)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00	100.335,23	11,09	(100.324,14)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	6.569,24	0,00	(6.569,24)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUËNIOS	0,00	1.168,86	0,00	(1.168,86)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00	2.576,07	0,00	(2.576,07)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00	3.560,00	0,00	(3.560,00)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00	16.576,76	244,33	(16.332,43)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.466,51	0,00	(5.466,51)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00	29.868,45	0,00	(29.868,45)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	1.606,38	0,00	(1.606,38)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.666,70	0,00	(1.666,70)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	244,33	0,00	(244,33)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	2.023,52	0,00	(2.023,52)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	2.023,52	0,00	(2.023,52)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	2.023,52	0,00	(2.023,52)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	902,46	0,13	(902,33)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	902,46	0,13	(902,33)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00	902,46	0,13	(902,33)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.287,47	0,00	(27.287,47)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.287,47	0,00	(27.287,47)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	27.287,47	0,00	(27.287,47)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	37.552,50	0,00	(37.552,50)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	37.552,50	0,00	(37.552,50)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	5.285,30	0,00	(5.285,30)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00	835,54	0,00	(835,54)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	31.431,66	0,00	(31.431,66)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.807,50	0,00	(12.807,50)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.807,50	0,00	(12.807,50)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.807,50	0,00	(12.807,50)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	1.000,04	0,00	(1.000,04)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	1.000,04	0,00	(1.000,04)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00	1.000,04	0,00	(1.000,04)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	4.017,52	0,00	(4.017,52)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00	4.017,52	0,00	(4.017,52)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	929,43	0,00	(929,43)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	280,31	0,00	(280,31)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00	2.807,78	0,00	(2.807,78)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	59.059,88	0,00	(59.059,88)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	59.059,88	0,00	(59.059,88)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.007,78	0,00	(12.007,78)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.357,20	0,00	(13.357,20)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00	927,80	0,00	(927,80)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	994,43	0,00	(994,43)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00	25.354,61	0,00	(25.354,61)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	3.150,76	0,00	(3.150,76)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	3.168,89	0,00	(3.168,89)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	98,41	0,00	(98,41)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.169,62	0,00	(22.169,62)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.169,62	0,00	(22.169,62)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00	390,13	0,00	(390,13)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00	7.878,50	0,00	(7.878,50)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00	236,79	0,00	(236,79)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	0,00	667,77	0,00	(667,77)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	7.316,35	0,00	(7.316,35)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	3.841,75	0,00	(3.841,75)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.838,33	0,00	(1.838,33)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	10.884,58	0,00	(10.884,58)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	10.884,58	0,00	(10.884,58)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	10.884,58	0,00	(10.884,58)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.047,69	0,00	(3.047,69)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.047,69	0,00	(3.047,69)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.087,69	0,00	(1.087,69)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	9.449,59	0,00	(9.449,59)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	9.449,59	0,00	(9.449,59)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00	700,00	0,00	(700,00)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00	530,60	0,00	(530,60)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	0,00	2.901,60	0,00	(2.901,60)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.816,48	0,00	(3.816,48)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40,00	0,00	(40,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.460,91	0,00	(1.460,91)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	814,92	0,00	(814,92)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	57,06	0,00	(57,06)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00	57,06	0,00	(57,06)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	757,86	0,00	(757,86)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	0,00	757,86	0,00	(757,86)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	14.030,65	0,00	(14.030,65)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	14.030,65	0,00	(14.030,65)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00	6.652,38	0,00	(6.652,38)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	6.554,24	0,00	(6.554,24)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	0,00	432,03	0,00	(432,03)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	0,00	392,00	0,00	(392,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.428,60	0,00	(31.428,60)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.428,60	0,00	(31.428,60)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMÍNIO	0,00	4.370,44	0,00	(4.370,44)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	181,64	0,00	(181,64)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	24,03	0,00	(24,03)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00	1.269,01	0,00	(1.269,01)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	1.856,00	0,00	(1.856,00)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00	75,64	0,00	(75,64)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	60,60	0,00	(60,60)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	0,00	101,05	0,00	(101,05)
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	182,20	0,00	(182,20)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	22.455,53	0,00	(22.455,53)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	852,46	0,00	(852,46)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	411.659,63	348.769,36	(62.890,27)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00	7.137,12	0,00	(7.137,12)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	4.119,51	0,00	(4.119,51)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00	4.119,51	0,00	(4.119,51)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00	3.017,61	0,00	(3.017,61)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00	3.017,61	0,00	(3.017,61)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	10.182,09	0,00	(10.182,09)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	10.182,09	0,00	(10.182,09)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	10.182,09	0,00	(10.182,09)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	394.340,42	348.769,36	(45.571,06)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	394.340,42	348.769,36	(45.571,06)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	394.340,42	348.769,36	(45.571,06)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.188,16	295,43	(20.892,73)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	237,21	0,00	(237,21)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	237,21	0,00	(237,21)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	237,21	0,00	(237,21)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	2.394,58	0,00	(2.394,58)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	2.394,58	0,00	(2.394,58)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	2.394,58	0,00	(2.394,58)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	2.282,69	295,43	(1.987,26)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	2.282,69	295,43	(1.987,26)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	1.893,57	295,43	(1.598,14)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	389,12	0,00	(389,12)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.273,68	0,00	(16.273,68)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.136,94	0,00	(16.136,94)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	661,68	0,00	(661,68)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	0,00	11.220,16	0,00	(11.220,16)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	0,00	20,70	0,00	(20,70)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	4.234,40	0,00	(4.234,40)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	136,74	0,00	(136,74)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	136,74	0,00	(136,74)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	361,03	0,00	(361,03)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	361,03	0,00	(361,03)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00	87,12	0,00	(87,12)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00	87,12	0,00	(87,12)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00	87,12	0,00	(87,12)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	273,91	0,00	(273,91)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	0,00	273,91	0,00	(273,91)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	0,00	273,91	0,00	(273,91)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	104.313.410,43	65.657.946,77	70.272.891,66	108.928.355,32
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	2.944.532,80	562.471,60	784.510,83	3.166.572,03
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.944.532,80	562.471,60	784.510,83	3.166.572,03
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.944.532,80	562.471,60	784.510,83	3.166.572,03
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.944.532,80	562.471,60	784.510,83	3.166.572,03
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	6.327.650,62	6.327.650,62	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	70.654.005,23	6.391.867,38	9.051.215,01	73.313.352,86
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	52.041.718,84	1.454.099,94	4.731.109,00	55.318.727,90
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	52.041.718,84	1.454.099,94	4.731.109,00	55.318.727,90
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	52.041.718,84	1.454.099,94	4.731.109,00	55.318.727,90

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:12AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	484.701,33	12.847,44	13.697,48	485.551,37
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	170.862,69	9.306,93	9.530,96	171.086,72
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	170.862,69	9.306,93	9.530,96	171.086,72
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	204.448,60	2.690,51	4.166,52	205.924,61
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	204.448,60	2.690,51	4.166,52	205.924,61
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	109.390,04	850,00	0,00	108.540,04
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	109.390,04	850,00	0,00	108.540,04
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	342.549,31	4.119,51	0,00	338.429,80
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	342.549,31	4.119,51	0,00	338.429,80
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47	3.973.299,49	3.580.782,37	7.289.016,35
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47	3.973.299,49	3.580.782,37	7.289.016,35
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47	3.973.299,49	3.580.782,37	7.289.016,35
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	10.101.266,68	947.501,00	725.626,16	9.879.391,84
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	9.678.345,00	947.501,00	714.406,00	9.445.250,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.814.295,00	32.501,00	184.406,00	5.966.200,00
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	3.264.050,00	915.000,00	530.000,00	2.879.050,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	422.921,68	0,00	11.220,16	434.141,84
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	422.921,68	0,00	11.220,16	434.141,84
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.714.872,40	52.375.957,17	54.109.515,20	32.448.430,43
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.714.872,40	52.375.957,17	54.109.515,20	32.448.430,43
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.714.872,40	52.375.957,17	54.109.515,20	32.448.430,43
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.714.872,40	52.375.957,17	54.109.515,20	32.448.430,43
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.714.872,40	52.375.957,17	54.109.515,20	32.448.430,43
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	161.357.806,43	129.066.913,48	137.271.875,82	169.562.768,77

FLORIANOPOLIS-SC, 31 DE JULHO 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