

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.170.819,02	126.632.827,83	126.092.005,14	51.711.641,71
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	385.841,58	44.666.343,16	44.731.056,97	321.127,77
1.1.1.00.00-9		CAIXA	341.168,30	16.878.687,11	17.019.564,50	200.290,91
1.1.1.10.00-6		CAIXA	341.168,30	16.878.687,11	17.019.564,50	200.290,91
1.1.1.10.01-3		CAIXA	341.168,30	16.878.687,11	17.019.564,50	200.290,91
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	341.168,30	16.878.687,11	17.019.564,50	200.290,91
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.673,28	27.787.656,05	27.711.492,47	120.836,86
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	44.673,28	27.787.656,05	27.711.492,47	120.836,86
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	43.014,92	205.000,00	209.100,00	38.914,92
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	43.014,92	205.000,00	209.100,00	38.914,92
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.658,36	27.582.656,05	27.502.392,47	81.921,94
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	1.658,36	88.462,14	8.198,56	81.921,94
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	27.430.255,95	27.430.255,95	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	63.937,96	63.937,96	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.968.517,71	7.612.529,07	7.587.822,99	19.993.223,79
1.3.1.00.00-7		LIVRES	19.968.517,71	7.612.529,07	7.587.822,99	19.993.223,79
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	19.968.517,71	7.612.529,07	7.587.822,99	19.993.223,79
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	19.968.517,71	7.612.529,07	7.587.822,99	19.993.223,79
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	19.968.517,71	7.612.529,07	7.587.822,99	19.993.223,79
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	846.915,93	12.241.936,93	12.219.761,36	869.091,50
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	846.915,93	12.241.936,93	12.219.761,36	869.091,50
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	846.915,93	12.241.936,93	12.219.761,36	869.091,50
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	846.915,93	12.241.936,93	12.219.761,36	869.091,50
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	846.915,93	12.241.936,93	12.219.761,36	869.091,50
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.305.504,70	6.755.061,99	6.196.304,12	27.864.262,57
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	20.185.139,79	6.029.013,00	5.309.246,45	20.904.906,34
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	29.122,93	183.925,89	175.001,57	38.047,25
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	29.122,93	183.925,89	175.001,57	38.047,25
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	30.228,48	183.173,51	174.509,56	38.892,43
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.105,55)	752,38	492,01	(845,18)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	19.156.878,84	5.431.828,61	4.746.109,68	19.842.597,77
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	19.156.878,84	5.431.828,61	4.746.109,68	19.842.597,77
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	20.748.285,33	2.567.365,95	1.501.875,05	21.813.776,23
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(3.249.965,76)	320.656,66	807.255,99	(3.736.565,09)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.300.087,99	1.751.544,29	1.647.668,81	1.403.963,47
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(280,08)	126,21	134,65	(288,52)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	363.093,75	787.777,00	785.950,87	364.919,88
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(4.342,39)	4.358,50	3.224,31	(3.208,20)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	999.138,02	413.258,50	388.135,20	1.024.261,32
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	999.138,02	413.258,50	388.135,20	1.024.261,32
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.052.058,64	388.283,08	365.227,72	1.075.114,00
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(52.920,62)	24.975,42	22.862,68	(50.807,88)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00	0,00	44,80	(44,80)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.449.273,70	355.528,04	499.879,19	7.304.922,55
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.449.273,70	355.528,04	499.879,19	7.304.922,55
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.449.273,70	355.528,04	499.879,19	7.304.922,55
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.728.095,45	337.739,41	448.453,02	7.617.381,84
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(276.876,63)	16.268,98	50.279,07	(310.886,72)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(42,31)	35,74	39,62	(46,19)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.902,81)	1.483,91	1.107,48	(1.526,38)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(328.908,79)	370.520,95	387.178,48	(345.566,32)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(271.162,13)	311.444,65	331.075,70	(290.793,18)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(271.162,13)	311.444,65	331.075,70	(290.793,18)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(6.775,35)	5.143,67	9.697,13	(11.328,81)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(230.185,97)	269.002,69	287.508,31	(248.691,59)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(23.087,00)	20.570,55	16.139,45	(18.655,90)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(8.485,14)	10.932,57	11.487,61	(9.040,18)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(2.628,67)	5.795,17	6.243,20	(3.076,70)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(57.746,66)	59.076,30	56.102,78	(54.773,14)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(57.746,66)	59.076,30	56.102,78	(54.773,14)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(57.746,66)	59.076,30	56.102,78	(54.773,14)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.651.342,44	55.356.956,68	55.355.451,87	1.652.847,25
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	10.902,43	39.049,70	36.291,89	13.660,24
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.705,98	2.508,62	1.032,87	5.181,73
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	3.705,98	2.508,62	1.032,87	5.181,73
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	279,57	18,30	1,00	296,87
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	789,31	119,88	0,00	909,19
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	161,43	221,43	0,00	382,86
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	239,28	29,08	0,48	267,88
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	155,77	382,47	4,30	533,94
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	98,01	110,81	62,96	145,86
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	39,68	558,87	598,55	0,00
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	66,69	66,69	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	1.742,23	709,00	17,30	2.433,93
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	200,10	215,25	204,75	210,60
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,60	76,84	76,84	0,60
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	7.196,45	36.541,08	35.259,02	8.478,51
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	7.196,45	36.541,08	35.259,02	8.478,51
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.003,48	4.191,85	3.003,48	4.191,85
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.192,97	93,69	0,00	4.286,66
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	32.255,54	32.255,54	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.711.475,57	55.315.521,98	55.317.439,54	1.709.558,01
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	2.463,44	20.648,28	19.083,70	4.028,02
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.463,44	20.648,28	19.083,70	4.028,02
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	211,97	211,97	0,00
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.463,44	10.586,17	9.021,59	4.028,02
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	9.850,14	9.850,14	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.588,00	1.588,00	30,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00	1.588,00	1.588,00	30,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.588,00	1.588,00	30,00
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.294,98	1.098,63	0,00	11.393,61
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.294,98	1.098,63	0,00	11.393,61
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	322,15	0,00	0,00	322,15
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	1.411,35	536,85	0,00	1.948,20
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	1.467,60	561,78	0,00	2.029,38
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	3.689,53	0,00	0,00	3.689,53
1.8.8.45.01.007-2	3200-9	CSLL A COMPENSAR	3.404,35	0,00	0,00	3.404,35
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	3.690,00	6.282,60	6.282,60	3.690,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	6.282,60	6.282,60	3.690,00
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00	2.408,65	2.408,65	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	3.873,95	3.873,95	3.690,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.587.912,60	61.755,22	74.201,41	1.575.466,41
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.587.912,60	61.755,22	74.201,41	1.575.466,41
1.8.8.80.20.001-2	1931-4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.833.333,40	0,00	16.666,66	1.816.666,74

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.80.20.002-9	1932-1	(-) RENDAS A APROPRIAR TÍT. E CRÉDITOS A RECEBER	(275.000,00)	2.500,00	0,00	(272.500,00)
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	29.579,20	59.255,22	57.534,75	31.299,67
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	107.114,55	55.224.149,25	55.216.313,83	114.949,97
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	107.114,55	31.001,39	23.165,97	114.949,97
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	786,03	609,84	694,46	701,41
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	104.127,62	4.701,60	2.455,95	106.373,27
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	1.671,07	217,60	227,70	1.660,97
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	529,83	25.472,35	19.787,86	6.214,32
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	47.109.780,14	47.109.780,14	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	274.023,71	274.023,71	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	924.801,73	924.801,73	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	17.673.809,36	17.673.809,36	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	9.774,75	9.774,75	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	3.452,40	3.452,40	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.853.752,76	2.853.752,76	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	662.378,26	662.378,26	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.586.475,33	5.586.475,33	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	1.410.345,56	1.410.345,56	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.947.571,90	3.947.571,90	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	555.629,21	555.629,21	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	76.255,07	76.255,07	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	8.761.870,92	8.761.870,92	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	41.884,15	41.884,15	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.327.755,03	4.327.755,03	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	5.088.646,21	5.088.646,21	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	5.088.596,21	5.088.596,21	0,00
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.994.721,51	2.994.721,51	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.994.721,51	2.994.721,51	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(71.035,56)	2.385,00	1.720,44	(70.371,00)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(71.035,56)	2.385,00	1.720,44	(70.371,00)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(71.035,56)	2.385,00	1.720,44	(70.371,00)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(41.456,36)	2.385,00	0,00	(39.071,36)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(29.579,20)	0,00	1.720,44	(31.299,64)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.012.696,66	0,00	1.607,83	1.011.088,83
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	997.739,60	0,00	0,00	997.739,60
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.8.40.01.002-1	433-6	OUTROS MATERIAIS	37.739,60	0,00	0,00	37.739,60
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	14.957,06	0,00	1.607,83	13.349,23
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	14.957,06	0,00	1.607,83	13.349,23
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	14.957,06	0,00	1.607,83	13.349,23
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	7.378,40	0,00	849,97	6.528,43
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	7.578,66	0,00	757,86	6.820,80
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.764.947,67	40.955,67	14.991,87	1.790.911,47
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

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	501.968,02	40.955,67	8.605,69	534.318,00
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	343.774,61	8.880,00	4.386,44	348.268,17
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	526.330,86	8.880,00	0,00	535.210,86
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	526.330,86	8.880,00	0,00	535.210,86
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	69.007,39	8.032,00	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	413.616,19	848,00	0,00	414.464,19
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(182.556,25)	0,00	4.386,44	(186.942,69)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(182.556,25)	0,00	4.386,44	(186.942,69)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(26.192,26)	0,00	568,88	(26.761,14)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(14.337,17)	0,00	364,21	(14.701,38)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(142.026,82)	0,00	3.453,35	(145.480,17)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	158.193,41	32.075,67	4.219,25	186.049,83
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	301.727,61	32.075,67	0,00	333.803,28
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.727,61	32.075,67	0,00	333.803,28
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	301.727,61	32.075,67	0,00	333.803,28
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	(268.553,47)	0,00	4.219,25	(272.772,72)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.331,23)	0,00	243,62	(9.574,85)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(9.331,23)	0,00	243,62	(9.574,85)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(211.738,92)	0,00	3.180,20	(214.919,12)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(211.738,92)	0,00	3.180,20	(214.919,12)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(13.672,84)	0,00	170,43	(13.843,27)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(13.672,84)	0,00	170,43	(13.843,27)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(33.810,48)	0,00	625,00	(34.435,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(33.810,48)	0,00	625,00	(34.435,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	359.027,35	0,00	4.119,51	354.907,84
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	359.027,35	0,00	4.119,51	354.907,84
2.4.1.20.00-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10.001-7	521-8	BENFEITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.70.00-2		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.70.01-9		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.70.01.001-6	525-6	INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(227.409,89)	0,00	4.119,51	(231.529,40)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(227.409,89)	0,00	4.119,51	(231.529,40)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(227.409,89)	0,00	4.119,51	(231.529,40)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	67.234,30	0,00	2.266,67	64.967,63
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	67.234,30	0,00	2.266,67	64.967,63
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	(68.765,70)	0,00	2.266,67	(71.032,37)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(68.765,70)	0,00	2.266,67	(71.032,37)
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(68.765,70)	0,00	2.266,67	(71.032,37)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	95.571.750,22	56.063.825,06	53.919.277,69	97.716.297,59
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	1.833.188,33	473.821,41	362.683,16	1.944.326,58
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.833.188,33	473.821,41	362.683,16	1.944.326,58
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.833.188,33	473.821,41	362.683,16	1.944.326,58
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.833.188,33	473.821,41	362.683,16	1.944.326,58
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	66.104.148,40	5.578.744,59	4.120.750,87	67.562.142,12
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	49.665.791,48	1.907.518,15	1.522.988,34	50.050.321,29
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	28.657.828,59	877.328,00	675.006,34	28.860.150,25
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	28.657.828,59	877.328,00	675.006,34	28.860.150,25
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	21.007.962,89	1.030.190,15	847.982,00	21.190.171,04
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	21.007.962,89	1.030.190,15	847.982,00	21.190.171,04
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	525.567,62	3.533,40	22.240,28	506.860,74
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	525.567,62	3.533,40	22.240,28	506.860,74
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	210.375,26	3.533,40	20.504,34	193.404,32
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.613,82	0,00	1.735,94	208.877,88
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	104.578,54	0,00	0,00	104.578,54
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	359.027,35	0,00	4.119,51	354.907,84
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	359.027,35	0,00	4.119,51	354.907,84
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	359.027,35	0,00	4.119,51	354.907,84
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.630.944,22	3.032.565,44	2.544.087,74	7.119.421,92
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	2.711.290,21	1.223.087,81	793.037,63	3.141.340,39
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	353.218,96	0,00	2.608,69	350.610,27
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.358.071,25	1.223.087,81	790.428,94	2.790.730,12
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	3.919.654,01	1.809.477,63	1.751.050,11	3.978.081,53
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	3.919.654,01	1.809.477,63	1.751.050,11	3.978.081,53
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	8.920.582,13	635.127,60	27.315,00	9.528.394,73
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	8.540.907,00	624.103,00	27.315,00	9.137.695,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.219.742,00	179.103,00	16.800,00	5.382.045,00
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	2.721.165,00	445.000,00	10.515,00	3.155.650,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	379.675,13	11.024,60	0,00	390.699,73
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	379.675,13	11.024,60	0,00	390.699,73
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	27.634.413,49	44.628.443,72	44.053.028,32	28.209.828,89
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	26.573,10	27.540,93	28.598,85	25.515,18
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	26.573,10	27.540,93	28.598,85	25.515,18
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	26.573,10	27.540,93	28.598,85	25.515,18
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	7.856,84	7.209,52	7.856,84	7.209,52
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	18.097,27	17.774,49	18.097,27	17.774,49
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	618,99	2.556,92	2.644,74	531,17
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	23.071.373,53	37.675.226,80	37.500.821,73	23.245.778,60
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	23.071.373,53	37.675.226,80	37.500.821,73	23.245.778,60
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	23.071.373,53	37.675.226,80	37.500.821,73	23.245.778,60
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	16.189,26	205.397,98	198.360,65	23.226,59

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	14.072.347,41	15.322.156,94	15.110.448,48	14.284.055,87
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	7.043.137,84	7.058.391,31	7.188.846,45	6.912.682,70
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	448.764,04	754.553,98	688.238,01	515.080,01
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.149.735,22	10.781.981,10	10.698.371,07	1.233.345,25
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	341.199,76	3.552.745,49	3.616.557,07	277.388,18
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	2.790.756,70	4.897.736,72	4.394.423,11	3.294.070,31
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	2.790.756,70	4.897.736,72	4.394.423,11	3.294.070,31
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	2.495.424,45	4.555.153,67	4.097.861,31	2.952.716,81
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.551,34	9.199,97	9.255,66	1.495,65
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	1.796.790,12	2.515.207,45	2.150.937,12	2.161.060,45
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	108.284,29	222.747,72	168.394,25	162.637,76
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	513.499,71	590.898,71	620.307,13	484.091,29
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	69.841,42	563.170,82	559.087,18	73.925,06
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	5.457,57	653.929,00	589.879,97	69.506,60
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	295.332,25	342.583,05	296.561,80	341.353,50
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.048,51	1.400,10	3.278,06	170,55
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	243.533,08	274.095,26	243.533,08	274.095,26
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	49.750,66	67.087,69	49.750,66	67.087,69
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.268.622,78	1.254.221,42	1.461.678,52	1.061.165,68
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.268.622,78	1.254.221,42	1.461.678,52	1.061.165,68
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	624.871,31	804.864,14	817.110,77	612.624,68
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.324,95	3.816,65	3.779,62	1.361,98
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	536.727,48	558.964,85	578.204,93	517.487,40
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	26.411,02	18.717,86	32.480,86	12.648,02
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	46.471,44	196.257,13	173.141,61	69.586,96
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	13.936,42	27.107,65	29.503,75	11.540,32
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	643.751,47	449.357,28	644.567,75	448.541,00
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	857,67	816,28	1.673,95	0,00
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	528.779,37	427.391,80	528.779,37	427.391,80
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	103.651,18	21.149,20	103.651,18	21.149,20
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	10.463,25	0,00	10.463,25	0,00
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	305.760,73	529.687,37	449.054,10	386.394,00
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	305.760,73	529.687,37	449.054,10	386.394,00
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	40.735,88	293.733,51	184.029,25	150.440,14
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	397,99	1.049,23	996,65	450,57
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	13.813,54	242.269,74	129.937,36	126.145,92
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	9.988,64	0,00	9.988,64	0,00
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.488,60	0,00	4.488,60
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	14.535,71	31.980,16	33.645,60	12.870,27
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	13.945,78	9.461,00	6.484,78
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	265.024,85	235.953,86	265.024,85	235.953,86
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	174.689,97	129.004,94	174.689,97	129.004,94
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	90.334,88	98.995,52	90.334,88	98.995,52
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	7.953,40	0,00	7.953,40
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	40.637,81	71.083,50	48.854,84	62.866,47
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	40.637,81	71.083,50	48.854,84	62.866,47
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	8.420,17	21.149,92	16.637,20	12.932,89
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	158,21	315,10	317,03	156,28
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	3.931,31	3.437,21	3.931,31	3.437,21
3.1.6.10.10.003-9	711-3	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	0,00	5.704,21	0,00	5.704,21
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.330,65	11.693,40	12.388,86	3.635,19
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	32.217,64	49.933,58	32.217,64	49.933,58

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	6.188,70	31.042,60	6.188,70	31.042,60
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	26.028,94	18.890,98	26.028,94	18.890,98
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	47.022,46	67.414,01	66.107,19	48.329,28
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	47.022,46	67.414,01	66.107,19	48.329,28
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	14.961,39	50.629,21	34.046,12	31.544,48
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	115,10	298,14	234,05	179,19
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	10.823,21	41.251,81	26.279,30	25.795,72
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.523,08	9.079,26	7.032,77	5.569,57
3.1.7.10.10.014-2	4982-7	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	32.061,07	16.784,80	32.061,07	16.784,80
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	62,07	0,00	62,07	0,00
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	31.999,00	16.784,80	31.999,00	16.784,80
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	7.865,29	9.372,82	7.865,29	9.372,82
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	7.865,29	9.372,82	7.865,29	9.372,82
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	2.617,63	109,42	2.617,63	109,42
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,30	109,42	0,30	109,42
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	1.617,33	0,00	1.617,33	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	5.247,66	9.263,40	5.247,66	9.263,40
3.1.8.10.20.001-4	752-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	2,29	0,00	2,29	0,00
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	5.245,37	9.263,40	5.245,37	9.263,40
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	75.801,09	96.160,15	95.624,69	76.336,55
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	75.801,09	96.160,15	95.624,69	76.336,55
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	24.646,40	59.448,93	40.097,88	43.997,45
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,58	61,31	2,56	59,33
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	14.614,34	48.938,12	24.114,34	39.438,12
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	10.031,48	10.449,50	15.980,98	4.500,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	51.154,69	36.711,22	55.526,81	32.339,10
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	6.414,66	15.209,81	10.786,78	10.837,69
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	44.740,03	21.501,41	44.740,03	21.501,41
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	148.507.516,91	182.737.608,56	180.026.274,70	151.218.850,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.152.032,82	52.081.662,02	52.503.664,50	46.574.035,30
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	42.342.818,92	41.573.155,55	41.742.223,17	42.511.886,54
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	7.801.510,72	36.964.063,31	37.395.618,66	8.233.066,07
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.372.423,71	18.187.832,41	18.457.333,00	4.641.924,30
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.372.423,71	18.187.832,41	18.457.333,00	4.641.924,30
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.372.423,71	18.187.832,41	18.457.333,00	4.641.924,30
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.429.087,01	18.776.230,90	18.938.285,66	3.591.141,77
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.429.087,01	18.776.230,90	18.938.285,66	3.591.141,77
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.429.087,01	18.776.230,90	18.938.285,66	3.591.141,77
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	836.063,16	452,98	4.452,33	840.062,51
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	836.063,16	452,98	4.452,33	840.062,51
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	836.063,16	452,98	4.452,33	840.062,51
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	836.063,16	452,98	4.452,33	840.062,51
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	33.705.245,04	4.608.639,26	4.342.152,18	33.438.757,96
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	33.705.245,04	4.608.639,26	4.342.152,18	33.438.757,96
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	33.705.245,04	4.608.639,26	4.342.152,18	33.438.757,96
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	33.705.245,04	4.608.639,26	4.342.152,18	33.438.757,96
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	405,09	1.746.490,30	1.746.085,21	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	405,09	1.746.490,30	1.746.085,21	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	405,09	1.746.490,30	1.746.085,21	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	130,88	991.757,93	991.627,05	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	156.290,46	156.290,46	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	130,88	39.457,31	39.326,43	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	298.014,69	298.014,69	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	489.874,93	489.874,93	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	8.120,54	8.120,54	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	274,21	754.732,37	754.458,16	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	4.100,48	4.100,48	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	264,60	618.546,89	618.282,29	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	35.220,32	35.220,32	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	96.270,15	96.270,15	0,00
4.5.1.80.90.999-0	829-1	OUTROS	9,61	594,53	584,92	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	370.379,27	0,00	306,11	370.685,38
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	370.379,27	0,00	306,11	370.685,38
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	370.379,27	0,00	306,11	370.685,38
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	370.379,27	0,00	306,11	370.685,38
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	370.379,27	0,00	306,11	370.685,38
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.438.429,54	8.762.016,17	9.015.050,01	3.691.463,38
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	42.578,19	828.520,24	788.708,03	2.765,98
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	2.199,23	16.574,58	17.141,33	2.765,98
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.145,18	16.273,17	16.843,11	2.715,12
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	2.145,18	16.273,17	16.843,11	2.715,12
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54,05	301,41	298,22	50,86
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54,05	301,41	298,22	50,86
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	401.815,23	401.815,23	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	401.815,23	401.815,23	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	401.815,23	401.815,23	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40.378,96	118.190,64	77.811,68	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	71.390,56	71.390,56	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	71.390,56	71.390,56	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	40.378,96	46.800,08	6.421,12	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	40.378,96	46.800,08	6.421,12	0,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	291.939,79	291.939,79	0,00
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	291.939,79	291.939,79	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	291.939,79	291.939,79	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	71.057,41	16.404,71	6.530,16	61.182,86
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	71.057,41	10.033,72	159,17	61.182,86
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	33.119,47	10.033,72	159,17	23.244,92
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	33.119,47	10.033,72	159,17	23.244,92
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	37.937,94	0,00	0,00	37.937,94
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	37.937,94	0,00	0,00	37.937,94
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	6.370,99	6.370,99	0,00
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	6.370,99	6.370,99	0,00
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	0,00	6.370,99	6.370,99	0,00
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	104.215,34	114.586,56	100.684,32	90.313,10
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	672,26	672,26	1.098,63	1.098,63
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	350,87	350,87	561,78	561,78
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	321,39	321,39	536,85	536,85
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.543,08	113.914,30	99.585,69	89.214,47
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	216,60	216,60	216,60	216,60
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	216,60	216,60	216,60	216,60
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	84.973,48	90.157,73	74.682,69	69.498,44
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	13.307,20	13.368,53	9.240,10	9.178,77
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	57.057,88	57.417,50	46.119,49	45.759,87
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	13.049,47	17.812,77	14.058,65	9.295,35
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.558,93	1.558,93	1.225,69	1.225,69
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.038,76	4.038,76
4.9.4.20.90-2		OUTROS	18.353,00	23.539,97	24.686,40	19.499,43
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.519,11	21.058,42	20.315,05	4.775,74
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	10.352,34	0,00	2.084,75	12.437,09
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	346,88	346,88	319,63	319,63
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.134,67	2.134,67	1.966,97	1.966,97
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.220.578,60	7.802.504,66	8.119.127,50	3.537.201,44
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	78.929,38	78.929,38	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	78.929,38	78.929,38	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	78.929,38	78.929,38	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	350.329,70	15.000,00	0,00	335.329,70
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	350.329,70	15.000,00	0,00	335.329,70
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	350.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO OFICIAIS	0,00	41.884,15	41.884,15	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	41.884,15	41.884,15	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	41.884,15	41.884,15	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.188.444,06	1.644.789,74	2.021.894,92	2.565.549,24
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.188.444,06	1.644.789,74	2.021.894,92	2.565.549,24
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.188.444,06	1.644.789,74	2.021.894,92	2.565.549,24
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	509.556,09	270.967,31	282.356,88	520.945,66
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	182.766,52	187.106,12	198.067,76	193.728,16
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	162.597,90	162.597,90	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	114.396,90	14.833,63	14.052,94	113.616,21
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	29.400,01	3.812,24	3.611,61	29.199,38
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.151,54	1.186,50	1.124,00	9.089,04
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.143,95	148,33	140,52	1.136,14

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	21.287,56	1.369,19	10.287,75	30.206,12
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5.470,90	351,89	2.643,97	7.762,98
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.702,76	109,31	822,80	2.416,25
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	212,90	13,72	102,86	302,04
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.192,97	61.264,99	61.358,68	304.286,66
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	3.349,37	3.349,37	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	8.208,41	8.208,41	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.192,97	0,00	93,69	4.286,66
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	47.907,27	47.907,27	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	22.596,60	22.596,20	22.930,44	22.930,84
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.596,60	22.596,20	22.930,44	22.930,84
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	172.248,75	5.750.934,08	5.694.062,17	115.376,84
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	19.860,96	48.960,25	42.049,50	12.950,21
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	8.663,88	6.562,38	2.410,29	4.511,79
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	2.393,58	355,71	649,79	2.687,66
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	8.803,50	39.123,57	36.070,83	5.750,76
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	2.918,59	2.918,59	0,00
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	31.075,75	287.254,08	269.197,33	13.019,00
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	31.075,75	287.254,08	269.197,33	13.019,00
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	121.312,04	5.414.719,75	5.382.815,34	89.407,63
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	121.312,04	5.414.719,75	5.382.815,34	89.407,63
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.654.756,59	106.020,85	176.488,74	6.725.224,48
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.654.756,59	106.020,85	176.488,74	6.725.224,48
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	5.321.365,13	106.020,85	176.488,74	5.391.833,02
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	5.681.950,68	19.913,36	86.107,49	5.748.144,81
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	5.681.950,68	19.913,36	86.107,49	5.748.144,81
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	5.681.950,68	19.913,36	86.107,49	5.748.144,81
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(360.585,55)	86.107,49	90.381,25	(356.311,79)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(360.585,55)	86.107,49	90.381,25	(356.311,79)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(360.585,55)	86.107,49	90.381,25	(356.311,79)
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	0,00	0,00	844.179,03
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	0,00	0,00	844.179,03
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	0,00	0,00	844.179,03
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	844.179,03	0,00	0,00	844.179,03
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.559.946,46	3.052,06	849.335,43	2.406.229,83
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.946,46	3.052,06	844.135,40	2.396.029,80
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	934.404,75	760,84	514.300,59	1.447.944,50
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5.879,52	0,00	2.860,13	8.739,65
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5.879,52	0,00	2.860,13	8.739,65
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5.879,52	0,00	2.860,13	8.739,65
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	693.408,74	225,76	385.429,26	1.078.612,24
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	693.408,74	225,76	385.429,26	1.078.612,24
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	541.853,05	0,00	304.426,82	846.279,87

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	106.593,62	69,96	59.326,42	165.850,08
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	33.459,64	0,00	14.360,61	47.820,25
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	11.502,43	155,80	7.315,41	18.662,04
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	46.239,50	535,08	27.613,86	73.318,28
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	46.239,50	535,08	27.613,86	73.318,28
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	42.895,00	535,08	25.061,85	67.421,77
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	3.344,50	0,00	2.552,01	5.896,51
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	188.876,99	0,00	98.397,34	287.274,33
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	188.876,99	0,00	98.397,34	287.274,33
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	186.927,40	0,00	96.914,71	283.842,11
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	1.949,59	0,00	1.482,63	3.432,22
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT. VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	240.896,59	0,00	112.529,07	353.425,66
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	240.896,59	0,00	112.529,07	353.425,66
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	240.896,59	0,00	112.529,07	353.425,66
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	240.896,59	0,00	112.529,07	353.425,66
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.934,65	2.291,22	157.943,44	467.586,87
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	82.860,25	534,63	38.690,81	121.016,43
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	82.860,25	534,63	38.690,81	121.016,43
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	82.860,25	534,63	38.690,81	121.016,43
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	59.055,30	0,00	34.247,70	93.303,00
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	59.055,30	0,00	34.247,70	93.303,00
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	19.222,20	1.053,00	10.614,25	28.783,45
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.200,00	50,00	660,00	1.810,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.200,00	50,00	660,00	1.810,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	280,00	340,00	760,00	700,00
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	280,00	340,00	760,00	700,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	95,00	0,00	20,00	115,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	95,00	0,00	20,00	115,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	11,00	0,00	7,15	18,15
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	11,00	0,00	7,15	18,15
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	57,00	0,00	24,00	81,00
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	57,00	0,00	24,00	81,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.965,20	617,00	3.968,10	11.316,30
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.965,20	617,00	3.968,10	11.316,30
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	9.614,00	46,00	5.175,00	14.743,00
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	9.614,00	46,00	5.175,00	14.743,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	22.141,30	75,40	11.491,20	33.557,10
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	22.141,30	75,40	11.491,20	33.557,10
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	22.126,30	75,40	11.476,20	33.527,10
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	15,00	0,00	15,00	30,00
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	28.137,19	534,50	16.131,47	43.734,16
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	85,00	115,00	145,00	115,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	85,00	115,00	45,00	15,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	6.731,09	415,00	3.418,37	9.734,46
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	690,00	15,00	240,00	915,00
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	490,00	400,00	500,00	590,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	23,15	0,00	15,75	38,90
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.238,39	0,00	432,62	2.671,01
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	1.127,00	0,00	1.034,00	2.161,00
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	2.162,00	0,00	1.196,00	3.358,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	7.053,00	0,00	4.887,90	11.940,90
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.053,00	0,00	4.887,90	11.940,90
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.450,00	0,00	1.695,00	5.145,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	3.450,00	0,00	1.695,00	5.145,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	10.818,10	4,50	5.985,20	16.798,80
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	7,80	7,80
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	142,50	4,50	33,50	171,50
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	150,00	0,00	45,00	195,00
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	9.450,30	0,00	5.527,30	14.977,60
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	50,00	0,00	55,00	105,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.025,30	0,00	316,60	1.341,90
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	100.518,41	93,69	46.768,01	147.192,73
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	100.518,41	93,69	46.768,01	147.192,73
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	865,57	0,00	382,47	1.248,04
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	370,10	0,00	160,49	530,59
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.072,96	0,00	558,87	1.631,83
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	185,66	0,00	29,08	214,74
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	335,28	0,00	221,43	556,71
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	2.094,00	0,00	730,30	2.824,30
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	136,37	0,00	66,69	203,06
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	20.643,11	0,00	9.510,30	30.153,41
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	93,69	93,69	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	1.043,62	0,00	548,68	1.592,30
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	16.299,40	0,00	8.801,40	25.100,80
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	51.939,20	0,00	23.454,14	75.393,34
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	2.440,00	0,00	1.065,00	3.505,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	287,52	0,00	24,50	312,02
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	98,82	0,00	119,88	218,70
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS	677,00	0,00	709,00	1.386,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	383,25	0,00	215,25	598,50
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	153,80	0,00	76,84	230,64
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.710,47	0,00	59.362,30	127.072,77
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	6.375,48	0,00	22.240,28	28.615,76
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	6.375,48	0,00	22.240,28	28.615,76
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	4.669,48	0,00	20.504,34	25.173,82
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.706,00	0,00	1.735,94	3.441,94
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.248,28	0,00	1.420,78	3.669,06
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.248,28	0,00	1.420,78	3.669,06
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	2.248,28	0,00	1.420,78	3.669,06
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	7.395,40	0,00	4.191,85	11.587,25
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	7.395,40	0,00	4.191,85	11.587,25
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	7.395,40	0,00	4.191,85	11.587,25
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	51.691,31	0,00	31.509,39	83.200,70
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	51.691,31	0,00	31.509,39	83.200,70
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	16.713,95	0,00	5.143,67	21.857,62
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	34.977,36	0,00	26.365,72	61.343,08
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00	0,00	5.200,03	10.200,03
7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
7.3.1.50.01-1		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
7.3.1.50.01.004-9	6036-3	LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DE NÃO USO	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.700,03	2.700,03
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.385,99	2.385,99
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00	0,00	2.385,99	2.385,99
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00	0,00	2.385,99	2.385,99
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	314,04	314,04
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	314,04	314,04
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	314,04	314,04
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.430.969,18)	1.135.117,74	363.150,49	(2.202.936,43)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.430.876,49)	1.134.841,22	363.149,49	(2.202.568,22)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(343.395,55)	172.660,63	551,93	(515.504,25)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(8.776,19)	4.452,33	0,00	(13.228,52)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(8.776,19)	4.452,33	0,00	(13.228,52)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(8.776,19)	4.452,33	0,00	(13.228,52)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(334.619,36)	168.208,30	551,93	(502.275,73)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(334.619,36)	168.208,30	551,93	(502.275,73)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(334.619,36)	168.208,30	551,93	(502.275,73)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(581,90)	306,11	0,00	(888,01)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(581,90)	306,11	0,00	(888,01)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(581,90)	306,11	0,00	(888,01)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(581,90)	306,11	0,00	(888,01)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(915.834,36)	529.484,43	23.468,35	(1.421.850,44)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(901,47)	313,55	0,00	(1.215,02)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(901,47)	313,55	0,00	(1.215,02)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(901,47)	313,55	0,00	(1.215,02)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(49.285,20)	24.146,77	0,00	(73.431,97)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(49.285,20)	24.146,77	0,00	(73.431,97)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(45.909,05)	22.119,32	0,00	(68.028,37)
8.1.7.06.01.002-1	1236-6	ALUGUEL DE MÓVEIS	0,00	1.016,00	0,00	(1.016,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(3.376,15)	1.011,45	0,00	(4.387,60)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(32.539,85)	16.630,57	0,00	(49.170,42)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(32.539,85)	16.630,57	0,00	(49.170,42)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(10.933,82)	5.252,36	0,00	(16.186,18)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(13.157,40)	5.750,99	0,00	(18.908,39)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(3.093,05)	1.026,96	0,00	(4.120,01)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(1.755,70)	2.800,32	0,00	(4.556,02)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(3.599,88)	1.799,94	0,00	(5.399,82)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(44.477,22)	22.238,61	0,00	(66.715,83)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.477,22)	22.238,61	0,00	(66.715,83)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(39.110,40)	19.555,20	0,00	(58.665,60)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(5.366,82)	2.683,41	0,00	(8.050,23)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.960,60)	28.832,57	0,00	(30.793,17)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.960,60)	28.832,57	0,00	(30.793,17)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	27.688,98	0,00	(27.688,98)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(1.960,60)	1.143,59	0,00	(3.104,19)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(4.596,58)	2.829,31	0,00	(7.425,89)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(4.596,58)	2.829,31	0,00	(7.425,89)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.959,01)	1.329,27	0,00	(4.288,28)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(888,70)	760,34	0,00	(1.649,04)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(748,87)	739,70	0,00	(1.488,57)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(74.833,71)	48.540,88	11.204,99	(112.169,60)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(74.833,71)	48.540,88	11.204,99	(112.169,60)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(3.162,17)	9.925,49	9.384,35	(3.703,31)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(60.723,97)	30.835,94	531,81	(91.028,10)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(8.947,57)	6.365,95	875,33	(14.438,19)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.000,00)	1.000,00	0,00	(3.000,00)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	413,50	413,50	0,00
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(99.656,46)	53.253,44	5.342,43	(147.567,47)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(21.728,64)	11.756,30	1.310,40	(32.174,54)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(21.728,64)	11.756,30	1.310,40	(32.174,54)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(77.927,82)	41.497,14	4.032,03	(115.392,93)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(68.408,86)	36.877,16	4.032,03	(101.253,99)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(8.986,76)	4.403,38	0,00	(13.390,14)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(532,20)	216,60	0,00	(748,80)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(254.084,64)	142.630,04	3.955,05	(392.759,63)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(254.084,64)	142.630,04	3.955,05	(392.759,63)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(169.312,95)	91.326,90	0,00	(260.639,85)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUËNIOS	(2.072,74)	1.127,23	0,00	(3.199,97)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(641,01)	48,95	0,00	(689,96)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(6.821,23)	4.026,66	0,00	(10.847,89)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(21.852,81)	10.287,75	855,18	(31.285,38)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(19.481,19)	13.153,52	0,00	(32.634,71)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(30.460,82)	14.052,94	2.075,90	(42.437,86)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.817,87)	4.249,15	1.023,97	(5.043,05)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.491,04)	3.842,93	0,00	(5.333,97)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(132,98)	514,01	0,00	(646,99)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	4.989,12	0,00	(4.989,12)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	4.989,12	0,00	(4.989,12)
8.1.7.36.01.002-2	1309-7	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00	4.989,12	0,00	(4.989,12)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.468,90)	1.860,67	0,00	(5.329,57)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(3.468,90)	1.860,67	0,00	(5.329,57)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(3.468,90)	1.860,67	0,00	(5.329,57)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(52.139,74)	26.476,26	0,00	(78.616,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(52.139,74)	26.476,26	0,00	(78.616,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(51.590,34)	26.363,66	0,00	(77.954,00)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(549,40)	112,60	0,00	(662,00)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(20.099,67)	2.157,82	0,00	(22.257,49)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(20.099,67)	2.157,82	0,00	(22.257,49)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(19.861,67)	1.334,65	0,00	(21.196,32)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(100,00)	823,17	0,00	(923,17)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.369,00)	3.240,00	0,00	(5.609,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.369,00)	3.240,00	0,00	(5.609,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.369,00)	3.240,00	0,00	(5.609,00)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	9.468,14	0,00	(9.468,14)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	9.468,14	0,00	(9.468,14)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00	9.468,14	0,00	(9.468,14)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(6.009,93)	6.454,18	0,00	(12.464,11)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(6.009,93)	6.454,18	0,00	(12.464,11)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	569,66	0,00	(569,66)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(560,62)	280,31	0,00	(840,93)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(5.449,31)	5.604,21	0,00	(11.053,52)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(116.324,90)	53.559,05	5,60	(169.878,35)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(116.324,90)	53.559,05	5,60	(169.878,35)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(13,30)	39,90	0,00	(53,20)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(24.658,50)	11.044,90	0,00	(35.703,40)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(29.429,98)	11.850,62	0,00	(41.280,60)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(1.798,24)	880,68	0,00	(2.678,92)
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.685,70)	1.052,13	0,00	(3.737,83)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(40.508,22)	21.279,11	0,00	(61.787,33)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPEAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(10.041,98)	4.778,30	0,00	(14.820,28)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(6.831,28)	2.526,45	5,60	(9.352,13)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(357,70)	106,96	0,00	(464,66)
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.804,97)	11.307,43	200,00	(33.912,40)
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.804,97)	11.307,43	200,00	(33.912,40)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(1.483,72)	120,65	0,00	(1.604,37)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(3.669,32)	1.821,00	0,00	(5.490,32)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(409,98)	207,96	0,00	(617,94)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(358,40)	2.106,50	0,00	(2.464,90)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(7.224,98)	2.783,29	200,00	(9.808,27)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(6.966,47)	3.378,54	0,00	(10.345,01)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.692,10)	889,49	0,00	(3.581,59)
8.1.7.60.00-8		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(16.797,20)	10.136,76	0,00	(26.933,96)
8.1.7.60.01-5		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(16.797,20)	10.136,76	0,00	(26.933,96)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(16.797,20)	10.136,76	0,00	(26.933,96)
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(11.027,88)	4.734,41	0,00	(15.762,29)
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(11.027,88)	4.734,41	0,00	(15.762,29)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(4.658,68)	206,37	0,00	(4.865,05)
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	(2.142,19)	4.528,04	0,00	(6.670,23)
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	(10.800,23)	3.559,09	20,00	(14.339,32)
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	(10.800,23)	3.559,09	20,00	(14.339,32)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00	195,00	0,00	(195,00)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(1.306,10)	1.356,97	20,00	(2.643,07)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(4.533,40)	128,00	0,00	(4.661,40)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.129,87)	663,81	0,00	(2.793,68)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(2.800,86)	1.215,31	0,00	(4.016,17)
8.1.7.69.00-9		DESPEAS TRIBUTARIAS	(2.518,28)	1.009,14	0,00	(3.527,42)
8.1.7.69.02-3		DESPEAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	251,28	0,00	(251,28)
8.1.7.69.02.002-7	3039-3	IPTU	0,00	251,28	0,00	(251,28)
8.1.7.69.03-0		DESPEAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2.518,28)	757,86	0,00	(3.276,14)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(2.518,28)	757,86	0,00	(3.276,14)
8.1.7.75.00-0		DESPEAS DE VIAGEM NO PAÍS	(11.876,76)	19.738,41	1.492,80	(30.122,37)
8.1.7.75.01-7		DESPEAS DE VIAGEM NO PAÍS	(11.876,76)	19.738,41	1.492,80	(30.122,37)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(3.988,88)	4.059,40	1.492,80	(6.555,48)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(2.779,26)	7.760,88	0,00	(10.540,14)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	(3.920,00)	6.178,00	0,00	(10.098,00)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(1.188,62)	1.740,13	0,00	(2.928,75)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.261,17)	31.378,21	1.247,48	(107.391,90)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.261,17)	31.378,21	1.247,48	(107.391,90)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(171,92)	0,00	0,00	(171,92)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(9.380,04)	4.794,01	0,00	(14.174,05)
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	(4.748,10)	2.203,63	1.247,48	(5.704,25)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(868,20)	858,13	0,00	(1.726,33)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(209,58)	26,26	0,00	(235,84)

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(10.497,81)	75,64	0,00	(10.573,45)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(61,45)	0,00	0,00	(61,45)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(41.924,55)	21.837,40	0,00	(63.761,95)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.036,32)	1.583,14	0,00	(6.619,46)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(117.183,14)	405.659,35	338.967,16	(183.875,33)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(12.772,36)	6.386,18	0,00	(19.158,54)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(8.239,02)	4.119,51	0,00	(12.358,53)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(8.239,02)	4.119,51	0,00	(12.358,53)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(4.533,34)	2.266,67	0,00	(6.800,01)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(4.533,34)	2.266,67	0,00	(6.800,01)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(17.059,32)	8.605,69	0,00	(25.665,01)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(17.059,32)	8.605,69	0,00	(25.665,01)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(17.059,32)	8.605,69	0,00	(25.665,01)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(87.351,46)	390.667,48	338.967,16	(139.051,78)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(87.351,46)	390.667,48	338.967,16	(139.051,78)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(80.689,64)	387.178,48	338.967,16	(128.900,96)
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	(6.661,82)	3.489,00	0,00	(10.150,82)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(53.881,54)	26.730,70	162,05	(80.450,19)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(4.592,05)	2.084,75	0,00	(6.676,80)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(4.592,05)	2.084,75	0,00	(6.676,80)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(4.592,05)	2.084,75	0,00	(6.676,80)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.120,74)	1.966,97	0,00	(6.087,71)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.120,74)	1.966,97	0,00	(6.087,71)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.120,74)	1.966,97	0,00	(6.087,71)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.406,38)	1.788,70	162,05	(5.033,03)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.406,38)	1.788,70	162,05	(5.033,03)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.736,76)	1.469,07	162,05	(4.043,78)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(669,62)	319,63	0,00	(989,25)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.762,37)	20.890,28	0,00	(62.652,65)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.493,03)	20.752,92	0,00	(62.245,95)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.314,25)	1.312,58	0,00	(5.626,83)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(22.559,97)	11.024,60	0,00	(33.584,57)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(195,80)	13,80	0,00	(209,60)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(12.306,32)	7.251,94	0,00	(19.558,26)
8.1.9.99.01.055-3	5148-2	PERDAS OPERACIONAIS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(2.116,69)	1.150,00	0,00	(3.266,69)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(269,34)	137,36	0,00	(406,70)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(269,34)	137,36	0,00	(406,70)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(92,69)	276,52	1,00	(368,21)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(92,69)	276,52	1,00	(368,21)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(92,69)	276,52	1,00	(368,21)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(92,69)	276,52	1,00	(368,21)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(92,69)	276,52	1,00	(368,21)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	95.571.750,22	53.919.277,69	56.063.825,06	97.716.297,59
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	1.833.188,33	362.683,16	473.821,41	1.944.326,58
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.833.188,33	362.683,16	473.821,41	1.944.326,58
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.833.188,33	362.683,16	473.821,41	1.944.326,58
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.833.188,33	362.683,16	473.821,41	1.944.326,58
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	5.382.815,34	5.382.815,34	0,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	66.104.148,40	4.120.750,87	5.578.744,59	67.562.142,12

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	49.665.791,48	1.522.988,34	1.907.518,15	50.050.321,29
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	49.665.791,48	1.522.988,34	1.907.518,15	50.050.321,29
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	49.665.791,48	1.522.988,34	1.907.518,15	50.050.321,29
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	525.567,62	22.240,28	3.533,40	506.860,74
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	210.375,26	20.504,34	3.533,40	193.404,32
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	210.375,26	20.504,34	3.533,40	193.404,32
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.613,82	1.735,94	0,00	208.877,88
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	210.613,82	1.735,94	0,00	208.877,88
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	104.578,54	0,00	0,00	104.578,54
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	104.578,54	0,00	0,00	104.578,54
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	359.027,35	4.119,51	0,00	354.907,84
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	359.027,35	4.119,51	0,00	354.907,84
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.630.944,22	2.544.087,74	3.032.565,44	7.119.421,92
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.630.944,22	2.544.087,74	3.032.565,44	7.119.421,92
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.630.944,22	2.544.087,74	3.032.565,44	7.119.421,92
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	8.920.582,13	27.315,00	635.127,60	9.528.394,73
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	8.540.907,00	27.315,00	624.103,00	9.137.695,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.219.742,00	16.800,00	179.103,00	5.382.045,00
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	2.721.165,00	10.515,00	445.000,00	3.155.650,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	379.675,13	0,00	11.024,60	390.699,73
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	379.675,13	0,00	11.024,60	390.699,73
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	27.634.413,49	44.053.028,32	44.628.443,72	28.209.828,89
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.634.413,49	44.053.028,32	44.628.443,72	28.209.828,89
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	27.634.413,49	44.053.028,32	44.628.443,72	28.209.828,89
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	27.634.413,49	44.053.028,32	44.628.443,72	28.209.828,89
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	27.634.413,49	44.053.028,32	44.628.443,72	28.209.828,89
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	148.507.516,91	107.245.130,36	109.956.464,22	151.218.850,77

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:12:50AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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

FLORIANOPOLIS-SC, 31 DE MARÇO 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