

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.0.0.00-7 | | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 63.809.945,25 | 163.374.073,24 | 163.096.906,20 | 64.087.112,29 |
| 1.1.0.00-6 | | DISPONIBILIDADES | 573.028,81 | 60.421.884,31 | 60.500.076,80 | 494.836,32 |
| 1.1.1.00-9 | | CAIXA | 377.356,89 | 23.805.030,18 | 23.806.059,66 | 376.327,41 |
| 1.1.1.10.00-6 | | CAIXA | 377.356,89 | 23.805.030,18 | 23.806.059,66 | 376.327,41 |
| 1.1.1.10.01-3 | | CAIXA | 377.356,89 | 23.805.030,18 | 23.806.059,66 | 376.327,41 |
| 1.1.1.10.01.001-0 | 1-7 | CAIXA | 377.356,89 | 23.805.030,18 | 23.806.059,66 | 376.327,41 |
| 1.1.2.00-2 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 195.671,92 | 36.616.854,13 | 36.694.017,14 | 118.508,91 |
| 1.1.2.30.00-3 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA | 195.671,92 | 36.616.854,13 | 36.694.017,14 | 118.508,91 |
| 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 | 77.757,00 | 36.616.854,13 | 36.694.017,14 | 593,99 |
| 1.1.2.30.04.001-8 | 4027-3 | BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO | 77.757,00 | 163.470,84 | 240.633,85 | 593,99 |
| 1.1.2.30.04.003-2 | 4029-7 | BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO | 0,00 | 36.450.706,14 | 36.450.706,14 | 0,00 |
| 1.1.2.30.04.004-9 | 4030-7 | BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO | 0,00 | 2.677,15 | 2.677,15 | 0,00 |
| 1.3.0.00-4 | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 22.167.682,74 | 7.760.951,28 | 7.789.188,22 | 22.139.445,80 |
| 1.3.1.00-7 | | LIVRES | 22.167.682,74 | 7.760.951,28 | 7.789.188,22 | 22.139.445,80 |
| 1.3.1.10.00-4 | | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 22.167.682,74 | 7.760.951,28 | 7.789.188,22 | 22.139.445,80 |
| 1.3.1.10.25-5 | | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 22.167.682,74 | 7.760.951,28 | 7.789.188,22 | 22.139.445,80 |
| 1.3.1.10.25.017-7 | 5318-1 | RDC PÓS-FIXADO | 22.167.682,74 | 7.760.951,28 | 7.789.188,22 | 22.139.445,80 |
| 1.4.0.00-3 | | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 2.312.344,80 | 12.511.796,53 | 14.150.385,07 | 673.756,26 |
| 1.4.5.00-8 | | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 2.312.344,80 | 12.511.796,53 | 14.150.385,07 | 673.756,26 |
| 1.4.5.10.00-5 | | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 2.312.344,80 | 12.511.796,53 | 14.150.385,07 | 673.756,26 |
| 1.4.5.10.10-8 | | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 2.312.344,80 | 12.511.796,53 | 14.150.385,07 | 673.756,26 |
| 1.4.5.10.10.001-5 | 3044-1 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 2.312.344,80 | 12.511.796,53 | 14.150.385,07 | 673.756,26 |
| 1.6.0.00-1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 36.168.804,60 | 9.785.773,83 | 7.796.510,16 | 38.158.068,27 |
| 1.6.1.00-4 | | EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS | 29.283.724,11 | 8.192.477,24 | 6.588.285,70 | 30.887.915,65 |
| 1.6.1.10.00-1 | | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 42.089,26 | 215.965,65 | 230.745,03 | 27.309,88 |
| 1.6.1.10.01-8 | | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 42.089,26 | 215.965,65 | 230.745,03 | 27.309,88 |
| 1.6.1.10.01.001-5 | 199-9 | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 45.534,82 | 211.996,02 | 229.453,79 | 28.077,05 |
| 1.6.1.10.01.002-2 | 200-8 | (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | (3.445,56) | 3.969,63 | 1.291,24 | (767,17) |
| 1.6.1.20.00-8 | | EMPRÉSTIMOS | 27.479.439,54 | 7.250.014,13 | 5.649.446,24 | 29.080.007,43 |
| 1.6.1.20.01-5 | | RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES | 27.479.439,54 | 7.250.014,13 | 5.649.446,24 | 29.080.007,43 |
| 1.6.1.20.01.001-2 | 201-5 | EMPRÉSTIMOS | 29.462.836,73 | 3.266.731,65 | 1.513.890,09 | 31.215.678,29 |
| 1.6.1.20.01.002-9 | 202-2 | (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS | (4.204.618,21) | 274.927,96 | 480.162,29 | (4.409.852,54) |
| 1.6.1.20.01.003-6 | 203-9 | CHEQUE ESPECIAL | 1.699.209,20 | 2.184.798,13 | 2.329.738,09 | 1.554.269,24 |
| 1.6.1.20.01.005-0 | 205-3 | (-) JUROS MORA APROPRIAR | (261,12) | 41,54 | 132,30 | (351,88) |
| 1.6.1.20.01.006-7 | 1744-0 | CONTA GARANTIDA | 434.084,31 | 1.126.715,33 | 1.243.852,33 | 316.947,31 |
| 1.6.1.20.01.009-8 | 2876-9 | (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS | (6.094,07) | 3.263,47 | 5.188,34 | (8.018,94) |
| 1.6.1.20.01.043-8 | 5599-0 | CRÉDITO PESSOAL | 111.088,04 | 386.531,66 | 18.864,30 | 478.755,40 |
| 1.6.1.20.01.044-5 | 5600-9 | (-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL | (16.805,34) | 7.004,39 | 57.618,50 | (67.419,45) |
| 1.6.1.30.00-5 | | TÍTULOS DESCONTADOS | 1.762.195,31 | 726.497,46 | 708.094,43 | 1.780.598,34 |
| 1.6.1.30.02-9 | | CHEQUES DESCONTADOS | 1.762.195,31 | 726.497,46 | 708.094,43 | 1.780.598,34 |
| 1.6.1.30.02.001-6 | 217-0 | CHEQUES DESCONTADOS | 1.869.556,94 | 684.528,78 | 665.957,11 | 1.888.128,61 |
| 1.6.1.30.02.002-3 | 218-7 | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS | (107.361,63) | 41.968,68 | 42.135,37 | (107.528,32) |
| 1.6.1.30.02.005-4 | 219-4 | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 1,95 | (1,95) |
| 1.6.2.00-7 | | FINANCIAMENTOS | 7.293.665,93 | 1.154.118,14 | 761.152,90 | 7.686.631,17 |
| 1.6.2.10.00-4 | | FINANCIAMENTOS | 7.293.665,93 | 1.154.118,14 | 761.152,90 | 7.686.631,17 |
| 1.6.2.10.01-1 | | RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES | 7.293.665,93 | 1.154.118,14 | 761.152,90 | 7.686.631,17 |
| 1.6.2.10.01.001-8 | 223-5 | FINANCIAMENTOS | 8.160.271,52 | 1.103.743,92 | 492.902,95 | 8.771.112,49 |
| 1.6.2.10.01.002-5 | 224-2 | (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS | (865.791,29) | 50.190,32 | 267.997,24 | (1.083.598,21) |
| 1.6.2.10.01.005-6 | 225-9 | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS | (51,32) | 25,16 | 25,34 | (51,50) |
| 1.6.2.10.01.006-3 | 2881-7 | (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT | (762,98) | 158,74 | 227,37 | (831,61) |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.6.9.00.00-8 | | (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (408.585,44) | 439.178,45 | 447.071,56 | (416.478,55) |
| 1.6.9.20.00-2 | | (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS | (361.604,02) | 386.744,67 | 390.977,36 | (365.836,71) |
| 1.6.9.20.01-9 | | (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS | (361.604,02) | 386.744,67 | 390.977,36 | (365.836,71) |
| 1.6.9.20.01.001-6 | 284-0 | (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | (17.372,62) | 14.258,02 | 6.205,45 | (9.320,05) |
| 1.6.9.20.01.002-3 | 285-7 | (-) EMPRÉSTIMOS | (295.694,78) | 317.364,98 | 340.146,85 | (318.476,65) |
| 1.6.9.20.01.003-0 | 286-4 | (-) CHEQUE ESPECIAL | (32.464,47) | 29.158,14 | 17.314,67 | (20.621,00) |
| 1.6.9.20.01.005-4 | 288-8 | (-) TÍTULOS DESCONTADOS | (12.199,52) | 15.991,68 | 16.581,89 | (12.789,73) |
| 1.6.9.20.01.007-8 | 1750-5 | (-) CONTA GARANTIDA | (3.292,94) | 7.787,85 | 6.967,23 | (2.472,32) |
| 1.6.9.20.01.011-9 | 5605-4 | (-) CRÉDITO PESSOAL | (579,69) | 2.184,00 | 3.761,27 | (2.156,96) |
| 1.6.9.30.00-9 | | (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS | (46.981,42) | 52.433,78 | 56.094,20 | (50.641,84) |
| 1.6.9.30.01-6 | | (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS | (46.981,42) | 52.433,78 | 56.094,20 | (50.641,84) |
| 1.6.9.30.01.001-3 | 296-7 | (-) FINANCIAMENTOS | (46.981,42) | 52.433,78 | 56.094,20 | (50.641,84) |
| 1.8.0.00.00-9 | | OUTROS CRÉDITOS | 1.546.561,70 | 72.891.985,43 | 72.858.637,94 | 1.579.909,19 |
| 1.8.3.00.00-8 | | RENDAS A RECEBER | 16.606,87 | 53.765,70 | 56.932,92 | 13.439,65 |
| 1.8.3.70.00-7 | | SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER | 3.486,94 | 3.143,69 | 3.115,06 | 3.515,57 |
| 1.8.3.70.01-4 | | SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER | 3.486,94 | 3.143,69 | 3.115,06 | 3.515,57 |
| 1.8.3.70.01.002-8 | 317-9 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER | 0,00 | 20,95 | 20,95 | 0,00 |
| 1.8.3.70.01.004-2 | 6060-0 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS | 2.287,42 | 196,20 | 0,00 | 2.483,62 |
| 1.8.3.70.01.005-9 | 6063-1 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS | 634,01 | 206,87 | 256,98 | 583,90 |
| 1.8.3.70.01.006-6 | 6064-8 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,54 | 40,20 | 38,20 | 2,54 |
| 1.8.3.70.01.007-3 | 6065-5 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS | 195,75 | 494,17 | 517,02 | 172,90 |
| 1.8.3.70.01.008-0 | 6067-9 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO | 5,39 | 132,35 | 132,38 | 5,36 |
| 1.8.3.70.01.009-7 | 6066-2 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES | 12,13 | 830,59 | 842,72 | 0,00 |
| 1.8.3.70.01.010-7 | 6068-6 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DPVAT | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 1.8.3.70.01.011-4 | 6069-3 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS | 0,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 |
| 1.8.3.70.01.013-8 | 6185-0 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FGTS | 346,58 | 293,53 | 374,30 | 265,81 |
| 1.8.3.70.01.014-5 | 6189-8 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS | 5,12 | 99,91 | 103,59 | 1,44 |
| 1.8.3.90.00-1 | | OUTRAS RENDAS A RECEBER | 13.119,93 | 50.622,01 | 53.817,86 | 9.924,08 |
| 1.8.3.90.01-8 | | OUTRAS RENDAS A RECEBER | 13.119,93 | 50.622,01 | 53.817,86 | 9.924,08 |
| 1.8.3.90.01.001-5 | 318-6 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 8.146,36 | 4.838,31 | 8.146,36 | 4.838,31 |
| 1.8.3.90.01.017-0 | 1923-5 | RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - INSS | 4.973,57 | 112,20 | 0,00 | 5.085,77 |
| 1.8.3.90.01.099-8 | 324-1 | OUTRAS RENDAS A RECEBER | 0,00 | 45.671,50 | 45.671,50 | 0,00 |
| 1.8.8.00.00-3 | | DIVERSOS | 1.604.214,22 | 72.836.674,18 | 72.801.705,02 | 1.639.183,38 |
| 1.8.8.03.00-0 | | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 48.501,17 | 79.596,86 | 61.526,29 | 66.571,74 |
| 1.8.8.03.01-7 | | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 48.501,17 | 79.596,86 | 61.526,29 | 66.571,74 |
| 1.8.8.03.01.001-4 | 342-3 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 253,57 | 253,57 | 0,00 |
| 1.8.8.03.01.002-1 | 343-0 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 48.241,37 | 58.711,62 | 48.241,37 | 58.711,62 |
| 1.8.8.03.01.004-5 | 345-4 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 259,80 | 9.880,37 | 2.280,05 | 7.860,12 |
| 1.8.8.03.01.005-2 | 346-1 | ADIANTAMENTO DE RESCISÕES | 0,00 | 10.751,30 | 10.751,30 | 0,00 |
| 1.8.8.05.00-8 | | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | 7.886,00 | 350,00 | 1.840,00 | 6.396,00 |
| 1.8.8.05.01-5 | | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.8.8.05.01.001-2 | 347-8 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.8.8.05.03-9 | | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS | 7.886,00 | 0,00 | 1.490,00 | 6.396,00 |
| 1.8.8.05.03.001-6 | 350-2 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS | 7.886,00 | 0,00 | 1.490,00 | 6.396,00 |
| 1.8.8.35.00-9 | | DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS | 1.445.000,12 | 2.500,00 | 16.666,66 | 1.430.833,46 |
| 1.8.8.35.01-6 | | DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS | 1.445.000,12 | 2.500,00 | 16.666,66 | 1.430.833,46 |
| 1.8.8.35.01.009-9 | 368-1 | IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO | 1.700.000,12 | 0,00 | 16.666,66 | 1.683.333,46 |
| 1.8.8.35.01.098-9 | 369-8 | (-)RENDAS A APROPRIAR | (255.000,00) | 2.500,00 | 0,00 | (252.500,00) |
| 1.8.8.45.00-6 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 22.902,82 | 7.321,89 | 0,00 | 30.224,71 |
| 1.8.8.45.01-3 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 22.902,82 | 7.321,89 | 0,00 | 30.224,71 |
| 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 | 6.803,93 | 3.616,84 | 0,00 | 10.420,77 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.8.8.45.01.004-1 | 1997-4 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES | 7.029,75 | 3.705,05 | 0,00 | 10.734,80 |
| 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 | 1.975,00 | 4.757,86 | 4.757,86 | 1.975,00 |
| 1.8.8.65.99-0 | | OUTROS PAGAMENTOS | 1.975,00 | 4.757,86 | 4.757,86 | 1.975,00 |
| 1.8.8.65.99.001-7 | 384-9 | BANCOOB | 0,00 | 1.030,83 | 1.030,83 | 0,00 |
| 1.8.8.65.99.099-0 | 387-0 | OUTROS | 1.975,00 | 3.727,03 | 3.727,03 | 1.975,00 |
| 1.8.8.80.00-9 | | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 39.073,70 | 75.136,73 | 76.682,28 | 37.528,15 |
| 1.8.8.80.20-5 | | SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 39.073,70 | 75.136,73 | 76.682,28 | 37.528,15 |
| 1.8.8.80.20.013-9 | 4430-3 | VALORES A RECEBER - TARIFAS | 39.073,70 | 75.136,73 | 76.682,28 | 37.528,15 |
| 1.8.8.92.00-4 | | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 38.875,41 | 72.667.010,84 | 72.640.231,93 | 65.654,32 |
| 1.8.8.92.01-1 | | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 38.875,41 | 49.483,66 | 22.704,75 | 65.654,32 |
| 1.8.8.92.01.001-8 | 394-2 | DIFERENÇA DE CAIXA | 579,34 | 1.241,17 | 1.276,55 | 543,96 |
| 1.8.8.92.01.002-5 | 395-9 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 34.297,17 | 26.188,68 | 0,00 | 60.485,85 |
| 1.8.8.92.01.013-5 | 402-0 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB | 1.030,53 | 359,40 | 318,00 | 1.071,93 |
| 1.8.8.92.01.016-6 | 1535-6 | OUTROS | 1.870,75 | 1.079,23 | 618,37 | 2.331,61 |
| 1.8.8.92.01.020-7 | 3646-9 | TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.097,62 | 20.615,18 | 20.491,83 | 1.220,97 |
| 1.8.8.92.20-0 | | TRANSITÓRIA - CAIXA | 0,00 | 62.419.562,22 | 62.419.562,22 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.001-7 | 409-9 | TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA | 0,00 | 181.890,53 | 181.890,53 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.002-4 | 410-9 | TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA | 0,00 | 1.161.963,69 | 1.161.963,69 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.003-1 | 411-6 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA | 0,00 | 23.834.913,88 | 23.834.913,88 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.004-8 | 412-3 | TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA | 0,00 | 6.260,57 | 6.260,57 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.007-9 | 415-4 | TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA | 0,00 | 1.151,51 | 1.151,51 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.008-6 | 416-1 | TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA | 0,00 | 3.681.314,23 | 3.681.314,23 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.013-4 | 1941-7 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS | 0,00 | 856.832,74 | 856.832,74 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.019-6 | 1947-9 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA | 0,00 | 6.657.505,14 | 6.657.505,14 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.024-4 | 1952-7 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO | 0,00 | 1.809.592,76 | 1.809.592,76 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.029-9 | 1957-2 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO | 0,00 | 5.432.884,43 | 5.432.884,43 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.030-9 | 1958-9 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS | 0,00 | 956.255,19 | 956.255,19 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.032-3 | 1960-6 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL | 0,00 | 130.223,15 | 130.223,15 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.042-6 | 2917-7 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA | 0,00 | 12.504.556,94 | 12.504.556,94 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.043-3 | 2918-4 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS | 0,00 | 45.761,79 | 45.761,79 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.045-7 | 2965-8 | TRANSITÓRIA INTERCREDIS | 0,00 | 4.813.233,29 | 4.813.233,29 | 0,00 |
| 1.8.8.92.20.064-6 | 5604-7 | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL | 0,00 | 345.222,38 | 345.222,38 | 0,00 |
| 1.8.8.92.30-3 | | TRANSITÓRIA - BANCO | 0,00 | 6.428.483,67 | 6.428.483,67 | 0,00 |
| 1.8.8.92.30.001-0 | 417-8 | TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO | 0,00 | 6.428.483,67 | 6.428.483,67 | 0,00 |
| 1.8.8.92.40-6 | | TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES | 0,00 | 3.769.481,29 | 3.769.481,29 | 0,00 |
| 1.8.8.92.40.001-3 | 1740-2 | TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES | 0,00 | 3.769.481,29 | 3.769.481,29 | 0,00 |
| 1.8.9.00.00-6 | | (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS | (74.259,39) | 1.545,55 | 0,00 | (72.713,84) |
| 1.8.9.99.00-0 | | (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA | (74.259,39) | 1.545,55 | 0,00 | (72.713,84) |
| 1.8.9.99.20-6 | | (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | (74.259,39) | 1.545,55 | 0,00 | (72.713,84) |
| 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 | (39.073,70) | 1.545,55 | 0,00 | (37.528,15) |
| 1.9.0.00.00-8 | | OUTROS VALORES E BENS | 1.041.522,60 | 1.681,86 | 2.108,01 | 1.041.096,45 |
| 1.9.8.00.00-2 | | OUTROS VALORES E BENS | 1.037.269,60 | 0,00 | 0,00 | 1.037.269,60 |
| 1.9.8.10.00-9 | | BENS NÃO DE USO PRÓPRIO | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 996.000,00 |
| 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 |
| 1.9.8.10.30-8 | | VEÍCULOS E AFINS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1.9.8.10.30.001-5 | 427-1 | VEÍCULOS E AFINS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1.9.8.40.00-0 | | MATERIAL EM ESTOQUE | 41.269,60 | 0,00 | 0,00 | 41.269,60 |
| 1.9.8.40.01-7 | | ALMOXARIFADO | 41.269,60 | 0,00 | 0,00 | 41.269,60 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|----------|-----------|--------------|
| 1.9.8.40.01.002-1 | 433-6 | OUTROS MATERIAIS | 41.269,60 | 0,00 | 0,00 | 41.269,60 |
| 1.9.9.00.00-5 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.253,00 | 1.681,86 | 2.108,01 | 3.826,85 |
| 1.9.9.10.00-2 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.253,00 | 1.681,86 | 2.108,01 | 3.826,85 |
| 1.9.9.10.01-9 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.253,00 | 1.681,86 | 2.108,01 | 3.826,85 |
| 1.9.9.10.01.001-6 | 436-7 | PRÊMIOS DE SEGUROS | 2.737,22 | 1.681,86 | 1.350,15 | 3.068,93 |
| 1.9.9.10.01.007-8 | 1549-7 | IPTU | 1.515,78 | 0,00 | 757,86 | 757,92 |
| 2.0.0.00.00-4 | | PERMANENTE | 2.037.690,17 | 4.776,59 | 17.549,09 | 2.024.917,67 |
| 2.1.0.00.00-3 | | INVESTIMENTOS | 1.042.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.275,00 |
| 2.1.5.00.00-8 | | AÇÕES E COTAS | 1.042.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.275,00 |
| 2.1.5.30.00-9 | | PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | 1.042.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.275,00 |
| 2.1.5.30.05-4 | | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 1.042.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.275,00 |
| 2.1.5.30.05.001-1 | 4311-5 | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 1.042.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.275,00 |
| 2.2.0.00.00-2 | | IMOBILIZADO DE USO | 613.548,56 | 4.776,59 | 10.325,95 | 607.999,20 |
| 2.2.4.00.00-4 | | INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 369.135,94 | 0,00 | 4.893,21 | 364.242,73 |
| 2.2.4.20.00-8 | | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 588.930,45 | 0,00 | 0,00 | 588.930,45 |
| 2.2.4.20.01-5 | | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 588.930,45 | 0,00 | 0,00 | 588.930,45 |
| 2.2.4.20.01.001-2 | 497-2 | APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 78.587,30 | 0,00 | 0,00 | 78.587,30 |
| 2.2.4.20.01.002-9 | 498-9 | MÁQUINAS | 45.407,28 | 0,00 | 0,00 | 45.407,28 |
| 2.2.4.20.01.003-6 | 499-6 | MOBILIÁRIOS | 464.935,87 | 0,00 | 0,00 | 464.935,87 |
| 2.2.4.99.00-8 | | (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO | (219.794,51) | 0,00 | 4.893,21 | (224.687,72) |
| 2.2.4.99.01-5 | | (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO | (219.794,51) | 0,00 | 4.893,21 | (224.687,72) |
| 2.2.4.99.01.001-2 | 502-9 | (-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO | (31.161,14) | 0,00 | 637,91 | (31.799,05) |
| 2.2.4.99.01.002-9 | 503-6 | (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS | (17.271,63) | 0,00 | 378,38 | (17.650,01) |
| 2.2.4.99.01.003-6 | 504-3 | (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS | (171.361,74) | 0,00 | 3.876,92 | (175.238,66) |
| 2.2.9.00.00-9 | | OUTROS | 244.412,62 | 4.776,59 | 5.432,74 | 243.756,47 |
| 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 | 402.875,89 | 4.776,59 | 0,00 | 407.652,48 |
| 2.2.9.30.01-7 | | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 402.875,89 | 4.776,59 | 0,00 | 407.652,48 |
| 2.2.9.30.01.001-4 | 508-1 | EQUIPAMENTOS | 402.875,89 | 4.776,59 | 0,00 | 407.652,48 |
| 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 | (308.012,54) | 0,00 | 5.432,74 | (313.445,28) |
| 2.2.9.99.10-6 | | (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS | (11.280,19) | 0,00 | 243,62 | (11.523,81) |
| 2.2.9.99.10.001-3 | 514-6 | (-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS | (11.280,19) | 0,00 | 243,62 | (11.523,81) |
| 2.2.9.99.30-2 | | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (242.118,18) | 0,00 | 4.189,27 | (246.307,45) |
| 2.2.9.99.30.001-9 | 515-3 | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (242.118,18) | 0,00 | 4.189,27 | (246.307,45) |
| 2.2.9.99.50-8 | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA | (15.803,69) | 0,00 | 374,85 | (16.178,54) |
| 2.2.9.99.50.004-6 | 1552-1 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA | (15.803,69) | 0,00 | 374,85 | (16.178,54) |
| 2.2.9.99.70-4 | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE | (38.810,48) | 0,00 | 625,00 | (39.435,48) |
| 2.2.9.99.70.001-1 | 519-1 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS | (38.810,48) | 0,00 | 625,00 | (39.435,48) |
| 2.4.0.00.00-0 | | DIFERIDO | 326.071,27 | 0,00 | 4.119,51 | 321.951,76 |
| 2.4.1.00.00-3 | | GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO | 326.071,27 | 0,00 | 4.119,51 | 321.951,76 |
| 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 | | BENEFITORIAS | 557.112,24 | 0,00 | 0,00 | 557.112,24 |
| 2.4.1.20.10.001-7 | 521-8 | BENEFITORIAS | 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 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.4.1.70.01-9 | | INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS | 29.325,00 | 0,00 | 0,00 | 29.325,00 |
| 2.4.1.70.01.001-6 | 525-6 | INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS | 29.325,00 | 0,00 | 0,00 | 29.325,00 |
| 2.4.1.99.00-7 | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO | (260.365,97) | 0,00 | 4.119,51 | (264.485,48) |
| 2.4.1.99.20-3 | | (-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | (260.365,97) | 0,00 | 4.119,51 | (264.485,48) |
| 2.4.1.99.20.001-0 | 530-4 | (-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | (260.365,97) | 0,00 | 4.119,51 | (264.485,48) |
| 2.5.0.00.00-9 | | INTANGÍVEL | 55.795,34 | 0,00 | 3.103,63 | 52.691,71 |
| 2.5.1.00.00-2 | | ATIVOS INTANGÍVEIS | 55.795,34 | 0,00 | 3.103,63 | 52.691,71 |
| 2.5.1.98.00-7 | | OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS | 146.043,47 | 0,00 | 0,00 | 146.043,47 |
| 2.5.1.98.01-4 | | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES | 146.043,47 | 0,00 | 0,00 | 146.043,47 |
| 2.5.1.98.01.001-1 | 5013-9 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES | 146.043,47 | 0,00 | 0,00 | 146.043,47 |
| 2.5.1.99.00-6 | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | (90.248,13) | 0,00 | 3.103,63 | (93.351,76) |
| 2.5.1.99.01-3 | | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES | (90.248,13) | 0,00 | 3.103,63 | (93.351,76) |
| 2.5.1.99.01.001-0 | 5014-6 | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES | (90.248,13) | 0,00 | 3.103,63 | (93.351,76) |
| 3.0.0.00.00-1 | | COMPENSAÇÃO | 116.068.984,94 | 75.713.287,30 | 70.857.677,69 | 120.924.594,55 |
| 3.0.4.00.00-3 | | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.965.367,19 | 829.189,23 | 661.210,07 | 2.133.346,35 |
| 3.0.4.30.00-4 | | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.965.367,19 | 829.189,23 | 661.210,07 | 2.133.346,35 |
| 3.0.4.30.10-7 | | PRÓPRIOS | 1.965.367,19 | 829.189,23 | 661.210,07 | 2.133.346,35 |
| 3.0.4.30.10.003-8 | 558-6 | CHEQUES EM CUSTÓDIA | 1.965.367,19 | 829.189,23 | 661.210,07 | 2.133.346,35 |
| 3.0.5.00.00-6 | | COBRANÇA | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 3.0.5.30.00-7 | | TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 3.0.5.30.10-0 | | DE TERCEIROS | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 3.0.5.30.10.001-7 | 581-6 | TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 3.0.9.00.00-8 | | CONTROLE | 77.526.227,71 | 7.285.019,44 | 4.594.545,77 | 80.216.701,38 |
| 3.0.9.10.00-5 | | AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS | 58.230.163,71 | 3.378.729,79 | 952.493,58 | 60.656.399,92 |
| 3.0.9.10.01-2 | | DE ASSOCIADOS | 32.016.794,73 | 1.894.269,79 | 628.925,58 | 33.282.138,94 |
| 3.0.9.10.01.001-9 | 604-2 | DE ASSOCIADOS | 32.016.794,73 | 1.894.269,79 | 628.925,58 | 33.282.138,94 |
| 3.0.9.10.02-9 | | DE TERCEIROS | 26.213.368,98 | 1.484.460,00 | 323.568,00 | 27.374.260,98 |
| 3.0.9.10.02.001-6 | 610-7 | DE TERCEIROS | 26.213.368,98 | 1.484.460,00 | 323.568,00 | 27.374.260,98 |
| 3.0.9.60.00-0 | | CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | 486.799,87 | 31.734,47 | 14.344,09 | 504.190,25 |
| 3.0.9.60.10-3 | | SETOR PRIVADO | 486.799,87 | 31.734,47 | 14.344,09 | 504.190,25 |
| 3.0.9.60.10.001-0 | 620-0 | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | 173.118,64 | 30.916,54 | 2.137,33 | 201.897,85 |
| 3.0.9.60.10.002-7 | 621-7 | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES | 200.336,13 | 817,93 | 6.406,64 | 194.747,42 |
| 3.0.9.60.10.003-4 | 1668-5 | CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES | 113.345,10 | 0,00 | 5.800,12 | 107.544,98 |
| 3.0.9.73.00-4 | | PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES | 326.071,27 | 0,00 | 4.119,51 | 321.951,76 |
| 3.0.9.73.01-1 | | ATIVOS DIFERIDOS | 326.071,27 | 0,00 | 4.119,51 | 321.951,76 |
| 3.0.9.73.01.001-8 | 4063-7 | ATIVOS DIFERIDOS | 326.071,27 | 0,00 | 4.119,51 | 321.951,76 |
| 3.0.9.86.00-8 | | VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR | 7.802.905,56 | 3.649.320,91 | 3.401.608,59 | 8.050.617,88 |
| 3.0.9.86.10-1 | | PESSOAS JURÍDICAS | 3.063.415,76 | 1.237.660,31 | 1.172.806,95 | 3.128.269,12 |
| 3.0.9.86.10.001-8 | 2974-4 | CRÉDITO ROTATIVO | 329.249,07 | 0,00 | 3.282,64 | 325.966,43 |
| 3.0.9.86.10.003-2 | 2990-2 | CONTA GARANTIDA | 2.734.166,69 | 1.237.660,31 | 1.169.524,31 | 2.802.302,69 |
| 3.0.9.86.20-4 | | PESSOAS FÍSICAS | 4.739.489,80 | 2.411.660,60 | 2.228.801,64 | 4.922.348,76 |
| 3.0.9.86.20.002-8 | 2986-1 | CHEQUE ESPECIAL | 4.739.489,80 | 2.411.660,60 | 2.228.801,64 | 4.922.348,76 |
| 3.0.9.96.00-5 | | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 2.446,11 | 0,00 | 0,00 | 2.446,11 |
| 3.0.9.96.01-2 | | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 2.446,11 | 0,00 | 0,00 | 2.446,11 |
| 3.0.9.96.01.001-9 | 629-3 | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 2.446,11 | 0,00 | 0,00 | 2.446,11 |
| 3.0.9.99.00-2 | | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 10.677.841,19 | 225.234,27 | 221.980,00 | 10.681.095,46 |
| 3.0.9.99.10-5 | | LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO | 10.206.950,00 | 210.898,00 | 221.980,00 | 10.195.868,00 |
| 3.0.9.99.10.001-2 | 635-8 | LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL | 6.438.699,00 | 158.899,00 | 120.980,00 | 6.476.618,00 |
| 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 | 3.168.251,00 | 51.999,00 | 101.000,00 | 3.119.250,00 |
| 3.0.9.99.99-2 | | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE | 470.891,19 | 14.336,27 | 0,00 | 485.227,46 |
| 3.0.9.99.99.099-2 | 1536-3 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE | 470.891,19 | 14.336,27 | 0,00 | 485.227,46 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.0.00.00-0 | | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 36.577.390,04 | 61.026.891,32 | 59.029.734,54 | 38.574.546,82 |
| 3.1.2.00.00-6 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A | 30.063.354,12 | 51.355.901,28 | 49.927.301,13 | 31.491.954,27 |
| 3.1.2.10.00-3 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A | 30.063.354,12 | 51.355.901,28 | 49.927.301,13 | 31.491.954,27 |
| 3.1.2.10.01-0 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A | 30.063.354,12 | 51.355.901,28 | 49.927.301,13 | 31.491.954,27 |
| 3.1.2.10.01.001-7 | 646-8 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A | 19.780,86 | 223.631,58 | 230.910,88 | 12.501,56 |
| 3.1.2.10.01.002-4 | 647-5 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A | 20.214.841,25 | 23.470.798,45 | 22.276.800,31 | 21.408.839,39 |
| 3.1.2.10.01.003-1 | 648-2 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL A | 6.882.696,53 | 7.936.667,29 | 7.575.815,26 | 7.243.548,56 |
| 3.1.2.10.01.008-6 | 1648-9 | TÍTULOS DESCONTADOS | 1.177.284,12 | 1.687.604,39 | 1.640.795,16 | 1.224.093,35 |
| 3.1.2.10.01.010-3 | 2899-6 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A | 1.467.180,10 | 13.014.978,97 | 13.123.506,77 | 1.358.652,30 |
| 3.1.2.10.01.011-0 | 2900-5 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL A | 301.571,26 | 5.022.220,60 | 5.079.472,75 | 244.319,11 |
| 3.1.3.00.00-9 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B | 4.766.269,34 | 6.920.082,99 | 6.755.978,99 | 4.930.373,34 |
| 3.1.3.10.00-6 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B | 4.766.269,34 | 6.920.082,99 | 6.755.978,99 | 4.930.373,34 |
| 3.1.3.10.10-9 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B | 4.316.592,68 | 6.759.661,51 | 6.302.937,81 | 4.773.316,38 |
| 3.1.3.10.10.001-6 | 655-4 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B | 2.988,64 | 12.165,32 | 12.748,35 | 2.405,61 |
| 3.1.3.10.10.002-3 | 656-1 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B | 3.196.409,82 | 4.265.544,23 | 3.681.687,67 | 3.780.266,38 |
| 3.1.3.10.10.003-0 | 657-8 | FINANCIAMENTO - NÍVEL B | 303.956,33 | 316.908,92 | 328.299,33 | 292.565,92 |
| 3.1.3.10.10.008-5 | 1649-6 | TÍTULOS DESCONTADOS | 554.845,76 | 627.613,74 | 642.672,03 | 539.787,47 |
| 3.1.3.10.10.013-3 | 4973-1 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B | 141.875,11 | 1.000.656,98 | 1.037.645,84 | 104.886,25 |
| 3.1.3.10.10.014-0 | 4974-8 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL B | 116.517,02 | 536.772,32 | 599.884,59 | 53.404,75 |
| 3.1.3.10.20-2 | | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B | 449.676,66 | 160.421,48 | 453.041,18 | 157.056,96 |
| 3.1.3.10.20.001-9 | 662-6 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B | 39,26 | 3.623,93 | 3.403,78 | 259,41 |
| 3.1.3.10.20.002-6 | 663-3 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B | 350.322,83 | 125.159,14 | 350.322,83 | 125.159,14 |
| 3.1.3.10.20.003-3 | 664-0 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL B | 81.697,97 | 28.865,41 | 81.697,97 | 28.865,41 |
| 3.1.3.10.20.008-8 | 1650-6 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B | 17.616,60 | 2.773,00 | 17.616,60 | 2.773,00 |
| 3.1.4.00.00-2 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C | 1.222.373,77 | 2.107.429,23 | 1.766.236,60 | 1.563.566,40 |
| 3.1.4.10.00-9 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C | 1.222.373,77 | 2.107.429,23 | 1.766.236,60 | 1.563.566,40 |
| 3.1.4.10.10-2 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C | 560.617,10 | 1.443.871,16 | 1.104.479,93 | 900.008,33 |
| 3.1.4.10.10.001-9 | 673-6 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C | 1.497,51 | 3.720,48 | 3.720,28 | 1.497,71 |
| 3.1.4.10.10.002-6 | 674-3 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C | 482.814,84 | 1.012.855,14 | 742.879,22 | 752.790,76 |
| 3.1.4.10.10.003-3 | 675-0 | FINANCIAMENTO-NÍVEL C | 0,00 | 116.924,20 | 58.111,43 | 58.812,77 |
| 3.1.4.10.10.008-8 | 1651-3 | TÍTULOS DESCONTADOS | 8.266,40 | 5.830,68 | 9.688,36 | 4.408,72 |
| 3.1.4.10.10.013-6 | 4975-5 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C | 54.042,32 | 266.696,74 | 255.464,14 | 65.274,92 |
| 3.1.4.10.10.014-3 | 4976-2 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL C | 13.996,03 | 37.843,92 | 34.616,50 | 17.223,45 |
| 3.1.4.10.20-5 | | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C | 661.756,67 | 663.558,07 | 661.756,67 | 663.558,07 |
| 3.1.4.10.20.001-2 | 680-8 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C | 0,00 | 321,30 | 0,00 | 321,30 |
| 3.1.4.10.20.002-9 | 681-5 | EMPRÉSTIMOS | 660.643,35 | 621.871,04 | 660.643,35 | 621.871,04 |
| 3.1.4.10.20.003-6 | 682-2 | FINANCIAMENTOS | 0,00 | 38.332,73 | 0,00 | 38.332,73 |
| 3.1.4.10.20.008-1 | 1652-0 | TÍTULOS DESCONTADOS | 1.113,32 | 3.033,00 | 1.113,32 | 3.033,00 |
| 3.1.5.00.00-5 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D | 287.590,69 | 394.749,17 | 318.274,45 | 364.065,41 |
| 3.1.5.10.00-2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D | 287.590,69 | 394.749,17 | 318.274,45 | 364.065,41 |
| 3.1.5.10.10-5 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D | 119.410,31 | 188.442,99 | 150.094,07 | 157.759,23 |
| 3.1.5.10.10.001-2 | 691-8 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D | 494,44 | 1.680,41 | 1.042,60 | 1.132,25 |
| 3.1.5.10.10.002-9 | 692-5 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D | 103.224,44 | 142.596,71 | 106.324,44 | 139.496,71 |
| 3.1.5.10.10.008-1 | 1653-7 | TÍTULOS DESCONTADOS | 2.261,44 | 3.838,88 | 2.261,44 | 3.838,88 |
| 3.1.5.10.10.013-9 | 4977-9 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D | 11.429,99 | 38.326,99 | 38.465,59 | 11.291,39 |
| 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 | 168.180,38 | 206.306,18 | 168.180,38 | 206.306,18 |
| 3.1.5.10.20.001-5 | 698-7 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D | 0,00 | 121,84 | 0,00 | 121,84 |
| 3.1.5.10.20.002-2 | 699-4 | EMPRÉSTIMOS | 159.174,21 | 197.164,23 | 159.174,21 | 197.164,23 |
| 3.1.5.10.20.003-9 | 700-3 | FINANCIAMENTOS | 8.198,50 | 8.206,59 | 8.198,50 | 8.206,59 |
| 3.1.5.10.20.008-4 | 1654-4 | TÍTULOS DESCONTADOS | 807,67 | 813,52 | 807,67 | 813,52 |
| 3.1.6.00.00-8 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E | 59.663,75 | 81.525,55 | 69.550,43 | 71.638,87 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1.6.10.00-5 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E | 59.663,75 | 81.525,55 | 69.550,43 | 71.638,87 |
| 3.1.6.10.10-8 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E | 38.076,58 | 58.288,26 | 47.963,26 | 48.401,58 |
| 3.1.6.10.10.001-5 | 709-6 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E | 192,71 | 223,98 | 392,82 | 23,87 |
| 3.1.6.10.10.002-2 | 710-6 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E | 30.698,74 | 41.199,29 | 30.698,74 | 41.199,29 |
| 3.1.6.10.10.003-9 | 711-3 | FINANCIAMENTOS-NÍVEL E | 3.333,45 | 0,00 | 3.333,45 | 0,00 |
| 3.1.6.10.10.008-4 | 1655-1 | TÍTULOS DESCONTADOS | 0,00 | 3.696,00 | 1.845,60 | 1.850,40 |
| 3.1.6.10.10.013-2 | 4979-3 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E | 3.851,68 | 13.168,99 | 11.692,65 | 5.328,02 |
| 3.1.6.10.20-1 | | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E | 21.587,17 | 23.237,29 | 21.587,17 | 23.237,29 |
| 3.1.6.10.20.002-5 | 717-5 | EMPRÉSTIMOS | 21.587,17 | 19.863,52 | 21.587,17 | 19.863,52 |
| 3.1.6.10.20.003-2 | 718-2 | FINANCIAMENTO | 0,00 | 3.373,77 | 0,00 | 3.373,77 |
| 3.1.7.00.00-1 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F | 91.332,07 | 82.040,78 | 92.740,93 | 80.631,92 |
| 3.1.7.10.00-8 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F | 91.332,07 | 82.040,78 | 92.740,93 | 80.631,92 |
| 3.1.7.10.10-1 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F | 41.995,32 | 14.091,24 | 43.404,18 | 12.682,38 |
| 3.1.7.10.10.001-8 | 727-8 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F | 8,48 | 12,70 | 16,09 | 5,09 |
| 3.1.7.10.10.002-5 | 728-5 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F | 39.906,84 | 11.190,93 | 39.906,84 | 11.190,93 |
| 3.1.7.10.10.013-5 | 4981-0 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F | 2.080,00 | 2.887,61 | 3.481,25 | 1.486,36 |
| 3.1.7.10.20-4 | | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F | 49.336,75 | 67.949,54 | 49.336,75 | 67.949,54 |
| 3.1.7.10.20.002-8 | 735-7 | EMPRÉSTIMOS | 35.553,60 | 55.024,12 | 35.553,60 | 55.024,12 |
| 3.1.7.10.20.003-5 | 736-4 | FINANCIAMENTOS | 13.783,15 | 12.925,42 | 13.783,15 | 12.925,42 |
| 3.1.8.00.00-4 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G | 17.320,61 | 25.742,98 | 17.321,95 | 25.741,64 |
| 3.1.8.10.00-1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G | 17.320,61 | 25.742,98 | 17.321,95 | 25.741,64 |
| 3.1.8.10.10-4 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G | 1,33 | 1,34 | 2,67 | 0,00 |
| 3.1.8.10.10.001-1 | 745-0 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G | 1,33 | 1,34 | 2,67 | 0,00 |
| 3.1.8.10.20-7 | | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G | 17.319,28 | 25.741,64 | 17.319,28 | 25.741,64 |
| 3.1.8.10.20.002-1 | 753-9 | EMPRÉSTIMOS | 17.319,28 | 25.741,64 | 17.319,28 | 25.741,64 |
| 3.1.9.00.00-7 | | OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H | 69.485,69 | 59.419,34 | 82.330,06 | 46.574,97 |
| 3.1.9.10.00-4 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H | 69.485,69 | 59.419,34 | 82.330,06 | 46.574,97 |
| 3.1.9.10.10-7 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H | 22.758,83 | 17.496,81 | 25.861,52 | 14.394,12 |
| 3.1.9.10.10.001-4 | 763-2 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 73,53 | 177,75 | 179,88 | 71,40 |
| 3.1.9.10.10.002-1 | 764-9 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H | 3.935,30 | 6.972,72 | 3.935,30 | 6.972,72 |
| 3.1.9.10.10.013-1 | 4985-8 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H | 18.750,00 | 10.346,34 | 21.746,34 | 7.350,00 |
| 3.1.9.10.20-0 | | OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H | 46.726,86 | 41.922,53 | 56.468,54 | 32.180,85 |
| 3.1.9.10.20.001-7 | 770-4 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 17.012,50 | 18.711,52 | 26.754,18 | 8.969,84 |
| 3.1.9.10.20.002-4 | 771-1 | EMPRÉSTIMO | 29.714,36 | 23.211,01 | 29.714,36 | 23.211,01 |
| 3.9.9.99.99-3 | | TOTAL GERAL DO ATIVO | 181.916.620,36 | 239.092.137,13 | 233.972.132,98 | 187.036.624,51 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.0.0.00.00-8 | | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 57.249.909,66 | 67.917.168,14 | 67.784.616,99 | 57.117.358,51 |
| 4.1.0.00.00-7 | | DEPÓSITOS | 53.559.258,94 | 56.870.511,01 | 56.920.011,04 | 53.608.758,97 |
| 4.1.1.00.00-0 | | DEPÓSITOS A VISTA | 13.109.088,10 | 51.253.203,41 | 49.719.084,47 | 11.574.969,16 |
| 4.1.1.10.00-7 | | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 5.744.390,74 | 25.960.597,64 | 26.624.959,45 | 6.408.752,55 |
| 4.1.1.10.01-4 | | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 5.744.390,74 | 25.960.597,64 | 26.624.959,45 | 6.408.752,55 |
| 4.1.1.10.01.001-1 | 789-0 | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 5.744.390,74 | 25.960.597,64 | 26.624.959,45 | 6.408.752,55 |
| 4.1.1.20.00-4 | | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 7.364.697,36 | 25.292.605,77 | 23.094.125,02 | 5.166.216,61 |
| 4.1.1.20.01-1 | | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 7.364.697,36 | 25.292.605,77 | 23.094.125,02 | 5.166.216,61 |
| 4.1.1.20.01.001-8 | 790-0 | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 7.364.697,36 | 25.292.605,77 | 23.094.125,02 | 5.166.216,61 |
| 4.1.4.00.00-9 | | DEPÓSITOS SOB AVISO | 766.665,94 | 17,91 | 5.391,92 | 772.039,95 |
| 4.1.4.10.00-6 | | DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO | 766.665,94 | 17,91 | 5.391,92 | 772.039,95 |
| 4.1.4.10.20-2 | | NÃO LIGADAS | 766.665,94 | 17,91 | 5.391,92 | 772.039,95 |
| 4.1.4.10.20.001-9 | 797-9 | NÃO LIGADAS | 766.665,94 | 17,91 | 5.391,92 | 772.039,95 |
| 4.1.5.00.00-2 | | DEPÓSITOS A PRAZO | 39.683.504,90 | 5.617.289,69 | 7.195.534,65 | 41.261.749,86 |
| 4.1.5.10.00-9 | | DEPÓSITOS A PRAZO | 39.683.504,90 | 5.617.289,69 | 7.195.534,65 | 41.261.749,86 |
| 4.1.5.10.20-5 | | NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO | 39.683.504,90 | 5.617.289,69 | 7.195.534,65 | 41.261.749,86 |
| 4.1.5.10.20.001-2 | 799-3 | RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. | 39.683.504,90 | 5.617.289,69 | 7.195.534,65 | 41.261.749,86 |
| 4.5.0.00.00-3 | | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 0,00 | 1.600.343,18 | 1.600.343,18 | 0,00 |
| 4.5.1.00.00-6 | | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 0,00 | 1.600.343,18 | 1.600.343,18 | 0,00 |
| 4.5.1.80.00-2 | | RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 0,00 | 1.600.343,18 | 1.600.343,18 | 0,00 |
| 4.5.1.80.10-5 | | CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.271.243,87 | 1.271.243,87 | 0,00 |
| 4.5.1.80.10.001-2 | 823-9 | CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 162.344,54 | 162.344,54 | 0,00 |
| 4.5.1.80.10.002-9 | 824-6 | CONVÊNIO - SANEAMENTO | 0,00 | 53.758,93 | 53.758,93 | 0,00 |
| 4.5.1.80.10.003-6 | 825-3 | CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 367.367,27 | 367.367,27 | 0,00 |
| 4.5.1.80.10.006-7 | 828-4 | CONVÊNIO - OUTROS | 0,00 | 683.032,33 | 683.032,33 | 0,00 |
| 4.5.1.80.10.009-8 | 4318-4 | CONVÊNIO - DPVAT | 0,00 | 4.740,80 | 4.740,80 | 0,00 |
| 4.5.1.80.90-9 | | OUTROS | 0,00 | 329.099,31 | 329.099,31 | 0,00 |
| 4.5.1.80.90.001-6 | 3703-5 | CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS | 0,00 | 6.330,93 | 6.330,93 | 0,00 |
| 4.5.1.80.90.003-0 | 6088-2 | CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS | 0,00 | 153.382,16 | 153.382,16 | 0,00 |
| 4.5.1.80.90.004-7 | 6188-1 | CONVÊNIO - SEGUROS | 0,00 | 45.615,77 | 45.615,77 | 0,00 |
| 4.5.1.80.90.005-4 | 16519-6 | RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS | 0,00 | 123.770,45 | 123.770,45 | 0,00 |
| 4.6.0.00.00-2 | | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 395.252,72 | 0,00 | 316,12 | 395.568,84 |
| 4.6.2.00.00-8 | | EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT | 395.252,72 | 0,00 | 316,12 | 395.568,84 |
| 4.6.2.10.00-5 | | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS | 395.252,72 | 0,00 | 316,12 | 395.568,84 |
| 4.6.2.10.10-8 | | EM MOEDA NACIONAL | 395.252,72 | 0,00 | 316,12 | 395.568,84 |
| 4.6.2.10.10.001-5 | 836-3 | COOPERATIVA CENTRAL | 395.252,72 | 0,00 | 316,12 | 395.568,84 |
| 4.9.0.00.00-9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.295.398,00 | 9.446.313,95 | 9.263.946,65 | 3.113.030,70 |
| 4.9.1.00.00-2 | | COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS | 5.806,66 | 1.090.674,30 | 1.092.312,17 | 7.444,53 |
| 4.9.1.10.00-9 | | IOF A RECOLHER | 5.806,66 | 28.796,05 | 29.834,90 | 6.845,51 |
| 4.9.1.10.10-2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF | 5.331,66 | 27.560,52 | 28.628,95 | 6.400,09 |
| 4.9.1.10.10.001-9 | 869-3 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF | 5.331,66 | 27.560,52 | 28.628,95 | 6.400,09 |
| 4.9.1.10.40-1 | | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 475,00 | 1.235,53 | 1.205,95 | 445,42 |
| 4.9.1.10.40.001-8 | 870-3 | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 475,00 | 1.235,53 | 1.205,95 | 445,42 |
| 4.9.1.35.00-8 | | RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 459.204,95 | 459.204,95 | 0,00 |
| 4.9.1.35.10-1 | | FEDERAIS | 0,00 | 459.204,95 | 459.204,95 | 0,00 |
| 4.9.1.35.10.001-8 | 877-2 | FEDERAIS | 0,00 | 459.204,95 | 459.204,95 | 0,00 |
| 4.9.1.40.00-0 | | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 89.181,15 | 89.780,17 | 599,02 |
| 4.9.1.40.10-3 | | ESTADUAIS | 0,00 | 61.811,87 | 61.811,87 | 0,00 |
| 4.9.1.40.10.001-0 | 880-6 | ESTADUAIS | 0,00 | 61.811,87 | 61.811,87 | 0,00 |
| 4.9.1.40.20-6 | | MUNICIPAIS | 0,00 | 27.369,28 | 27.968,30 | 599,02 |
| 4.9.1.40.20.001-3 | 881-3 | MUNICIPAIS | 0,00 | 27.369,28 | 27.968,30 | 599,02 |
| 4.9.1.50.00-7 | | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 513.492,15 | 513.492,15 | 0,00 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.9.1.50.01-4 | | FEDERAIS | 0,00 | 513.492,15 | 513.492,15 | 0,00 |
| 4.9.1.50.01.001-1 | 882-0 | FEDERAIS | 0,00 | 513.492,15 | 513.492,15 | 0,00 |
| 4.9.3.00.00-8 | | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 38.147,85 | 12.415,73 | 11.264,22 | 36.996,34 |
| 4.9.3.80.00-4 | | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 38.147,85 | 12.415,73 | 11.264,22 | 36.996,34 |
| 4.9.3.80.01-1 | | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 38.147,85 | 12.415,73 | 11.264,22 | 36.996,34 |
| 4.9.3.80.01.001-8 | 889-9 | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 38.147,85 | 12.415,73 | 11.264,22 | 36.996,34 |
| 4.9.4.00.00-1 | | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 87.998,29 | 109.256,34 | 123.041,24 | 101.783,19 |
| 4.9.4.20.00-5 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 87.998,29 | 109.256,34 | 123.041,24 | 101.783,19 |
| 4.9.4.20.10-8 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 275,00 | 275,00 | 440,00 | 440,00 |
| 4.9.4.20.10.002-2 | 895-4 | INSS A RECOLHER | 275,00 | 275,00 | 440,00 | 440,00 |
| 4.9.4.20.20-1 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS | 74.875,45 | 70.492,66 | 82.077,64 | 86.460,43 |
| 4.9.4.20.20.001-8 | 897-8 | IRRF A RECOLHER | 10.088,21 | 9.901,24 | 10.064,42 | 10.251,39 |
| 4.9.4.20.20.002-5 | 898-5 | INSS A RECOLHER | 51.710,31 | 52.076,37 | 52.848,30 | 52.482,24 |
| 4.9.4.20.20.003-2 | 899-2 | FGTS A RECOLHER | 10.838,66 | 6.276,78 | 17.755,24 | 22.317,12 |
| 4.9.4.20.20.004-9 | 900-1 | PIS A RECOLHER | 1.354,23 | 1.354,26 | 1.409,68 | 1.409,65 |
| 4.9.4.20.20.005-6 | 901-8 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 884,04 | 884,01 | 0,00 | 0,03 |
| 4.9.4.20.90-2 | | OUTROS | 12.847,84 | 38.488,68 | 40.523,60 | 14.882,76 |
| 4.9.4.20.90.002-6 | 904-9 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.647,30 | 35.288,14 | 37.372,67 | 11.731,83 |
| 4.9.4.20.90.004-0 | 906-3 | PIS FATURAMENTO A RECOLHER | 447,39 | 447,39 | 440,45 | 440,45 |
| 4.9.4.20.90.005-7 | 907-0 | COFINS A RECOLHER | 2.753,15 | 2.753,15 | 2.710,48 | 2.710,48 |
| 4.9.9.00.00-6 | | DIVERSAS | 3.163.445,20 | 8.233.967,58 | 8.037.329,02 | 2.966.806,64 |
| 4.9.9.05.00-1 | | CHEQUES ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 9.322,92 | 9.322,92 | 0,00 |
| 4.9.9.05.01-8 | | CHEQUES ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 9.322,92 | 9.322,92 | 0,00 |
| 4.9.9.05.01.001-5 | 925-2 | CHEQUES ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 9.322,92 | 9.322,92 | 0,00 |
| 4.9.9.20.00-0 | | OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | 231.113,33 | 15.087,07 | 0,00 | 216.026,26 |
| 4.9.9.20.01-7 | | OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | 231.113,33 | 15.087,07 | 0,00 | 216.026,26 |
| 4.9.9.20.01.001-4 | 926-9 | FORNECEDORES | 1.113,33 | 87,07 | 0,00 | 1.026,26 |
| 4.9.9.20.01.099-7 | 927-6 | OUTROS | 230.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 4.9.9.25.00-5 | | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS | 0,00 | 45.761,79 | 45.761,79 | 0,00 |
| 4.9.9.25.19-1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS | 0,00 | 45.761,79 | 45.761,79 | 0,00 |
| 4.9.9.25.19.001-8 | 3718-3 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS | 0,00 | 45.761,79 | 45.761,79 | 0,00 |
| 4.9.9.27.00-3 | | OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO | 2.180.954,92 | 455.659,96 | 342.506,19 | 2.067.801,15 |
| 4.9.9.27.05-8 | | SALÁRIOS E VENCIMENTOS | 2.180.954,92 | 455.659,96 | 342.506,19 | 2.067.801,15 |
| 4.9.9.27.05.001-5 | 930-0 | SALÁRIOS | 2.180.954,92 | 455.659,96 | 342.506,19 | 2.067.801,15 |
| 4.9.9.30.00-7 | | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 576.712,71 | 551.128,84 | 481.727,23 | 507.311,10 |
| 4.9.9.30.10-0 | | DESPESAS DE PESSOAL | 357.297,54 | 361.099,22 | 385.862,16 | 382.060,48 |
| 4.9.9.30.10.001-7 | 937-9 | SALÁRIOS | 0,00 | 343.793,02 | 343.793,02 | 0,00 |
| 4.9.9.30.10.002-4 | 938-6 | HONORÁRIOS | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 4.9.9.30.10.003-1 | 939-3 | FÉRIAS | 165.455,55 | 6.158,92 | 16.102,98 | 175.399,61 |
| 4.9.9.30.10.004-8 | 940-3 | INSS SOBRE FÉRIAS | 42.522,07 | 1.582,85 | 4.138,49 | 45.077,71 |
| 4.9.9.30.10.005-5 | 941-0 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 13.236,18 | 492,59 | 1.288,14 | 14.031,73 |
| 4.9.9.30.10.006-2 | 942-7 | PIS SOBRE FÉRIAS | 1.654,56 | 61,60 | 161,05 | 1.754,01 |
| 4.9.9.30.10.007-9 | 943-4 | 13º SALÁRIO | 102.664,24 | 2.643,40 | 11.838,77 | 111.859,61 |
| 4.9.9.30.10.008-6 | 944-1 | INSS SOBRE 13º SALÁRIO | 26.384,72 | 706,58 | 2.936,27 | 28.614,41 |
| 4.9.9.30.10.009-3 | 945-8 | FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 4.353,55 | 1.178,58 | 1.035,06 | 4.210,03 |
| 4.9.9.30.10.010-3 | 946-5 | PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 1.026,67 | 31,68 | 118,38 | 1.113,37 |
| 4.9.9.30.50-2 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 194.814,12 | 165.428,97 | 70.620,89 | 100.006,04 |
| 4.9.9.30.50.006-4 | 954-4 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.240,62 | 2.240,62 | 0,00 |
| 4.9.9.30.50.013-6 | 961-6 | TRANSPORTE | 0,00 | 4.816,71 | 4.816,71 | 0,00 |
| 4.9.9.30.50.014-3 | 962-3 | SEGURO | 0,00 | 11.651,77 | 11.651,77 | 0,00 |
| 4.9.9.30.50.021-5 | 2964-1 | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO | 4.973,57 | 0,00 | 112,20 | 5.085,77 |
| 4.9.9.30.50.022-2 | 3034-8 | COMPENSAÇÃO | 0,00 | 51.799,59 | 51.799,59 | 0,00 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.9.9.30.50.099-2 | 963-0 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 189.840,55 | 94.920,28 | 0,00 | 94.920,27 |
| 4.9.9.30.90-4 | | OUTROS PAGAMENTOS | 24.601,05 | 24.600,65 | 25.244,18 | 25.244,58 |
| 4.9.9.30.90.002-8 | 1538-7 | PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 24.601,05 | 24.600,65 | 25.244,18 | 25.244,58 |
| 4.9.9.92.00-7 | | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 174.664,24 | 7.157.007,00 | 7.158.010,89 | 175.668,13 |
| 4.9.9.92.01-4 | | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 11.312,42 | 43.296,51 | 43.563,94 | 11.579,85 |
| 4.9.9.92.01.001-1 | 975-7 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 1.919,62 | 9.962,33 | 8.847,71 | 805,00 |
| 4.9.9.92.01.003-5 | 977-1 | DIFERENÇA DE CAIXA | 2.107,86 | 201,02 | 362,32 | 2.269,16 |
| 4.9.9.92.01.013-8 | 987-4 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB | 6.464,24 | 21.814,24 | 23.089,69 | 7.739,69 |
| 4.9.9.92.01.014-5 | 1530-1 | TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL | 0,00 | 11.264,22 | 11.264,22 | 0,00 |
| 4.9.9.92.01.016-9 | 1560-0 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 820,70 | 54,70 | 0,00 | 766,00 |
| 4.9.9.92.03-8 | | CHEQUES DESCONTADOS | 8.733,26 | 541.706,07 | 542.259,64 | 9.286,83 |
| 4.9.9.92.03.001-5 | 990-8 | CHEQUES DEPOSITADOS | 8.733,26 | 541.706,07 | 542.259,64 | 9.286,83 |
| 4.9.9.92.05-2 | | CREDORES DIVERSOS | 154.618,56 | 6.572.004,42 | 6.572.187,31 | 154.801,45 |
| 4.9.9.92.05.001-9 | 992-2 | CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 154.618,56 | 6.572.004,42 | 6.572.187,31 | 154.801,45 |
| 6.0.0.00.00-2 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.830.959,97 | 210.105,92 | 317.800,63 | 7.938.654,68 |
| 6.1.0.00.00-1 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.830.959,97 | 210.105,92 | 317.800,63 | 7.938.654,68 |
| 6.1.1.00.00-4 | | CAPITAL SOCIAL | 6.728.310,72 | 210.105,92 | 317.800,63 | 6.836.005,43 |
| 6.1.1.10.00-1 | | CAPITAL | 7.097.003,62 | 64.791,85 | 145.314,07 | 7.177.525,84 |
| 6.1.1.10.28-3 | | COTAS-PAÍS | 7.097.003,62 | 64.791,85 | 145.314,07 | 7.177.525,84 |
| 6.1.1.10.28.001-0 | 1007-6 | COTAS-PAÍS | 7.097.003,62 | 64.791,85 | 145.314,07 | 7.177.525,84 |
| 6.1.1.50.00-9 | | (-) CAPITAL A REALIZAR | (368.692,90) | 145.314,07 | 172.486,56 | (341.520,41) |
| 6.1.1.50.01-6 | | (-) CAPITAL A REALIZAR | (368.692,90) | 145.314,07 | 172.486,56 | (341.520,41) |
| 6.1.1.50.01.001-3 | 1010-0 | (-) CAPITAL A REALIZAR | (368.692,90) | 145.314,07 | 172.486,56 | (341.520,41) |
| 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 | 4.376.883,98 | 4.354,27 | 1.257.872,15 | 5.630.401,86 |
| 7.1.0.00.00-8 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.366.765,61 | 4.354,27 | 1.255.172,15 | 5.617.583,49 |
| 7.1.1.00.00-1 | | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.587.654,39 | 2.265,20 | 700.708,31 | 3.286.097,50 |
| 7.1.1.03.00-8 | | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 8.934,08 | 0,00 | 5.911,76 | 14.845,84 |
| 7.1.1.03.01-5 | | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 8.934,08 | 0,00 | 5.911,76 | 14.845,84 |
| 7.1.1.03.01.001-2 | 1030-6 | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 8.934,08 | 0,00 | 5.911,76 | 14.845,84 |
| 7.1.1.05.00-6 | | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS | 1.987.237,00 | 253,48 | 539.331,68 | 2.526.315,20 |
| 7.1.1.05.01-3 | | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS | 1.987.237,00 | 253,48 | 539.331,68 | 2.526.315,20 |
| 7.1.1.05.01.001-0 | 1031-3 | EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L. | 1.564.536,52 | 89,48 | 432.442,90 | 1.996.889,94 |
| 7.1.1.05.01.003-4 | 1033-7 | CHEQUE ESPECIAL | 315.457,48 | 0,00 | 74.553,50 | 390.010,98 |
| 7.1.1.05.01.004-1 | 1752-9 | CONTA GARANTIDA | 70.423,27 | 0,00 | 20.280,20 | 90.703,47 |
| 7.1.1.05.01.011-3 | 1035-1 | JUROS DE MORA | 29.757,07 | 164,00 | 6.945,23 | 36.538,30 |
| 7.1.1.05.01.024-7 | 5603-0 | CRÉDITO PESSOAL | 7.062,66 | 0,00 | 5.109,85 | 12.172,51 |
| 7.1.1.10.00-8 | | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS | 166.860,70 | 2.011,72 | 46.916,70 | 211.765,68 |
| 7.1.1.10.01-5 | | RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS | 166.860,70 | 2.011,72 | 46.916,70 | 211.765,68 |
| 7.1.1.10.01.003-6 | 1038-2 | CHEQUES DESCONTADOS | 156.490,34 | 2.011,72 | 42.216,19 | 196.694,81 |
| 7.1.1.10.01.004-3 | 1039-9 | JUROS DE MORA | 10.370,36 | 0,00 | 4.700,51 | 15.070,87 |
| 7.1.1.15.00-3 | | RENDAS DE FINANCIAMENTOS | 424.622,61 | 0,00 | 108.548,17 | 533.170,78 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|----------|------------|--------------|
| 7.1.1.15.01-0 | | RENDAS DE FINANCIAMENTOS | 424.622,61 | 0,00 | 108.548,17 | 533.170,78 |
| 7.1.1.15.01.001-7 | 1040-9 | FINANCIAMENTOS - R.P.L. | 417.226,05 | 0,00 | 107.083,32 | 524.309,37 |
| 7.1.1.15.01.008-6 | 1045-4 | JUROS DE MORA | 7.396,56 | 0,00 | 1.464,85 | 8.861,41 |
| 7.1.5.00.00-3 | | RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. | 613.295,04 | 0,00 | 160.951,28 | 774.246,32 |
| 7.1.5.10.00-0 | | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 613.295,04 | 0,00 | 160.951,28 | 774.246,32 |
| 7.1.5.10.01-7 | | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 613.295,04 | 0,00 | 160.951,28 | 774.246,32 |
| 7.1.5.10.01.030-6 | 5321-5 | RDC - PÓS-FIXADO | 613.295,04 | 0,00 | 160.951,28 | 774.246,32 |
| 7.1.7.00.00-9 | | RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 916.315,37 | 2.089,07 | 232.710,88 | 1.146.937,18 |
| 7.1.7.40.00-7 | | RENDAS DE COBRANÇA | 170.014,16 | 2,50 | 40.603,43 | 210.615,09 |
| 7.1.7.40.01-4 | | RENDAS DE COBRANÇA | 170.014,16 | 2,50 | 40.603,43 | 210.615,09 |
| 7.1.7.40.01.001-1 | 1101-3 | RENDAS DE COBRANÇA | 170.014,16 | 2,50 | 40.603,43 | 210.615,09 |
| 7.1.7.94.00-8 | | RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF | 143.619,20 | 0,00 | 36.601,40 | 180.220,60 |
| 7.1.7.94.00.001-5 | 6112-8 | PACOTE DE SERVIÇOS - PF | 143.619,20 | 0,00 | 36.601,40 | 180.220,60 |
| 7.1.7.95.00-7 | | RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF | 66.672,49 | 186,68 | 19.534,75 | 86.020,56 |
| 7.1.7.95.05-2 | | EXCLUSÃO CCF | 3.250,00 | 0,00 | 650,00 | 3.900,00 |
| 7.1.7.95.05.001-9 | 4328-7 | TARIFA EXCLUSÃO CCF | 3.250,00 | 0,00 | 650,00 | 3.900,00 |
| 7.1.7.95.06-9 | | CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES | 1.016,89 | 121,28 | 200,00 | 1.095,61 |
| 7.1.7.95.06.001-6 | 4329-4 | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES | 1.016,89 | 121,28 | 200,00 | 1.095,61 |
| 7.1.7.95.11-7 | | SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA | 210,00 | 0,00 | 95,00 | 305,00 |
| 7.1.7.95.11.001-4 | 4334-2 | TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA | 210,00 | 0,00 | 95,00 | 305,00 |
| 7.1.7.95.13-1 | | FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO | 17,60 | 0,00 | 6,05 | 23,65 |
| 7.1.7.95.13.002-5 | 4337-3 | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO | 17,60 | 0,00 | 6,05 | 23,65 |
| 7.1.7.95.14-8 | | FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS | 42,60 | 0,00 | 22,80 | 65,40 |
| 7.1.7.95.14.001-5 | 4338-0 | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS | 42,60 | 0,00 | 22,80 | 65,40 |
| 7.1.7.95.15-5 | | TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED | 26.403,10 | 30,40 | 6.870,90 | 33.243,60 |
| 7.1.7.95.15.003-6 | 4419-0 | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED | 26.403,10 | 30,40 | 6.870,90 | 33.243,60 |
| 7.1.7.95.19-3 | | CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES | 35.732,30 | 35,00 | 11.690,00 | 47.387,30 |
| 7.1.7.95.19.001-0 | 4345-2 | TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES | 35.732,30 | 35,00 | 11.690,00 | 47.387,30 |
| 7.1.7.96.00-6 | | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 54.678,60 | 8,45 | 15.729,10 | 70.399,25 |
| 7.1.7.96.99-6 | | OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 54.678,60 | 8,45 | 15.729,10 | 70.399,25 |
| 7.1.7.96.99.001-3 | 6127-6 | TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 54.678,60 | 8,45 | 15.729,10 | 70.399,25 |
| 7.1.7.98.00-4 | | RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | 235.845,54 | 1.511,40 | 54.868,03 | 289.202,17 |
| 7.1.7.98.01-1 | | CADASTRO | 1.520,00 | 0,00 | 264,50 | 1.784,50 |
| 7.1.7.98.01.001-8 | 4347-6 | TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO | 1.120,00 | 0,00 | 214,50 | 1.334,50 |
| 7.1.7.98.01.002-5 | 4348-3 | TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF | 400,00 | 0,00 | 50,00 | 450,00 |
| 7.1.7.98.02-8 | | CONTAS DE DEPÓSITOS | 167.229,04 | 728,00 | 34.029,03 | 200.530,07 |
| 7.1.7.98.02.003-9 | 4352-4 | TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO | 157.822,92 | 0,00 | 31.608,75 | 189.431,67 |
| 7.1.7.98.02.005-3 | 4354-8 | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 7.1.7.98.02.006-0 | 4355-5 | TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE | 1.280,00 | 728,00 | 858,00 | 1.410,00 |
| 7.1.7.98.02.012-5 | 4361-0 | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA | 39,59 | 0,00 | 0,00 | 39,59 |
| 7.1.7.98.02.013-2 | 4362-7 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO | 1.817,58 | 0,00 | 760,68 | 2.578,26 |
| 7.1.7.98.02.014-9 | 4363-4 | TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES | 3.688,40 | 0,00 | 341,60 | 4.030,00 |
| 7.1.7.98.02.015-6 | 4364-1 | TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES | 2.580,00 | 0,00 | 460,00 | 3.040,00 |
| 7.1.7.98.03-5 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 33.055,50 | 527,90 | 8.813,00 | 41.340,60 |
| 7.1.7.98.03.005-0 | 4421-7 | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED | 33.055,50 | 527,90 | 8.813,00 | 41.340,60 |
| 7.1.7.98.04-2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.555,00 | 125,00 | 3.487,50 | 12.917,50 |
| 7.1.7.98.04.001-9 | 4370-6 | TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO | 9.555,00 | 125,00 | 3.487,50 | 12.917,50 |
| 7.1.7.98.99-4 | | OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | 24.486,00 | 130,50 | 8.274,00 | 32.629,50 |
| 7.1.7.98.99.013-8 | 4383-0 | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 54,60 |
| 7.1.7.98.99.015-2 | 4385-4 | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES | 272,00 | 72,00 | 40,00 | 240,00 |
| 7.1.7.98.99.028-6 | 4415-2 | TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA | 250,00 | 0,00 | 150,00 | 400,00 |
| 7.1.7.98.99.031-0 | 4418-3 | TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 7.1.7.98.99.048-2 | 4475-0 | TARIFA PACOTE TARIFAS | 22.385,70 | 39,00 | 5.824,20 | 28.170,90 |
| 7.1.7.98.99.049-9 | 4808-6 | TARIFA EMISSÃO CARTÃO | 40,00 | 0,00 | 5,00 | 45,00 |
| 7.1.7.98.99.099-4 | 4408-0 | OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | 1.443,70 | 19,50 | 2.254,80 | 3.679,00 |
| 7.1.7.99.00-3 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 245.485,38 | 380,04 | 65.374,17 | 310.479,51 |
| 7.1.7.99.02-7 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS | 245.485,38 | 380,04 | 65.374,17 | 310.479,51 |
| 7.1.7.99.02.001-4 | 1135-0 | RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 1.795,01 | 0,00 | 494,17 | 2.289,18 |
| 7.1.7.99.02.002-1 | 1136-7 | RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO | 511,91 | 0,00 | 132,35 | 644,26 |
| 7.1.7.99.02.003-8 | 1137-4 | RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES | 2.685,29 | 0,00 | 830,59 | 3.515,88 |
| 7.1.7.99.02.004-5 | 1138-1 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 124,76 | 0,00 | 40,20 | 164,96 |
| 7.1.7.99.02.005-2 | 1139-8 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS | 1.165,92 | 0,00 | 206,87 | 1.372,79 |
| 7.1.7.99.02.006-9 | 1140-8 | RENDAS CONVÊNIO - OUTROS | 107,61 | 0,00 | 20,95 | 128,56 |
| 7.1.7.99.02.013-1 | 1719-6 | RENDAS CONVÊNIO - DPVAT | 393,12 | 0,00 | 49,92 | 443,04 |
| 7.1.7.99.02.016-2 | 1722-0 | RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO | 63.332,20 | 267,84 | 14.296,43 | 77.360,79 |
| 7.1.7.99.02.017-9 | 1926-6 | RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | 0,00 | 112,20 | 112,20 | 0,00 |
| 7.1.7.99.02.018-6 | 2966-5 | RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS | 2.393,95 | 0,00 | 804,85 | 3.198,80 |
| 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 | 37.395,82 | 0,00 | 34.900,74 | 72.296,56 |
| 7.1.7.99.02.022-7 | 3078-8 | RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO | 125.123,90 | 0,00 | 10.742,76 | 135.866,66 |
| 7.1.7.99.02.028-9 | 3289-6 | REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL | 4.910,00 | 0,00 | 1.335,00 | 6.245,00 |
| 7.1.7.99.02.099-7 | 1146-0 | OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS | 204,42 | 0,00 | 38,50 | 242,92 |
| 7.1.7.99.02.106-8 | 4317-7 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS | 829,59 | 0,00 | 196,20 | 1.025,79 |
| 7.1.7.99.02.131-2 | 6070-3 | RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLADOS | 3.037,00 | 0,00 | 779,00 | 3.816,00 |
| 7.1.7.99.02.132-9 | 6184-3 | RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS | 1.087,36 | 0,00 | 293,53 | 1.380,89 |
| 7.1.7.99.02.133-6 | 6190-8 | RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS | 386,56 | 0,00 | 99,91 | 486,47 |
| 7.1.9.00.00-5 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 249.500,81 | 0,00 | 160.801,68 | 410.302,49 |
| 7.1.9.20.00-9 | | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | 18.281,99 | 0,00 | 13.554,06 | 31.836,05 |
| 7.1.9.20.01-6 | | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | 18.281,99 | 0,00 | 13.554,06 | 31.836,05 |
| 7.1.9.20.01.001-3 | 1148-4 | EXERCÍCIO CORRENTE | 8.593,25 | 0,00 | 3.091,80 | 11.685,05 |
| 7.1.9.20.01.002-0 | 1149-1 | EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.693,26 | 0,00 | 3.010,03 | 10.703,29 |
| 7.1.9.20.01.003-7 | 1150-1 | OUTROS EXERCÍCIOS | 1.995,48 | 0,00 | 7.452,23 | 9.447,71 |
| 7.1.9.30.00-6 | | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 12.617,47 | 0,00 | 9.878,68 | 22.496,15 |
| 7.1.9.30.01-3 | | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 12.617,47 | 0,00 | 9.878,68 | 22.496,15 |
| 7.1.9.30.01.099-3 | 1155-6 | OUTROS | 12.617,47 | 0,00 | 9.878,68 | 22.496,15 |
| 7.1.9.86.00-5 | | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 22.305,61 | 0,00 | 4.838,31 | 27.143,92 |
| 7.1.9.86.10-8 | | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 22.305,61 | 0,00 | 4.838,31 | 27.143,92 |
| 7.1.9.86.10.001-5 | 3046-5 | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 22.305,61 | 0,00 | 4.838,31 | 27.143,92 |
| 7.1.9.90.00-8 | | REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS | 196.295,74 | 0,00 | 132.530,63 | 328.826,37 |
| 7.1.9.90.30-7 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 116.300,82 | 0,00 | 51.303,96 | 167.604,78 |
| 7.1.9.90.30.001-4 | 1163-5 | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 32.015,47 | 0,00 | 14.258,02 | 46.273,49 |
| 7.1.9.90.30.002-1 | 1164-2 | EMPRÉSTIMOS | 84.285,35 | 0,00 | 37.045,94 | 121.331,29 |
| 7.1.9.90.60-6 | | OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 313,80 | 0,00 | 1.545,55 | 1.859,35 |
| 7.1.9.90.60.002-0 | 4435-8 | REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES | 313,80 | 0,00 | 1.545,55 | 1.859,35 |
| 7.1.9.90.99-8 | | OUTRAS | 79.681,12 | 0,00 | 79.681,12 | 159.362,24 |
| 7.1.9.90.99.001-5 | 1588-2 | OUTRAS | 79.681,12 | 0,00 | 79.681,12 | 159.362,24 |
| 7.3.0.00.00-6 | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 10.118,37 | 0,00 | 2.700,00 | 12.818,37 |
| 7.3.9.00.00-3 | | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 10.118,37 | 0,00 | 2.700,00 | 12.818,37 |
| 7.3.9.90.00-6 | | REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS | 118,37 | 0,00 | 200,00 | 318,37 |
| 7.3.9.90.99-6 | | OUTRAS | 118,37 | 0,00 | 200,00 | 318,37 |
| 7.3.9.90.99.001-3 | 1183-1 | OUTRAS | 118,37 | 0,00 | 200,00 | 318,37 |
| 7.3.9.99.00-7 | | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 7.3.9.99.01-4 | | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 7.3.9.99.01.003-5 | 6038-7 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 8.0.0.00.00-6 | | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | (3.610.118,19) | 1.356.048,25 | 391.781,35 | (4.574.385,09) |
| 8.1.0.00.00-5 | | DESPESAS OPERACIONAIS | (3.609.193,97) | 1.355.978,93 | 391.781,35 | (4.573.391,55) |
| 8.1.1.00.00-8 | | DESPESAS DE CAPTAÇÃO | (1.025.784,54) | 274.449,75 | 648,86 | (1.299.585,43) |
| 8.1.1.25.00-7 | | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | (22.844,39) | 5.391,92 | 0,00 | (28.236,31) |
| 8.1.1.25.01-4 | | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | (22.844,39) | 5.391,92 | 0,00 | (28.236,31) |
| 8.1.1.25.01.001-1 | 1194-1 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | (22.844,39) | 5.391,92 | 0,00 | (28.236,31) |
| 8.1.1.30.00-9 | | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO | (1.002.940,15) | 269.057,83 | 648,86 | (1.271.349,12) |
| 8.1.1.30.01-6 | | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO | (1.002.940,15) | 269.057,83 | 648,86 | (1.271.349,12) |
| 8.1.1.30.01.001-3 | 1195-8 | DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. | (1.002.940,15) | 269.057,83 | 648,86 | (1.271.349,12) |
| 8.1.2.00.00-1 | | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | (1.234,41) | 316,12 | 0,00 | (1.550,53) |
| 8.1.2.30.00-2 | | DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES | (1.234,41) | 316,12 | 0,00 | (1.550,53) |
| 8.1.2.30.01-9 | | DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES | (1.234,41) | 316,12 | 0,00 | (1.550,53) |
| 8.1.2.30.01.002-3 | 1202-9 | COOPERATIVA CENTRAL | (1.234,41) | 316,12 | 0,00 | (1.550,53) |
| 8.1.7.00.00-6 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.221.784,89) | 591.456,26 | 7.945,31 | (2.805.295,84) |
| 8.1.7.03.00-3 | | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS | (2.839,73) | 1.177,69 | 0,00 | (4.017,42) |
| 8.1.7.03.01-0 | | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS | (2.839,73) | 1.177,69 | 0,00 | (4.017,42) |
| 8.1.7.03.01.001-7 | 1234-2 | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS | (2.839,73) | 1.177,69 | 0,00 | (4.017,42) |
| 8.1.7.06.00-0 | | DESPESAS DE ALUGUEIS | (99.928,23) | 25.767,70 | 0,00 | (125.695,93) |
| 8.1.7.06.01-7 | | DESPESAS DE ALUGUEIS | (99.928,23) | 25.767,70 | 0,00 | (125.695,93) |
| 8.1.7.06.01.001-4 | 1235-9 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | (94.653,00) | 24.190,90 | 0,00 | (118.843,90) |
| 8.1.7.06.01.003-8 | 1237-3 | ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA | (5.275,23) | 1.301,80 | 0,00 | (6.577,03) |
| 8.1.7.06.01.008-3 | 1242-1 | ALUGUEL DE MATERIAL PARA EVENTOS | 0,00 | 275,00 | 0,00 | (275,00) |
| 8.1.7.12.00-1 | | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | (76.047,22) | 27.315,50 | 0,00 | (103.362,72) |
| 8.1.7.12.01-8 | | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | (76.047,22) | 27.315,50 | 0,00 | (103.362,72) |
| 8.1.7.12.01.001-5 | 1247-6 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | (23.966,17) | 5.693,07 | 0,00 | (29.659,24) |
| 8.1.7.12.01.002-2 | 1248-3 | DESPESAS COM MALOTES | (26.296,94) | 7.218,33 | 0,00 | (33.515,27) |
| 8.1.7.12.01.003-9 | 1249-0 | DESPESAS COM POSTAIS | (5.614,92) | 454,36 | 0,00 | (6.069,28) |
| 8.1.7.12.01.005-3 | 1555-2 | INTERNET | (12.778,47) | 2.688,11 | 0,00 | (15.466,58) |
| 8.1.7.12.01.006-0 | 3037-9 | LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS | (7.390,72) | 11.261,63 | 0,00 | (18.652,35) |
| 8.1.7.18.00-5 | | DESPESAS DE HONORARIOS | (87.581,24) | 24.450,00 | 0,00 | (112.031,24) |
| 8.1.7.18.30-4 | | DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | (87.581,24) | 24.450,00 | 0,00 | (112.031,24) |
| 8.1.7.18.30.001-1 | 1254-8 | HONORARIOS | (78.465,84) | 20.000,00 | 0,00 | (98.465,84) |
| 8.1.7.18.30.002-8 | 1255-5 | CÉDULA DE PRESENÇA | (9.115,40) | 4.450,00 | 0,00 | (13.565,40) |
| 8.1.7.21.00-9 | | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | (40.713,73) | 1.268,10 | 0,00 | (41.981,83) |
| 8.1.7.21.01-6 | | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | (40.713,73) | 1.268,10 | 0,00 | (41.981,83) |
| 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 | (27.075,90) | 147,80 | 0,00 | (27.223,70) |
| 8.1.7.21.01.006-8 | 2475-6 | MANUTENÇÃO | (13.607,83) | 1.120,30 | 0,00 | (14.728,13) |
| 8.1.7.24.00-6 | | DESPESAS DE MATERIAL | (26.108,65) | 5.836,50 | 0,00 | (31.945,15) |
| 8.1.7.24.01-3 | | DESPESAS DE MATERIAL | (26.108,65) | 5.836,50 | 0,00 | (31.945,15) |
| 8.1.7.24.01.001-0 | 1261-0 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | (20.919,29) | 3.412,61 | 0,00 | (24.331,90) |
| 8.1.7.24.01.002-7 | 1262-7 | BENS DE PEQUENOS VALORES | (5.060,22) | 2.414,40 | 0,00 | (7.474,62) |
| 8.1.7.24.01.003-4 | 1263-4 | MATERIAL DE LIMPEZA | (129,14) | 9,49 | 0,00 | (138,63) |
| 8.1.7.27.00-3 | | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS | (200.056,58) | 54.160,56 | 3.977,35 | (250.239,79) |
| 8.1.7.27.01-0 | | DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS | (200.056,58) | 54.160,56 | 3.977,35 | (250.239,79) |
| 8.1.7.27.01.002-4 | 1267-2 | ASSISTENCIA MÉDICA | (29.651,68) | 10.640,86 | 2.646,29 | (37.646,25) |
| 8.1.7.27.01.004-8 | 1269-6 | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | (141.418,08) | 35.210,00 | 0,00 | (176.628,08) |
| 8.1.7.27.01.005-5 | 1270-6 | VALE TRANSPORTE | (25.838,42) | 6.956,10 | 1.057,46 | (31.737,06) |
| 8.1.7.27.01.007-9 | 1272-0 | AUXÍLIO CRECHE/BABA | (3.062,40) | 1.080,00 | 0,00 | (4.142,40) |
| 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 | (227.838,51) | 61.604,25 | 3.426,17 | (286.016,59) |
| 8.1.7.30.10-0 | | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | (49.582,85) | 14.600,11 | 1.787,45 | (62.395,51) |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 8.1.7.30.10.001-7 | 1276-8 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS | (49.582,85) | 14.600,11 | 1.787,45 | (62.395,51) |
| 8.1.7.30.50-2 | | PREVIDENCIA SOCIAL | (178.255,66) | 47.004,14 | 1.638,72 | (223.621,08) |
| 8.1.7.30.50.001-9 | 1278-2 | INSS FUNCIONÁRIOS | (175.745,62) | 45.764,14 | 1.638,72 | (219.871,04) |
| 8.1.7.30.50.002-6 | 1279-9 | INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS | (1.689,29) | 800,00 | 0,00 | (2.489,29) |
| 8.1.7.30.50.003-3 | 1280-9 | INSS TERCEIROS | (820,75) | 440,00 | 0,00 | (1.260,75) |
| 8.1.7.33.00-4 | | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | (640.304,63) | 171.649,10 | 261,75 | (811.691,98) |
| 8.1.7.33.01-1 | | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | (640.304,63) | 171.649,10 | 261,75 | (811.691,98) |
| 8.1.7.33.01.001-8 | 1283-0 | SALÁRIOS | (442.361,06) | 116.698,53 | 0,03 | (559.059,56) |
| 8.1.7.33.01.002-5 | 1284-7 | COMISSÃO DE CARGO | (33.343,10) | 8.924,62 | 0,00 | (42.267,72) |
| 8.1.7.33.01.003-2 | 1285-4 | ANUËNIOS | (5.285,83) | 1.473,73 | 0,00 | (6.759,56) |
| 8.1.7.33.01.004-9 | 1286-1 | HORAS EXTRAS | (2.597,08) | 52,86 | 0,00 | (2.649,94) |
| 8.1.7.33.01.005-6 | 1287-8 | QUEBRA DE CAIXA | (15.760,24) | 4.046,40 | 0,00 | (19.806,64) |
| 8.1.7.33.01.010-4 | 1292-6 | 13º SALÁRIO | (50.190,61) | 11.838,77 | 111,45 | (61.917,93) |
| 8.1.7.33.01.011-1 | 1293-3 | GRATIFICAÇÕES | (11.298,40) | 1.545,54 | 0,00 | (12.843,94) |
| 8.1.7.33.01.012-8 | 1294-0 | FÉRIAS | (75.950,90) | 16.102,98 | 150,27 | (91.903,61) |
| 8.1.7.33.01.022-1 | 1304-2 | MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS | (1.606,38) | 5.478,33 | 0,00 | (7.084,71) |
| 8.1.7.33.01.023-8 | 1305-9 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | (1.666,70) | 4.967,82 | 0,00 | (6.634,52) |
| 8.1.7.33.01.024-5 | 1306-6 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | (244,33) | 519,52 | 0,00 | (763,85) |
| 8.1.7.36.00-1 | | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | (7.346,72) | 5.126,53 | 246,81 | (12.226,44) |
| 8.1.7.36.01-8 | | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | (7.346,72) | 5.126,53 | 246,81 | (12.226,44) |
| 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 | (6.398,72) | 5.126,53 | 246,81 | (11.278,44) |
| 8.1.7.37.00-0 | | DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | (4.264,33) | 1.173,50 | 0,00 | (5.437,83) |
| 8.1.7.37.01-7 | | DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | (4.264,33) | 1.173,50 | 0,00 | (5.437,83) |
| 8.1.7.37.01.001-4 | 1312-1 | ESTAGIÁRIOS | (4.264,33) | 1.173,50 | 0,00 | (5.437,83) |
| 8.1.7.39.00-8 | | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (112.638,48) | 28.832,62 | 0,00 | (141.471,10) |
| 8.1.7.39.01-5 | | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (112.638,48) | 28.832,62 | 0,00 | (141.471,10) |
| 8.1.7.39.01.001-2 | 1315-2 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 8.1.7.39.01.002-9 | 1316-9 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA | (111.150,76) | 28.707,62 | 0,00 | (139.858,38) |
| 8.1.7.39.01.005-0 | 1319-0 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (1.387,72) | 125,00 | 0,00 | (1.512,72) |
| 8.1.7.42.00-2 | | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS | (62.414,07) | 13.338,05 | 0,00 | (75.752,12) |
| 8.1.7.42.01-9 | | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS | (62.414,07) | 13.338,05 | 0,00 | (75.752,12) |
| 8.1.7.42.01.002-3 | 1323-1 | CONFRATERNIZAÇÃO | (15.050,37) | 12.086,14 | 0,00 | (27.136,51) |
| 8.1.7.42.01.003-0 | 1324-8 | BRINDES | (865,54) | 465,00 | 0,00 | (1.330,54) |
| 8.1.7.42.01.006-1 | 1327-9 | PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS | (46.498,16) | 786,91 | 0,00 | (47.285,07) |
| 8.1.7.45.00-9 | | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (20.513,30) | 4.965,30 | 0,00 | (25.478,60) |
| 8.1.7.45.01-6 | | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (20.513,30) | 4.965,30 | 0,00 | (25.478,60) |
| 8.1.7.45.01.001-3 | 1330-3 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (20.513,30) | 4.965,30 | 0,00 | (25.478,60) |
| 8.1.7.48.00-6 | | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | (3.538,68) | 0,00 | 0,00 | (3.538,68) |
| 8.1.7.48.01-3 | | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | (3.538,68) | 0,00 | 0,00 | (3.538,68) |
| 8.1.7.48.01.001-0 | 1331-0 | PUBLICAÇÕES | (3.538,68) | 0,00 | 0,00 | (3.538,68) |
| 8.1.7.51.00-0 | | DESPESAS DE SEGUROS | (18.750,33) | 4.327,26 | 0,00 | (23.077,59) |
| 8.1.7.51.01-7 | | DESPESAS DE SEGUROS | (18.750,33) | 4.327,26 | 0,00 | (23.077,59) |
| 8.1.7.51.01.001-4 | 1332-7 | SEGURO PATRIMONIAL | (3.999,03) | 929,43 | 0,00 | (4.928,46) |
| 8.1.7.51.01.002-1 | 1333-4 | SEGURO DE VEÍCULOS | (1.121,24) | 420,72 | 0,00 | (1.541,96) |
| 8.1.7.51.01.004-5 | 1335-8 | SEGURO DE VIDA | (8.809,85) | 2.977,11 | 0,00 | (11.786,96) |
| 8.1.7.51.01.099-7 | 1336-5 | OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS | (4.820,21) | 0,00 | 0,00 | (4.820,21) |
| 8.1.7.54.00-7 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | (224.537,06) | 63.973,60 | 33,23 | (288.477,43) |
| 8.1.7.54.01-4 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | (224.537,06) | 63.973,60 | 33,23 | (288.477,43) |
| 8.1.7.54.01.001-1 | 1337-2 | CADASTRO E COBRANÇA | (172,90) | 13,30 | 0,00 | (186,20) |
| 8.1.7.54.01.002-8 | 1338-9 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO | (51.824,16) | 14.413,96 | 0,00 | (66.238,12) |
| 8.1.7.54.01.003-5 | 1339-6 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | (54.217,22) | 15.887,27 | 0,00 | (70.104,49) |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 8.1.7.54.01.005-9 | 1341-3 | TALÃO DE CHEQUES | (4.492,50) | 1.020,50 | 0,00 | (5.513,00) |
| 8.1.7.54.01.006-6 | 1342-0 | TAXA ANUAL ADMINISTRAÇÃO - CARTÃO DÉBITO | 0,00 | 112,50 | 0,00 | (112,50) |
| 8.1.7.54.01.008-0 | 1344-4 | TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO | (4.483,03) | 1.156,91 | 0,00 | (5.639,94) |
| 8.1.7.54.01.014-5 | 1725-1 | CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO | (82.918,25) | 23.824,78 | 0,00 | (106.743,03) |
| 8.1.7.54.01.015-2 | 2967-2 | DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS | (12.103,91) | 3.034,28 | 0,00 | (15.138,19) |
| 8.1.7.54.01.019-0 | 3009-4 | SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. | (13.858,30) | 4.370,80 | 33,23 | (18.195,87) |
| 8.1.7.54.01.099-4 | 1349-9 | OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | (466,79) | 139,30 | 0,00 | (606,09) |
| 8.1.7.57.00-4 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | (84.172,20) | 18.323,11 | 0,00 | (102.495,31) |
| 8.1.7.57.01-1 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | (84.172,20) | 18.323,11 | 0,00 | (102.495,31) |
| 8.1.7.57.01.001-8 | 1350-9 | AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS | (1.214,26) | 257,60 | 0,00 | (1.471,86) |
| 8.1.7.57.01.002-5 | 1351-6 | CONSULTORIA | (17.284,00) | 2.071,00 | 0,00 | (19.355,00) |
| 8.1.7.57.01.003-2 | 1352-3 | MICROFILMAGENS | (1.385,99) | 349,77 | 0,00 | (1.735,76) |
| 8.1.7.57.01.004-9 | 1353-0 | ENCADERNAÇÕES | (725,37) | 0,00 | 0,00 | (725,37) |
| 8.1.7.57.01.005-6 | 1354-7 | SERVIÇOS GRAFICOS | (14.941,43) | 1.215,80 | 0,00 | (16.157,23) |
| 8.1.7.57.01.006-3 | 1355-4 | CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | (22.214,92) | 7.022,26 | 0,00 | (29.237,18) |
| 8.1.7.57.01.007-0 | 1356-1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | (20.064,60) | 4.950,96 | 0,00 | (25.015,56) |
| 8.1.7.57.01.099-1 | 1358-5 | OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | (6.341,63) | 2.455,72 | 0,00 | (8.797,35) |
| 8.1.7.60.00-8 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | (50.376,36) | 13.419,38 | 0,00 | (63.795,74) |
| 8.1.7.60.01-5 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | (50.376,36) | 13.419,38 | 0,00 | (63.795,74) |
| 8.1.7.60.01.001-2 | 1359-2 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | (50.376,36) | 13.419,38 | 0,00 | (63.795,74) |
| 8.1.7.63.00-5 | | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | (11.858,24) | 3.519,86 | 0,00 | (15.378,10) |
| 8.1.7.63.01-2 | | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | (11.858,24) | 3.519,86 | 0,00 | (15.378,10) |
| 8.1.7.63.01.001-9 | 1360-2 | AUDITORIA EXTERNA | (9.610,40) | 1.960,00 | 0,00 | (11.570,40) |
| 8.1.7.63.01.002-6 | 1361-9 | SERVIÇO AVALIAÇÃO | 0,00 | 400,00 | 0,00 | (400,00) |
| 8.1.7.63.01.005-7 | 1364-0 | ASSESSORIA JURÍDICA | (2.247,84) | 1.159,86 | 0,00 | (3.407,70) |
| 8.1.7.66.00-2 | | DESPESAS DE TRANSPORTE | (20.959,10) | 3.257,78 | 0,00 | (24.216,88) |
| 8.1.7.66.01-9 | | DESPESAS DE TRANSPORTE | (20.959,10) | 3.257,78 | 0,00 | (24.216,88) |
| 8.1.7.66.01.001-6 | 1368-8 | FRETES E CARRETOS | (765,72) | 0,00 | 0,00 | (765,72) |
| 8.1.7.66.01.002-3 | 1369-5 | LOCOMOÇÃO | (1.747,40) | 158,40 | 0,00 | (1.905,80) |
| 8.1.7.66.01.003-0 | 1370-5 | ESTACIONAMENTO | (5.160,10) | 1.083,50 | 0,00 | (6.243,60) |
| 8.1.7.66.01.004-7 | 1371-2 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | (5.265,92) | 488,38 | 0,00 | (5.754,30) |
| 8.1.7.66.01.005-4 | 1372-9 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (2.080,00) | 290,00 | 0,00 | (2.370,00) |
| 8.1.7.66.01.007-8 | 1374-3 | TRANSPORTE DE VALORES | (5.939,96) | 1.237,50 | 0,00 | (7.177,46) |
| 8.1.7.69.00-9 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | (3.088,50) | 800,42 | 0,00 | (3.888,92) |
| 8.1.7.69.02-3 | | DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS | (57,06) | 42,56 | 0,00 | (99,62) |
| 8.1.7.69.02.003-4 | 3040-3 | IPVA | (57,06) | 0,00 | 0,00 | (57,06) |
| 8.1.7.69.02.004-1 | 3299-9 | MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 42,56 | 0,00 | (42,56) |
| 8.1.7.69.03-0 | | DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | (3.031,44) | 757,86 | 0,00 | (3.789,30) |
| 8.1.7.69.03.002-4 | 3055-1 | IPTU | (3.031,44) | 757,86 | 0,00 | (3.789,30) |
| 8.1.7.75.00-0 | | DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS | (42.397,67) | 12.139,45 | 0,00 | (54.537,12) |
| 8.1.7.75.01-7 | | DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS | (42.397,67) | 12.139,45 | 0,00 | (54.537,12) |
| 8.1.7.75.01.001-4 | 1381-5 | DIRETORIA | (15.383,15) | 6.135,88 | 0,00 | (21.519,03) |
| 8.1.7.75.01.003-8 | 1383-9 | PESSOAL ADMINISTRATIVO | (22.679,08) | 5.603,17 | 0,00 | (28.282,25) |
| 8.1.7.75.01.004-5 | 3286-5 | DIÁRIAS | (428,44) | 0,00 | 0,00 | (428,44) |
| 8.1.7.75.01.005-2 | 3295-1 | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL | (3.907,00) | 400,40 | 0,00 | (4.307,40) |
| 8.1.7.99.00-0 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (153.511,33) | 45.030,00 | 0,00 | (198.541,33) |
| 8.1.7.99.01-7 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (153.511,33) | 45.030,00 | 0,00 | (198.541,33) |
| 8.1.7.99.01.001-4 | 1386-0 | LIVROS JORNAIS E REVISTAS | (317,88) | 76,00 | 0,00 | (393,88) |
| 8.1.7.99.01.002-1 | 1387-7 | CONDOMINIO | (19.106,67) | 4.835,78 | 0,00 | (23.942,45) |
| 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 | (5.550,11) | 290,34 | 0,00 | (5.840,45) |
| 8.1.7.99.01.005-2 | 1390-1 | COPA/COZINHA | (3.560,86) | 1.697,93 | 0,00 | (5.258,79) |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.7.99.01.007-6 | 1392-5 | UNIFORMES E VESTUARIOS | (19.762,05) | 9.490,80 | 0,00 | (29.252,85) |
| 8.1.7.99.01.008-3 | 1393-2 | CONTRIBUIÇÃO A OCE | (302,56) | 75,64 | 0,00 | (378,20) |
| 8.1.7.99.01.009-0 | 1394-9 | TAXAS DA JUNTA COMERCIAL | (982,50) | 0,00 | 0,00 | (982,50) |
| 8.1.7.99.01.012-4 | 1397-0 | MEDICAMENTOS | (298,14) | 124,73 | 0,00 | (422,87) |
| 8.1.7.99.01.013-1 | 1398-7 | MARCAS E PATENTES | 0,00 | 681,50 | 0,00 | (681,50) |
| 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 | (93.429,20) | 24.084,32 | 0,00 | (117.513,52) |
| 8.1.7.99.01.099-7 | 1405-8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (9.837,52) | 3.672,96 | 0,00 | (13.510,48) |
| 8.1.8.00.00-9 | | APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS | (242.521,01) | 464.620,65 | 383.093,90 | (324.047,76) |
| 8.1.8.10.00-6 | | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO | (28.723,52) | 7.223,14 | 0,00 | (35.946,66) |
| 8.1.8.10.10-9 | | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO | (16.478,04) | 4.119,51 | 0,00 | (20.597,55) |
| 8.1.8.10.10.001-6 | 5000-5 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO | (16.478,04) | 4.119,51 | 0,00 | (20.597,55) |
| 8.1.8.10.20-2 | | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL | (12.245,48) | 3.103,63 | 0,00 | (15.349,11) |
| 8.1.8.10.20.001-9 | 5001-2 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL | (12.245,48) | 3.103,63 | 0,00 | (15.349,11) |
| 8.1.8.20.00-3 | | DESPESAS DE DEPRECIACÃO | (40.787,71) | 10.325,95 | 0,00 | (51.113,66) |
| 8.1.8.20.01-0 | | DESPESAS DE DEPRECIACÃO | (40.787,71) | 10.325,95 | 0,00 | (51.113,66) |
| 8.1.8.20.01.001-7 | 1407-2 | DESPESAS DE DEPRECIACÃO | (40.787,71) | 10.325,95 | 0,00 | (51.113,66) |
| 8.1.8.30.00-0 | | DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS | (173.009,78) | 447.071,56 | 383.093,90 | (236.987,44) |
| 8.1.8.30.30-9 | | PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (173.009,78) | 447.071,56 | 383.093,90 | (236.987,44) |
| 8.1.8.30.30.001-6 | 1411-3 | OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (173.009,78) | 447.071,56 | 383.093,90 | (236.987,44) |
| 8.1.9.00.00-2 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (117.869,12) | 25.136,15 | 93,28 | (142.911,99) |
| 8.1.9.25.00-1 | | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS | (7.370,88) | 288,00 | 0,00 | (7.658,88) |
| 8.1.9.25.01-8 | | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | (7.370,88) | 288,00 | 0,00 | (7.658,88) |
| 8.1.9.25.01.001-5 | 1417-5 | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | (7.370,88) | 288,00 | 0,00 | (7.658,88) |
| 8.1.9.30.00-3 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | (10.219,41) | 2.710,48 | 0,00 | (12.929,89) |
| 8.1.9.30.10-6 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | (10.219,41) | 2.710,48 | 0,00 | (12.929,89) |
| 8.1.9.30.10.001-3 | 1418-2 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | (10.219,41) | 2.710,48 | 0,00 | (12.929,89) |
| 8.1.9.33.00-0 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | (7.923,97) | 2.129,56 | 93,28 | (9.960,25) |
| 8.1.9.33.01-7 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | (7.923,97) | 2.129,56 | 93,28 | (9.960,25) |
| 8.1.9.33.01.001-4 | 1419-9 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | (6.263,31) | 1.689,11 | 93,28 | (7.859,14) |
| 8.1.9.33.01.002-1 | 1420-9 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS | (1.660,66) | 440,45 | 0,00 | (2.101,11) |
| 8.1.9.99.00-6 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (92.354,86) | 20.008,11 | 0,00 | (112.362,97) |
| 8.1.9.99.01-3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (91.763,83) | 19.854,80 | 0,00 | (111.618,63) |
| 8.1.9.99.01.001-0 | 1429-2 | DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (6.250,15) | 1.006,23 | 0,00 | (7.256,38) |
| 8.1.9.99.01.015-1 | 1645-8 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS | (47.969,51) | 14.336,27 | 0,00 | (62.305,78) |
| 8.1.9.99.01.029-2 | 3291-3 | TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL | (103,50) | 121,20 | 0,00 | (224,70) |
| 8.1.9.99.01.037-1 | 4433-4 | CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES | (23.044,10) | 4.391,10 | 0,00 | (27.435,20) |
| 8.1.9.99.01.051-5 | 5144-4 | PERDAS OPERACIONAIS - PRÁTICAS INADEQUADAS | (14.396,57) | 0,00 | 0,00 | (14.396,57) |
| 8.1.9.99.02-0 | | OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) | (591,03) | 153,31 | 0,00 | (744,34) |
| 8.1.9.99.02.001-7 | 1539-4 | OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) | (591,03) | 153,31 | 0,00 | (744,34) |
| 8.3.0.00.00-3 | | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (924,22) | 69,32 | 0,00 | (993,54) |
| 8.3.9.00.00-0 | | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (924,22) | 69,32 | 0,00 | (993,54) |
| 8.3.9.10.00-7 | | PERDAS DE CAPITAL | (650,31) | 69,32 | 0,00 | (719,63) |
| 8.3.9.10.01-4 | | PERDAS DE CAPITAL | (650,31) | 69,32 | 0,00 | (719,63) |
| 8.3.9.10.01.001-1 | 1432-6 | PERDAS DE CAPITAL | (650,31) | 69,32 | 0,00 | (719,63) |
| 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 | 116.068.984,94 | 70.857.677,69 | 75.713.287,30 | 120.924.594,55 |
| 9.0.4.00.00-5 | | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.965.367,19 | 661.210,07 | 829.189,23 | 2.133.346,35 |
| 9.0.4.30.00-6 | | VALORES CUSTÓDIADOS | 1.965.367,19 | 661.210,07 | 829.189,23 | 2.133.346,35 |
| 9.0.4.30.10-9 | | VALORES CUSTÓDIADOS | 1.965.367,19 | 661.210,07 | 829.189,23 | 2.133.346,35 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9.0.4.30.10.003-0 | 1461-8 | GUARDA DE CHEQUES | 1.965.367,19 | 661.210,07 | 829.189,23 | 2.133.346,35 |
| 9.0.5.00.00-8 | | COBRANÇA | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 9.0.5.70.00-7 | | COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 9.0.5.70.10-0 | | DO PAÍS | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 9.0.5.70.10.001-7 | 1491-7 | COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS | 0,00 | 6.572.187,31 | 6.572.187,31 | 0,00 |
| 9.0.9.00.00-0 | | CONTROLE | 77.526.227,71 | 4.594.545,77 | 7.285.019,44 | 80.216.701,38 |
| 9.0.9.10.00-7 | | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. | 58.230.163,71 | 952.493,58 | 3.378.729,79 | 60.656.399,92 |
| 9.0.9.10.01-4 | | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. | 58.230.163,71 | 952.493,58 | 3.378.729,79 | 60.656.399,92 |
| 9.0.9.10.01.001-1 | 1510-5 | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. | 58.230.163,71 | 952.493,58 | 3.378.729,79 | 60.656.399,92 |
| 9.0.9.60.00-2 | | BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 486.799,87 | 14.344,09 | 31.734,47 | 504.190,25 |
| 9.0.9.60.10-5 | | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | 173.118,64 | 2.137,33 | 30.916,54 | 201.897,85 |
| 9.0.9.60.10.001-2 | 1512-9 | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | 173.118,64 | 2.137,33 | 30.916,54 | 201.897,85 |
| 9.0.9.60.15-0 | | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES | 200.336,13 | 6.406,64 | 817,93 | 194.747,42 |
| 9.0.9.60.15.001-7 | 1667-8 | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES | 200.336,13 | 6.406,64 | 817,93 | 194.747,42 |
| 9.0.9.60.20-8 | | CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS | 113.345,10 | 5.800,12 | 0,00 | 107.544,98 |
| 9.0.9.60.20.001-5 | 1513-6 | CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES | 113.345,10 | 5.800,12 | 0,00 | 107.544,98 |
| 9.0.9.73.00-6 | | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA | 326.071,27 | 4.119,51 | 0,00 | 321.951,76 |
| 9.0.9.73.00.001-3 | 4070-9 | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA | 326.071,27 | 4.119,51 | 0,00 | 321.951,76 |
| 9.0.9.86.00-0 | | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR | 7.802.905,56 | 3.401.608,59 | 3.649.320,91 | 8.050.617,88 |
| 9.0.9.86.10-3 | | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR | 7.802.905,56 | 3.401.608,59 | 3.649.320,91 | 8.050.617,88 |
| 9.0.9.86.10.001-0 | 2976-8 | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR | 7.802.905,56 | 3.401.608,59 | 3.649.320,91 | 8.050.617,88 |
| 9.0.9.96.00-7 | | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 2.446,11 | 0,00 | 0,00 | 2.446,11 |
| 9.0.9.96.01-4 | | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 2.446,11 | 0,00 | 0,00 | 2.446,11 |
| 9.0.9.96.01.001-1 | 1517-4 | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 2.446,11 | 0,00 | 0,00 | 2.446,11 |
| 9.0.9.99.00-4 | | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 10.677.841,19 | 221.980,00 | 225.234,27 | 10.681.095,46 |
| 9.0.9.99.01-1 | | BENS DE TERCEIROS | 10.206.950,00 | 221.980,00 | 210.898,00 | 10.195.868,00 |
| 9.0.9.99.01.003-2 | 1521-5 | CONTRATO CHEQUE ESPECIAL | 6.438.699,00 | 120.980,00 | 158.899,00 | 6.476.618,00 |
| 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 | 3.168.251,00 | 101.000,00 | 51.999,00 | 3.119.250,00 |
| 9.0.9.99.99-4 | | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE | 470.891,19 | 0,00 | 14.336,27 | 485.227,46 |
| 9.0.9.99.99.099-4 | 1537-0 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE | 470.891,19 | 0,00 | 14.336,27 | 485.227,46 |
| 9.1.0.00.00-2 | | CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 36.577.390,04 | 59.029.734,54 | 61.026.891,32 | 38.574.546,82 |
| 9.1.1.00.00-5 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 36.577.390,04 | 59.029.734,54 | 61.026.891,32 | 38.574.546,82 |
| 9.1.1.10.00-2 | | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS | 36.577.390,04 | 59.029.734,54 | 61.026.891,32 | 38.574.546,82 |
| 9.1.1.10.01-9 | | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS | 36.577.390,04 | 59.029.734,54 | 61.026.891,32 | 38.574.546,82 |
| 9.1.1.10.01.001-6 | 1523-9 | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS | 36.577.390,04 | 59.029.734,54 | 61.026.891,32 | 38.574.546,82 |
| 9.9.9.99.99-5 | | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 181.916.620,36 | 140.345.354,27 | 145.465.358,42 | 187.036.624,51 |

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:18:27AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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

FLORIANOPOLIS-SC, 30 DE NOVEMBRO 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