

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.075.346,90	182.885.825,36	180.151.227,01	63.809.945,25
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	681.325,94	69.842.788,85	69.951.085,98	573.028,81
1.1.1.00.00-9		CAIXA	562.913,63	28.187.038,38	28.372.595,12	377.356,89
1.1.1.10.00-6		CAIXA	562.913,63	28.187.038,38	28.372.595,12	377.356,89
1.1.1.10.01-3		CAIXA	562.913,63	28.187.038,38	28.372.595,12	377.356,89
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	562.913,63	28.187.038,38	28.372.595,12	377.356,89
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	118.412,31	41.655.750,47	41.578.490,86	195.671,92
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	118.412,31	41.655.750,47	41.578.490,86	195.671,92
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	117.914,92	0,00	0,00	117.914,92
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	117.914,92	0,00	0,00	117.914,92
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	497,39	41.655.750,47	41.578.490,86	77.757,00
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	497,39	359.317,58	282.057,97	77.757,00
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	41.293.302,38	41.293.302,38	0,00
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	3.130,51	3.130,51	0,00
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.342.123,45	9.418.301,67	9.592.742,38	22.167.682,74
1.3.1.00.00-7		LIVRES	22.342.123,45	9.418.301,67	9.592.742,38	22.167.682,74
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	22.342.123,45	9.418.301,67	9.592.742,38	22.167.682,74
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	22.342.123,45	9.418.301,67	9.592.742,38	22.167.682,74
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	22.342.123,45	9.418.301,67	9.592.742,38	22.167.682,74
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.451.404,80	17.268.928,74	16.407.988,74	2.312.344,80
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.451.404,80	17.268.928,74	16.407.988,74	2.312.344,80
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.451.404,80	17.268.928,74	16.407.988,74	2.312.344,80
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.451.404,80	17.268.928,74	16.407.988,74	2.312.344,80
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	1.451.404,80	17.268.928,74	16.407.988,74	2.312.344,80
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.046.453,97	9.578.337,77	7.455.987,14	36.168.804,60
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	27.262.895,86	8.140.025,44	6.119.197,19	29.283.724,11
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.544,92	174.231,93	183.687,59	42.089,26
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.544,92	174.231,93	183.687,59	42.089,26
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	54.283,20	173.712,68	182.461,06	45.534,82
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(2.738,28)	519,25	1.226,53	(3.445,56)
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	25.551.774,97	7.074.597,78	5.146.933,21	27.479.439,54
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	25.551.774,97	7.074.597,78	5.146.933,21	27.479.439,54
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	27.503.310,32	3.644.052,12	1.684.525,71	29.462.836,73
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(4.058.494,99)	269.225,64	415.348,86	(4.204.618,21)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.682.295,92	2.346.382,19	2.329.468,91	1.699.209,20
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(298,56)	141,24	103,80	(261,12)
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	337.318,01	802.268,55	705.502,25	434.084,31
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(8.148,98)	7.216,38	5.161,47	(6.094,07)
1.6.1.20.01.043-8	5599-0	CRÉDITO PESSOAL	114.316,68	3.399,39	6.628,03	111.088,04
1.6.1.20.01.044-5	5600-9	(-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	(18.523,43)	1.912,27	194,18	(16.805,34)
1.6.1.30.00-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.659.575,97	891.195,73	788.576,39	1.762.195,31
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.659.575,97	891.195,73	788.576,39	1.762.195,31
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.745.301,57	844.650,67	720.395,30	1.869.556,94
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(85.701,66)	46.521,12	68.181,09	(107.361,63)
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(23,94)	23,94	0,00	0,00
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.203.952,26	1.004.944,57	915.230,90	7.293.665,93
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.203.952,26	1.004.944,57	915.230,90	7.293.665,93
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.203.952,26	1.004.944,57	915.230,90	7.293.665,93
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.918.117,19	941.145,55	698.991,22	8.160.271,52
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(713.055,17)	62.917,78	215.653,90	(865.791,29)
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(51,35)	25,38	25,35	(51,32)
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.058,41)	855,86	560,43	(762,98)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(420.394,15)	433.367,76	421.559,05	(408.585,44)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(367.713,64)	378.116,18	372.006,56	(361.604,02)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(367.713,64)	378.116,18	372.006,56	(361.604,02)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(19.765,75)	10.919,13	8.526,00	(17.372,62)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(299.969,78)	328.685,73	324.410,73	(295.694,78)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(32.766,99)	16.977,71	16.675,19	(32.464,47)
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(12.040,70)	16.528,57	16.687,39	(12.199,52)
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	(2.583,19)	4.402,00	5.111,75	(3.292,94)
1.6.9.20.01.011-9	5605-4	(-) CRÉDITO PESSOAL	(587,23)	603,04	595,50	(579,69)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(52.680,51)	55.251,58	49.552,49	(46.981,42)
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(52.680,51)	55.251,58	49.552,49	(46.981,42)
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	(52.680,51)	55.251,58	49.552,49	(46.981,42)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.550.078,54	76.737.938,33	76.741.455,17	1.546.561,70
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	12.225,26	55.521,85	51.140,24	16.606,87
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.985,88	3.478,83	2.977,77	3.486,94
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.985,88	3.478,83	2.977,77	3.486,94
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	24,20	24,20	0,00
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	2.046,22	241,20	0,00	2.287,42
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	559,14	374,50	299,63	634,01
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,62	89,18	91,26	0,54
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	149,91	518,15	472,31	195,75
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	6,00	140,19	140,80	5,39
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	734,33	722,20	12,13
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	103,74	103,74	0,00
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	0,00	774,00	774,00	0,00
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	214,59	374,30	242,31	346,58
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	6,92	104,98	106,78	5,12
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,48	0,06	0,54	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.239,38	52.043,02	48.162,47	13.119,93
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.239,38	52.043,02	48.162,47	13.119,93
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.387,01	8.146,36	4.387,01	8.146,36
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.852,37	121,20	0,00	4.973,57
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	43.775,46	43.775,46	0,00
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.612.426,47	76.682.102,68	76.690.314,93	1.604.214,22
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	48.241,37	4.327,16	4.067,36	48.501,17
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	48.241,37	4.327,16	4.067,36	48.501,17
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	288,44	288,44	0,00
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.241,37	0,00	0,00	48.241,37
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.707,50	3.447,70	259,80
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	331,22	331,22	0,00
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	300,00	8.386,00	800,00	7.886,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	300,00	500,00	800,00	0,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	300,00	500,00	800,00	0,00
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.459.166,78	2.500,00	16.666,66	1.445.000,12
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.459.166,78	2.500,00	16.666,66	1.445.000,12
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.716.666,78	0,00	16.666,66	1.700.000,12
1.8.8.35.01.098-9	369-8	(-)RENDAS A APROPRIAR	(257.500,00)	2.500,00	0,00	(255.000,00)
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	22.902,82	0,00	0,00	22.902,82
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	22.902,82	0,00	0,00	22.902,82
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	353,66	0,00	0,00	353,66

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	6.803,93	0,00	0,00	6.803,93
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	7.029,75	0,00	0,00	7.029,75
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	4.554,88	0,00	0,00	4.554,88
1.8.8.45.01.007-2	3200-9	CSLL A COMPENSAR	4.160,60	0,00	0,00	4.160,60
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	3.690,00	6.807,30	8.522,30	1.975,00
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00	6.807,30	8.522,30	1.975,00
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00	1.115,51	1.115,51	0,00
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00	5.691,79	7.406,79	1.975,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	39.387,50	72.042,69	72.356,49	39.073,70
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	39.387,50	72.042,69	72.356,49	39.073,70
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	39.387,50	72.042,69	72.356,49	39.073,70
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	38.738,00	76.588.039,53	76.587.902,12	38.875,41
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	38.738,00	271.845,09	271.707,68	38.875,41
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	388,96	1.551,60	1.361,22	579,34
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	34.297,17	243.027,94	243.027,94	34.297,17
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	696,13	3.524,11	3.189,71	1.030,53
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	1.948,89	540,23	618,37	1.870,75
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	1.406,85	23.201,21	23.510,44	1.097,62
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00	67.020.330,81	67.020.330,81	0,00
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	226.743,65	226.743,65	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.483.200,39	1.483.200,39	0,00
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	29.013.134,25	29.013.134,25	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	2.700,70	2.700,70	0,00
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	2.317,47	2.317,47	0,00
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.793.838,76	3.793.838,76	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	624.644,77	624.644,77	0,00
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	7.254.684,17	7.254.684,17	0,00
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	2.103.111,79	2.103.111,79	0,00
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	6.070.321,32	6.070.321,32	0,00
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	933.735,01	933.735,01	0,00
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	106.034,45	106.034,45	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	10.385.177,67	10.385.177,67	0,00
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	42.977,22	42.977,22	0,00
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.967.882,45	4.967.882,45	0,00
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00	9.826,74	9.826,74	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00	6.802.202,02	6.802.202,02	0,00
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.802.202,02	6.802.202,02	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.493.661,61	2.493.661,61	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	2.493.661,61	2.493.661,61	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(74.573,19)	313,80	0,00	(74.259,39)
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	(74.573,19)	313,80	0,00	(74.259,39)
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(74.573,19)	313,80	0,00	(74.259,39)
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(35.185,69)	0,00	0,00	(35.185,69)
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(39.387,50)	313,80	0,00	(39.073,70)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.003.960,20	39.530,00	1.967,60	1.041.522,60
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	997.739,60	39.530,00	0,00	1.037.269,60
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	960.000,00	36.000,00	0,00	996.000,00
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.9.8.10.30-8		VEÍCULOS E AFINS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.9.8.10.30.001-5	427-1	VEÍCULOS E AFINS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	37.739,60	3.530,00	0,00	41.269,60

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	37.739,60	3.530,00	0,00	41.269,60
1.9.8.40.01.002-1	433-6	OUTROS MATERIAIS	37.739,60	3.530,00	0,00	41.269,60
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	6.220,60	0,00	1.967,60	4.253,00
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	6.220,60	0,00	1.967,60	4.253,00
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	6.220,60	0,00	1.967,60	4.253,00
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.946,96	0,00	1.209,74	2.737,22
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	2.273,64	0,00	757,86	1.515,78
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	2.046.226,36	8.898,32	17.434,51	2.037.690,17
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	1.042.275,00	0,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	1.042.275,00	0,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.042.275,00	0,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.042.275,00	0,00	0,00	1.042.275,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.042.275,00	0,00	0,00	1.042.275,00
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	614.861,61	8.898,32	10.211,37	613.548,56
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	373.523,85	503,00	4.890,91	369.135,94
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	588.427,45	503,00	0,00	588.930,45
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	588.427,45	503,00	0,00	588.930,45
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	78.084,30	503,00	0,00	78.587,30
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	45.407,28	0,00	0,00	45.407,28
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	464.935,87	0,00	0,00	464.935,87
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(214.903,60)	0,00	4.890,91	(219.794,51)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(214.903,60)	0,00	4.890,91	(219.794,51)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(30.525,53)	0,00	635,61	(31.161,14)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(16.893,25)	0,00	378,38	(17.271,63)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(167.484,82)	0,00	3.876,92	(171.361,74)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	241.337,76	8.395,32	5.320,46	244.412,62
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	29.567,27	0,00	0,00	29.567,27
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.480,57	8.395,32	0,00	402.875,89
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.480,57	8.395,32	0,00	402.875,89
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	394.480,57	8.395,32	0,00	402.875,89
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANCA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	44.982,00	0,00	0,00	44.982,00
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(302.692,08)	0,00	5.320,46	(308.012,54)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.036,57)	0,00	243,62	(11.280,19)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(11.036,57)	0,00	243,62	(11.280,19)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(238.041,19)	0,00	4.076,99	(242.118,18)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(238.041,19)	0,00	4.076,99	(242.118,18)
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	(15.428,84)	0,00	374,85	(15.803,69)
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	(15.428,84)	0,00	374,85	(15.803,69)
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	(38.185,48)	0,00	625,00	(38.810,48)
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	(38.185,48)	0,00	625,00	(38.810,48)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	330.190,78	0,00	4.119,51	326.071,27
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	330.190,78	0,00	4.119,51	326.071,27
2.4.1.20.00-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10-0		BENEFITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24
2.4.1.20.10.001-7	521-8	BENEFITORIAS	557.112,24	0,00	0,00	557.112,24

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(256.246,46)	0,00	4.119,51	(260.365,97)
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(256.246,46)	0,00	4.119,51	(260.365,97)
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(256.246,46)	0,00	4.119,51	(260.365,97)
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	58.898,97	0,00	3.103,63	55.795,34
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	58.898,97	0,00	3.103,63	55.795,34
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	146.043,47	0,00	0,00	146.043,47
2.5.1.98.01-4		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	146.043,47	0,00	0,00	146.043,47
2.5.1.98.01.001-1	5013-9	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	146.043,47	0,00	0,00	146.043,47
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(87.144,50)	0,00	3.103,63	(90.248,13)
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(87.144,50)	0,00	3.103,63	(90.248,13)
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	(87.144,50)	0,00	3.103,63	(90.248,13)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	111.627.004,56	75.857.366,74	71.415.386,36	116.068.984,94
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	1.745.301,57	937.820,00	717.754,38	1.965.367,19
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	1.745.301,57	937.820,00	717.754,38	1.965.367,19
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	1.745.301,57	937.820,00	717.754,38	1.965.367,19
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	1.745.301,57	937.820,00	717.754,38	1.965.367,19
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	75.414.854,87	7.125.201,91	5.013.829,07	77.526.227,71
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	56.558.329,35	3.438.042,26	1.766.207,90	58.230.163,71
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	31.655.205,37	1.675.112,26	1.313.522,90	32.016.794,73
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	31.655.205,37	1.675.112,26	1.313.522,90	32.016.794,73
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	24.903.123,98	1.762.930,00	452.685,00	26.213.368,98
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	24.903.123,98	1.762.930,00	452.685,00	26.213.368,98
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	478.424,87	11.051,98	2.676,98	486.799,87
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	478.424,87	11.051,98	2.676,98	486.799,87
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	163.653,13	9.617,60	152,09	173.118,64
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	202.861,02	0,00	2.524,89	200.336,13
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	111.910,72	1.434,38	0,00	113.345,10
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	330.190,78	0,00	4.119,51	326.071,27
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	330.190,78	0,00	4.119,51	326.071,27
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	330.190,78	0,00	4.119,51	326.071,27
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.650.914,72	3.325.815,52	3.173.824,68	7.802.905,56
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	3.073.714,64	797.723,85	808.022,73	3.063.415,76
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	332.781,65	0,00	3.532,58	329.249,07
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.740.932,99	797.723,85	804.490,15	2.734.166,69
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	4.577.200,08	2.528.091,67	2.365.801,95	4.739.489,80
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	4.577.200,08	2.528.091,67	2.365.801,95	4.739.489,80
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.446,11	0,00	0,00	2.446,11
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.446,11	0,00	0,00	2.446,11
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.446,11	0,00	0,00	2.446,11
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	10.394.549,04	350.292,15	67.000,00	10.677.841,19
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	9.937.747,00	336.203,00	67.000,00	10.206.950,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.259.496,00	232.203,00	53.000,00	6.438.699,00
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	3.078.251,00	104.000,00	14.000,00	3.168.251,00
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	456.802,04	14.089,15	0,00	470.891,19

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	456.802,04	14.089,15	0,00	470.891,19
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.466.848,12	60.738.511,41	58.627.969,49	36.577.390,04
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	128,40	5.049,66	5.178,06	0,00
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	128,40	5.049,66	5.178,06	0,00
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	128,40	5.049,66	5.178,06	0,00
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	128,40	5.049,66	5.178,06	0,00
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	28.730.481,98	51.640.256,80	50.307.384,66	30.063.354,12
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	28.730.481,98	51.640.256,80	50.307.384,66	30.063.354,12
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	28.730.481,98	51.640.256,80	50.307.384,66	30.063.354,12
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	26.452,25	178.208,57	184.879,96	19.780,86
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	19.096.722,10	22.610.092,46	21.491.973,31	20.214.841,25
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	6.717.536,61	7.396.911,93	7.231.752,01	6.882.696,53
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	1.181.396,64	1.769.620,56	1.773.733,08	1.177.284,12
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.464.203,07	15.352.535,02	15.349.557,99	1.467.180,10
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	244.171,31	4.332.888,26	4.275.488,31	301.571,26
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.790.863,75	6.916.599,91	5.941.194,32	4.766.269,34
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.790.863,75	6.916.599,91	5.941.194,32	4.766.269,34
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.638.586,21	6.465.456,62	5.787.450,15	4.316.592,68
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.690,85	15.598,22	14.300,43	2.988,64
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.776.681,09	3.525.533,97	3.105.805,24	3.196.409,82
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	222.847,34	303.956,33	222.847,34	303.956,33
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	447.268,71	707.463,91	599.886,86	554.845,76
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	111.494,36	1.025.875,02	995.494,27	141.875,11
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	78.603,86	887.029,17	849.116,01	116.517,02
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	152.277,54	451.143,29	153.744,17	449.676,66
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	607,21	1.505,89	2.073,84	39,26
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	94.000,77	350.322,83	94.000,77	350.322,83
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	55.656,16	81.697,97	55.656,16	81.697,97
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.013,40	17.616,60	2.013,40	17.616,60
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.348.105,14	1.558.381,35	1.684.112,72	1.222.373,77
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.348.105,14	1.558.381,35	1.684.112,72	1.222.373,77
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	384.103,61	896.136,18	719.622,69	560.617,10
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	2.047,87	6.020,01	6.570,37	1.497,51
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	282.846,55	602.867,22	402.898,93	482.814,84
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	18.731,28	8.266,40	18.731,28	8.266,40
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	67.935,07	250.733,48	264.626,23	54.042,32
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	12.542,84	28.249,07	26.795,88	13.996,03
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	964.001,53	662.245,17	964.490,03	661.756,67
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	61,83	488,50	550,33	0,00
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	799.028,40	660.643,35	799.028,40	660.643,35
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	160.790,44	0,00	160.790,44	0,00
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	4.120,86	1.113,32	4.120,86	1.113,32
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	298.689,75	328.120,99	339.220,05	287.590,69
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	298.689,75	328.120,99	339.220,05	287.590,69
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	100.552,95	159.743,74	140.886,38	119.410,31
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	342,49	1.115,59	963,64	494,44
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	75.475,75	117.851,45	90.102,76	103.224,44
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	8.062,92	0,00	8.062,92	0,00
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	4.291,45	2.261,44	4.291,45	2.261,44
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	10.380,34	36.515,26	35.465,61	11.429,99
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	198.136,80	168.377,25	198.333,67	168.180,38

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	195,93	196,87	392,80	0,00
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	178.100,68	159.174,21	178.100,68	159.174,21
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	19.840,19	8.198,50	19.840,19	8.198,50
3.1.5.10.20.008-4	1654-4	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	807,67	0,00	807,67
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	107.537,48	93.281,53	141.155,26	59.663,75
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	107.537,48	93.281,53	141.155,26	59.663,75
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	20.888,94	71.694,36	54.506,72	38.076,58
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	44,52	241,40	93,21	192,71
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	14.232,73	58.698,74	42.232,73	30.698,74
3.1.6.10.10.003-9	711-3	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	0,00	3.333,45	0,00	3.333,45
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	6.611,69	9.420,77	12.180,78	3.851,68
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	86.648,54	21.587,17	86.648,54	21.587,17
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	80.317,26	21.587,17	80.317,26	21.587,17
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	4.577,65	0,00	4.577,65	0,00
3.1.6.10.20.008-7	1656-8	TÍTULOS DESCONTADOS	1.753,63	0,00	1.753,63	0,00
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	88.167,15	93.132,98	89.968,06	91.332,07
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	88.167,15	93.132,98	89.968,06	91.332,07
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	45.858,44	43.796,23	47.659,35	41.995,32
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.224,57	359,83	1.575,92	8,48
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	40.390,88	39.906,84	40.390,88	39.906,84
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	4.242,99	3.529,56	5.692,55	2.080,00
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	42.308,71	49.336,75	42.308,71	49.336,75
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	27.667,76	35.553,60	27.667,76	35.553,60
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	14.640,95	13.783,15	14.640,95	13.783,15
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	35.661,67	17.354,63	35.695,69	17.320,61
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	35.661,67	17.354,63	35.695,69	17.320,61
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	18.122,63	35,35	18.156,65	1,33
3.1.8.10.10.001-1	745-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	32,29	35,35	66,31	1,33
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	17.590,34	0,00	17.590,34	0,00
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	17.539,04	17.319,28	17.539,04	17.319,28
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	17.539,04	17.319,28	17.539,04	17.319,28
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	67.212,80	86.333,56	84.060,67	69.485,69
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	67.212,80	86.333,56	84.060,67	69.485,69
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	24.098,78	26.091,51	27.431,46	22.758,83
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	62,58	449,91	438,96	73,53
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	7.236,20	3.935,30	7.236,20	3.935,30
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	16.800,00	21.706,30	19.756,30	18.750,00
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	43.114,02	60.242,05	56.629,21	46.726,86
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	18.782,53	30.527,69	32.297,72	17.012,50
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	24.331,49	29.714,36	24.331,49	29.714,36
3.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	174.748.577,82	258.752.090,42	251.584.047,88	181.916.620,36

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.912.156,30	69.102.403,46	71.440.156,82	57.249.909,66
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	50.916.334,95	56.621.873,13	59.264.797,12	53.559.258,94
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	12.278.761,11	52.174.247,72	53.004.574,71	13.109.088,10
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.934.152,59	28.732.391,94	28.542.630,09	5.744.390,74
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.934.152,59	28.732.391,94	28.542.630,09	5.744.390,74
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.934.152,59	28.732.391,94	28.542.630,09	5.744.390,74
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.344.608,52	23.441.855,78	24.461.944,62	7.364.697,36
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.344.608,52	23.441.855,78	24.461.944,62	7.364.697,36
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.344.608,52	23.441.855,78	24.461.944,62	7.364.697,36
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	760.620,69	0,00	6.045,25	766.665,94
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	760.620,69	0,00	6.045,25	766.665,94
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	760.620,69	0,00	6.045,25	766.665,94
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	760.620,69	0,00	6.045,25	766.665,94
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	37.876.953,15	4.447.625,41	6.254.177,16	39.683.504,90
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	37.876.953,15	4.447.625,41	6.254.177,16	39.683.504,90
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	37.876.953,15	4.447.625,41	6.254.177,16	39.683.504,90
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	37.876.953,15	4.447.625,41	6.254.177,16	39.683.504,90
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	66,19	1.501.777,56	1.501.711,37	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	66,19	1.501.777,56	1.501.711,37	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	66,19	1.501.777,56	1.501.711,37	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	66,19	1.185.364,21	1.185.298,02	0,00
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	157.602,07	157.602,07	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	66,19	44.469,22	44.403,03	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	368.682,51	368.682,51	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	602.868,37	602.868,37	0,00
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	11.742,04	11.742,04	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	316.413,35	316.413,35	0,00
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	5.983,95	5.983,95	0,00
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLHADOS	0,00	152.072,84	152.072,84	0,00
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	47.912,64	47.912,64	0,00
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	110.443,92	110.443,92	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	372.497,55	372.567,10	395.322,27	395.252,72
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	372.497,55	372.567,10	395.322,27	395.252,72
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	372.497,55	372.567,10	395.322,27	395.252,72
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	372.497,55	372.567,10	395.322,27	395.252,72
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	372.497,55	372.567,10	395.322,27	395.252,72
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.623.257,61	10.606.185,67	10.278.326,06	3.295.398,00
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	3.293,63	1.720.891,90	1.723.404,93	5.806,66
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	3.247,84	24.037,20	26.596,02	5.806,66
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.093,91	22.891,12	25.128,87	5.331,66
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	3.093,91	22.891,12	25.128,87	5.331,66
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	153,93	1.146,08	1.467,15	475,00
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	153,93	1.146,08	1.467,15	475,00
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	457.911,91	457.911,91	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	457.911,91	457.911,91	0,00
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00	457.911,91	457.911,91	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	45,79	232.038,49	231.992,70	0,00
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	150.711,95	150.711,95	0,00
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00	150.711,95	150.711,95	0,00
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	45,79	81.326,54	81.280,75	0,00
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	45,79	81.326,54	81.280,75	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.006.904,30	1.006.904,30	0,00



## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00	1.006.904,30	1.006.904,30	0,00
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00	1.006.904,30	1.006.904,30	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	39.834,46	12.634,38	10.947,77	38.147,85
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	39.834,46	12.634,38	10.947,77	38.147,85
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	39.834,46	12.634,38	10.947,77	38.147,85
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	39.834,46	12.634,38	10.947,77	38.147,85
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	83.908,54	95.342,24	99.431,99	87.998,29
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.908,54	95.342,24	99.431,99	87.998,29
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	275,00	275,00	275,00	275,00
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	275,00	275,00	275,00	275,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	74.082,40	74.107,85	74.900,90	74.875,45
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	10.094,88	9.909,05	9.902,38	10.088,21
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	51.666,23	51.877,27	51.921,35	51.710,31
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	10.774,98	10.775,22	10.838,90	10.838,66
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.346,88	1.346,88	1.354,23	1.354,23
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	199,43	199,43	884,04	884,04
4.9.4.20.90-2		OUTROS	9.551,14	20.959,39	24.256,09	12.847,84
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.788,75	18.065,96	20.924,51	9.647,30
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	386,14	404,46	465,71	447,39
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.376,25	2.488,97	2.865,87	2.753,15
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.496.220,98	8.777.317,15	8.444.541,37	3.163.445,20
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	18.781,54	18.781,54	0,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	18.781,54	18.781,54	0,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	18.781,54	18.781,54	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	248.059,37	16.946,04	0,00	231.113,33
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	248.059,37	16.946,04	0,00	231.113,33
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	3.059,37	1.946,04	0,00	1.113,33
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	245.000,00	15.000,00	0,00	230.000,00
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00	42.977,22	42.977,22	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	42.977,22	42.977,22	0,00
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	42.977,22	42.977,22	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.260.765,93	345.782,43	265.971,42	2.180.954,92
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.260.765,93	345.782,43	265.971,42	2.180.954,92
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.260.765,93	345.782,43	265.971,42	2.180.954,92
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	638.097,24	421.587,48	360.202,95	576.712,71
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	325.016,50	233.280,75	265.561,79	357.297,54
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00	224.763,32	224.763,32	0,00
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	152.943,35	3.953,94	16.466,14	165.455,55
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	39.306,42	1.016,18	4.231,83	42.522,07
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.235,22	316,22	1.317,18	13.236,18
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.529,42	39,51	164,65	1.654,56
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	91.211,28	387,33	11.840,29	102.664,24
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	23.441,36	99,59	3.042,95	26.384,72
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.437,33	30,81	947,03	4.353,55
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	912,12	3,85	118,40	1.026,67
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.613,20	164.839,59	70.040,51	194.814,12
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	0,00	1.990,90	1.990,90	0,00
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	0,00	4.512,05	4.512,05	0,00
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00	10.571,02	10.571,02	0,00
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.852,37	0,00	121,20	4.973,57
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00	52.845,34	52.845,34	0,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.760,83	94.920,28	0,00	189.840,55
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	23.467,54	23.467,14	24.600,65	24.601,05
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.467,54	23.467,14	24.600,65	24.601,05
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	349.298,44	7.931.242,44	7.756.608,24	174.664,24
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	11.278,48	72.260,66	72.294,60	11.312,42
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.576,22	1.824,22	1.167,62	1.919,62
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.927,59	155,58	335,85	2.107,86
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	5.899,27	59.278,39	59.843,36	6.464,24
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	10.947,77	10.947,77	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	875,40	54,70	0,00	820,70
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	88.537,82	708.284,78	628.480,22	8.733,26
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	88.537,82	708.284,78	628.480,22	8.733,26
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	249.482,14	7.150.697,00	7.055.833,42	154.618,56
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	249.482,14	7.150.697,00	7.055.833,42	154.618,56
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.746.190,20	150.780,32	235.550,09	7.830.959,97
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.746.190,20	150.780,32	235.550,09	7.830.959,97
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	6.643.540,95	150.780,32	235.550,09	6.728.310,72
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	7.022.746,90	38.261,80	112.518,52	7.097.003,62
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	7.022.746,90	38.261,80	112.518,52	7.097.003,62
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	7.022.746,90	38.261,80	112.518,52	7.097.003,62
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(379.205,95)	112.518,52	123.031,57	(368.692,90)
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	(379.205,95)	112.518,52	123.031,57	(368.692,90)
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	(379.205,95)	112.518,52	123.031,57	(368.692,90)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	489.212,43	0,00	0,00	489.212,43
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	276.020,31	0,00	0,00	276.020,31
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	213.192,12	0,00	0,00	213.192,12
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	613.436,82	0,00	0,00	613.436,82
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.139.890,15	1.492,33	1.238.486,16	4.376.883,98
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.132.271,78	1.492,33	1.235.986,16	4.366.765,61
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.875.757,51	253,49	712.150,37	2.587.654,39
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6.789,29	2,24	2.147,03	8.934,08
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6.789,29	2,24	2.147,03	8.934,08
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6.789,29	2,24	2.147,03	8.934,08
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.440.003,66	162,66	547.396,00	1.987.237,00
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.440.003,66	162,66	547.396,00	1.987.237,00
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	1.130.401,85	1,70	434.136,37	1.564.536,52
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	231.343,63	0,00	84.113,85	315.457,48
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	52.106,09	0,00	18.317,18	70.423,27
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	21.044,89	160,96	8.873,14	29.757,07
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	5.107,20	0,00	1.955,46	7.062,66
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	117.547,99	88,59	49.401,30	166.860,70
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	117.547,99	88,59	49.401,30	166.860,70
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	109.791,60	1,05	46.699,79	156.490,34
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	7.756,39	87,54	2.701,51	10.370,36
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	311.416,57	0,00	113.206,04	424.622,61

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	311.416,57	0,00	113.206,04	424.622,61
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	306.573,58	0,00	110.652,47	417.226,05
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	4.842,99	0,00	2.553,57	7.396,56
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	444.993,37	0,00	168.301,67	613.295,04
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	444.993,37	0,00	168.301,67	613.295,04
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	444.993,37	0,00	168.301,67	613.295,04
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	444.993,37	0,00	168.301,67	613.295,04
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	686.476,29	1.175,51	231.014,59	916.315,37
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	125.385,39	0,00	44.628,77	170.014,16
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	125.385,39	0,00	44.628,77	170.014,16
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	125.385,39	0,00	44.628,77	170.014,16
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	107.412,50	0,00	36.206,70	143.619,20
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	107.412,50	0,00	36.206,70	143.619,20
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	48.686,35	271,11	18.257,25	66.672,49
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	1.900,00	0,00	1.350,00	3.250,00
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.900,00	0,00	1.350,00	3.250,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	199,00	222,11	1.040,00	1.016,89
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	199,00	222,11	1.040,00	1.016,89
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	110,00	35,00	135,00	210,00
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	110,00	35,00	135,00	210,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	11,55	0,00	6,05	17,60
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	11,55	0,00	6,05	17,60
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	33,60	0,00	9,00	42,60
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	33,60	0,00	9,00	42,60
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	18.644,90	14,00	7.772,20	26.403,10
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	18.644,90	14,00	7.772,20	26.403,10
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	27.787,30	0,00	7.945,00	35.732,30
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	27.787,30	0,00	7.945,00	35.732,30
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	40.531,10	37,70	14.185,20	54.678,60
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	40.531,10	37,70	14.185,20	54.678,60
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	40.531,10	37,70	14.185,20	54.678,60
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	185.304,39	745,50	51.286,65	235.845,54
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.097,00	0,00	423,00	1.520,00
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	847,00	0,00	273,00	1.120,00
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	250,00	0,00	150,00	400,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	133.400,19	476,00	34.304,85	167.229,04
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	126.240,51	0,00	31.582,41	157.822,92
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	942,00	416,00	754,00	1.280,00
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	35,56	0,00	4,03	39,59
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.404,87	0,00	412,71	1.817,58
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	2.816,70	0,00	871,70	3.688,40
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	1.960,00	60,00	680,00	2.580,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	25.708,20	0,00	7.347,30	33.055,50
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	25.708,20	0,00	7.347,30	33.055,50
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.971,00	269,50	2.853,50	9.555,00
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	6.971,00	269,50	2.853,50	9.555,00
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	18.128,00	0,00	6.358,00	24.486,00
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	7,80	0,00	46,80	54,60
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	111,50	0,00	160,50	272,00
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	170,00	0,00	80,00	250,00
7.1.7.98.99.031-0	4418-3	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	40,00	0,00	0,00	40,00

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	16.675,50	0,00	5.710,20	22.385,70
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	30,00	0,00	10,00	40,00
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.093,20	0,00	350,50	1.443,70
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	179.156,56	121,20	66.450,02	245.485,38
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	179.156,56	121,20	66.450,02	245.485,38
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.276,86	0,00	518,15	1.795,01
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	371,72	0,00	140,19	511,91
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.950,96	0,00	734,33	2.685,29
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	71,66	0,00	53,10	124,76
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	791,42	0,00	374,50	1.165,92
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	83,35	0,00	24,26	107,61
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	289,38	0,00	103,74	393,12
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	46.243,90	0,00	17.088,30	63.332,20
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	121,20	121,20	0,00
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	1.771,84	0,00	622,11	2.393,95
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,96	0,00	0,00	0,96
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	27.850,20	0,00	9.545,62	37.395,82
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	90.992,06	0,00	34.131,84	125.123,90
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	3.455,00	0,00	1.455,00	4.910,00
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	161,22	0,00	43,20	204,42
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	588,39	0,00	241,20	829,59
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLADOS	2.263,00	0,00	774,00	3.037,00
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	713,06	0,00	374,30	1.087,36
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	281,58	0,00	104,98	386,56
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.044,61	63,33	124.519,53	249.500,81
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	17.039,39	0,00	1.242,60	18.281,99
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	17.039,39	0,00	1.242,60	18.281,99
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	8.441,16	0,00	152,09	8.593,25
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	6.602,75	0,00	1.090,51	7.693,26
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	1.995,48	0,00	0,00	1.995,48
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9.843,99	63,33	2.836,81	12.617,47
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	9.843,99	63,33	2.836,81	12.617,47
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	9.843,99	63,33	2.836,81	12.617,47
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	14.159,25	0,00	8.146,36	22.305,61
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	14.159,25	0,00	8.146,36	22.305,61
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	14.159,25	0,00	8.146,36	22.305,61
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	84.001,98	0,00	112.293,76	196.295,74
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	84.001,98	0,00	32.298,84	116.300,82
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	21.096,34	0,00	10.919,13	32.015,47
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	62.905,64	0,00	21.379,71	84.285,35
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	313,80	313,80
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	313,80	313,80
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	79.681,12	79.681,12
7.1.9.90.99.001-5	1588-2	OUTRAS	0,00	0,00	79.681,12	79.681,12
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.618,37	0,00	2.500,00	10.118,37
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.618,37	0,00	2.500,00	10.118,37
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	118,37	0,00	0,00	118,37
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
7.3.9.99.01.003-5	6038-7	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.676.663,39)	1.336.813,59	403.358,79	(3.610.118,19)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.675.826,19)	1.336.725,57	403.357,79	(3.609.193,97)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(725.601,25)	300.230,89	47,60	(1.025.784,54)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(16.799,14)	6.045,25	0,00	(22.844,39)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(16.799,14)	6.045,25	0,00	(22.844,39)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(16.799,14)	6.045,25	0,00	(22.844,39)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(708.802,11)	294.185,64	47,60	(1.002.940,15)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(708.802,11)	294.185,64	47,60	(1.002.940,15)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(708.802,11)	294.185,64	47,60	(1.002.940,15)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(912,14)	322,27	0,00	(1.234,41)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(912,14)	322,27	0,00	(1.234,41)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(912,14)	322,27	0,00	(1.234,41)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(912,14)	322,27	0,00	(1.234,41)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.665.222,78)	568.377,62	11.815,51	(2.221.784,89)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.878,28)	961,45	0,00	(2.839,73)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.878,28)	961,45	0,00	(2.839,73)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.878,28)	961,45	0,00	(2.839,73)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(74.699,94)	25.228,29	0,00	(99.928,23)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUEIS	(74.699,94)	25.228,29	0,00	(99.928,23)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(70.567,31)	24.085,69	0,00	(94.653,00)
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(4.132,63)	1.142,60	0,00	(5.275,23)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(56.909,28)	19.137,94	0,00	(76.047,22)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(56.909,28)	19.137,94	0,00	(76.047,22)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(18.618,94)	5.347,23	0,00	(23.966,17)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(19.364,10)	6.932,84	0,00	(26.296,94)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(5.201,77)	413,15	0,00	(5.614,92)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(8.324,65)	4.453,82	0,00	(12.778,47)
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(5.399,82)	1.990,90	0,00	(7.390,72)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(64.641,24)	22.940,00	0,00	(87.581,24)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(64.641,24)	22.940,00	0,00	(87.581,24)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(58.195,84)	20.270,00	0,00	(78.465,84)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENÇA	(6.445,40)	2.670,00	0,00	(9.115,40)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(35.145,77)	5.567,96	0,00	(40.713,73)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(35.145,77)	5.567,96	0,00	(40.713,73)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(26.616,34)	459,56	0,00	(27.075,90)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(8.499,43)	5.108,40	0,00	(13.607,83)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(18.561,77)	7.546,88	0,00	(26.108,65)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(18.561,77)	7.546,88	0,00	(26.108,65)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(15.161,29)	5.758,00	0,00	(20.919,29)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(3.281,34)	1.778,88	0,00	(5.060,22)
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	(119,14)	10,00	0,00	(129,14)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(147.136,36)	56.094,37	3.174,15	(200.056,58)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(147.136,36)	56.094,37	3.174,15	(200.056,58)
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	(21.624,29)	9.856,59	1.829,20	(29.651,68)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(104.744,55)	36.673,53	0,00	(141.418,08)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(18.785,52)	8.124,25	1.071,35	(25.838,42)
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(1.896,00)	1.166,40	0,00	(3.062,40)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(86,00)	273,60	273,60	(86,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(169.381,32)	59.892,26	1.435,07	(227.838,51)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(36.826,77)	13.103,11	347,03	(49.582,85)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(36.826,77)	13.103,11	347,03	(49.582,85)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(132.554,55)	46.789,15	1.088,04	(178.255,66)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(130.819,51)	46.014,15	1.088,04	(175.745,62)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(1.189,29)	500,00	0,00	(1.689,29)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(545,75)	275,00	0,00	(820,75)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(479.467,17)	161.199,16	361,70	(640.304,63)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(479.467,17)	161.199,16	361,70	(640.304,63)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(325.279,12)	117.081,94	0,00	(442.361,06)
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	(24.418,48)	8.924,62	0,00	(33.343,10)
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUËNIOS	(3.866,95)	1.418,88	0,00	(5.285,83)
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	(2.576,07)	21,01	0,00	(2.597,08)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(11.487,20)	4.273,04	0,00	(15.760,24)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(38.629,76)	11.840,29	279,44	(50.190,61)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(10.125,16)	1.173,24	0,00	(11.298,40)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(59.567,02)	16.466,14	82,26	(75.950,90)
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.606,38)	0,00	0,00	(1.606,38)
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.666,70)	0,00	0,00	(1.666,70)
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	(244,33)	0,00	0,00	(244,33)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(5.403,18)	1.993,54	50,00	(7.346,72)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(5.403,18)	1.993,54	50,00	(7.346,72)
8.1.7.36.01.002-2	1309-7	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	(948,00)	0,00	0,00	(948,00)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	(4.455,18)	1.993,54	50,00	(6.398,72)
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.653,66)	1.610,67	0,00	(4.264,33)
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(2.653,66)	1.610,67	0,00	(4.264,33)
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	(2.653,66)	1.610,67	0,00	(4.264,33)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(84.593,07)	29.904,38	1.858,97	(112.638,48)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(84.593,07)	29.904,38	1.858,97	(112.638,48)
8.1.7.39.01.001-2	1315-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(84.068,07)	28.941,66	1.858,97	(111.150,76)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(425,00)	962,72	0,00	(1.387,72)
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(57.342,87)	5.071,20	0,00	(62.414,07)
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(57.342,87)	5.071,20	0,00	(62.414,07)
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	(11.149,55)	3.900,82	0,00	(15.050,37)
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	(865,54)	0,00	0,00	(865,54)
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(45.327,78)	1.170,38	0,00	(46.498,16)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.637,50)	875,80	0,00	(20.513,30)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.637,50)	875,80	0,00	(20.513,30)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.637,50)	875,80	0,00	(20.513,30)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.138,04)	2.400,64	0,00	(3.538,68)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.138,04)	2.400,64	0,00	(3.538,68)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(1.138,04)	2.400,64	0,00	(3.538,68)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(14.343,89)	8.969,00	4.562,56	(18.750,33)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(14.343,89)	8.969,00	4.562,56	(18.750,33)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(2.788,29)	1.210,74	0,00	(3.999,03)
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	(840,93)	280,31	0,00	(1.121,24)
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	(5.894,46)	2.915,39	0,00	(8.809,85)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(4.820,21)	4.562,56	4.562,56	(4.820,21)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(164.130,37)	60.429,75	23,06	(224.537,06)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(164.130,37)	60.429,75	23,06	(224.537,06)
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	(79,80)	93,10	0,00	(172,90)
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(38.761,02)	13.063,14	0,00	(51.824,16)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(41.235,62)	12.981,60	0,00	(54.217,22)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(2.971,90)	1.520,60	0,00	(4.492,50)

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(3.253,93)	1.229,10	0,00	(4.483,03)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(58.989,80)	23.928,45	0,00	(82.918,25)
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPEAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(8.957,88)	3.146,03	0,00	(12.103,91)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(9.542,16)	4.339,20	23,06	(13.858,30)
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(338,26)	128,53	0,00	(466,79)
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(67.721,86)	16.450,34	0,00	(84.172,20)
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(67.721,86)	16.450,34	0,00	(84.172,20)
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(1.035,26)	179,00	0,00	(1.214,26)
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	(15.463,00)	1.821,00	0,00	(17.284,00)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(796,69)	589,30	0,00	(1.385,99)
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	(667,77)	57,60	0,00	(725,37)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(14.014,83)	926,60	0,00	(14.941,43)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(17.276,33)	4.938,59	0,00	(22.214,92)
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(14.678,29)	5.386,31	0,00	(20.064,60)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.789,69)	2.551,94	0,00	(6.341,63)
8.1.7.60.00-8		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(36.873,61)	13.502,75	0,00	(50.376,36)
8.1.7.60.01-5		DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(36.873,61)	13.502,75	0,00	(50.376,36)
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(36.873,61)	13.502,75	0,00	(50.376,36)
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(8.127,84)	3.730,40	0,00	(11.858,24)
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(8.127,84)	3.730,40	0,00	(11.858,24)
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	(5.880,00)	3.730,40	0,00	(9.610,40)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(2.247,84)	0,00	0,00	(2.247,84)
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	(16.236,41)	5.072,69	350,00	(20.959,10)
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	(16.236,41)	5.072,69	350,00	(20.959,10)
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	(734,28)	31,44	0,00	(765,72)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(1.627,40)	470,00	350,00	(1.747,40)
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	(4.310,60)	849,50	0,00	(5.160,10)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(4.983,95)	281,97	0,00	(5.265,92)
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(120,00)	1.960,00	0,00	(2.080,00)
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	(4.460,18)	1.479,78	0,00	(5.939,96)
8.1.7.69.00-9		DESPEAS TRIBUTARIAS	(2.330,64)	757,86	0,00	(3.088,50)
8.1.7.69.02-3		DESPEAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(57,06)	0,00	0,00	(57,06)
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	(57,06)	0,00	0,00	(57,06)
8.1.7.69.03-0		DESPEAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2.273,58)	757,86	0,00	(3.031,44)
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(2.273,58)	757,86	0,00	(3.031,44)
8.1.7.75.00-0		DESPEAS DE VIAGEM NO PAÍS	(30.125,21)	12.272,46	0,00	(42.397,67)
8.1.7.75.01-7		DESPEAS DE VIAGEM NO PAÍS	(30.125,21)	12.272,46	0,00	(42.397,67)
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	(11.939,28)	3.443,87	0,00	(15.383,15)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(15.698,19)	6.980,89	0,00	(22.679,08)
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	(428,44)	0,00	0,00	(428,44)
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(2.059,30)	1.847,70	0,00	(3.907,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.743,50)	46.767,83	0,00	(153.511,33)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.743,50)	46.767,83	0,00	(153.511,33)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(272,80)	45,08	0,00	(317,88)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(14.026,50)	5.080,17	0,00	(19.106,67)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(181,64)	0,00	0,00	(181,64)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(1.895,41)	3.654,70	0,00	(5.550,11)
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	(2.216,36)	1.344,50	0,00	(3.560,86)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(11.137,50)	8.624,55	0,00	(19.762,05)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(226,92)	75,64	0,00	(302,56)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(853,80)	128,70	0,00	(982,50)
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	(298,14)	0,00	0,00	(298,14)

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	(182,20)	0,00	0,00	(182,20)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(68.828,55)	24.600,65	0,00	(93.429,20)
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.623,68)	3.213,84	0,00	(9.837,52)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(194.978,77)	438.993,56	391.451,32	(242.521,01)
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(21.500,38)	7.223,14	0,00	(28.723,52)
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(12.358,53)	4.119,51	0,00	(16.478,04)
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	(12.358,53)	4.119,51	0,00	(16.478,04)
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(9.141,85)	3.103,63	0,00	(12.245,48)
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(9.141,85)	3.103,63	0,00	(12.245,48)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(30.576,34)	10.211,37	0,00	(40.787,71)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(30.576,34)	10.211,37	0,00	(40.787,71)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(30.576,34)	10.211,37	0,00	(40.787,71)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(142.902,05)	421.559,05	391.451,32	(173.009,78)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(142.902,05)	421.559,05	391.451,32	(173.009,78)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(142.902,05)	421.559,05	391.451,32	(173.009,78)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(89.111,25)	28.801,23	43,36	(117.869,12)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(7.168,50)	202,38	0,00	(7.370,88)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(7.168,50)	202,38	0,00	(7.370,88)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(7.168,50)	202,38	0,00	(7.370,88)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.353,54)	2.865,87	0,00	(10.219,41)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.353,54)	2.865,87	0,00	(10.219,41)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.353,54)	2.865,87	0,00	(10.219,41)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.864,34)	2.102,99	43,36	(7.923,97)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.864,34)	2.102,99	43,36	(7.923,97)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(4.669,39)	1.637,28	43,36	(6.263,31)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(1.194,95)	465,71	0,00	(1.660,66)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(68.724,87)	23.629,99	0,00	(92.354,86)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(68.301,73)	23.462,10	0,00	(91.763,83)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.804,38)	4.445,77	0,00	(6.250,15)
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(33.880,36)	14.089,15	0,00	(47.969,51)
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(34,50)	69,00	0,00	(103,50)
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(18.574,60)	4.469,50	0,00	(23.044,10)
8.1.9.99.01.051-5	5144-4	PERDAS OPERACIONAIS - PRÁTICAS INADEQUADAS	(14.007,89)	388,68	0,00	(14.396,57)
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(423,14)	167,89	0,00	(591,03)
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(423,14)	167,89	0,00	(591,03)
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(837,20)	88,02	1,00	(924,22)
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(837,20)	88,02	1,00	(924,22)
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	(563,29)	88,02	1,00	(650,31)
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	(563,29)	88,02	1,00	(650,31)
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	(563,29)	88,02	1,00	(650,31)
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(273,91)	0,00	0,00	(273,91)
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	(273,91)	0,00	0,00	(273,91)
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	(273,91)	0,00	0,00	(273,91)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	111.627.004,56	71.415.386,36	75.857.366,74	116.068.984,94
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	1.745.301,57	717.754,38	937.820,00	1.965.367,19
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	1.745.301,57	717.754,38	937.820,00	1.965.367,19
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	1.745.301,57	717.754,38	937.820,00	1.965.367,19
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	1.745.301,57	717.754,38	937.820,00	1.965.367,19
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00	7.055.833,42	7.055.833,42	0,00



## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCACIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	75.414.854,87	5.013.829,07	7.125.201,91	77.526.227,71
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	56.558.329,35	1.766.207,90	3.438.042,26	58.230.163,71
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	56.558.329,35	1.766.207,90	3.438.042,26	58.230.163,71
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	56.558.329,35	1.766.207,90	3.438.042,26	58.230.163,71
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	478.424,87	2.676,98	11.051,98	486.799,87
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	163.653,13	152,09	9.617,60	173.118,64
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	163.653,13	152,09	9.617,60	173.118,64
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	202.861,02	2.524,89	0,00	200.336,13
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	202.861,02	2.524,89	0,00	200.336,13
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	111.910,72	0,00	1.434,38	113.345,10
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	111.910,72	0,00	1.434,38	113.345,10
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	330.190,78	4.119,51	0,00	326.071,27
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	330.190,78	4.119,51	0,00	326.071,27
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.650.914,72	3.173.824,68	3.325.815,52	7.802.905,56
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.650.914,72	3.173.824,68	3.325.815,52	7.802.905,56
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.650.914,72	3.173.824,68	3.325.815,52	7.802.905,56
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.446,11	0,00	0,00	2.446,11
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.446,11	0,00	0,00	2.446,11
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.446,11	0,00	0,00	2.446,11
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS	10.394.549,04	67.000,00	350.292,15	10.677.841,19
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	9.937.747,00	67.000,00	336.203,00	10.206.950,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.259.496,00	53.000,00	232.203,00	6.438.699,00
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	3.078.251,00	14.000,00	104.000,00	3.168.251,00
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	456.802,04	0,00	14.089,15	470.891,19
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	456.802,04	0,00	14.089,15	470.891,19
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.466.848,12	58.627.969,49	60.738.511,41	36.577.390,04
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	34.466.848,12	58.627.969,49	60.738.511,41	36.577.390,04
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.466.848,12	58.627.969,49	60.738.511,41	36.577.390,04
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.466.848,12	58.627.969,49	60.738.511,41	36.577.390,04
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	34.466.848,12	58.627.969,49	60.738.511,41	36.577.390,04
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	174.748.577,82	142.006.876,06	149.174.918,60	181.916.620,36

## SICOOB - Contabilidade

Balancete

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:17:55AM

3326 - SICOOB ADVOCAIA

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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

FLORIANOPOLIS-SC, 31 DE OUTUBRO DE 2013

HILDOMAR MENEGAZ

Contador

C.P.F: 023.133.479-66

C.R.C: 027.837/O-0

LOCAL E DATA

GASPAR LAUS

Diretor

C.P.F: 344.399.869-00

RAFAEL DE ASSIS HORN

Diretor

C.P.F: 888.977.459-20

EDUARDO PIZZOLATTI MIRANDA RAMOS

Diretor

C.P.F: 909.481.499-49