

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.764.189,56	169.901.510,67	169.746.419,72	58.919.280,51
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	469.845,67	62.841.447,38	62.796.662,79	514.630,26
1.1.1.00.00-9		CAIXA	333.329,14	24.937.847,12	24.897.830,89	373.345,37
1.1.1.10.00-6		CAIXA	333.329,14	24.937.847,12	24.897.830,89	373.345,37
1.1.1.10.01-3		CAIXA	333.329,14	24.937.847,12	24.897.830,89	373.345,37
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	333.329,14	24.937.847,12	24.897.830,89	373.345,37
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	136.516,53	37.903.600,26	37.898.831,90	141.284,89
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	136.516,53	37.903.600,26	37.898.831,90	141.284,89
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	18.601,61	37.903.600,26	37.898.831,90	23.369,97
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	18.601,61	192.768,36	188.000,00	23.369,97
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	37.707.646,75	37.707.646,75	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.185,15	3.185,15	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.462.668,33	9.893.784,46	12.338.503,03	21.017.949,76
1.3.1.00.00-7		LIVRES	23.462.668,33	9.893.784,46	12.338.503,03	21.017.949,76
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	23.462.668,33	9.893.784,46	12.338.503,03	21.017.949,76
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	23.462.668,33	9.893.784,46	12.338.503,03	21.017.949,76
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	23.462.668,33	9.893.784,46	12.338.503,03	21.017.949,76
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	168.249,58	17.931.228,50	16.289.358,67	1.810.119,41
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	168.249,58	17.931.228,50	16.289.358,67	1.810.119,41
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	168.249,58	17.931.228,50	16.289.358,67	1.810.119,41
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	168.249,58	17.931.228,50	16.289.358,67	1.810.119,41
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	168.249,58	17.931.228,50	16.289.358,67	1.810.119,41
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.069.127,33	8.316.059,02	7.381.839,07	33.003.347,28
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	25.659.046,26	7.064.996,73	6.418.811,24	26.305.231,75
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	49.694,79	166.162,66	174.836,88	41.020,57
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	49.694,79	166.162,66	174.836,88	41.020,57
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.643,46	165.615,29	173.864,61	43.394,14
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.948,67)	547,37	972,27	(2.373,57)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	24.149.176,20	6.134.052,79	5.606.522,94	24.676.706,05
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	24.149.176,20	6.134.052,79	5.606.522,94	24.676.706,05
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	26.085.766,22	3.186.499,52	2.596.195,07	26.676.070,67
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.918.660,79)	231.731,03	304.056,10	(3.990.985,86)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.569.305,21	1.850.405,11	1.853.719,22	1.565.991,10
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(143,58)	26,48	137,80	(254,90)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	326.053,32	859.632,07	842.716,19	342.969,20
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(2.588,38)	1.741,94	3.495,76	(4.342,20)
1.6.1.20.01.043-8	5599-0	CRÉDITO PESSOAL	108.233,05	2.277,84	5.932,59	104.578,30
1.6.1.20.01.044-5	5600-9	(-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	(18.788,85)	1.738,80	270,21	(17.320,26)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.460.175,27	764.781,28	637.451,42	1.587.505,13
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.460.175,27	764.781,28	637.451,42	1.587.505,13
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.529.327,04	724.835,03	579.442,34	1.674.719,73
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(69.151,77)	39.946,25	58.002,24	(87.207,76)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00	0,00	6,84	(6,84)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	6.789.384,17	870.900,91	577.351,42	7.082.933,66
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	6.789.384,17	870.900,91	577.351,42	7.082.933,66
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	6.789.384,17	870.900,91	577.351,42	7.082.933,66
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.283.594,60	837.786,88	409.019,07	7.712.362,41
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(493.209,84)	32.727,67	168.072,79	(628.554,96)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(53,74)	28,03	25,76	(51,47)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(946,85)	358,33	233,80	(822,32)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(379.303,10)	380.161,38	385.676,41	(384.818,13)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(332.704,72)	330.573,44	332.847,25	(334.978,53)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(332.704,72)	330.573,44	332.847,25	(334.978,53)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(16.119,58)	8.735,90	6.856,85	(14.240,53)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(268.525,81)	283.500,31	291.257,26	(276.282,76)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(31.900,60)	15.296,09	13.117,52	(29.722,03)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(13.178,28)	17.202,43	15.522,54	(11.498,39)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(2.460,65)	5.308,87	5.576,65	(2.728,43)
1.6.9.20.01.011-9	5605-4	(-) CRÉDITO PESSOAL	(519,80)	529,84	516,43	(506,39)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(46.598,38)	49.587,94	52.829,16	(49.839,60)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(46.598,38)	49.587,94	52.829,16	(49.839,60)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(46.598,38)	49.587,94	52.829,16	(49.839,60)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.586.403,25	70.918.991,31	70.938.088,56	1.567.306,00
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	11.547,78	48.020,78	47.132,43	12.436,13
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.319,14	2.709,94	2.517,71	2.511,37
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.319,14	2.709,94	2.517,71	2.511,37
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	17,10	17,10	0,00
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.668,70	160,92	0,00	1.829,62
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	261,24	263,01	222,09	302,16
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	36,06	36,06	0,00
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	136,88	409,87	395,61	151,14
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00	120,95	117,88	3,07
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	563,92	562,24	1,68
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	71,76	71,76	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	0,00	757,00	757,00	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	250,25	220,50	250,25	220,50
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	1,59	88,37	87,24	2,72
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,48	0,48	0,48	0,48
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.228,64	45.310,84	44.614,72	9.924,76
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.228,64	45.310,84	44.614,72	9.924,76
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.585,85	5.186,39	4.585,85	5.186,39
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.642,79	95,58	0,00	4.738,37
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	40.028,87	40.028,87	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.645.546,76	70.870.970,53	70.890.956,13	1.625.561,16
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	50.021,04	10.340,72	6.087,96	54.273,80
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	50.021,04	10.340,72	6.087,96	54.273,80
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	218,64	218,64	0,00
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.241,37	0,00	0,00	48.241,37
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.779,67	10.122,08	5.869,32	6.032,43
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	4.814,01	999,00	5.294,01	519,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	999,00	480,00	519,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	999,00	480,00	519,00
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	4.814,01	0,00	4.814,01	0,00
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	4.814,01	0,00	4.814,01	0,00
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.494.722,36	2.500,00	23.888,92	1.473.333,44
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.494.722,36	2.500,00	23.888,92	1.473.333,44
1.8.8.35.01.002-0	361-2	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.222,26	0,00	7.222,26	0,00
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.750.000,10	0,00	16.666,66	1.733.333,44
1.8.8.35.01.098-9	369-8	(-)RENDAS A APROPRIAR	(262.500,00)	2.500,00	0,00	(260.000,00)
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.790,01	0,00	0,00	18.790,01
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.790,01	0,00	0,00	18.790,01
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	353,66	0,00	0,00	353,66

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	4.767,48	0,00	0,00	4.767,48
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	4.953,39	0,00	0,00	4.953,39
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	4.554,88	0,00	0,00	4.554,88
1.8.8.45.01.007-2	3200-9	CSLL A COMPENSAR	4.160,60	0,00	0,00	4.160,60
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	3.690,00	3.202,88	3.570,50	3.322,38
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	3.202,88	3.570,50	3.322,38
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00	867,59	1.235,21	(367,62)*
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	2.335,29	2.335,29	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	35.505,60	76.828,12	75.372,32	36.961,40
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	35.505,60	76.828,12	75.372,32	36.961,40
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	35.505,60	76.828,12	75.372,32	36.961,40
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	38.003,74	70.777.099,81	70.776.742,42	38.361,13
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	37.897,04	9.857,68	9.393,59	38.361,13
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	798,60	631,36	579,00	850,96
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	34.297,14	0,00	0,00	34.297,14
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	696,13	4,40	0,00	700,53
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	2.105,17	596,29	618,37	2.083,09
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	8.625,63	8.196,22	429,41
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	106,70	61.331.925,52	61.332.032,22	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	204.756,88	204.756,88	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.032.008,37	1.032.008,37	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	26.186.308,19	26.186.308,19	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	5.876,20	5.876,20	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	2.971,26	2.971,26	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	106,70	2.275.536,82	2.275.643,52	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	117.775,59	117.775,59	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.869.718,01	6.869.718,01	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.636.907,85	1.636.907,85	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	6.802.903,08	6.802.903,08	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	946.471,04	946.471,04	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	130.266,45	130.266,45	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	9.843.198,32	9.843.198,32	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	43.728,37	43.728,37	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.225.521,87	5.225.521,87	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	7.977,22	7.977,22	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.562.738,76	6.562.738,76	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.562.738,76	6.562.738,76	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.872.577,85	2.872.577,85	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.872.577,85	2.872.577,85	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(70.691,29)	0,00	0,00	(70.691,29)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(70.691,29)	0,00	0,00	(70.691,29)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(70.691,29)	0,00	0,00	(70.691,29)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(35.185,69)	0,00	0,00	(35.185,69)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(35.505,60)	0,00	0,00	(35.505,60)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.007.895,40	0,00	1.967,60	1.005.927,80
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	997.739,60	0,00	0,00	997.739,60
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.8.40.01.002-1	433-6	OUTROS MATERIAIS	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	10.155,80	0,00	1.967,60	8.188,20
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	10.155,80	0,00	1.967,60	8.188,20
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	10.155,80	0,00	1.967,60	8.188,20
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.366,44	0,00	1.209,74	5.156,70
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	3.789,36	0,00	757,86	3.031,50
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.870.223,89	2.494,91	17.402,09	1.855.316,71
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00	0,00	0,00	836.718,00
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	630.550,95	2.494,91	10.220,46	622.825,40
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	378.567,43	2.494,91	4.867,17	376.195,17
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	583.722,54	2.494,91	0,00	586.217,45
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	583.722,54	2.494,91	0,00	586.217,45
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	77.039,39	1.044,91	0,00	78.084,30
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	43.707,28	0,00	0,00	43.707,28
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	462.975,87	1.450,00	0,00	464.425,87
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(205.155,11)	0,00	4.867,17	(210.022,28)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(205.155,11)	0,00	4.867,17	(210.022,28)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(29.261,18)	0,00	630,63	(29.891,81)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(16.158,22)	0,00	364,21	(16.522,43)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(159.735,71)	0,00	3.872,33	(163.608,04)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	251.983,52	0,00	5.353,29	246.630,23
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.480,57	0,00	0,00	394.480,57
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.480,57	0,00	0,00	394.480,57
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	394.480,57	0,00	0,00	394.480,57
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(292.046,32)	0,00	5.353,29	(297.399,61)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.549,33)	0,00	243,62	(10.792,95)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(10.549,33)	0,00	243,62	(10.792,95)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(229.882,37)	0,00	4.109,82	(233.992,19)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(229.882,37)	0,00	4.109,82	(233.992,19)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(14.679,14)	0,00	374,85	(15.053,99)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(14.679,14)	0,00	374,85	(15.053,99)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(36.935,48)	0,00	625,00	(37.560,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(36.935,48)	0,00	625,00	(37.560,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	338.429,80	0,00	4.119,51	334.310,29
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	338.429,80	0,00	4.119,51	334.310,29
2.4.1.20.00-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10.001-7	521-8	BENFEITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.70.00-2		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.70.01-9		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.70.01.001-6	525-6	INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(248.007,44)	0,00	4.119,51	(252.126,95)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(248.007,44)	0,00	4.119,51	(252.126,95)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(248.007,44)	0,00	4.119,51	(252.126,95)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	64.525,14	0,00	3.062,12	61.463,02
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	64.525,14	0,00	3.062,12	61.463,02
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	145.545,40	0,00	0,00	145.545,40
2.5.1.98.01-4		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	145.545,40	0,00	0,00	145.545,40
2.5.1.98.01.001-1	5013-9	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	145.545,40	0,00	0,00	145.545,40
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(81.020,26)	0,00	3.062,12	(84.082,38)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(81.020,26)	0,00	3.062,12	(84.082,38)
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(81.020,26)	0,00	3.062,12	(84.082,38)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	108.928.355,32	68.046.336,34	67.610.416,46	109.364.275,20
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	3.166.572,03	767.592,94	2.259.445,24	1.674.719,73
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	3.166.572,03	767.592,94	2.259.445,24	1.674.719,73
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	3.166.572,03	767.592,94	2.259.445,24	1.674.719,73
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.166.572,03	767.592,94	2.259.445,24	1.674.719,73
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	73.313.352,86	6.454.157,00	5.466.119,80	74.301.390,06
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	55.318.727,90	3.348.965,00	2.737.993,55	55.929.699,35
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	30.438.328,92	1.613.988,00	1.044.653,55	31.007.663,37
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	30.438.328,92	1.613.988,00	1.044.653,55	31.007.663,37
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	24.880.398,98	1.734.977,00	1.693.340,00	24.922.035,98
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	24.880.398,98	1.734.977,00	1.693.340,00	24.922.035,98
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	485.551,37	3.370,68	8.611,67	480.310,38
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	485.551,37	3.370,68	8.611,67	480.310,38
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	171.086,72	0,00	1.405,00	169.681,72
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	205.924,61	0,00	7.206,67	198.717,94
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	108.540,04	3.370,68	0,00	111.910,72
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	338.429,80	0,00	4.119,51	334.310,29
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	338.429,80	0,00	4.119,51	334.310,29
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	338.429,80	0,00	4.119,51	334.310,29
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.289.016,35	2.887.922,65	2.708.695,07	7.468.243,93
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	2.892.121,56	871.167,38	862.250,91	2.901.038,03
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	339.124,88	0,00	3.167,65	335.957,23
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.552.996,68	871.167,38	859.083,26	2.565.080,80
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	4.396.894,79	2.016.755,27	1.846.444,16	4.567.205,90
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	4.396.894,79	2.016.755,27	1.846.444,16	4.567.205,90
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.879.391,84	213.898,67	6.700,00	10.086.590,51
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	9.445.250,00	202.697,00	6.700,00	9.641.247,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.966.200,00	173.697,00	6.700,00	6.133.197,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.879.050,00	29.000,00	0,00	2.908.050,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	434.141,84	11.201,67	0,00	445.343,51
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	434.141,84	11.201,67	0,00	445.343,51
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.448.430,43	54.044.348,74	53.104.613,76	33.388.165,41

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	38,10	2.718,37	2.581,30	175,17
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	38,10	2.718,37	2.581,30	175,17
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	38,10	2.718,37	2.581,30	175,17
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	38,10	2.718,37	2.581,30	175,17
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	26.693.594,82	46.605.019,51	45.620.812,53	27.677.801,80
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	26.693.594,82	46.605.019,51	45.620.812,53	27.677.801,80
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	26.693.594,82	46.605.019,51	45.620.812,53	27.677.801,80
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	24.289,94	182.447,30	186.296,45	20.440,79
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	17.632.707,03	21.030.290,88	20.237.826,83	18.425.171,08
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	6.419.268,63	7.152.867,74	7.017.179,04	6.554.957,33
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	955.985,68	1.529.033,38	1.398.596,79	1.086.422,27
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.400.839,85	12.682.923,69	12.733.528,07	1.350.235,47
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	260.503,69	4.027.456,52	4.047.385,35	240.574,86
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	4.214.701,05	5.458.754,59	5.661.125,18	4.012.330,46
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	4.214.701,05	5.458.754,59	5.661.125,18	4.012.330,46
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.945.901,88	5.099.043,78	5.391.067,09	3.653.878,57
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	2.149,24	5.683,71	4.340,46	3.492,49
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	3.092.885,93	2.803.771,00	3.124.779,78	2.771.877,15
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	237.607,63	194.947,04	237.607,63	194.947,04
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	480.226,97	662.734,23	657.048,44	485.912,76
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	85.613,80	664.579,52	636.859,11	113.334,21
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	47.418,31	767.328,28	730.431,67	84.314,92
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	268.799,17	359.710,81	270.058,09	358.451,89
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	110,65	2.271,90	1.369,57	1.012,98
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	187.021,65	158.756,30	187.021,65	158.756,30
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	81.666,87	198.682,61	81.666,87	198.682,61
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.014.883,09	1.345.642,71	1.242.273,61	1.118.252,19
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.014.883,09	1.345.642,71	1.242.273,61	1.118.252,19
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	668.984,49	961.094,55	895.931,49	734.147,55
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	6.844,45	10.007,76	15.483,59	1.368,62
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	600.118,99	656.364,98	610.118,99	646.364,98
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	5.268,34	4.428,15	5.268,34	4.428,15
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	40.621,39	256.841,93	231.556,94	65.906,38
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	16.131,32	33.451,73	33.503,63	16.079,42
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	345.898,60	384.548,16	346.342,12	384.104,64
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	0,00	730,91	443,52	287,39
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	325.748,50	277.833,47	325.748,50	277.833,47
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	20.150,10	105.983,78	20.150,10	105.983,78
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	297.163,27	393.221,36	324.961,64	365.422,99
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	297.163,27	393.221,36	324.961,64	365.422,99
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	105.995,94	133.516,54	133.794,31	105.718,17
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL D	511,45	883,49	1.048,16	346,78
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	62.425,37	87.881,17	75.825,37	74.481,17
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	8.867,22	8.296,69	8.867,22	8.296,69
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	16.951,48	9.417,80	17.380,96	8.988,32
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	15.240,42	25.037,39	28.672,60	11.605,21
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	191.167,33	259.704,82	191.167,33	259.704,82
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	191.167,33	257.951,19	191.167,33	257.951,19
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.753,63	0,00	1.753,63
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	50.330,07	38.709,38	60.795,18	28.244,27
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	50.330,07	38.709,38	60.795,18	28.244,27

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	20.981,22	29.067,88	31.446,33	18.602,77
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	40,83	144,41	181,60	3,64
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	14.749,17	13.261,59	14.749,17	13.261,59
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	6.191,22	15.661,88	16.515,56	5.337,54
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	29.348,85	9.641,50	29.348,85	9.641,50
3.1.6.10.20.001-8	716-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	42,00	0,00	42,00	0,00
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	23.837,98	5.072,66	23.837,98	5.072,66
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	5.468,87	4.568,84	5.468,87	4.568,84
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	87.267,18	109.926,01	92.031,28	105.161,91
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	87.267,18	109.926,01	92.031,28	105.161,91
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	52.190,71	57.712,97	56.954,81	52.948,87
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	23,99	115,60	47,04	92,55
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	49.706,29	48.259,20	49.706,29	48.259,20
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.460,43	9.338,17	7.201,48	4.597,12
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	35.076,47	52.213,04	35.076,47	52.213,04
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	18.721,62	36.715,67	18.721,62	36.715,67
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	16.354,85	15.497,37	16.354,85	15.497,37
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	18.867,44	18.716,14	18.867,44	18.716,14
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	18.867,44	18.716,14	18.867,44	18.716,14
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	18.752,50	17.318,39	18.752,50	17.318,39
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	45,81	0,00	45,81
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	18.452,50	17.272,58	18.452,50	17.272,58
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	114,94	1.397,75	114,94	1.397,75
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	114,94	1.397,75	114,94	1.397,75
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	71.585,41	71.640,67	81.165,60	62.060,48
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	71.585,41	71.640,67	81.165,60	62.060,48
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	28.860,19	22.690,36	30.527,71	21.022,84
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	170,59	241,74	342,38	69,95
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	10.689,60	6.152,89	10.689,60	6.152,89
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	18.000,00	16.295,73	19.495,73	14.800,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	42.725,22	48.950,31	50.637,89	41.037,64
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	15.511,65	21.772,24	23.424,32	13.859,57
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	25.470,77	27.178,07	25.470,77	27.178,07
3.1.9.10.20.008-6	1662-3	TÍTULOS DESCONTADOS	1.742,80	0,00	1.742,80	0,00
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	169.562.768,77	237.950.341,92	237.374.238,27	170.138.872,42

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.972.492,13	65.202.402,08	65.036.262,06	52.806.352,11
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	48.971.114,84	54.784.949,57	54.597.387,38	48.783.552,65
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	12.419.351,73	49.988.104,50	49.270.476,95	11.701.724,18
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.204.406,09	24.890.500,93	24.819.221,40	5.133.126,56
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.204.406,09	24.890.500,93	24.819.221,40	5.133.126,56
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.204.406,09	24.890.500,93	24.819.221,40	5.133.126,56
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.214.945,64	25.097.603,57	24.451.255,55	6.568.597,62
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.214.945,64	25.097.603,57	24.451.255,55	6.568.597,62
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.214.945,64	25.097.603,57	24.451.255,55	6.568.597,62
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	846.883,97	94.492,81	5.621,47	758.012,63
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	846.883,97	94.492,81	5.621,47	758.012,63
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	846.883,97	94.492,81	5.621,47	758.012,63
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	846.883,97	94.492,81	5.621,47	758.012,63
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	35.704.879,14	4.702.352,26	5.321.288,96	36.323.815,84
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	35.704.879,14	4.702.352,26	5.321.288,96	36.323.815,84
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	35.704.879,14	4.702.352,26	5.321.288,96	36.323.815,84
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	35.704.879,14	4.702.352,26	5.321.288,96	36.323.815,84
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	1.356.952,34	1.357.185,05	232,71
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.356.952,34	1.357.185,05	232,71
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	1.356.952,34	1.357.185,05	232,71
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.058.177,97	1.058.410,68	232,71
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	143.146,17	143.146,17	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	30.356,46	30.589,17	232,71
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	331.585,77	331.585,77	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	545.205,12	545.205,12	0,00
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	85,12	85,12	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	7.799,33	7.799,33	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	298.774,37	298.774,37	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	5.939,07	5.939,07	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	0,00	149.915,72	149.915,72	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	44.913,65	44.913,65	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	98.005,93	98.005,93	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	371.892,51	0,00	307,36	372.199,87
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	371.892,51	0,00	307,36	372.199,87
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	371.892,51	0,00	307,36	372.199,87
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	371.892,51	0,00	307,36	372.199,87
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	371.892,51	0,00	307,36	372.199,87
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.629.484,78	9.060.500,17	9.081.382,27	3.650.366,88
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	6.110,96	1.040.629,57	1.039.913,10	5.394,49
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	6.097,89	25.931,86	25.228,46	5.394,49
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.962,54	25.162,01	24.428,45	5.228,98
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.962,54	25.162,01	24.428,45	5.228,98
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135,35	769,85	800,01	165,51
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135,35	769,85	800,01	165,51
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	472.919,70	472.919,70	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	472.919,70	472.919,70	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	472.919,70	472.919,70	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13,07	117.158,03	117.144,96	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	109.168,35	109.168,35	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	109.168,35	109.168,35	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	13,07	7.989,68	7.976,61	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	13,07	7.989,68	7.976,61	0,00



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	424.619,98	424.619,98	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	424.619,98	424.619,98	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	424.619,98	424.619,98	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	47.510,91	5.796,79	2.835,87	44.549,99
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	47.510,91	5.796,79	2.835,87	44.549,99
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	47.510,91	5.796,79	2.835,87	44.549,99
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	47.510,91	5.796,79	2.835,87	44.549,99
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	85.468,20	104.807,67	115.212,04	95.872,57
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	151,04	151,04	0,00	0,00
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	103,08	103,08	0,00	0,00
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	47,96	47,96	0,00	0,00
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.317,16	104.656,63	115.212,04	95.872,57
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,15	54,15	216,60	216,60
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	54,15	54,15	216,60	216,60
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	71.872,30	72.076,31	72.345,82	72.141,81
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	8.591,22	8.591,22	9.985,51	9.985,51
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	51.319,94	51.526,72	50.470,98	50.264,20
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	10.489,65	10.489,65	10.568,31	10.568,31
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.429,15	1.429,15	1.321,02	1.321,02
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,34	39,57	0,00	2,77
4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.390,71	32.526,17	42.649,62	23.514,16
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.607,01	29.742,47	39.647,03	20.511,57
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	389,12	389,12	419,72	419,72
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.394,58	2.394,58	2.582,87	2.582,87
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.490.394,71	7.909.266,14	7.923.421,26	3.504.549,83
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	106,31	4.489,20	4.382,89	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	106,31	4.489,20	4.382,89	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	106,31	4.489,20	4.382,89	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	277.188,67	15.087,14	1.044,91	263.146,44
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	277.188,67	15.087,14	1.044,91	263.146,44
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	2.188,67	87,14	1.044,91	3.146,44
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	275.000,00	15.000,00	0,00	260.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	43.728,37	43.728,37	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	43.728,37	43.728,37	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	43.728,37	43.728,37	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.462.756,91	378.934,27	277.011,13	2.360.833,77
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.462.756,91	378.934,27	277.011,13	2.360.833,77
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.462.756,91	378.934,27	277.011,13	2.360.833,77
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	598.870,26	233.238,51	260.926,22	626.557,97
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	270.683,85	141.049,33	168.118,65	297.753,17
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	129.157,54	129.157,54	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	2.683,41	2.683,41	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	134.904,62	6.735,51	15.765,55	143.934,66
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	34.670,49	1.731,02	4.051,74	36.991,21
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.792,13	538,82	1.261,19	11.514,50
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.349,03	67,37	157,70	1.439,36
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	68.913,95	100,71	11.166,70	79.979,94
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	17.710,89	25,88	2.869,84	20.554,85
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.653,58	8,06	893,32	2.538,84
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	689,16	1,01	111,66	799,81
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.642,79	68.645,96	68.741,54	304.738,37
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	0,00	1.799,94	1.799,94	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	0,00	4.887,24	4.887,24	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	9.746,57	9.746,57	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.642,79	0,00	95,58	4.738,37
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	52.212,21	52.212,21	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	23.543,62	23.543,22	24.066,03	24.066,43
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRACÃO FINANCEIRA	23.543,62	23.543,22	24.066,03	24.066,43
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	151.472,56	7.233.788,65	7.336.327,74	254.011,65
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	13.832,21	39.340,08	36.694,81	11.186,94
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.405,10	1.931,10	193,00	667,00
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.605,44	504,51	602,44	1.703,37
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	8.836,87	34.013,90	33.063,50	7.886,47
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.835,87	2.835,87	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	984,80	54,70	0,00	930,10
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	4.850,00	430.625,56	519.395,27	93.619,71
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	4.850,00	430.625,56	519.395,27	93.619,71
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	132.790,35	6.763.823,01	6.780.237,66	149.205,00
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	132.790,35	6.763.823,01	6.780.237,66	149.205,00
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.525.825,70	183.383,60	307.988,65	7.650.430,75
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.525.825,70	183.383,60	307.988,65	7.650.430,75
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	6.423.176,45	183.383,60	307.988,65	6.547.781,50
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	6.755.477,97	31.927,54	151.456,06	6.875.006,49
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	6.755.477,97	31.927,54	151.456,06	6.875.006,49
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	6.755.477,97	31.927,54	151.456,06	6.875.006,49
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(332.301,52)	151.456,06	156.532,59	(327.224,99)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(332.301,52)	151.456,06	156.532,59	(327.224,99)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(332.301,52)	151.456,06	156.532,59	(327.224,99)
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	1.058.704,91	3.181,77	1.045.644,06	2.101.167,20
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.056.086,54	3.181,77	1.043.144,06	2.096.048,83
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	617.818,78	493,89	628.775,15	1.246.100,04
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.864,07	0,00	2.180,38	4.044,45
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.864,07	0,00	2.180,38	4.044,45
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.864,07	0,00	2.180,38	4.044,45
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	474.701,97	433,34	479.553,27	953.821,90
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	474.701,97	433,34	479.553,27	953.821,90
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	367.585,94	68,07	381.756,07	749.273,94
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	78.594,35	136,09	74.581,87	153.040,13
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	18.854,11	0,00	15.566,84	34.420,95
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	8.134,02	229,18	5.909,69	13.814,53
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	1.533,55	0,00	1.738,80	3.272,35
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	37.893,14	60,55	42.862,75	80.695,34

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	37.893,14	60,55	42.862,75	80.695,34
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	35.282,58	60,55	40.135,00	75.357,03
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	2.610,56	0,00	2.727,75	5.338,31
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	103.359,60	0,00	104.178,75	207.538,35
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	103.359,60	0,00	104.178,75	207.538,35
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	101.672,92	0,00	102.804,31	204.477,23
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.686,68	0,00	1.374,44	3.061,12
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	147.762,23	0,00	143.784,46	291.546,69
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	147.762,23	0,00	143.784,46	291.546,69
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	147.762,23	0,00	143.784,46	291.546,69
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	147.762,23	0,00	143.784,46	291.546,69
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.106,27	2.687,88	229.589,89	467.008,28
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	41.255,85	0,00	43.151,91	84.407,76
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	41.255,85	0,00	43.151,91	84.407,76
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	41.255,85	0,00	43.151,91	84.407,76
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	35.589,00	12,90	35.937,60	71.513,70
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	35.589,00	12,90	35.937,60	71.513,70
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	13.634,95	286,00	17.747,00	31.095,95
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	900,00	0,00	350,00	1.250,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	900,00	0,00	350,00	1.250,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	240,00	20,00	360,00	580,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	240,00	20,00	360,00	580,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	100,00	0,00	0,00	100,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	100,00	0,00	0,00	100,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	2,75	0,00	2,20	4,95
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	2,75	0,00	2,20	4,95
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	18,60	0,00	9,00	27,60
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	18,60	0,00	9,00	27,60
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.793,60	91,00	6.665,80	12.368,40
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.793,60	91,00	6.665,80	12.368,40
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.580,00	175,00	10.360,00	16.765,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.580,00	175,00	10.360,00	16.765,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	13.208,40	0,00	13.947,90	27.156,30
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	13.208,40	0,00	13.947,90	27.156,30
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	13.208,40	0,00	13.947,90	27.156,30
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	79.053,47	2.289,40	56.638,23	133.402,30
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	264,50	429,00	414,50	250,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	214,50	429,00	214,50	0,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	50,00	0,00	200,00	250,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	64.662,97	592,00	35.188,03	99.259,00
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	62.901,53	0,00	31.721,81	94.623,34
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	253,00	572,00	819,00	500,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	22,56	0,00	13,00	35,56
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	302,68	0,00	691,72	994,40
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	663,20	20,00	1.022,50	1.665,70
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	520,00	0,00	920,00	1.440,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	6.176,20	1.154,40	12.205,00	17.226,80
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.176,20	1.154,40	12.205,00	17.226,80
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.014,00	114,00	2.806,50	4.706,50
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	2.014,00	114,00	2.806,50	4.706,50
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	5.935,80	0,00	6.024,20	11.960,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	7,80	0,00	0,00	7,80

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	24,50	0,00	78,00	102,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	65,00	0,00	35,00	100,00
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	20,00	0,00	20,00	40,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	5.517,60	0,00	5.510,10	11.027,70
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	10,00	0,00	15,00	25,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	290,90	0,00	366,10	657,00
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	57.364,60	99,58	62.167,25	119.432,27
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	57.364,60	99,58	62.167,25	119.432,27
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	396,33	0,00	409,87	806,20
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	111,39	4,00	120,95	228,34
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	658,77	0,00	563,92	1.222,69
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,48	0,00	36,06	36,54
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	271,43	0,00	263,01	534,44
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	18,90	0,00	17,10	36,00
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	102,18	0,00	71,76	173,94
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	14.413,98	0,00	17.885,13	32.299,11
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	95,58	95,58	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	443,76	0,00	520,09	963,85
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,48	0,00	0,48	0,96
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	9.048,00	0,00	9.274,20	18.322,20
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	29.314,65	0,00	30.558,67	59.873,32
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	1.260,00	0,00	1.070,00	2.330,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	19,50	0,00	53,64	73,14
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	210,87	0,00	160,92	371,79
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLADOS	754,00	0,00	757,00	1.511,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	250,25	0,00	220,50	470,75
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	89,63	0,00	88,37	178,00
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.399,26	0,00	40.994,56	91.393,82
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	9.302,89	0,00	5.240,99	14.543,88
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	9.302,89	0,00	5.240,99	14.543,88
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	5.631,16	0,00	1.405,00	7.036,16
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	2.821,73	0,00	2.690,51	5.512,24
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	850,00	0,00	1.145,48	1.995,48
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.476,35	0,00	1.226,32	8.702,67
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.476,35	0,00	1.226,32	8.702,67
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	7.476,35	0,00	1.226,32	8.702,67
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.585,85	0,00	5.186,39	9.772,24
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.585,85	0,00	5.186,39	9.772,24
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.585,85	0,00	5.186,39	9.772,24
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	29.034,17	0,00	29.340,86	58.375,03
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	29.034,17	0,00	29.340,86	58.375,03
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6.266,74	0,00	8.735,90	15.002,64
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	22.767,43	0,00	20.604,96	43.372,39
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.618,37	0,00	2.500,00	5.118,37
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.618,37	0,00	2.500,00	5.118,37
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
7.3.9.99.01.003-5	6038-7	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(922.609,29)	1.217.651,37	356.907,82	(1.783.352,84)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(922.248,26)	1.217.578,00	356.907,82	(1.782.918,44)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(236.146,52)	240.041,66	68,48	(476.119,70)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(5.937,54)	5.621,47	0,00	(11.559,01)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(5.937,54)	5.621,47	0,00	(11.559,01)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(5.937,54)	5.621,47	0,00	(11.559,01)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(230.208,98)	234.420,19	68,48	(464.560,69)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(230.208,98)	234.420,19	68,48	(464.560,69)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(230.208,98)	234.420,19	68,48	(464.560,69)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(307,10)	307,36	0,00	(614,46)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(307,10)	307,36	0,00	(614,46)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(307,10)	307,36	0,00	(614,46)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(307,10)	307,36	0,00	(614,46)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(602.011,64)	541.521,33	5.950,44	(1.137.582,53)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(443,83)	694,64	0,00	(1.138,47)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(443,83)	694,64	0,00	(1.138,47)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(443,83)	694,64	0,00	(1.138,47)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(23.634,69)	25.262,76	0,00	(48.897,45)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(23.634,69)	25.262,76	0,00	(48.897,45)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(22.295,24)	24.134,61	0,00	(46.429,85)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.339,45)	1.128,15	0,00	(2.467,60)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(19.761,31)	19.398,33	0,00	(39.159,64)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(19.761,31)	19.398,33	0,00	(39.159,64)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(7.395,79)	5.567,50	0,00	(12.963,29)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(7.104,94)	7.288,86	0,00	(14.393,80)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(1.052,03)	1.483,92	0,00	(2.535,95)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(2.408,61)	3.258,11	0,00	(5.666,72)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(1.799,94)	1.799,94	0,00	(3.599,88)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(20.466,70)	21.781,33	0,00	(42.248,03)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(20.466,70)	21.781,33	0,00	(42.248,03)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(19.097,92)	19.097,92	0,00	(38.195,84)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.368,78)	2.683,41	0,00	(4.052,19)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(21.268,96)	9.886,19	0,00	(31.155,15)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(21.268,96)	9.886,19	0,00	(31.155,15)
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	(16.600,96)	8.118,82	0,00	(24.719,78)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(4.638,00)	1.767,37	0,00	(6.405,37)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(7.423,32)	6.642,66	0,00	(14.065,98)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(7.423,32)	6.642,66	0,00	(14.065,98)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(5.693,32)	6.377,76	0,00	(12.071,08)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.649,00)	264,90	0,00	(1.913,90)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(81,00)	0,00	0,00	(81,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(47.099,76)	50.454,15	3.375,50	(94.178,41)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(47.099,76)	50.454,15	3.375,50	(94.178,41)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(6.878,37)	9.505,19	2.105,54	(14.278,02)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(33.328,15)	32.631,64	0,00	(65.959,79)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(6.293,24)	7.325,32	1.011,96	(12.606,60)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(600,00)	648,00	0,00	(1.248,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	344,00	258,00	(86,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(56.053,55)	58.123,48	2.303,78	(111.873,25)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(12.256,87)	12.722,59	546,88	(24.432,58)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(12.256,87)	12.722,59	546,88	(24.432,58)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(43.796,68)	45.400,89	1.756,90	(87.440,67)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(43.545,59)	44.691,94	1.756,90	(86.480,63)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(196,94)	492,35	0,00	(689,29)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(54,15)	216,60	0,00	(270,75)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(169.383,11)	153.337,43	264,36	(322.456,18)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(169.383,11)	153.337,43	264,36	(322.456,18)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(100.324,14)	109.792,66	0,00	(210.116,80)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(6.569,24)	8.924,62	0,00	(15.493,86)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUÊNIOS	(1.168,86)	1.319,60	0,00	(2.488,46)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.576,07)	0,00	0,00	(2.576,07)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(3.560,00)	3.952,80	0,00	(7.512,80)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(16.332,43)	11.166,70	100,71	(27.398,42)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(5.466,51)	2.415,50	0,00	(7.882,01)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(29.868,45)	15.765,55	163,65	(45.470,35)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.606,38)	0,00	0,00	(1.606,38)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.666,70)	0,00	0,00	(1.666,70)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(244,33)	0,00	0,00	(244,33)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(2.023,52)	1.650,02	0,00	(3.673,54)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(2.023,52)	1.650,02	0,00	(3.673,54)
8.1.7.36.01.002-2	1309-7	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00	948,00	0,00	(948,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(2.023,52)	702,02	0,00	(2.725,54)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(902,33)	802,33	0,00	(1.704,66)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(902,33)	802,33	0,00	(1.704,66)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(902,33)	802,33	0,00	(1.704,66)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.287,47)	25.635,76	0,00	(52.923,23)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(27.287,47)	25.635,76	0,00	(52.923,23)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(27.287,47)	25.635,76	0,00	(52.923,23)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(37.552,50)	12.070,28	0,00	(49.622,78)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(37.552,50)	12.070,28	0,00	(49.622,78)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(5.285,30)	1.616,73	0,00	(6.902,03)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(835,54)	0,00	0,00	(835,54)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(31.431,66)	10.453,55	0,00	(41.885,21)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.807,50)	6.740,00	0,00	(19.547,50)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.807,50)	6.740,00	0,00	(19.547,50)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.807,50)	6.740,00	0,00	(19.547,50)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.000,04)	138,00	0,00	(1.138,04)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.000,04)	138,00	0,00	(1.138,04)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(1.000,04)	138,00	0,00	(1.138,04)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(4.017,52)	8.845,63	0,00	(12.863,15)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(4.017,52)	8.845,63	0,00	(12.863,15)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(929,43)	929,43	0,00	(1.858,86)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(280,31)	280,31	0,00	(560,62)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(2.807,78)	2.821,88	0,00	(5.629,66)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	4.814,01	0,00	(4.814,01)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(59.059,88)	58.547,27	6,80	(117.600,35)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(59.059,88)	58.547,27	6,80	(117.600,35)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	66,50	0,00	(66,50)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(12.007,78)	13.146,44	0,00	(25.154,22)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(13.357,20)	13.148,85	0,00	(26.506,05)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(927,80)	1.083,60	0,00	(2.011,40)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(994,43)	1.067,47	0,00	(2.061,90)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(25.354,61)	24.324,00	0,00	(49.678,61)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(3.150,76)	2.921,39	0,00	(6.072,15)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(3.168,89)	2.689,13	6,80	(5.851,22)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(98,41)	99,89	0,00	(198,30)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.169,62)	23.303,27	0,00	(45.472,89)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.169,62)	23.303,27	0,00	(45.472,89)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(390,13)	168,20	0,00	(558,33)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(7.878,50)	5.763,50	0,00	(13.642,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(236,79)	272,84	0,00	(509,63)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	(667,77)	0,00	0,00	(667,77)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	5.951,96	0,00	(5.951,96)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(7.316,35)	4.669,45	0,00	(11.985,80)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(3.841,75)	5.516,64	0,00	(9.358,39)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.838,33)	960,68	0,00	(2.799,01)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(10.884,58)	12.924,64	0,00	(23.809,22)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(10.884,58)	12.924,64	0,00	(23.809,22)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(10.884,58)	12.924,64	0,00	(23.809,22)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(3.047,69)	3.120,15	0,00	(6.167,84)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(3.047,69)	3.120,15	0,00	(6.167,84)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(1.960,00)	1.960,00	0,00	(3.920,00)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(1.087,69)	1.160,15	0,00	(2.247,84)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(9.449,59)	4.182,54	0,00	(13.632,13)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(9.449,59)	4.182,54	0,00	(13.632,13)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(700,00)	34,28	0,00	(734,28)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(530,60)	504,80	0,00	(1.035,40)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(2.901,60)	703,50	0,00	(3.605,10)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(3.816,48)	723,37	0,00	(4.539,85)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(40,00)	40,00	0,00	(80,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(1.460,91)	2.176,59	0,00	(3.637,50)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(814,92)	757,86	0,00	(1.572,78)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(57,06)	0,00	0,00	(57,06)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	(57,06)	0,00	0,00	(57,06)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(757,86)	757,86	0,00	(1.515,72)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(757,86)	757,86	0,00	(1.515,72)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(14.030,65)	5.415,68	0,00	(19.446,33)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(14.030,65)	5.415,68	0,00	(19.446,33)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(6.652,38)	2.208,38	0,00	(8.860,76)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(6.554,24)	2.882,60	0,00	(9.436,84)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	(432,03)	0,00	0,00	(432,03)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(392,00)	324,70	0,00	(716,70)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.428,60)	31.806,93	0,00	(63.235,53)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.428,60)	31.806,93	0,00	(63.235,53)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	196,80	0,00	(196,80)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMÍNIO	(4.370,44)	4.694,24	0,00	(9.064,68)
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	(24,03)	357,33	0,00	(381,36)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(1.269,01)	686,67	0,00	(1.955,68)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(1.856,00)	0,00	0,00	(1.856,00)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(75,64)	75,64	0,00	(151,28)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(60,60)	272,40	0,00	(333,00)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(101,05)	60,59	0,00	(161,64)
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	(22.455,53)	22.905,88	0,00	(45.361,41)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(852,46)	2.557,38	0,00	(3.409,84)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(62.890,27)	403.740,63	350.820,52	(115.810,38)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(7.137,12)	7.181,63	0,00	(14.318,75)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(4.119,51)	4.119,51	0,00	(8.239,02)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(4.119,51)	4.119,51	0,00	(8.239,02)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(3.017,61)	3.062,12	0,00	(6.079,73)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(3.017,61)	3.062,12	0,00	(6.079,73)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(10.182,09)	10.220,46	0,00	(20.402,55)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(10.182,09)	10.220,46	0,00	(20.402,55)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(10.182,09)	10.220,46	0,00	(20.402,55)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(45.571,06)	386.338,54	350.820,52	(81.089,08)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(45.571,06)	386.338,54	350.820,52	(81.089,08)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(45.571,06)	386.338,54	350.820,52	(81.089,08)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.892,73)	31.967,02	68,38	(52.791,37)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(237,21)	389,44	0,00	(626,65)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(237,21)	389,44	0,00	(626,65)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(237,21)	389,44	0,00	(626,65)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.394,58)	2.582,87	0,00	(4.977,45)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.394,58)	2.582,87	0,00	(4.977,45)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(2.394,58)	2.582,87	0,00	(4.977,45)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.987,26)	2.010,10	68,38	(3.928,98)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.987,26)	2.010,10	68,38	(3.928,98)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.598,14)	1.590,38	68,38	(3.120,14)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(389,12)	419,72	0,00	(808,84)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.273,68)	26.984,61	0,00	(43.258,29)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.136,94)	26.843,83	0,00	(42.980,77)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(661,68)	622,12	0,00	(1.283,80)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(11.220,16)	11.201,67	0,00	(22.421,83)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(20,70)	0,00	0,00	(20,70)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(4.234,40)	6.322,80	0,00	(10.557,20)
8.1.9.99.01.051-5	5144-4	PERDAS OPERACIONAIS - PRÁTICAS INADEQUADAS	0,00	8.697,24	0,00	(8.697,24)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(136,74)	140,78	0,00	(277,52)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(136,74)	140,78	0,00	(277,52)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(361,03)	73,37	0,00	(434,40)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(361,03)	73,37	0,00	(434,40)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(87,12)	73,37	0,00	(160,49)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(87,12)	73,37	0,00	(160,49)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(87,12)	73,37	0,00	(160,49)
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	108.928.355,32	67.610.416,46	68.046.336,34	109.364.275,20
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	3.166.572,03	2.259.445,24	767.592,94	1.674.719,73
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	3.166.572,03	2.259.445,24	767.592,94	1.674.719,73
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	3.166.572,03	2.259.445,24	767.592,94	1.674.719,73
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	3.166.572,03	2.259.445,24	767.592,94	1.674.719,73
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	6.780.237,66	6.780.237,66	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	73.313.352,86	5.466.119,80	6.454.157,00	74.301.390,06
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	55.318.727,90	2.737.993,55	3.348.965,00	55.929.699,35
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	55.318.727,90	2.737.993,55	3.348.965,00	55.929.699,35



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	55.318.727,90	2.737.993,55	3.348.965,00	55.929.699,35
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	485.551,37	8.611,67	3.370,68	480.310,38
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	171.086,72	1.405,00	0,00	169.681,72
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	171.086,72	1.405,00	0,00	169.681,72
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	205.924,61	7.206,67	0,00	198.717,94
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	205.924,61	7.206,67	0,00	198.717,94
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	108.540,04	0,00	3.370,68	111.910,72
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	108.540,04	0,00	3.370,68	111.910,72
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	338.429,80	4.119,51	0,00	334.310,29
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	338.429,80	4.119,51	0,00	334.310,29
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.289.016,35	2.708.695,07	2.887.922,65	7.468.243,93
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.289.016,35	2.708.695,07	2.887.922,65	7.468.243,93
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.289.016,35	2.708.695,07	2.887.922,65	7.468.243,93
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.879.391,84	6.700,00	213.898,67	10.086.590,51
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	9.445.250,00	6.700,00	202.697,00	9.641.247,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.966.200,00	6.700,00	173.697,00	6.133.197,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	2.879.050,00	0,00	29.000,00	2.908.050,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	434.141,84	0,00	11.201,67	445.343,51
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	434.141,84	0,00	11.201,67	445.343,51
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.448.430,43	53.104.613,76	54.044.348,74	33.388.165,41
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.448.430,43	53.104.613,76	54.044.348,74	33.388.165,41
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.448.430,43	53.104.613,76	54.044.348,74	33.388.165,41
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.448.430,43	53.104.613,76	54.044.348,74	33.388.165,41
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	32.448.430,43	53.104.613,76	54.044.348,74	33.388.165,41
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	169.562.768,77	134.217.035,28	134.793.138,93	170.138.872,42

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:16:49AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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

FLORIANOPOLIS-SC, 31 DE AGOSTO DE 2013

HILDOMAR MENEGAZ

Contador

C.P.F: 023.133.479-66

C.R.C: 027.837/O-0

LOCAL E DATA

NOME

CARGO

C.P.F: