

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.745.256,29	142.730.185,07	142.942.158,78	54.533.282,58
1.1.0.00-6		DISPONIBILIDADES	551.592,14	51.406.968,32	51.548.850,07	409.710,39
1.1.1.00-9		CAIXA	473.034,07	21.086.157,49	21.344.184,30	215.007,26
1.1.1.10.00-6		CAIXA	473.034,07	21.086.157,49	21.344.184,30	215.007,26
1.1.1.10.01-3		CAIXA	473.034,07	21.086.157,49	21.344.184,30	215.007,26
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	473.034,07	21.086.157,49	21.344.184,30	215.007,26
1.1.2.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.558,07	30.320.810,83	30.204.665,77	194.703,13
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	78.558,07	30.320.810,83	30.204.665,77	194.703,13
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	77.914,92	40.000,00	0,00	117.914,92
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	77.914,92	40.000,00	0,00	117.914,92
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	643,15	30.280.810,83	30.204.665,77	76.788,21
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	643,15	526.738,65	450.593,59	76.788,21
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	29.750.783,88	29.750.783,88	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.288,30	3.288,30	0,00
1.3.0.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.281.078,67	6.627.428,91	7.563.737,72	21.344.769,86
1.3.1.00-7		LIVRES	22.281.078,67	6.627.428,91	7.563.737,72	21.344.769,86
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	22.281.078,67	6.627.428,91	7.563.737,72	21.344.769,86
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	22.281.078,67	6.627.428,91	7.563.737,72	21.344.769,86
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	22.281.078,67	6.627.428,91	7.563.737,72	21.344.769,86
1.4.0.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	636.968,60	10.974.501,74	11.069.149,35	542.320,99
1.4.5.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	636.968,60	10.974.501,74	11.069.149,35	542.320,99
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	636.968,60	10.974.501,74	11.069.149,35	542.320,99
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	636.968,60	10.974.501,74	11.069.149,35	542.320,99
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	636.968,60	10.974.501,74	11.069.149,35	542.320,99
1.6.0.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.674.684,89	6.608.649,39	5.704.348,03	29.578.986,25
1.6.1.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	21.874.489,82	5.709.839,05	4.832.213,80	22.752.115,07
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	32.123,04	123.837,13	125.361,41	30.598,76
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	32.123,04	123.837,13	125.361,41	30.598,76
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.050,80	123.057,23	124.611,94	31.496,09
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(927,76)	779,90	749,47	(897,33)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	20.716.107,74	5.031.486,63	4.240.482,69	21.507.111,68
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	20.716.107,74	5.031.486,63	4.240.482,69	21.507.111,68
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	22.687.172,32	2.403.414,60	1.515.460,36	23.575.126,56
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.749.768,35)	199.366,48	191.409,21	(3.741.811,08)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.413.966,52	1.759.506,82	1.791.716,14	1.381.757,20
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(232,33)	157,14	133,43	(208,62)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	354.197,83	665.162,53	736.067,68	283.292,68
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(4.477,98)	3.594,63	4.278,87	(5.162,22)
1.6.1.20.01.043-8	5599-0	CRÉDITO PESSOAL	17.004,00	0,00	1.417,00	15.587,00
1.6.1.20.01.044-5	5600-9	(-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	(1.754,27)	284,43	0,00	(1.469,84)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.126.259,04	554.515,29	466.369,70	1.214.404,63
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.126.259,04	554.515,29	466.369,70	1.214.404,63
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.180.013,89	526.942,61	432.498,01	1.274.458,49
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(53.632,05)	27.484,68	33.853,09	(60.000,46)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(122,80)	88,00	18,60	(53,40)
1.6.2.00-7		FINANCIAMENTOS	7.153.971,50	525.147,55	496.150,38	7.182.968,67
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.153.971,50	525.147,55	496.150,38	7.182.968,67
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.153.971,50	525.147,55	496.150,38	7.182.968,67
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.500.771,38	503.853,59	415.501,55	7.589.123,42
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(344.149,95)	20.823,34	79.424,48	(402.751,09)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(63,96)	16,69	42,59	(89,86)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(2.585,97)	453,93	1.181,76	(3.313,80)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(353.776,43)	373.662,79	375.983,85	(356.097,49)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(295.811,00)	313.946,85	317.355,38	(299.219,53)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(295.811,00)	313.946,85	317.355,38	(299.219,53)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(8.956,68)	5.359,49	5.319,45	(8.916,64)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(253.564,26)	271.134,00	273.090,48	(255.520,74)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(18.162,34)	15.059,38	15.965,65	(19.068,61)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(11.689,80)	17.106,17	18.101,53	(12.685,16)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(3.361,67)	5.211,56	4.807,68	(2.957,79)
1.6.9.20.01.011-9	5605-4	(-) CRÉDITO PESSOAL	(76,25)	76,25	70,59	(70,59)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(57.965,43)	59.715,94	58.628,47	(56.877,96)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(57.965,43)	59.715,94	58.628,47	(56.877,96)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(57.965,43)	59.715,94	58.628,47	(56.877,96)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.591.450,99	67.108.319,51	67.054.106,01	1.645.664,49
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	14.036,67	44.555,27	48.411,22	10.180,72
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.735,89	2.664,99	6.055,93	2.344,95
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5.735,89	2.664,99	6.055,93	2.344,95
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	296,87	16,15	313,02	0,00
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.149,76	156,60	0,00	1.306,36
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	281,06	238,59	281,06	238,59
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	299,48	38,34	336,82	1,00
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	168,01	410,02	3,44	574,59
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	179,92	111,16	291,08	0,00
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	8,66	580,45	572,93	16,18
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	86,71	86,71	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	3.154,93	739,00	3.890,93	3,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	196,60	209,40	201,25	204,75
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,60	78,09	78,69	0,00
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,48	0,00	0,48
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.300,78	41.890,28	42.355,29	7.835,77
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.300,78	41.890,28	42.355,29	7.835,77
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.923,13	3.374,42	3.923,13	3.374,42
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.377,65	83,70	0,00	4.461,35
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	38.432,16	38.432,16	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.646.606,23	67.060.742,39	67.005.694,79	1.701.653,83
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	56.979,65	5.425,20	51.554,45
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	56.979,65	5.425,20	51.554,45
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	597,40	597,40	0,00
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	51.554,45	0,00	51.554,45
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.798,84	2.798,84	0,00
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	2.028,96	2.028,96	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	13.940,00	1.092,00	1.092,00	13.940,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	40,00	1.092,00	1.092,00	40,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	40,00	1.092,00	1.092,00	40,00
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.530.000,08	20.472,26	16.666,66	1.533.805,68
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.530.000,08	20.472,26	16.666,66	1.533.805,68
1.8.8.35.01.002-0	361-2	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	17.972,26	0,00	17.972,26
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.800.000,08	0,00	16.666,66	1.783.333,42
1.8.8.35.01.098-9	369-8	(-)RENDAS A APROPRIAR	(270.000,00)	2.500,00	0,00	(267.500,00)
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	15.867,39	2.771,58	0,00	18.638,97
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	15.867,39	2.771,58	0,00	18.638,97

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.346,29	1.373,23	0,00	4.719,52
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	3.451,96	1.398,35	0,00	4.850,31
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	6.727,87	6.727,87	3.690,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	6.727,87	6.727,87	3.690,00
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00	2.664,85	2.664,85	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	4.063,02	4.063,02	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	32.505,55	66.025,99	66.662,84	31.868,70
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	32.505,55	66.025,99	66.662,84	31.868,70
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	32.505,55	66.025,99	66.662,84	31.868,70
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	50.603,21	66.906.673,04	66.909.120,22	48.156,03
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	50.603,21	137.102,16	139.549,34	48.156,03
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	876,81	2.069,74	2.526,76	419,79
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	44.733,48	101.497,60	102.840,93	43.390,15
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	4.720,67	3.827,60	4.400,00	4.148,27
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	272,25	29.707,22	29.781,65	197,82
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	57.979.601,43	57.979.601,43	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	264.101,76	264.101,76	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.007.856,49	1.007.856,49	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	21.643.266,73	21.643.266,73	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	7.963,05	7.963,05	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	14.211,06	14.211,06	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	4.059.803,03	4.059.803,03	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	421.825,64	421.825,64	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.926.321,17	5.926.321,17	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.476.666,73	1.476.666,73	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	4.390.708,57	4.390.708,57	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	610.963,22	610.963,22	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	112.271,48	112.271,48	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	13.940.651,93	13.940.651,93	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	42.982,56	42.982,56	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.058.583,95	4.058.583,95	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	1.424,06	1.424,06	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.368.674,94	5.368.674,94	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.368.674,94	5.368.674,94	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.421.294,51	3.421.294,51	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.421.294,51	3.421.294,51	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(69.191,91)	3.021,85	0,00	(66.170,06)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(69.191,91)	3.021,85	0,00	(66.170,06)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(69.191,91)	3.021,85	0,00	(66.170,06)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(36.686,36)	2.385,00	0,00	(34.301,36)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(32.505,55)	636,85	0,00	(31.868,70)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.009.481,00	4.317,20	1.967,60	1.011.830,60
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: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	11.741,40	4.317,20	1.967,60	14.091,00
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	11.741,40	4.317,20	1.967,60	14.091,00
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	11.741,40	4.317,20	1.967,60	14.091,00
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	5.678,46	4.317,20	1.209,74	8.785,92
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	6.062,94	0,00	757,86	5.305,08
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.777.129,29	26.596,40	15.594,12	1.788.131,57
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	526.922,00	26.596,40	9.207,94	544.310,46
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	343.822,63	553,00	4.448,81	339.926,82
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	535.210,86	553,00	0,00	535.763,86
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	535.210,86	553,00	0,00	535.763,86
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	77.039,39	0,00	0,00	77.039,39
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	43.707,28	0,00	0,00	43.707,28
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	414.464,19	553,00	0,00	415.017,19
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(191.388,23)	0,00	4.448,81	(195.837,04)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(191.388,23)	0,00	4.448,81	(195.837,04)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(27.386,15)	0,00	625,01	(28.011,16)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(15.065,59)	0,00	364,21	(15.429,80)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(148.936,49)	0,00	3.459,59	(152.396,08)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	183.099,37	26.043,40	4.759,13	204.383,64
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	335.224,31	26.043,40	0,00	361.267,71
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335.224,31	26.043,40	0,00	361.267,71
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	335.224,31	26.043,40	0,00	361.267,71
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(277.144,21)	0,00	4.759,13	(281.903,34)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.818,47)	0,00	243,62	(10.062,09)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.818,47)	0,00	243,62	(10.062,09)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(218.251,56)	0,00	3.720,08	(221.971,64)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(218.251,56)	0,00	3.720,08	(221.971,64)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(14.013,70)	0,00	170,43	(14.184,13)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(14.013,70)	0,00	170,43	(14.184,13)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(35.060,48)	0,00	625,00	(35.685,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(35.060,48)	0,00	625,00	(35.685,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	350.788,33	0,00	4.119,51	346.668,82
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	350.788,33	0,00	4.119,51	346.668,82
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: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	(235.648,91)	0,00	4.119,51	(239.768,42)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(235.648,91)	0,00	4.119,51	(239.768,42)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(235.648,91)	0,00	4.119,51	(239.768,42)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	62.700,96	0,00	2.266,67	60.434,29
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	62.700,96	0,00	2.266,67	60.434,29
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.5.1.98.01-4		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.5.1.98.01.001-1	5013-9	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(73.299,04)	0,00	2.266,67	(75.565,71)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(73.299,04)	0,00	2.266,67	(75.565,71)
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(73.299,04)	0,00	2.266,67	(75.565,71)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	100.505.877,27	60.057.999,21	58.006.386,46	102.557.490,02
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	2.381.475,77	762.448,59	429.690,83	2.714.233,53
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.381.475,77	762.448,59	429.690,83	2.714.233,53
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.381.475,77	762.448,59	429.690,83	2.714.233,53
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.381.475,77	762.448,59	429.690,83	2.714.233,53
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	69.095.940,18	5.570.344,23	4.758.111,66	69.908.172,75
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	51.091.954,14	2.653.191,02	2.264.058,30	51.481.086,86
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	29.222.910,78	916.613,89	974.514,00	29.165.010,67
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	29.222.910,78	916.613,89	974.514,00	29.165.010,67
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	21.869.043,36	1.736.577,13	1.289.544,30	22.316.076,19
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	21.869.043,36	1.736.577,13	1.289.544,30	22.316.076,19
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	490.793,85	20.546,18	23.943,19	487.396,84
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	490.793,85	20.546,18	23.943,19	487.396,84
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	183.308,35	3.446,28	14.286,94	172.467,69
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	202.906,96	11.236,28	8.604,13	205.539,11
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	104.578,54	5.863,62	1.052,12	109.390,04
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	350.788,33	0,00	4.119,51	346.668,82
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	350.788,33	0,00	4.119,51	346.668,82
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	350.788,33	0,00	4.119,51	346.668,82
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.369.239,10	2.698.428,62	2.438.289,66	7.629.378,06
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	3.232.211,62	783.967,49	677.842,85	3.338.336,26
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	347.859,45	0,00	2.780,51	345.078,94
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.884.352,17	783.967,49	675.062,34	2.993.257,32
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	4.137.027,48	1.914.461,13	1.760.446,81	4.291.041,80
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	4.137.027,48	1.914.461,13	1.760.446,81	4.291.041,80
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	9.790.929,16	198.178,41	27.701,00	9.961.406,57
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	9.389.544,00	187.506,00	27.701,00	9.549.349,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.550.994,00	134.506,00	12.701,00	5.672.799,00
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	3.238.550,00	53.000,00	15.000,00	3.276.550,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	401.385,16	10.672,41	0,00	412.057,57
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	401.385,16	10.672,41	0,00	412.057,57
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.028.461,32	48.075.163,03	47.168.540,61	29.935.083,74

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	30.029,18	109.146,59	74.487,77	64.688,00
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	30.029,18	109.146,59	74.487,77	64.688,00
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	30.029,18	109.146,59	74.487,77	64.688,00
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	12.083,32	11.291,27	12.083,32	11.291,27
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	17.445,86	87.229,94	52.345,86	52.329,94
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	500,00	10.625,38	10.058,59	1.066,79
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	24.057.800,59	40.585.770,13	40.478.176,17	24.165.394,55
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	24.057.800,59	40.585.770,13	40.478.176,17	24.165.394,55
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	24.057.800,59	40.585.770,13	40.478.176,17	24.165.394,55
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	18.692,28	139.177,27	141.432,81	16.436,74
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	15.181.017,04	16.647.140,55	16.533.078,98	15.295.078,61
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	6.694.098,78	6.992.224,76	6.967.379,54	6.718.944,00
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	619.353,97	1.081.377,21	1.010.295,37	690.435,81
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.266.073,33	11.771.904,72	11.818.015,27	1.219.962,78
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	278.565,19	3.953.945,62	4.007.974,20	224.536,61
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.333.311,31	5.366.782,09	4.689.662,00	4.010.431,40
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.333.311,31	5.366.782,09	4.689.662,00	4.010.431,40
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.974.118,76	4.896.134,28	4.326.793,78	3.543.459,26
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	2.877,48	20.718,68	21.892,68	1.703,48
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.249.885,68	3.442.016,06	2.885.182,14	2.806.719,60
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	132.433,34	205.138,95	170.844,34	166.727,95
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	467.293,52	529.620,84	525.890,95	471.023,41
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	73.838,85	336.023,15	349.086,30	60.775,70
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	47.789,89	362.616,60	373.897,37	36.509,12
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	359.192,55	470.647,81	362.868,22	466.972,14
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	0,00	4.317,89	3.675,67	642,22
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	189.625,01	378.869,87	189.625,01	378.869,87
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	167.554,81	85.447,99	167.554,81	85.447,99
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.012,73	2.012,06	2.012,73	2.012,06
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.004.659,25	1.279.952,14	1.210.626,58	1.073.984,81
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.004.659,25	1.279.952,14	1.210.626,58	1.073.984,81
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	608.584,17	839.181,20	814.088,04	633.677,33
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.429,67	5.545,92	4.627,00	2.348,59
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	524.857,70	547.649,02	535.072,91	537.433,81
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	19.086,36	13.281,32	19.955,64	12.412,04
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	44.733,98	219.321,40	193.353,35	70.702,03
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	18.476,46	53.383,54	61.079,14	10.780,86
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	396.075,08	440.770,94	396.538,54	440.307,48
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	45,96	463,46	509,42	0,00
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	367.601,71	383.673,50	367.601,71	383.673,50
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	21.020,58	50.117,43	21.020,58	50.117,43
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	7.406,83	6.516,55	7.406,83	6.516,55
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	394.675,27	507.498,78	489.667,76	412.506,29
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	394.675,27	507.498,78	489.667,76	412.506,29
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	134.739,30	207.881,24	229.731,79	112.888,75
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	233,73	914,09	747,42	400,40
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	99.335,61	82.138,45	133.835,61	47.638,45
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	9.322,92	9.321,99	9.322,92	9.321,99
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	1.132,80	58.665,44	29.628,88	30.169,36
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	15.347,95	41.568,40	43.023,89	13.892,46
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	9.366,29	15.272,87	13.173,07	11.466,09
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	259.935,97	299.617,54	259.935,97	299.617,54

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	172.531,96	223.057,53	172.531,96	223.057,53
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	87.404,01	76.560,01	87.404,01	76.560,01
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	64.895,25	74.516,02	73.370,35	66.040,92
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	64.895,25	74.516,02	73.370,35	66.040,92
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	7.306,90	14.838,21	15.782,00	6.363,11
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	28,56	147,81	60,65	115,72
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	2.930,59	2.415,72	2.930,59	2.415,72
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.347,75	12.274,68	12.790,76	3.831,67
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	57.588,35	59.677,81	57.588,35	59.677,81
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	41.845,60	54.228,08	41.845,60	54.228,08
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	5.769,92	5.449,73	5.769,92	5.449,73
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	9.972,83	0,00	9.972,83	0,00
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	56.746,04	80.300,59	58.958,49	78.088,14
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	56.746,04	80.300,59	58.958,49	78.088,14
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	28.506,85	43.131,59	30.719,30	40.919,14
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	49,58	75,71	99,51	25,78
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	25.832,61	33.244,48	25.832,61	33.244,48
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.624,66	9.811,40	4.787,18	7.648,88
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	28.239,19	37.169,00	28.239,19	37.169,00
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	545,91	0,00	545,91
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	9.317,91	16.718,06	9.317,91	16.718,06
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	18.921,28	18.069,63	18.921,28	18.069,63
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.835,40	0,00	1.835,40
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	12.132,09	3.810,47	12.242,62	3.699,94
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	12.132,09	3.810,47	12.242,62	3.699,94
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	3.108,08	110,53	3.218,61	0,00
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	108,08	110,53	218,61	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	9.024,01	3.699,94	9.024,01	3.699,94
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	9.024,01	3.699,94	9.024,01	3.699,94
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	74.212,34	67.386,22	81.348,87	60.249,69
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	74.212,34	67.386,22	81.348,87	60.249,69
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	32.630,26	19.755,48	35.171,34	17.214,40
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	75,72	822,30	791,60	106,42
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	29.054,54	13.931,09	29.754,54	13.231,09
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	3.500,00	5.002,09	4.625,20	3.876,89
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	41.582,08	47.630,74	46.177,53	43.035,29
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	8.581,98	12.868,95	13.177,43	8.273,50
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	33.000,10	34.761,79	33.000,10	34.761,79
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	157.028.262,85	202.814.780,68	200.964.139,36	158.878.904,17

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.432.691,54	62.024.266,24	61.693.889,30	49.102.314,60
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	45.536.590,98	51.625.477,82	50.826.130,39	44.737.243,55
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	10.123.434,21	44.601.257,61	43.669.856,56	9.192.033,16
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.822.226,28	23.683.309,07	23.746.436,78	4.885.353,99
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.822.226,28	23.683.309,07	23.746.436,78	4.885.353,99
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.822.226,28	23.683.309,07	23.746.436,78	4.885.353,99
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.301.207,93	20.917.948,54	19.923.419,78	4.306.679,17
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.301.207,93	20.917.948,54	19.923.419,78	4.306.679,17
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	5.301.207,93	20.917.948,54	19.923.419,78	4.306.679,17
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	844.873,32	0,00	4.881,58	849.754,90
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	844.873,32	0,00	4.881,58	849.754,90
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	844.873,32	0,00	4.881,58	849.754,90
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	844.873,32	0,00	4.881,58	849.754,90
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	34.568.283,45	7.024.220,21	7.151.392,25	34.695.455,49
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	34.568.283,45	7.024.220,21	7.151.392,25	34.695.455,49
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	34.568.283,45	7.024.220,21	7.151.392,25	34.695.455,49
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	34.568.283,45	7.024.220,21	7.151.392,25	34.695.455,49
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	253,40	1.752.169,34	1.752.564,08	648,14
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	253,40	1.752.169,34	1.752.564,08	648,14
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	253,40	1.752.169,34	1.752.564,08	648,14
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	236,03	1.012.833,11	1.012.644,63	47,55
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	165.934,69	165.934,69	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	236,03	34.697,57	34.509,09	47,55
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	328.958,89	328.958,89	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	472.854,66	472.854,66	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	10.302,18	10.302,18	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	17,37	739.336,23	739.919,45	600,59
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	4.961,04	4.961,04	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	0,00	602.670,08	603.270,67	600,59
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	34.411,23	34.411,23	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	96.726,50	96.726,50	0,00
4.5.1.80.90.999-0	829-1	OUTROS	17,37	567,38	550,01	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	370.981,85	0,00	306,60	371.288,45
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	370.981,85	0,00	306,60	371.288,45
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	370.981,85	0,00	306,60	371.288,45
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	370.981,85	0,00	306,60	371.288,45
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	370.981,85	0,00	306,60	371.288,45
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.524.865,31	8.646.619,08	9.114.888,23	3.993.134,46
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	3.908,29	913.968,33	914.795,06	4.735,02
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.908,29	21.056,40	21.796,28	4.648,17
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.678,39	20.557,31	21.310,53	4.431,61
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.678,39	20.557,31	21.310,53	4.431,61
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	229,90	499,09	485,75	216,56
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	229,90	499,09	485,75	216,56
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	407.419,39	407.419,39	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	407.419,39	407.419,39	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	407.419,39	407.419,39	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	93.958,03	94.044,88	86,85
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	84.215,47	84.215,47	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	84.215,47	84.215,47	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	9.742,56	9.829,41	86,85

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00	9.742,56	9.829,41	86,85
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	391.534,51	391.534,51	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	391.534,51	391.534,51	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	391.534,51	391.534,51	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	43.288,95	30.875,83	135.052,46	147.465,58
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	42.223,01	7.442,80	247,54	35.027,75
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	4.285,07	1.374,80	247,54	3.157,81
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	4.285,07	1.374,80	247,54	3.157,81
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	37.937,94	6.068,00	0,00	31.869,94
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	37.937,94	6.068,00	0,00	31.869,94
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.065,94	23.433,03	134.804,92	112.437,83
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.065,94	23.433,03	134.804,92	112.437,83
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.065,94	23.433,03	134.804,92	112.437,83
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	96.204,61	127.804,47	114.279,68	82.679,82
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	2.820,67	2.820,61	2.771,58	2.771,64
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.422,58	1.422,58	1.398,35	1.398,35
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	1.398,09	1.398,03	1.373,23	1.373,29
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.383,94	124.983,86	111.508,10	79.908,18
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	216,60	216,60	108,30	108,30
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	216,60	216,60	108,30	108,30
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	65.651,78	66.009,82	66.035,18	65.677,14
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	9.063,59	9.052,50	8.229,88	8.240,97
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	45.817,43	46.186,56	43.530,59	43.161,46
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	9.555,79	9.555,79	13.069,84	13.069,84
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.214,97	1.214,97	1.138,20	1.138,20
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	66,67	66,67
4.9.4.20.90-2		OUTROS	27.515,56	58.757,44	45.364,62	14.122,74
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.345,28	41.587,16	42.953,51	11.711,63
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	14.711,83	14.711,83	0,00	0,00
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	343,65	343,65	337,04	337,04
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.114,80	2.114,80	2.074,07	2.074,07
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.381.463,46	7.573.970,45	7.950.761,03	3.758.254,04
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	3.714,31	3.714,31	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	3.714,31	3.714,31	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	3.714,31	3.714,31	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	320.329,70	15.000,00	0,00	305.329,70
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	320.329,70	15.000,00	0,00	305.329,70
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	329,70	0,00	0,00	329,70
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	320.000,00	15.000,00	0,00	305.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	1.356,00	42.982,56	41.626,56	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	1.356,00	42.982,56	41.626,56	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	1.356,00	42.982,56	41.626,56	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.302.131,24	896.861,36	1.312.590,47	2.717.860,35
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.302.131,24	896.861,36	1.312.590,47	2.717.860,35
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.302.131,24	896.861,36	1.312.590,47	2.717.860,35
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	537.544,85	320.070,25	337.633,05	555.107,65
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	210.385,98	235.311,88	251.505,93	226.580,03
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	218.126,11	218.126,11	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	2.245,20	2.245,20	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	116.682,29	6.027,07	13.053,51	123.708,73
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	29.987,31	1.548,93	3.354,78	31.793,16
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.334,32	481,92	1.044,03	9.896,43

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.166,81	60,31	130,59	1.237,09
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	39.506,67	2.022,04	9.827,62	47.312,25
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	10.153,21	519,66	2.525,72	12.159,27
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.160,29	4.260,36	1.100,07	0,00
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	395,08	20,28	98,30	473,10
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.377,65	61.977,55	62.061,25	304.461,35
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	0,00	1.799,94	1.799,94	0,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	0,00	3.403,30	3.403,30	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	8.923,06	8.923,06	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.377,65	0,00	83,70	4.461,35
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	47.851,25	47.851,25	0,00
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	22.781,22	22.780,82	24.065,87	24.066,27
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.781,22	22.780,82	24.065,87	24.066,27
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	220.101,67	6.295.341,97	6.255.196,64	179.956,34
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	8.887,91	199.300,77	204.061,12	13.648,26
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	4.953,48	832,19	4.742,49	8.863,78
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	2.925,12	147,95	291,50	3.068,67
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	1.009,31	72.874,43	72.486,73	621,61
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	125.391,50	125.391,50	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	54,70	1.148,90	1.094,20
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	31.648,00	401.524,16	401.092,16	31.216,00
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	31.648,00	401.524,16	401.092,16	31.216,00
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	179.565,76	5.694.517,04	5.650.043,36	135.092,08
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	179.565,76	5.694.517,04	5.650.043,36	135.092,08
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.805.099,57	1.948.427,83	1.916.672,42	6.773.344,16
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.805.099,57	1.948.427,83	1.916.672,42	6.773.344,16
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.471.708,11	1.094.835,38	1.907.259,00	6.284.131,73
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.825.246,62	149.105,13	945.730,25	6.621.871,74
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.825.246,62	149.105,13	945.730,25	6.621.871,74
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.825.246,62	149.105,13	945.730,25	6.621.871,74
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(353.538,51)	945.730,25	961.528,75	(337.740,01)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(353.538,51)	945.730,25	961.528,75	(337.740,01)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(353.538,51)	945.730,25	961.528,75	(337.740,01)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	489.212,43	0,00	0,00	489.212,43
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	853.592,45	9.413,42	0,00
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	853.592,45	9.413,42	0,00
6.1.7.10.10-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ENCERRADO	0,00	9.413,42	9.413,42	0,00
6.1.7.10.10.001-9	1027-2	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIO ENCERRADO	0,00	9.413,42	9.413,42	0,00
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	844.179,03	0,00	0,00
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	844.179,03	0,00	0,00
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.345.718,31	19.012,47	971.382,67	4.298.088,51
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.328.980,17	6.512,47	945.151,48	4.267.619,18
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.974.258,94	499,66	545.302,53	2.519.061,81
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10.729,91	15,00	2.126,44	12.841,35
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10.729,91	15,00	2.126,44	12.841,35

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10.729,91	15,00	2.126,44	12.841,35
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.476.761,47	241,97	414.844,22	1.891.363,72
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.476.761,47	241,97	414.844,22	1.891.363,72
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	1.143.972,02	2,22	322.688,95	1.466.658,75
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	240.811,72	0,00	67.914,10	308.725,82
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	65.594,67	0,00	16.714,52	82.309,19
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	26.130,32	239,75	7.242,22	33.132,79
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	252,74	0,00	284,43	537,17
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	101.582,12	242,69	30.323,99	131.663,42
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	101.582,12	242,69	30.323,99	131.663,42
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	94.019,80	242,69	27.661,06	121.438,17
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	7.562,32	0,00	2.662,93	10.225,25
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	385.185,44	0,00	98.007,88	483.193,32
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	385.185,44	0,00	98.007,88	483.193,32
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	380.607,60	0,00	96.816,96	477.424,56
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	4.577,84	0,00	1.190,92	5.768,76
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	479.450,51	0,00	127.428,91	606.879,42
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	479.450,51	0,00	127.428,91	606.879,42
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	479.450,51	0,00	127.428,91	606.879,42
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	479.450,51	0,00	127.428,91	606.879,42
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.245,54	6.012,81	232.907,14	922.139,87
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	160.804,83	0,00	38.310,04	199.114,87
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	160.804,83	0,00	38.310,04	199.114,87
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	160.804,83	0,00	38.310,04	199.114,87
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	128.000,00	0,00	35.234,70	163.234,70
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	128.000,00	0,00	35.234,70	163.234,70
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	41.671,30	469,00	14.333,55	55.535,85
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	4.160,00	0,00	650,00	4.810,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	4.160,00	0,00	650,00	4.810,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	980,00	0,00	240,00	1.220,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	980,00	0,00	240,00	1.220,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	165,00	0,00	50,00	215,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	165,00	0,00	50,00	215,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	22,00	0,00	7,15	29,15
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	22,00	0,00	7,15	29,15
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	99,00	0,00	13,80	112,80
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	99,00	0,00	13,80	112,80
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	15.200,30	147,00	5.751,60	20.804,90
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	15.200,30	147,00	5.751,60	20.804,90
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	21.045,00	322,00	7.621,00	28.344,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	21.045,00	322,00	7.621,00	28.344,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	45.922,40	0,00	11.495,40	57.417,80
7.1.7.96.09-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	45.922,40	0,00	11.495,40	57.417,80
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	45.892,40	0,00	11.395,40	57.287,80
7.1.7.96.99.005-1	6174-0	TARIFA AVALIAÇÃO, REAV. SUBST. BENS REC. GARANTIA	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	121.284,30	590,00	79.227,78	199.922,08
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	385,00	0,00	206,00	591,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	135,00	0,00	156,00	291,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	250,00	0,00	50,00	300,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	74.566,10	540,00	65.307,58	139.333,68
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	63.071,08	0,00	61.617,94	124.689,02

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	610,00	520,00	742,00	832,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	44,46	0,00	19,00	63,46
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	3.272,01	0,00	474,54	3.746,55
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	2.830,00	20,00	987,10	3.797,10
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	4.738,00	0,00	1.467,00	6.205,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	17.234,60	0,00	5.549,30	22.783,90
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	17.234,60	0,00	5.549,30	22.783,90
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.765,00	50,00	2.588,00	9.303,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	6.765,00	50,00	2.588,00	9.303,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	22.333,60	0,00	5.576,90	27.910,50
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	7,80	0,00	0,00	7,80
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	180,50	0,00	13,50	194,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	235,00	0,00	35,00	270,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	20.348,40	0,00	5.363,30	25.711,70
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	125,00	0,00	35,00	160,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.436,90	0,00	130,10	1.567,00
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	197.562,71	4.953,81	54.305,67	246.914,57
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	197.562,71	4.953,81	54.305,67	246.914,57
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.676,82	0,00	410,02	2.086,84
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	675,13	219,11	150,65	606,67
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	2.185,70	8,25	580,45	2.757,90
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	246,82	336,34	89,52	0,00
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	790,19	59,13	238,59	969,65
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	3.561,35	4.239,58	752,15	73,92
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	299,65	0,00	86,71	386,36
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	40.767,03	7,70	10.617,05	51.376,38
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	83,70	83,70	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	1.940,48	0,00	597,30	2.537,78
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,48	0,48
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	53.985,34	0,00	38.432,16	92.417,50
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	81.305,41	0,00	0,00	81.305,41
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	4.615,00	0,00	1.025,00	5.640,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	345,75	0,00	58,80	404,55
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	459,27	0,00	156,60	615,87
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	2.107,00	0,00	739,00	2.846,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	799,75	0,00	209,40	1.009,15
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	309,27	0,00	78,09	387,36
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.025,18	0,00	39.512,90	219.538,08
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	42.424,53	0,00	7.043,29	49.467,82
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	42.424,53	0,00	7.043,29	49.467,82
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	33.011,67	0,00	3.250,66	36.262,33
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	9.412,86	0,00	2.740,51	12.153,37
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	1.052,12	1.052,12
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	6.079,23	0,00	1.830,04	7.909,27
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	6.079,23	0,00	1.830,04	7.909,27
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	6.079,23	0,00	1.830,04	7.909,27
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	15.510,38	0,00	3.374,42	18.884,80
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	15.510,38	0,00	3.374,42	18.884,80
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	15.510,38	0,00	3.374,42	18.884,80
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	115.893,71	0,00	27.265,15	143.158,86

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	115.893,71	0,00	26.628,30	142.522,01
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	34.729,72	0,00	5.359,49	40.089,21
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	81.163,99	0,00	21.268,81	102.432,80
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	636,85	636,85
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	636,85	636,85
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	117,33	0,00	0,00	117,33
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	117,33	0,00	0,00	117,33
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	117,33	0,00	0,00	117,33
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.738,14	12.500,00	26.231,19	30.469,33
7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00
7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00
7.3.1.50.01-1		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00
7.3.1.50.01.004-9	6036-3	LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DE NÃO USO	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.738,14	0,00	23.731,19	30.469,33
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	4.770,99	0,00	2.385,00	7.155,99
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	4.770,99	0,00	2.385,00	7.155,99
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	4.770,99	0,00	2.385,00	7.155,99
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	1.967,15	0,00	21.346,19	23.313,34
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	1.967,15	0,00	21.346,19	23.313,34
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	1.967,15	0,00	8.846,19	10.813,34
7.3.9.99.01.003-5	6038-7	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.061.123,84)	1.176.785,07	385.575,79	(3.852.333,12)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(3.060.668,78)	1.176.729,37	385.575,79	(3.851.822,36)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(708.701,40)	196.189,03	849,32	(904.041,11)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(18.223,01)	4.881,58	0,00	(23.104,59)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(18.223,01)	4.881,58	0,00	(23.104,59)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(18.223,01)	4.881,58	0,00	(23.104,59)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(690.478,39)	191.307,45	849,32	(880.936,52)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(690.478,39)	191.307,45	849,32	(880.936,52)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(690.478,39)	191.307,45	849,32	(880.936,52)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.184,48)	306,60	0,00	(1.491,08)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(1.184,48)	306,60	0,00	(1.491,08)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(1.184,48)	306,60	0,00	(1.491,08)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(1.184,48)	306,60	0,00	(1.491,08)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.944.374,34)	538.937,75	26.341,85	(2.456.970,24)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.443,48)	437,78	0,00	(1.881,26)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.443,48)	437,78	0,00	(1.881,26)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.443,48)	437,78	0,00	(1.881,26)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(97.418,67)	23.304,11	0,00	(120.722,78)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(97.418,67)	23.304,11	0,00	(120.722,78)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(90.092,45)	22.089,36	0,00	(112.181,81)
8.1.7.06.01.002-1	1236-6	ALUGUEL DE MÓVEIS	(1.665,67)	0,00	0,00	(1.665,67)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(5.660,55)	1.214,75	0,00	(6.875,30)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(65.548,38)	14.858,08	0,00	(80.406,46)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(65.548,38)	14.858,08	0,00	(80.406,46)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(21.072,85)	5.499,12	0,00	(26.571,97)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(24.702,40)	5.804,92	0,00	(30.507,32)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(5.474,94)	1.029,56	0,00	(6.504,50)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(7.098,43)	2.524,48	0,00	(9.622,91)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(7.199,76)	0,00	0,00	(7.199,76)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(88.497,16)	35.960,81	0,00	(124.457,97)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(88.497,16)	35.960,81	0,00	(124.457,97)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(77.763,52)	33.715,61	0,00	(111.479,13)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(10.733,64)	2.245,20	0,00	(12.978,84)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(76.904,43)	30.556,35	35,32	(107.425,46)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(76.904,43)	30.556,35	35,32	(107.425,46)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(35,00)	3.283,54	35,32	(3.283,22)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(72.948,57)	25.260,31	0,00	(98.208,88)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(3.920,86)	2.012,50	0,00	(5.933,36)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(11.259,46)	4.744,41	0,00	(16.003,87)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(11.259,46)	4.744,41	0,00	(16.003,87)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.069,34)	3.348,79	0,00	(10.418,13)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.054,79)	596,61	0,00	(2.651,40)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.135,33)	799,01	0,00	(2.934,34)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(155.744,55)	44.795,61	10.593,75	(189.946,41)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(155.744,55)	44.795,61	10.593,75	(189.946,41)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(4.245,45)	9.812,05	9.271,13	(4.786,37)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(126.267,99)	30.685,05	66,67	(156.886,37)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(21.188,11)	3.111,51	890,45	(23.409,17)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(4.000,00)	800,00	0,00	(4.800,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(43,00)	387,00	365,50	(64,50)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(196.453,31)	53.837,66	6.672,85	(243.618,12)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(42.719,65)	14.899,87	4.742,28	(52.877,24)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(42.719,65)	14.899,87	4.742,28	(52.877,24)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(153.733,66)	38.937,79	1.930,57	(190.740,88)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(135.066,19)	38.534,08	1.930,57	(171.669,70)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(17.702,07)	295,41	0,00	(17.997,48)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(965,40)	108,30	0,00	(1.073,70)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(528.181,58)	133.236,18	3.566,64	(657.851,12)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(528.181,58)	133.236,18	3.566,64	(657.851,12)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(355.506,20)	96.354,06	348,46	(451.511,80)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00	6.995,29	0,00	(6.995,29)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUÊNIOS	(4.414,73)	1.257,85	0,00	(5.672,58)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.261,83)	0,00	0,00	(2.261,83)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(14.734,57)	4.300,00	0,00	(19.034,57)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(41.322,57)	9.827,62	1.485,02	(49.665,17)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(43.185,28)	1.447,85	0,00	(44.633,13)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(55.732,39)	13.053,51	1.733,16	(67.052,74)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(5.043,05)	0,00	0,00	(5.043,05)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.333,97)	0,00	0,00	(5.333,97)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(646,99)	0,00	0,00	(646,99)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(5.727,87)	2.656,15	0,00	(8.384,02)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(5.727,87)	2.656,15	0,00	(8.384,02)
8.1.7.36.01.002-2	1309-7	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	(5.727,87)	1.907,55	0,00	(7.635,42)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00	748,60	0,00	(748,60)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(6.548,57)	1.973,50	0,00	(8.522,07)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(6.548,57)	1.973,50	0,00	(8.522,07)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(6.548,57)	1.973,50	0,00	(8.522,07)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(105.425,43)	34.952,17	0,00	(140.377,60)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(105.425,43)	34.952,17	0,00	(140.377,60)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(104.648,43)	34.952,17	0,00	(139.600,60)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(777,00)	0,00	0,00	(777,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(25.045,31)	2.639,75	0,00	(27.685,06)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(25.045,31)	2.639,75	0,00	(27.685,06)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(23.984,14)	1.299,75	0,00	(25.283,89)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(923,17)	0,00	0,00	(923,17)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(138,00)	1.340,00	0,00	(1.478,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.362,75)	10.015,00	0,00	(20.377,75)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.362,75)	10.015,00	0,00	(20.377,75)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.362,75)	10.015,00	0,00	(20.377,75)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(9.468,14)	0,00	0,00	(9.468,14)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(9.468,14)	0,00	0,00	(9.468,14)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(9.468,14)	0,00	0,00	(9.468,14)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(15.989,40)	8.613,47	4.565,92	(20.036,95)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(15.989,40)	8.613,47	4.565,92	(20.036,95)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(1.139,32)	929,43	0,00	(2.068,75)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(1.121,24)	385,96	0,00	(1.507,20)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(13.728,84)	2.732,16	0,00	(16.461,00)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	4.565,92	4.565,92	0,00
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(223.826,30)	55.780,49	125,13	(279.481,66)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(223.826,30)	55.780,49	125,13	(279.481,66)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(66,50)	0,00	0,00	(66,50)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(47.482,36)	12.618,08	0,00	(60.100,44)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(53.817,14)	13.259,60	0,00	(67.076,74)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(3.540,64)	929,92	0,00	(4.470,56)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(4.740,20)	1.000,24	3,40	(5.737,04)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(82.030,30)	21.050,65	90,72	(102.990,23)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(19.202,37)	3.524,67	0,00	(22.727,04)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(12.365,21)	3.282,93	31,01	(15.617,13)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(581,58)	114,40	0,00	(695,98)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(50.199,21)	6.129,20	0,00	(56.328,41)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(50.199,21)	6.129,20	0,00	(56.328,41)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(4.910,92)	1.722,57	0,00	(6.633,49)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(8.743,32)	1.821,00	0,00	(10.564,32)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(834,08)	255,82	0,00	(1.089,90)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(2.464,90)	0,00	0,00	(2.464,90)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(14.885,32)	1.309,28	0,00	(16.194,60)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(13.858,55)	100,00	0,00	(13.958,55)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.502,12)	920,53	0,00	(5.422,65)
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(37.040,72)	10.305,90	0,00	(47.346,62)
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(37.040,72)	10.305,90	0,00	(47.346,62)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(37.040,72)	10.305,90	0,00	(47.346,62)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(20.568,87)	5.168,98	0,00	(25.737,85)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(20.568,87)	5.168,98	0,00	(25.737,85)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(8.425,05)	1.960,00	0,00	(10.385,05)
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	2.125,00	0,00	(2.125,00)
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(4.227,01)	0,00	0,00	(4.227,01)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(7.916,81)	1.083,98	0,00	(9.000,79)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(20.226,44)	7.340,88	0,00	(27.567,32)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(20.226,44)	7.340,88	0,00	(27.567,32)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(247,70)	890,70	0,00	(1.138,40)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(3.083,77)	1.063,03	0,00	(4.146,80)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(7.488,90)	1.434,50	0,00	(8.923,40)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(3.723,38)	2.192,58	0,00	(5.915,96)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(286,48)	0,00	0,00	(286,48)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(5.396,21)	1.760,07	0,00	(7.156,28)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.290,32)	2.882,90	0,00	(7.173,22)
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	649,44	0,00	(649,44)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00	649,44	0,00	(649,44)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(4.290,32)	2.233,46	0,00	(6.523,78)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(4.285,28)	757,86	0,00	(5.043,14)
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	(5,04)	1.475,60	0,00	(1.480,64)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(43.773,75)	10.215,75	227,57	(53.761,93)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(43.773,75)	10.215,75	227,57	(53.761,93)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(11.597,48)	6.765,88	0,00	(18.363,36)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(17.501,23)	2.962,54	227,57	(20.236,20)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	(11.307,37)	358,18	0,00	(11.665,55)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(3.367,67)	129,15	0,00	(3.496,82)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(144.430,24)	38.532,62	554,67	(182.408,19)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(144.430,24)	38.532,62	554,67	(182.408,19)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(241,92)	119,96	0,00	(361,88)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(18.696,08)	4.080,46	0,00	(22.776,54)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(4.363,20)	0,00	0,00	(4.363,20)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(5.704,25)	1.043,29	0,00	(6.747,54)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(2.833,76)	585,61	0,00	(3.419,37)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(802,04)	386,69	0,00	(1.188,73)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(6.401,33)	7.357,68	554,67	(13.204,34)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(10.649,09)	75,64	0,00	(10.724,73)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(430,80)	74,70	0,00	(505,50)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(123,46)	0,00	0,00	(123,46)
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(85.459,93)	22.981,89	0,00	(108.441,82)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.324,38)	1.826,70	0,00	(10.151,08)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(239.987,30)	391.577,97	343.588,21	(287.977,06)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(25.544,72)	6.386,18	0,00	(31.930,90)
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	(9.066,68)	2.266,67	0,00	(11.333,35)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(9.066,68)	2.266,67	0,00	(11.333,35)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(34.482,04)	9.207,94	0,00	(43.689,98)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(34.482,04)	9.207,94	0,00	(43.689,98)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(34.482,04)	9.207,94	0,00	(43.689,98)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(179.960,54)	375.983,85	343.588,21	(212.356,18)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(179.960,54)	375.983,85	343.588,21	(212.356,18)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(169.804,08)	375.983,85	343.588,21	(202.199,72)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(10.156,46)	0,00	0,00	(10.156,46)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(166.421,26)	49.718,02	14.796,41	(201.342,87)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(8.951,54)	31.264,98	14.711,83	(25.504,69)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(8.951,54)	31.264,98	14.711,83	(25.504,69)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(8.951,54)	31.264,98	14.711,83	(25.504,69)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(8.202,51)	2.074,07	0,00	(10.276,58)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(8.202,51)	2.074,07	0,00	(10.276,58)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(8.202,51)	2.074,07	0,00	(10.276,58)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(6.715,36)	1.704,13	80,59	(8.338,90)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(6.715,36)	1.704,13	80,59	(8.338,90)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.382,46)	1.367,09	80,59	(6.668,96)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(1.332,90)	337,04	0,00	(1.669,94)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(142.551,85)	14.674,84	3,99	(157.222,70)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(142.145,15)	14.403,33	3,99	(156.544,49)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(68.418,89)	453,32	3,99	(68.868,22)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(44.270,00)	10.672,41	0,00	(54.942,41)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(224,70)	63,40	0,00	(288,10)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(25.891,67)	3.214,20	0,00	(29.105,87)
8.1.9.99.01.055-3	5148-2	PERDAS OPERACIONAIS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(3.339,89)	0,00	0,00	(3.339,89)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(406,70)	271,51	0,00	(678,21)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(406,70)	271,51	0,00	(678,21)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(455,06)	55,70	0,00	(510,76)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(455,06)	55,70	0,00	(510,76)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(455,06)	55,70	0,00	(510,76)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(455,06)	55,70	0,00	(510,76)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(455,06)	55,70	0,00	(510,76)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	100.505.877,27	58.006.386,46	60.057.999,21	102.557.490,02
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	2.381.475,77	429.690,83	762.448,59	2.714.233,53
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.381.475,77	429.690,83	762.448,59	2.714.233,53
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.381.475,77	429.690,83	762.448,59	2.714.233,53
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.381.475,77	429.690,83	762.448,59	2.714.233,53
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	5.650.043,36	5.650.043,36	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	69.095.940,18	4.758.111,66	5.570.344,23	69.908.172,75
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	51.091.954,14	2.264.058,30	2.653.191,02	51.481.086,86
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	51.091.954,14	2.264.058,30	2.653.191,02	51.481.086,86
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	51.091.954,14	2.264.058,30	2.653.191,02	51.481.086,86
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	490.793,85	23.943,19	20.546,18	487.396,84
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	183.308,35	14.286,94	3.446,28	172.467,69
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	183.308,35	14.286,94	3.446,28	172.467,69
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	202.906,96	8.604,13	11.236,28	205.539,11
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	202.906,96	8.604,13	11.236,28	205.539,11
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	104.578,54	1.052,12	5.863,62	109.390,04
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	104.578,54	1.052,12	5.863,62	109.390,04
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	350.788,33	4.119,51	0,00	346.668,82
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	350.788,33	4.119,51	0,00	346.668,82
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.369.239,10	2.438.289,66	2.698.428,62	7.629.378,06
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.369.239,10	2.438.289,66	2.698.428,62	7.629.378,06
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.369.239,10	2.438.289,66	2.698.428,62	7.629.378,06
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	9.790.929,16	27.701,00	198.178,41	9.961.406,57
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	9.389.544,00	27.701,00	187.506,00	9.549.349,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.550.994,00	12.701,00	134.506,00	5.672.799,00
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	3.238.550,00	15.000,00	53.000,00	3.276.550,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	401.385,16	0,00	10.672,41	412.057,57
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	401.385,16	0,00	10.672,41	412.057,57
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	29.028.461,32	47.168.540,61	48.075.163,03	29.935.083,74
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	29.028.461,32	47.168.540,61	48.075.163,03	29.935.083,74
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.028.461,32	47.168.540,61	48.075.163,03	29.935.083,74
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.028.461,32	47.168.540,61	48.075.163,03	29.935.083,74

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:14:01AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	29.028.461,32	47.168.540,61	48.075.163,03	29.935.083,74
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	157.028.262,85	123.174.878,07	125.025.519,39	158.878.904,17

FLORIANOPOLIS-SC, 31 DE MAIO DE 2013

HILDOMAR MENEGAZ

Contador

C.P.F: 023.133.479-66

C.R.C: 027.837/O-0

LOCAL E DATA

MARCO ANTONIO MENDES SBISSA

Diretor

C.P.F: 019.825.889-50