

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.919.280,51	149.766.431,63	147.610.365,24	61.075.346,90
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	514.630,26	56.564.731,17	56.398.035,49	681.325,94
1.1.1.00.00-9		CAIXA	373.345,37	22.177.918,96	21.988.350,70	562.913,63
1.1.1.10.00-6		CAIXA	373.345,37	22.177.918,96	21.988.350,70	562.913,63
1.1.1.10.01-3		CAIXA	373.345,37	22.177.918,96	21.988.350,70	562.913,63
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	373.345,37	22.177.918,96	21.988.350,70	562.913,63
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.284,89	34.386.812,21	34.409.684,79	118.412,31
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	141.284,89	34.386.812,21	34.409.684,79	118.412,31
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	23.369,97	34.386.812,21	34.409.684,79	497,39
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	23.369,97	182.799,41	205.671,99	497,39
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	34.201.002,42	34.201.002,42	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.010,38	3.010,38	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.017.949,76	9.153.446,68	7.829.272,99	22.342.123,45
1.3.1.00.00-7		LIVRES	21.017.949,76	9.153.446,68	7.829.272,99	22.342.123,45
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	21.017.949,76	9.153.446,68	7.829.272,99	22.342.123,45
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	21.017.949,76	9.153.446,68	7.829.272,99	22.342.123,45
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	21.017.949,76	9.153.446,68	7.829.272,99	22.342.123,45
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.810.119,41	14.487.706,87	14.846.421,48	1.451.404,80
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.810.119,41	14.487.706,87	14.846.421,48	1.451.404,80
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.810.119,41	14.487.706,87	14.846.421,48	1.451.404,80
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.810.119,41	14.487.706,87	14.846.421,48	1.451.404,80
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.810.119,41	14.487.706,87	14.846.421,48	1.451.404,80
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.003.347,28	7.094.066,19	6.050.959,50	34.046.453,97
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	26.305.231,75	6.068.111,43	5.110.447,32	27.262.895,86
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	41.020,57	160.426,36	149.902,01	51.544,92
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	41.020,57	160.426,36	149.902,01	51.544,92
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.394,14	159.667,59	148.778,53	54.283,20
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(2.373,57)	758,77	1.123,48	(2.738,28)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	24.676.706,05	5.240.384,96	4.365.316,04	25.551.774,97
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	24.676.706,05	5.240.384,96	4.365.316,04	25.551.774,97
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	26.676.070,67	2.084.186,30	1.256.946,65	27.503.310,32
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.990.985,86)	225.001,66	292.510,79	(4.058.494,99)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.565.991,10	2.060.133,11	1.943.828,29	1.682.295,92
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(254,90)	97,57	141,23	(298,56)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	342.969,20	852.186,75	857.837,94	337.318,01
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(4.342,20)	1.465,31	5.272,09	(8.148,98)
1.6.1.20.01.043-8	5599-0	CRÉDITO PESSOAL	104.578,30	15.486,33	5.747,95	114.316,68
1.6.1.20.01.044-5	5600-9	(-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	(17.320,26)	1.827,93	3.031,10	(18.523,43)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.587.505,13	667.300,11	595.229,27	1.659.575,97
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.587.505,13	667.300,11	595.229,27	1.659.575,97
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.674.719,73	629.535,25	558.953,41	1.745.301,57
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(87.207,76)	37.764,86	36.258,76	(85.701,66)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(6,84)	0,00	17,10	(23,94)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.082.933,66	646.282,32	525.263,72	7.203.952,26
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.082.933,66	646.282,32	525.263,72	7.203.952,26
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.082.933,66	646.282,32	525.263,72	7.203.952,26
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.712.362,41	610.566,54	404.811,76	7.918.117,19
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(628.554,96)	35.511,84	120.012,05	(713.055,17)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(51,47)	24,48	24,36	(51,35)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(822,32)	179,46	415,55	(1.058,41)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(384.818,13)	379.672,44	415.248,46	(420.394,15)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(334.978,53)	327.813,79	360.548,90	(367.713,64)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(334.978,53)	327.813,79	360.548,90	(367.713,64)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(14.240,53)	6.093,70	11.618,92	(19.765,75)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(276.282,76)	286.319,76	310.006,78	(299.969,78)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(29.722,03)	14.068,90	17.113,86	(32.766,99)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(11.498,39)	15.258,29	15.800,60	(12.040,70)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(2.728,43)	5.464,35	5.319,11	(2.583,19)
1.6.9.20.01.011-9	5605-4	(-) CRÉDITO PESSOAL	(506,39)	608,79	689,63	(587,23)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(49.839,60)	51.858,65	54.699,56	(52.680,51)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(49.839,60)	51.858,65	54.699,56	(52.680,51)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(49.839,60)	51.858,65	54.699,56	(52.680,51)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.567.306,00	62.466.480,72	62.483.708,18	1.550.078,54
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	12.436,13	48.264,59	48.475,46	12.225,26
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.511,37	3.088,84	2.614,33	2.985,88
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.511,37	3.088,84	2.614,33	2.985,88
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	24,50	24,50	0,00
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.829,62	216,60	0,00	2.046,22
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	302,16	256,98	0,00	559,14
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	35,12	32,50	2,62
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	151,14	470,66	471,89	149,91
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	3,07	143,38	140,45	6,00
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	1,68	728,27	729,95	0,00
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	115,44	115,44	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	0,00	752,00	752,00	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	220,50	242,31	248,22	214,59
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	2,72	103,58	99,38	6,92
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,48	0,00	0,00	0,48
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.924,76	45.175,75	45.861,13	9.239,38
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.924,76	45.175,75	45.861,13	9.239,38
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.186,39	4.387,01	5.186,39	4.387,01
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.738,37	114,00	0,00	4.852,37
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	40.674,74	40.674,74	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.625.561,16	62.418.216,13	62.431.350,82	1.612.426,47
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	54.273,80	999,08	7.031,51	48.241,37
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	54.273,80	999,08	7.031,51	48.241,37
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	542,48	542,48	0,00
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.241,37	0,00	0,00	48.241,37
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.032,43	456,60	6.489,03	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	519,00	854,00	1.073,00	300,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	519,00	754,00	973,00	300,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	519,00	754,00	973,00	300,00
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.473.333,44	2.500,00	16.666,66	1.459.166,78
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.473.333,44	2.500,00	16.666,66	1.459.166,78
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.733.333,44	0,00	16.666,66	1.716.666,78
1.8.8.35.01.098-9	369-8	(-)RENDAS A APROPRIAR	(260.000,00)	2.500,00	0,00	(257.500,00)
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.790,01	4.112,81	0,00	22.902,82
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.790,01	4.112,81	0,00	22.902,82
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	353,66	0,00	0,00	353,66
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	4.767,48	2.036,45	0,00	6.803,93

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	4.953,39	2.076,36	0,00	7.029,75
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	3.322,38	3.840,36	3.472,74	3.690,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.322,38	3.840,36	3.472,74	3.690,00
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	(367,62)*	1.483,13	1.115,51	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	2.357,23	2.357,23	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	36.961,40	73.998,37	71.572,27	39.387,50
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	36.961,40	73.998,37	71.572,27	39.387,50
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	36.961,40	73.998,37	71.572,27	39.387,50
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	38.361,13	62.331.911,51	62.331.534,64	38.738,00
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	38.361,13	176.776,28	176.399,41	38.738,00
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	850,96	1.732,79	2.194,79	388,96
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	34.297,14	6.600,03	6.600,00	34.297,17
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	700,53	158.390,04	158.394,44	696,13
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	2.083,09	484,17	618,37	1.948,89
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	429,41	9.569,25	8.591,81	1.406,85
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	54.117.428,29	54.117.428,29	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	189.353,36	189.353,36	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.129.723,31	1.129.723,31	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	23.512.060,50	23.512.060,50	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	3.611,02	3.611,02	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	6.351,41	6.351,41	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.458.608,65	2.458.608,65	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	133.815,57	133.815,57	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.050.879,18	6.050.879,18	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.675.682,61	1.675.682,61	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.734.937,42	3.734.937,42	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	773.173,23	773.173,23	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	99.705,73	99.705,73	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	9.737.448,00	9.737.448,00	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	65.462,66	65.462,66	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.528.414,60	4.528.414,60	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	18.201,04	18.201,04	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.880.498,60	5.880.498,60	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.880.498,60	5.880.498,60	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.157.208,34	2.157.208,34	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.157.208,34	2.157.208,34	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(70.691,29)	0,00	3.881,90	(74.573,19)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(70.691,29)	0,00	3.881,90	(74.573,19)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(70.691,29)	0,00	3.881,90	(74.573,19)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(35.185,69)	0,00	0,00	(35.185,69)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(35.505,60)	0,00	3.881,90	(39.387,50)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.005.927,80	0,00	1.967,60	1.003.960,20
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	8.188,20	0,00	1.967,60	6.220,60

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	8.188,20	0,00	1.967,60	6.220,60
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	8.188,20	0,00	1.967,60	6.220,60
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	5.156,70	0,00	1.209,74	3.946,96
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	3.031,50	0,00	757,86	2.273,64
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.855.316,71	208.265,07	17.355,42	2.046.226,36
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	836.718,00	205.557,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	836.718,00	205.557,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	836.718,00	205.557,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00	205.557,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00	205.557,00	0,00	1.042.275,00
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	622.825,40	2.210,00	10.173,79	614.861,61
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	376.195,17	2.210,00	4.881,32	373.523,85
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	586.217,45	2.210,00	0,00	588.427,45
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	586.217,45	2.210,00	0,00	588.427,45
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	78.084,30	0,00	0,00	78.084,30
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	43.707,28	1.700,00	0,00	45.407,28
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	464.425,87	510,00	0,00	464.935,87
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(210.022,28)	0,00	4.881,32	(214.903,60)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(210.022,28)	0,00	4.881,32	(214.903,60)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(29.891,81)	0,00	633,72	(30.525,53)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(16.522,43)	0,00	370,82	(16.893,25)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(163.608,04)	0,00	3.876,78	(167.484,82)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	246.630,23	0,00	5.292,47	241.337,76
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	394.480,57	0,00	0,00	394.480,57
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.480,57	0,00	0,00	394.480,57
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	394.480,57	0,00	0,00	394.480,57
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	44.982,00	0,00	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	(297.399,61)	0,00	5.292,47	(302.692,08)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.792,95)	0,00	243,62	(11.036,57)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.792,95)	0,00	243,62	(11.036,57)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(233.992,19)	0,00	4.049,00	(238.041,19)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(233.992,19)	0,00	4.049,00	(238.041,19)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(15.053,99)	0,00	374,85	(15.428,84)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(15.053,99)	0,00	374,85	(15.428,84)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(37.560,48)	0,00	625,00	(38.185,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(37.560,48)	0,00	625,00	(38.185,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	334.310,29	0,00	4.119,51	330.190,78
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	334.310,29	0,00	4.119,51	330.190,78
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: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(252.126,95)	0,00	4.119,51	(256.246,46)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(252.126,95)	0,00	4.119,51	(256.246,46)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(252.126,95)	0,00	4.119,51	(256.246,46)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	61.463,02	498,07	3.062,12	58.898,97
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	61.463,02	498,07	3.062,12	58.898,97
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	145.545,40	498,07	0,00	146.043,47
2.5.1.98.01-4		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	145.545,40	498,07	0,00	146.043,47
2.5.1.98.01.001-1	5013-9	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	145.545,40	498,07	0,00	146.043,47
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(84.082,38)	0,00	3.062,12	(87.144,50)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(84.082,38)	0,00	3.062,12	(87.144,50)
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(84.082,38)	0,00	3.062,12	(87.144,50)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	109.364.275,20	66.460.885,70	64.198.156,34	111.627.004,56
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	1.674.719,73	720.761,53	650.179,69	1.745.301,57
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.674.719,73	720.761,53	650.179,69	1.745.301,57
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.674.719,73	720.761,53	650.179,69	1.745.301,57
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.674.719,73	720.761,53	650.179,69	1.745.301,57
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	74.301.390,06	5.396.985,25	4.283.520,44	75.414.854,87
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	55.929.699,35	1.952.786,00	1.324.156,00	56.558.329,35
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	31.007.663,37	1.212.276,00	564.734,00	31.655.205,37
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	31.007.663,37	1.212.276,00	564.734,00	31.655.205,37
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	24.922.035,98	740.510,00	759.422,00	24.903.123,98
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	24.922.035,98	740.510,00	759.422,00	24.903.123,98
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	480.310,38	5.843,59	7.729,10	478.424,87
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	480.310,38	5.843,59	7.729,10	478.424,87
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	169.681,72	610,00	6.638,59	163.653,13
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	198.717,94	5.233,59	1.090,51	202.861,02
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	111.910,72	0,00	0,00	111.910,72
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	334.310,29	0,00	4.119,51	330.190,78
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	334.310,29	0,00	4.119,51	330.190,78
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	334.310,29	0,00	4.119,51	330.190,78
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.468.243,93	3.099.286,62	2.916.615,83	7.650.914,72
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	2.901.038,03	1.027.974,63	855.298,02	3.073.714,64
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	335.957,23	0,00	3.175,58	332.781,65
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.565.080,80	1.027.974,63	852.122,44	2.740.932,99
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	4.567.205,90	2.071.311,99	2.061.317,81	4.577.200,08
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	4.567.205,90	2.071.311,99	2.061.317,81	4.577.200,08
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	210,51	0,00	2.446,11
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	210,51	0,00	2.446,11
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	210,51	0,00	2.446,11
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	10.086.590,51	338.858,53	30.900,00	10.394.549,04
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	9.641.247,00	327.400,00	30.900,00	9.937.747,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.133.197,00	152.199,00	25.900,00	6.259.496,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.908.050,00	175.201,00	5.000,00	3.078.251,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	445.343,51	11.458,53	0,00	456.802,04
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	445.343,51	11.458,53	0,00	456.802,04
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.388.165,41	54.276.823,17	53.198.140,46	34.466.848,12
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	175,17	3.227,82	3.274,59	128,40

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	175,17	3.227,82	3.274,59	128,40
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	175,17	3.227,82	3.274,59	128,40
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	175,17	3.227,82	3.274,59	128,40
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	27.677.801,80	46.754.658,82	45.701.978,64	28.730.481,98
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	27.677.801,80	46.754.658,82	45.701.978,64	28.730.481,98
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	27.677.801,80	46.754.658,82	45.701.978,64	28.730.481,98
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	20.440,79	159.522,35	153.510,89	26.452,25
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	18.425.171,08	20.430.370,07	19.758.819,05	19.096.722,10
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	6.554.957,33	7.121.344,68	6.958.765,40	6.717.536,61
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.086.422,27	1.661.984,00	1.567.009,63	1.181.396,64
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.350.235,47	12.980.307,27	12.866.339,67	1.464.203,07
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	240.574,86	4.401.130,45	4.397.534,00	244.171,31
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.012.330,46	5.288.525,96	5.509.992,67	3.790.863,75
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.012.330,46	5.288.525,96	5.509.992,67	3.790.863,75
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.653.878,57	5.132.905,86	5.148.198,22	3.638.586,21
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	3.492,49	13.021,33	14.822,97	1.690,85
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.771.877,15	2.880.061,26	2.875.257,32	2.776.681,09
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	194.947,04	222.847,34	194.947,04	222.847,34
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	485.912,76	539.722,47	578.366,52	447.268,71
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	113.334,21	775.032,77	776.872,62	111.494,36
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	84.314,92	702.220,69	707.931,75	78.603,86
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	358.451,89	155.620,10	361.794,45	152.277,54
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.012,98	3.949,77	4.355,54	607,21
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	158.756,30	94.000,77	158.756,30	94.000,77
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	198.682,61	55.656,16	198.682,61	55.656,16
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.118.252,19	1.585.551,23	1.355.698,28	1.348.105,14
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.118.252,19	1.585.551,23	1.355.698,28	1.348.105,14
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	734.147,55	620.860,83	970.904,77	384.103,61
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	1.368,62	9.853,11	9.173,86	2.047,87
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	646.364,98	359.891,09	723.409,52	282.846,55
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	4.428,15	24.317,68	10.014,55	18.731,28
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	65.906,38	200.034,24	198.005,55	67.935,07
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	16.079,42	26.764,71	30.301,29	12.542,84
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	384.104,64	964.690,40	384.793,51	964.001,53
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	287,39	750,70	976,26	61,83
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	277.833,47	799.028,40	277.833,47	799.028,40
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	105.983,78	160.790,44	105.983,78	160.790,44
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.120,86	0,00	4.120,86
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	365.422,99	318.434,89	385.168,13	298.689,75
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	365.422,99	318.434,89	385.168,13	298.689,75
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	105.718,17	120.298,09	125.463,31	100.552,95
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL D	346,78	689,91	694,20	342,49
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	74.481,17	76.735,75	75.741,17	75.475,75
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	8.296,69	8.062,92	8.296,69	8.062,92
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	8.988,32	6.938,89	11.635,76	4.291,45
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	11.605,21	25.870,62	27.095,49	10.380,34
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	259.704,82	198.136,80	259.704,82	198.136,80
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL D	0,00	195,93	0,00	195,93
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	257.951,19	178.100,68	257.951,19	178.100,68
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	0,00	19.840,19	0,00	19.840,19

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	1.753,63	0,00	1.753,63	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	28.244,27	113.130,75	33.837,54	107.537,48
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	28.244,27	113.130,75	33.837,54	107.537,48
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	18.602,77	26.482,21	24.196,04	20.888,94
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3,64	63,32	22,44	44,52
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	13.261,59	14.232,73	13.261,59	14.232,73
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	5.337,54	12.186,16	10.912,01	6.611,69
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	9.641,50	86.648,54	9.641,50	86.648,54
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	5.072,66	80.317,26	5.072,66	80.317,26
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	4.568,84	4.577,65	4.568,84	4.577,65
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.753,63	0,00	1.753,63
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	105.161,91	95.277,29	112.272,05	88.167,15
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	105.161,91	95.277,29	112.272,05	88.167,15
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	52.948,87	52.968,58	60.059,01	45.858,44
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	92,55	1.318,87	186,85	1.224,57
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	48.259,20	40.390,88	48.259,20	40.390,88
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	4.597,12	11.258,83	11.612,96	4.242,99
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	52.213,04	42.308,71	52.213,04	42.308,71
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	36.715,67	27.667,76	36.715,67	27.667,76
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	15.497,37	14.640,95	15.497,37	14.640,95
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	18.716,14	35.707,90	18.762,37	35.661,67
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	18.716,14	35.707,90	18.762,37	35.661,67
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	17.318,39	18.168,86	17.364,62	18.122,63
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	45,81	78,52	92,04	32,29
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	17.272,58	17.590,34	17.272,58	17.590,34
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	1.397,75	17.539,04	1.397,75	17.539,04
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	1.397,75	17.539,04	1.397,75	17.539,04
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	62.060,48	82.308,51	77.156,19	67.212,80
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	62.060,48	82.308,51	77.156,19	67.212,80
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	21.022,84	30.014,84	26.938,90	24.098,78
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	69,95	133,90	141,27	62,58
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	6.152,89	7.236,20	6.152,89	7.236,20
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	14.800,00	22.644,74	20.644,74	16.800,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	41.037,64	52.293,67	50.217,29	43.114,02
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	13.859,57	27.962,18	23.039,22	18.782,53
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	27.178,07	24.331,49	27.178,07	24.331,49
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	170.138.872,42	216.435.582,40	211.825.877,00	174.748.577,82

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.806.352,11	57.394.149,11	59.499.953,30	54.912.156,30
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	48.783.552,65	47.523.245,85	49.656.028,15	50.916.334,95
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	11.701.724,18	43.296.831,05	43.873.867,98	12.278.761,11
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.133.126,56	23.431.797,13	24.232.823,16	5.934.152,59
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.133.126,56	23.431.797,13	24.232.823,16	5.934.152,59
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.133.126,56	23.431.797,13	24.232.823,16	5.934.152,59
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.568.597,62	19.865.033,92	19.641.044,82	6.344.608,52
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.568.597,62	19.865.033,92	19.641.044,82	6.344.608,52
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.568.597,62	19.865.033,92	19.641.044,82	6.344.608,52
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	758.012,63	2.632,07	5.240,13	760.620,69
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	758.012,63	2.632,07	5.240,13	760.620,69
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	758.012,63	2.632,07	5.240,13	760.620,69
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	758.012,63	2.632,07	5.240,13	760.620,69
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	36.323.815,84	4.223.782,73	5.776.920,04	37.876.953,15
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	36.323.815,84	4.223.782,73	5.776.920,04	37.876.953,15
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	36.323.815,84	4.223.782,73	5.776.920,04	37.876.953,15
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	36.323.815,84	4.223.782,73	5.776.920,04	37.876.953,15
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	232,71	1.421.656,79	1.421.490,27	66,19
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	232,71	1.421.656,79	1.421.490,27	66,19
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	232,71	1.421.656,79	1.421.490,27	66,19
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	232,71	1.141.326,42	1.141.159,90	66,19
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	147.369,20	147.369,20	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	232,71	38.373,18	38.206,66	66,19
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	323.569,25	323.569,25	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	619.422,25	619.422,25	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	12.592,54	12.592,54	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	280.330,37	280.330,37	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	5.983,95	5.983,95	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	0,00	147.803,28	147.803,28	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	47.210,84	47.210,84	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	79.332,30	79.332,30	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	372.199,87	0,00	297,68	372.497,55
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	372.199,87	0,00	297,68	372.497,55
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	372.199,87	0,00	297,68	372.497,55
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	372.199,87	0,00	297,68	372.497,55
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	372.199,87	0,00	297,68	372.497,55
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.650.366,88	8.449.246,47	8.422.137,20	3.623.257,61
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	5.394,49	1.097.563,99	1.095.463,13	3.293,63
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	5.394,49	22.443,51	20.296,86	3.247,84
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.228,98	21.820,50	19.685,43	3.093,91
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.228,98	21.820,50	19.685,43	3.093,91
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165,51	623,01	611,43	153,93
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165,51	623,01	611,43	153,93
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	452.179,46	452.179,46	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	452.179,46	452.179,46	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	452.179,46	452.179,46	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	136.468,21	136.514,00	45,79
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	115.398,69	115.398,69	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	115.398,69	115.398,69	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	21.069,52	21.115,31	45,79
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	21.069,52	21.115,31	45,79
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	486.472,81	486.472,81	0,00



## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	486.472,81	486.472,81	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	486.472,81	486.472,81	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	44.549,99	7.506,61	2.791,08	39.834,46
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	44.549,99	7.506,61	2.791,08	39.834,46
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	44.549,99	7.506,61	2.791,08	39.834,46
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	44.549,99	7.506,61	2.791,08	39.834,46
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	95.872,57	110.249,01	98.284,98	83.908,54
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.872,57	110.249,01	98.284,98	83.908,54
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	216,60	216,60	275,00	275,00
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	216,60	216,60	275,00	275,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	72.141,81	72.934,36	74.874,95	74.082,40
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	9.985,51	10.256,28	10.365,65	10.094,88
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	50.264,20	50.785,98	52.188,01	51.666,23
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	10.568,31	10.568,31	10.774,98	10.774,98
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.321,02	1.321,02	1.346,88	1.346,88
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2,77	2,77	199,43	199,43
4.9.4.20.90-2		OUTROS	23.514,16	37.098,05	23.135,03	9.551,14
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.511,57	34.095,65	20.372,83	6.788,75
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	419,72	419,69	386,11	386,14
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.582,87	2.582,71	2.376,09	2.376,25
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.504.549,83	7.233.926,86	7.225.598,01	3.496.220,98
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	7.904,09	7.904,09	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	7.904,09	7.904,09	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	7.904,09	7.904,09	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	263.146,44	15.087,07	0,00	248.059,37
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	263.146,44	15.087,07	0,00	248.059,37
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	3.146,44	87,07	0,00	3.059,37
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	260.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	65.462,66	65.462,66	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	65.462,66	65.462,66	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	65.462,66	65.462,66	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.360.833,77	332.187,62	232.119,78	2.260.765,93
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.360.833,77	332.187,62	232.119,78	2.260.765,93
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.360.833,77	332.187,62	232.119,78	2.260.765,93
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	626.557,97	328.631,50	340.170,77	638.097,24
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	297.753,17	223.450,39	250.713,72	325.016,50
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	215.865,98	215.865,98	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	143.934,66	5.330,37	14.339,06	152.943,35
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	36.991,21	1.369,92	3.685,13	39.306,42
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	11.514,50	426,20	1.146,92	12.235,22
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.439,36	53,32	143,38	1.529,42
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	79.979,94	300,51	11.531,85	91.211,28
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	20.554,85	77,22	2.963,73	23.441,36
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.538,84	23,84	922,33	3.437,33
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	799,81	3,03	115,34	912,12
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.738,37	81.115,08	65.989,91	289.613,20
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	4.970,30	4.970,30	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	10.042,34	10.042,34	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.738,37	0,00	114,00	4.852,37
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	49.063,33	49.063,33	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00	15.239,17	0,00	284.760,83

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	24.066,43	24.066,03	23.467,14	23.467,54
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.066,43	24.066,03	23.467,14	23.467,54
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	254.011,65	6.484.653,92	6.579.940,71	349.298,44
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	11.186,94	36.223,66	36.315,20	11.278,48
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	667,00	528,00	2.437,22	2.576,22
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.703,37	1.195,98	1.420,20	1.927,59
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	7.886,47	31.653,90	29.666,70	5.899,27
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.791,08	2.791,08	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	930,10	54,70	0,00	875,40
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	93.619,71	482.391,65	477.309,76	88.537,82
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	93.619,71	482.391,65	477.309,76	88.537,82
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	149.205,00	5.966.038,61	6.066.315,75	249.482,14
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	149.205,00	5.966.038,61	6.066.315,75	249.482,14
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.650.430,75	204.192,57	299.952,02	7.746.190,20
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.650.430,75	204.192,57	299.952,02	7.746.190,20
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	6.547.781,50	204.192,57	299.952,02	6.643.540,95
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	6.875.006,49	28.226,08	175.966,49	7.022.746,90
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	6.875.006,49	28.226,08	175.966,49	7.022.746,90
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	6.875.006,49	28.226,08	175.966,49	7.022.746,90
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(327.224,99)	175.966,49	123.985,53	(379.205,95)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(327.224,99)	175.966,49	123.985,53	(379.205,95)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(327.224,99)	175.966,49	123.985,53	(379.205,95)
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	2.101.167,20	5.729,24	1.044.452,19	3.139.890,15
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.096.048,83	5.729,24	1.041.952,19	3.132.271,78
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.246.100,04	3.827,64	633.485,11	1.875.757,51
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4.044,45	0,00	2.744,84	6.789,29
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4.044,45	0,00	2.744,84	6.789,29
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4.044,45	0,00	2.744,84	6.789,29
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	953.821,90	278,35	486.460,11	1.440.003,66
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	953.821,90	278,35	486.460,11	1.440.003,66
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	749.273,94	94,17	381.222,08	1.130.401,85
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	153.040,13	0,00	78.303,50	231.343,63
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	34.420,95	19,50	17.704,64	52.106,09
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	13.814,53	164,68	7.395,04	21.044,89
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	3.272,35	0,00	1.834,85	5.107,20
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	80.695,34	3.549,29	40.401,94	117.547,99
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	80.695,34	3.549,29	40.401,94	117.547,99
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	75.357,03	3.549,29	37.983,86	109.791,60
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	5.338,31	0,00	2.418,08	7.756,39
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	207.538,35	0,00	103.878,22	311.416,57
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	207.538,35	0,00	103.878,22	311.416,57

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	204.477,23	0,00	102.096,35	306.573,58
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	3.061,12	0,00	1.781,87	4.842,99
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	291.546,69	0,00	153.446,68	444.993,37
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	291.546,69	0,00	153.446,68	444.993,37
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	291.546,69	0,00	153.446,68	444.993,37
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	291.546,69	0,00	153.446,68	444.993,37
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.008,28	1.901,60	221.369,61	686.476,29
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	84.407,76	0,00	40.977,63	125.385,39
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	84.407,76	0,00	40.977,63	125.385,39
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	84.407,76	0,00	40.977,63	125.385,39
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	71.513,70	25,80	35.924,60	107.412,50
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	71.513,70	25,80	35.924,60	107.412,50
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	31.095,95	1.495,70	19.086,10	48.686,35
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.250,00	0,00	650,00	1.900,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.250,00	0,00	650,00	1.900,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	580,00	1.101,00	720,00	199,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	580,00	1.101,00	720,00	199,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	100,00	0,00	10,00	110,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	100,00	0,00	10,00	110,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	4,95	0,00	6,60	11,55
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	4,95	0,00	6,60	11,55
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	27,60	0,00	6,00	33,60
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	27,60	0,00	6,00	33,60
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	12.368,40	322,00	6.598,50	18.644,90
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	12.368,40	322,00	6.598,50	18.644,90
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	16.765,00	72,70	11.095,00	27.787,30
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	16.765,00	72,70	11.095,00	27.787,30
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	27.156,30	0,00	13.374,80	40.531,10
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	27.156,30	0,00	13.374,80	40.531,10
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	27.156,30	0,00	13.374,80	40.531,10
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	133.402,30	266,10	52.168,19	185.304,39
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	250,00	50,00	897,00	1.097,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	50,00	897,00	847,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	250,00	0,00	0,00	250,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	99.259,00	75,40	34.216,59	133.400,19
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	94.623,34	0,00	31.617,17	126.240,51
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	0,55	0,55
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	500,00	0,00	442,00	942,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	35,56	0,00	0,00	35,56
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	994,40	0,00	410,47	1.404,87
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	1.665,70	75,40	1.226,40	2.816,70
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	1.440,00	0,00	520,00	1.960,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	17.226,80	0,00	8.481,40	25.708,20
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	17.226,80	0,00	8.481,40	25.708,20
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.706,50	100,00	2.364,50	6.971,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	4.706,50	100,00	2.364,50	6.971,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	11.960,00	40,70	6.208,70	18.128,00
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	102,50	0,00	9,00	111,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	100,00	0,00	70,00	170,00
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	40,00	0,00	0,00	40,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	11.027,70	39,00	5.686,80	16.675,50

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	25,00	0,00	5,00	30,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	657,00	1,70	437,90	1.093,20
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	119.432,27	114,00	59.838,29	179.156,56
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	119.432,27	114,00	59.838,29	179.156,56
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	806,20	0,00	470,66	1.276,86
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	228,34	0,00	143,38	371,72
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.222,69	0,00	728,27	1.950,96
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,54	0,00	35,12	71,66
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	534,44	0,00	256,98	791,42
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	36,00	0,00	47,35	83,35
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	173,94	0,00	115,44	289,38
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	32.299,11	0,00	13.944,79	46.243,90
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	114,00	114,00	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	963,85	0,00	807,99	1.771,84
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,96	0,00	0,00	0,96
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	18.322,20	0,00	9.528,00	27.850,20
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	59.873,32	0,00	31.118,74	90.992,06
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	2.330,00	0,00	1.125,00	3.455,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	73,14	0,00	88,08	161,22
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	371,79	0,00	216,60	588,39
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	1.511,00	0,00	752,00	2.263,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	470,75	0,00	242,31	713,06
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	178,00	0,00	103,58	281,58
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91.393,82	0,00	33.650,79	125.044,61
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	14.543,88	0,00	2.495,51	17.039,39
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	14.543,88	0,00	2.495,51	17.039,39
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	7.036,16	0,00	1.405,00	8.441,16
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	5.512,24	0,00	1.090,51	6.602,75
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	1.995,48	0,00	0,00	1.995,48
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	8.702,67	0,00	1.141,32	9.843,99
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	8.702,67	0,00	1.141,32	9.843,99
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	8.702,67	0,00	1.141,32	9.843,99
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	9.772,24	0,00	4.387,01	14.159,25
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	9.772,24	0,00	4.387,01	14.159,25
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	9.772,24	0,00	4.387,01	14.159,25
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	58.375,03	0,00	25.626,95	84.001,98
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	58.375,03	0,00	25.626,95	84.001,98
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	15.002,64	0,00	6.093,70	21.096,34
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	43.372,39	0,00	19.533,25	62.905,64
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.118,37	0,00	2.500,00	7.618,37
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.118,37	0,00	2.500,00	7.618,37
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
7.3.9.99.01.003-5	6038-7	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.783.352,84)	1.254.640,24	361.329,69	(2.676.663,39)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.782.918,44)	1.254.237,44	361.329,69	(2.675.826,19)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(476.119,70)	249.812,13	330,58	(725.601,25)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(11.559,01)	5.240,13	0,00	(16.799,14)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(11.559,01)	5.240,13	0,00	(16.799,14)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(11.559,01)	5.240,13	0,00	(16.799,14)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(464.560,69)	244.572,00	330,58	(708.802,11)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(464.560,69)	244.572,00	330,58	(708.802,11)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(464.560,69)	244.572,00	330,58	(708.802,11)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(614,46)	297,68	0,00	(912,14)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(614,46)	297,68	0,00	(912,14)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(614,46)	297,68	0,00	(912,14)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(614,46)	297,68	0,00	(912,14)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.137.582,53)	534.523,42	6.883,17	(1.665.222,78)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.138,47)	739,81	0,00	(1.878,28)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.138,47)	739,81	0,00	(1.878,28)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.138,47)	739,81	0,00	(1.878,28)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(48.897,45)	25.802,49	0,00	(74.699,94)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(48.897,45)	25.802,49	0,00	(74.699,94)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(46.429,85)	24.137,46	0,00	(70.567,31)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.467,60)	1.665,03	0,00	(4.132,63)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(39.159,64)	17.749,64	0,00	(56.909,28)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(39.159,64)	17.749,64	0,00	(56.909,28)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(12.963,29)	5.655,65	0,00	(18.618,94)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(14.393,80)	4.970,30	0,00	(19.364,10)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(2.535,95)	2.665,82	0,00	(5.201,77)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(5.666,72)	2.657,93	0,00	(8.324,65)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(3.599,88)	1.799,94	0,00	(5.399,82)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(42.248,03)	22.393,21	0,00	(64.641,24)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(42.248,03)	22.393,21	0,00	(64.641,24)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(38.195,84)	20.000,00	0,00	(58.195,84)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.052,19)	2.393,21	0,00	(6.445,40)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(31.155,15)	3.990,62	0,00	(35.145,77)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(31.155,15)	3.990,62	0,00	(35.145,77)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(24.719,78)	1.896,56	0,00	(26.616,34)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(6.405,37)	2.094,06	0,00	(8.499,43)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(14.065,98)	4.495,79	0,00	(18.561,77)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(14.065,98)	4.495,79	0,00	(18.561,77)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(12.071,08)	3.090,21	0,00	(15.161,29)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.913,90)	1.367,44	0,00	(3.281,34)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(81,00)	38,14	0,00	(119,14)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(94.178,41)	56.817,26	3.859,31	(147.136,36)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(94.178,41)	56.817,26	3.859,31	(147.136,36)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(14.278,02)	9.885,56	2.539,29	(21.624,29)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(65.959,79)	38.784,76	0,00	(104.744,55)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(12.606,60)	7.225,34	1.046,42	(18.785,52)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.248,00)	648,00	0,00	(1.896,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(86,00)	273,60	273,60	(86,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(111.873,25)	59.405,25	1.897,18	(169.381,32)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(24.432,58)	12.844,23	450,04	(36.826,77)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(24.432,58)	12.844,23	450,04	(36.826,77)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(87.440,67)	46.561,02	1.447,14	(132.554,55)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(86.480,63)	45.786,02	1.447,14	(130.819,51)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(689,29)	500,00	0,00	(1.189,29)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(270,75)	275,00	0,00	(545,75)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(322.456,18)	157.784,04	773,05	(479.467,17)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(322.456,18)	157.784,04	773,05	(479.467,17)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(210.116,80)	115.392,47	230,15	(325.279,12)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(15.493,86)	8.924,62	0,00	(24.418,48)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUÊNIOS	(2.488,46)	1.378,49	0,00	(3.866,95)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.576,07)	0,00	0,00	(2.576,07)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(7.512,80)	3.974,40	0,00	(11.487,20)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(27.398,42)	11.531,85	300,51	(38.629,76)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(7.882,01)	2.243,15	0,00	(10.125,16)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(45.470,35)	14.339,06	242,39	(59.567,02)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.606,38)	0,00	0,00	(1.606,38)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.666,70)	0,00	0,00	(1.666,70)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(244,33)	0,00	0,00	(244,33)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(3.673,54)	1.729,64	0,00	(5.403,18)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(3.673,54)	1.729,64	0,00	(5.403,18)
8.1.7.36.01.002-2	1309-7	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	(948,00)	0,00	0,00	(948,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(2.725,54)	1.729,64	0,00	(4.455,18)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.704,66)	949,00	0,00	(2.653,66)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.704,66)	949,00	0,00	(2.653,66)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(1.704,66)	949,00	0,00	(2.653,66)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(52.923,23)	31.669,84	0,00	(84.593,07)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(52.923,23)	31.669,84	0,00	(84.593,07)
8.1.7.39.01.001-2	1315-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(52.923,23)	31.144,84	0,00	(84.068,07)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	425,00	0,00	(425,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(49.622,78)	7.720,09	0,00	(57.342,87)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(49.622,78)	7.720,09	0,00	(57.342,87)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(6.902,03)	4.247,52	0,00	(11.149,55)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(835,54)	30,00	0,00	(865,54)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(41.885,21)	3.442,57	0,00	(45.327,78)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.547,50)	90,00	0,00	(19.637,50)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.547,50)	90,00	0,00	(19.637,50)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.547,50)	90,00	0,00	(19.637,50)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.138,04)	0,00	0,00	(1.138,04)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.138,04)	0,00	0,00	(1.138,04)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(1.138,04)	0,00	0,00	(1.138,04)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(12.863,15)	1.480,74	0,00	(14.343,89)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(12.863,15)	1.480,74	0,00	(14.343,89)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(1.858,86)	929,43	0,00	(2.788,29)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(560,62)	280,31	0,00	(840,93)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(5.629,66)	264,80	0,00	(5.894,46)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(4.814,01)	6,20	0,00	(4.820,21)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(117.600,35)	46.660,96	130,94	(164.130,37)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(117.600,35)	46.660,96	130,94	(164.130,37)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(66,50)	13,30	0,00	(79,80)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(25.154,22)	13.606,80	0,00	(38.761,02)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(26.506,05)	14.729,57	0,00	(41.235,62)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(2.011,40)	960,50	0,00	(2.971,90)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.061,90)	1.322,97	130,94	(3.253,93)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(49.678,61)	9.311,19	0,00	(58.989,80)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(6.072,15)	2.885,73	0,00	(8.957,88)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(5.851,22)	3.690,94	0,00	(9.542,16)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(198,30)	139,96	0,00	(338,26)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(45.472,89)	22.248,97	0,00	(67.721,86)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(45.472,89)	22.248,97	0,00	(67.721,86)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(558,33)	476,93	0,00	(1.035,26)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(13.642,00)	1.821,00	0,00	(15.463,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(509,63)	287,06	0,00	(796,69)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	(667,77)	0,00	0,00	(667,77)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(5.951,96)	8.062,87	0,00	(14.014,83)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(11.985,80)	5.290,53	0,00	(17.276,33)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(9.358,39)	5.319,90	0,00	(14.678,29)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.799,01)	990,68	0,00	(3.789,69)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(23.809,22)	13.064,39	0,00	(36.873,61)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(23.809,22)	13.064,39	0,00	(36.873,61)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(23.809,22)	13.064,39	0,00	(36.873,61)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(6.167,84)	1.960,00	0,00	(8.127,84)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(6.167,84)	1.960,00	0,00	(8.127,84)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(3.920,00)	1.960,00	0,00	(5.880,00)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(2.247,84)	0,00	0,00	(2.247,84)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(13.632,13)	2.604,28	0,00	(16.236,41)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(13.632,13)	2.604,28	0,00	(16.236,41)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(734,28)	0,00	0,00	(734,28)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(1.035,40)	592,00	0,00	(1.627,40)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(3.605,10)	705,50	0,00	(4.310,60)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(4.539,85)	444,10	0,00	(4.983,95)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(80,00)	40,00	0,00	(120,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(3.637,50)	822,68	0,00	(4.460,18)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.572,78)	757,86	0,00	(2.330,64)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(57,06)	0,00	0,00	(57,06)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	(57,06)	0,00	0,00	(57,06)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(1.515,72)	757,86	0,00	(2.273,58)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(1.515,72)	757,86	0,00	(2.273,58)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(19.446,33)	10.901,57	222,69	(30.125,21)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(19.446,33)	10.901,57	222,69	(30.125,21)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(8.860,76)	3.078,52	0,00	(11.939,28)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(9.436,84)	6.332,75	71,40	(15.698,19)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	(432,03)	147,70	151,29	(428,44)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(716,70)	1.342,60	0,00	(2.059,30)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.235,53)	43.507,97	0,00	(106.743,50)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.235,53)	43.507,97	0,00	(106.743,50)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(196,80)	76,00	0,00	(272,80)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(9.064,68)	4.961,82	0,00	(14.026,50)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(181,64)	0,00	0,00	(181,64)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(381,36)	1.514,05	0,00	(1.895,41)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.955,68)	260,68	0,00	(2.216,36)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(1.856,00)	9.281,50	0,00	(11.137,50)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(151,28)	75,64	0,00	(226,92)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(333,00)	520,80	0,00	(853,80)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(161,64)	136,50	0,00	(298,14)
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	(182,20)	0,00	0,00	(182,20)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(45.361,41)	23.467,14	0,00	(68.828,55)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.409,84)	3.213,84	0,00	(6.623,68)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(115.810,38)	433.213,88	354.045,49	(194.978,77)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(14.318,75)	7.181,63	0,00	(21.500,38)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(8.239,02)	4.119,51	0,00	(12.358,53)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(8.239,02)	4.119,51	0,00	(12.358,53)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(6.079,73)	3.062,12	0,00	(9.141,85)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(6.079,73)	3.062,12	0,00	(9.141,85)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(20.402,55)	10.173,79	0,00	(30.576,34)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(20.402,55)	10.173,79	0,00	(30.576,34)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(20.402,55)	10.173,79	0,00	(30.576,34)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(81.089,08)	415.858,46	354.045,49	(142.902,05)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(81.089,08)	415.858,46	354.045,49	(142.902,05)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(81.089,08)	415.858,46	354.045,49	(142.902,05)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(52.791,37)	36.390,33	70,45	(89.111,25)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(626,65)	6.541,85	0,00	(7.168,50)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(626,65)	6.541,85	0,00	(7.168,50)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(626,65)	6.541,85	0,00	(7.168,50)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.977,45)	2.376,09	0,00	(7.353,54)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.977,45)	2.376,09	0,00	(7.353,54)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.977,45)	2.376,09	0,00	(7.353,54)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.928,98)	1.991,71	56,35	(5.864,34)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.928,98)	1.991,71	56,35	(5.864,34)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.120,14)	1.605,60	56,35	(4.669,39)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(808,84)	386,11	0,00	(1.194,95)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(43.258,29)	25.480,68	14,10	(68.724,87)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(42.980,77)	25.335,06	14,10	(68.301,73)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.283,80)	520,58	0,00	(1.804,38)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(22.421,83)	11.458,53	0,00	(33.880,36)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(20,70)	13,80	0,00	(34,50)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(10.557,20)	8.031,50	14,10	(18.574,60)
8.1.9.99.01.051-5	5144-4	PERDAS OPERACIONAIS - PRÁTICAS INADEQUADAS	(8.697,24)	5.310,65	0,00	(14.007,89)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(277,52)	145,62	0,00	(423,14)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(277,52)	145,62	0,00	(423,14)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(434,40)	402,80	0,00	(837,20)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(434,40)	402,80	0,00	(837,20)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(160,49)	402,80	0,00	(563,29)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(160,49)	402,80	0,00	(563,29)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(160,49)	402,80	0,00	(563,29)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(273,91)	0,00	0,00	(273,91)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(273,91)	0,00	0,00	(273,91)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(273,91)	0,00	0,00	(273,91)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	109.364.275,20	64.198.156,34	66.460.885,70	111.627.004,56
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	1.674.719,73	650.179,69	720.761,53	1.745.301,57
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.674.719,73	650.179,69	720.761,53	1.745.301,57
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.674.719,73	650.179,69	720.761,53	1.745.301,57
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.674.719,73	650.179,69	720.761,53	1.745.301,57
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	6.066.315,75	6.066.315,75	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	74.301.390,06	4.283.520,44	5.396.985,25	75.414.854,87
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	55.929.699,35	1.324.156,00	1.952.786,00	56.558.329,35
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	55.929.699,35	1.324.156,00	1.952.786,00	56.558.329,35
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	55.929.699,35	1.324.156,00	1.952.786,00	56.558.329,35
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	480.310,38	7.729,10	5.843,59	478.424,87



## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:24AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	169.681,72	6.638,59	610,00	163.653,13
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	169.681,72	6.638,59	610,00	163.653,13
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	198.717,94	1.090,51	5.233,59	202.861,02
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	198.717,94	1.090,51	5.233,59	202.861,02
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	111.910,72	0,00	0,00	111.910,72
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	111.910,72	0,00	0,00	111.910,72
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	334.310,29	4.119,51	0,00	330.190,78
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	334.310,29	4.119,51	0,00	330.190,78
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.468.243,93	2.916.615,83	3.099.286,62	7.650.914,72
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.468.243,93	2.916.615,83	3.099.286,62	7.650.914,72
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.468.243,93	2.916.615,83	3.099.286,62	7.650.914,72
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	210,51	2.446,11
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	210,51	2.446,11
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	210,51	2.446,11
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	10.086.590,51	30.900,00	338.858,53	10.394.549,04
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	9.641.247,00	30.900,00	327.400,00	9.937.747,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.133.197,00	25.900,00	152.199,00	6.259.496,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.908.050,00	5.000,00	175.201,00	3.078.251,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	445.343,51	0,00	11.458,53	456.802,04
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	445.343,51	0,00	11.458,53	456.802,04
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	33.388.165,41	53.198.140,46	54.276.823,17	34.466.848,12
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.388.165,41	53.198.140,46	54.276.823,17	34.466.848,12
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.388.165,41	53.198.140,46	54.276.823,17	34.466.848,12
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.388.165,41	53.198.140,46	54.276.823,17	34.466.848,12
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	33.388.165,41	53.198.140,46	54.276.823,17	34.466.848,12
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	170.138.872,42	123.056.867,50	127.666.572,90	174.748.577,82

FLORIANOPOLIS-SC, 30 DE SETEMBRO DE 2013

HILDOMAR MENEGAZ

Contador

C.P.F: 023.133.479-66

C.R.C: 027.837/O-0

LOCAL E DATA

GASPAR LAUS

Diretor

C.P.F: 344.399.869-00

RAFAEL DE ASSIS HORN

Diretor

C.P.F: 888.977.459-20

EDUARDO PIZZOLATTI MIRANDA RAMOS

Diretor

C.P.F: 909.481.499-49