

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	212.472.643,74	1.409.429.492,49	1.409.825.230,12	212.076.906,11
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	4.714.416,50	448.891.513,30	449.777.723,60	3.828.206,20
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	4.714.416,50	77.924.263,99	78.810.474,29	3.828.206,20
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	4.714.416,50	77.924.263,99	78.810.474,29	3.828.206,20
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	2.896.859,11	61.753.552,00	62.202.702,29	2.447.708,82
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.817.557,39	16.170.711,99	16.607.772,00	1.380.497,38
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	370.967.249,31	370.967.249,31	0,00
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	0,00	370.967.249,31	370.967.249,31	0,00
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	345.542.250,95	345.542.250,95	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	25.424.998,36	25.424.998,36	0,00
2	1.2.0.00.00-5		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.809.908,42	115.102,38	0,00	13.925.010,80
3	1.2.2.00.00-1		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	13.809.908,42	115.102,38	0,00	13.925.010,80
4	1.2.2.10.00-8		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	13.809.908,42	115.102,38	0,00	13.925.010,80
5	1.2.2.10.20-4		NAO LIGADAS	13.809.908,42	115.102,38	0,00	13.925.010,80
6	1.2.2.10.20.0002-0	1159	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	13.809.908,42	115.102,38	0,00	13.925.010,80
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	2.479.566,84	5.329,55	0,00	2.484.896,39
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	2.479.566,84	5.329,55	0,00	2.484.896,39
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	2.479.566,84	5.329,55	0,00	2.484.896,39
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.438.499,84	5.329,55	0,00	2.443.829,39
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.438.499,84	5.329,55	0,00	2.443.829,39
5	1.3.1.30.10-1		PARTICIPAÇÃO EM INST. FINANC. CONTROLADA POR COOP.	41.067,00	0,00	0,00	41.067,00
6	1.3.1.30.10.0001-8	12269	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	41.067,00	0,00	0,00	41.067,00
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	101.102.161,04	44.211.104,13	43.460.206,18	101.853.058,99
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	101.102.161,04	44.211.104,13	43.460.206,18	101.853.058,99
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	101.102.161,04	44.211.104,13	43.460.206,18	101.853.058,99
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	101.102.161,04	44.211.104,13	43.460.206,18	101.853.058,99
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	83.168.016,40	23.538.254,93	23.769.858,16	82.936.413,17
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	73.679.248,29	20.968.374,31	20.943.095,55	73.704.527,05
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	204.715,79	1.699.632,72	1.707.604,72	196.743,79
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	267.731,20	1.685.597,56	1.693.351,88	259.976,88
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(63.015,41)	14.035,16	14.252,84	(63.233,09)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	68.207.851,75	15.271.567,55	14.639.175,79	68.840.243,51
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	10.375.767,87	899.044,37	954.923,29	10.319.888,95
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	13.912.082,34	612.702,88	755.418,92	13.769.366,30
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(3.377.177,26)	260.506,29	163.052,06	(3.279.723,03)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(35.413,73)	9.390,98	10.633,25	(36.656,00)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(117.163,76)	16.261,97	25.819,06	(126.720,85)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(6.559,72)	182,25	0,00	(6.377,47)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	109.287,82	10.812,90	13.560,17	106.540,55
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	143.345,13	9.077,21	9.900,55	142.521,79
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(33.975,27)	1.735,69	3.561,79	(35.801,37)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(53,16)	0,00	80,30	(133,46)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG	(28,88)	0,00	17,53	(46,41)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.158.063,67	1.879.413,52	1.877.666,83	1.159.810,36
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.210.763,49	1.858.066,83	1.867.822,03	1.201.008,29
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(52.699,82)	21.346,69	9.844,80	(41.197,93)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	203.868,50	325.662,50	340.363,29	189.167,71
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	212.655,20	325.662,50	338.769,27	199.548,43
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(8.786,70)	0,00	1.594,02	(10.380,72)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	4.540.325,84	8.203.052,30	7.784.726,22	4.958.651,92
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	4.679.381,79	8.169.995,45	7.756.681,30	5.092.695,94
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(139.055,95)	33.056,85	28.044,92	(134.044,02)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	51.820.538,05	3.953.581,96	3.667.935,99	52.106.184,02
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	61.569.433,10	3.267.925,94	2.879.564,82	61.957.794,22
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(9.135.382,11)	639.938,29	683.153,09	(9.178.596,91)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(119.045,95)	16.272,04	34.690,97	(137.464,88)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(303.015,88)	29.089,73	70.376,69	(344.302,84)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(29.933,16)	355,96	0,00	(29.577,20)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(161.517,95)	0,00	150,42	(161.668,37)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	5.266.680,75	3.997.174,04	4.596.315,04	4.667.539,75
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	5.266.680,75	3.997.174,04	4.596.315,04	4.667.539,75
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.562.590,98	3.113.125,29	3.561.549,28	3.114.166,99
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(39.885,65)	55.877,76	58.869,36	(42.877,25)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(37.352,65)	10.082,86	5.460,30	(32.730,09)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	1.850.705,20	778.782,32	938.484,71	1.691.002,81
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(47.229,02)	39.305,81	28.896,79	(36.820,00)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(22.148,11)	0,00	3.054,60	(25.202,71)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	17.779.865,54	1.773.792,30	1.708.325,61	17.845.332,23
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	17.779.865,54	1.773.792,30	1.708.325,61	17.845.332,23
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	23.177.045,93	1.350.772,71	1.305.693,02	23.222.125,62
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(5.172.665,07)	367.448,03	376.443,15	(5.181.660,19)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(54.760,69)	15.020,71	8.619,77	(48.359,75)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(169.754,63)	40.550,85	17.569,67	(146.773,45)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	223.966,47	2.647,42	0,00	226.613,89
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	223.966,47	2.647,42	0,00	226.613,89
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	223.966,47	2.647,42	0,00	226.613,89
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	257.088,97	0,00	0,00	257.088,97
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(33.122,50)	2.647,42	0,00	(30.475,08)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.515.063,90)	793.440,90	1.118.437,00	(8.840.060,00)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(7.200.145,08)	539.677,61	1.067.578,68	(7.728.046,15)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(102.130,07)	65.136,45	73.334,94	(110.328,56)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(5.937.416,08)	250.433,00	813.591,78	(6.500.574,86)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(356.276,01)	42.620,79	13.412,44	(327.067,66)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(324.090,21)	62.000,74	31.519,56	(293.609,03)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(480.232,71)	119.486,63	135.719,96	(496.466,04)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(1.312.319,49)	253.183,40	50.844,16	(1.109.980,25)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(1.312.319,49)	253.183,40	50.844,16	(1.109.980,25)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(2.599,33)	579,89	14,16	(2.033,60)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(2.599,33)	579,89	14,16	(2.033,60)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	4.056.454,92	892.408.781,10	892.578.738,85	3.886.497,17
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	883.901,75	362.099,18	158.287,78	1.087.713,15
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	883.901,75	362.099,18	158.287,78	1.087.713,15
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	883.901,75	362.099,18	158.287,78	1.087.713,15
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	726.471,32	814.489,23	879.106,76	661.853,79
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	589.226,85	602.421,03	599.138,37	592.509,51
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	2.583,21	1.089,69	1.290,38	2.382,52
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.320,85	583,56	688,50	1.215,91
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	927,02	599,29	633,33	892,98
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	914,11	714,65	794,49	834,27
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	742,89	595,00	679,51	658,38
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	845,44	646,66	679,12	812,98
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	234,24	51,24	153,72	131,76
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	1.195,32	807,79	803,15	1.199,96
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	649,44	52,38	103,76	598,06
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	434,00	411,52	425,68	419,84
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	299.284,56	304.287,61	304.862,86	298.709,31
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	21.675,99	21.689,83	21.692,09	21.673,73
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	258.419,78	262.979,81	258.419,78	262.979,81
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	137.244,47	212.068,20	279.968,39	69.344,28
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	118.438,06	52.429,59	118.438,06	52.429,59
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	234,35	105,39	114,72	225,02
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	18.572,06	16.689,67	18.572,06	16.689,67
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	142.843,55	142.843,55	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	3.202.781,21	891.111.165,04	891.262.811,36	3.051.134,89
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	286.666,77	129.005,19	189.617,79	226.054,17
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.067,17	18.135,49	18.374,39	2.828,27
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	165.809,89	26.568,85	0,00	192.378,74
6	1.8.8.03.00.0003-3	11072	ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	53.487,52	56.215,38	109.702,90	0,00
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.798,68	10.104,42	27.903,10	0,00
6	1.8.8.03.00.0006-4	11075	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	46.503,51	17.981,05	33.637,40	30.847,16
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	35.949,48	13.350,32	13.959,77	35.340,03
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.555,79	0,00	0,00	1.555,79
6	1.8.8.05.00.0003-7	11079	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	11.664,66	11.664,66	0,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	34.393,69	1.685,66	2.295,11	33.784,24
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	463.507,06	5.595,04	11.049,50	458.052,60
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(147.471,48)	5.580,42	14,62	(141.905,68)
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	610.978,54	14,62	11.034,88	599.958,28
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	1.338.188,09	32.034,34	0,00	1.370.222,43

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	1.031.740,35	4.567,42	0,00	1.036.307,77
6	1.8.8.40.05.0002-2	11107	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	203.000,58	0,00	0,00	203.000,58
6	1.8.8.40.05.0003-9	11108	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	525.846,28	0,00	0,00	525.846,28
6	1.8.8.40.05.0007-7	11112	PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL	302.893,49	4.567,42	0,00	307.460,91
5	1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS	97.696,71	27.466,92	0,00	125.163,63
6	1.8.8.40.20.0001-8	11122	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	97.696,71	27.466,92	0,00	125.163,63
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	208.751,03	0,00	0,00	208.751,03
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	208.751,03	0,00	0,00	208.751,03
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	167.296,45	16.989,40	3.789,17	180.496,68
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	167.296,45	16.989,40	3.789,17	180.496,68
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.174,89	3.174,89	0,00
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	60.987,49	4.843,21	0,00	65.830,70
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	105.736,66	8.357,02	0,00	114.093,68
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	470,38	357,83	357,83	470,38
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	101,92	77,53	77,53	101,92
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	178,92	178,92	0,00
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	600.384,56	122.284,04	334.233,62	388.434,98
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	600.384,56	122.284,04	334.233,62	388.434,98
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	481.854,49	0,00	215.703,55	266.150,94
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	118.530,07	122.284,04	118.530,07	122.284,04
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	310.788,80	890.791.906,71	890.710.161,51	392.534,00
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	12.822,91	5.126,10	5.026,10	12.922,91
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	104.699,16	159.600,92	84.604,51	179.695,57
6	1.8.8.92.00.0008-8	11208	SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	162,94	0,00	0,00	162,94
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	0,00	59.191,74	59.191,74	0,00
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	4.945,40	147.428,03	146.704,73	5.668,70
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	21.685,31	13.095.804,16	13.095.804,16	21.685,31
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	135.725,98	135.725,98	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.428.736,43	1.428.736,43	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	50.482.267,26	50.482.267,26	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	242.885,49	242.885,49	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	102.632,67	102.632,67	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	73.485,86	73.485,86	0,00
6	1.8.8.92.00.0042-8	11242	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	9.839,00	9.839,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	291.558,18	291.558,18	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	42.890.607,20	42.890.607,20	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	15.429.810,98	15.429.810,98	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	20.208.000,77	20.208.000,77	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.495.955,61	4.495.955,61	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	563.006,87	563.006,87	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	14.758.751,82	14.758.751,82	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	7.458.354,88	7.458.354,88	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	72.234.670,66	72.234.670,66	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	8.130.363,64	8.130.363,64	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	111.091.239,42	111.091.239,42	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	9.858,99	9.858,99	0,00
6	1.8.8.92.00.0095-4	11295	TRANSITÓRIA IMPLANTAÇÃO SALDO CONTROLES GERAIS	0,00	78.534,75	78.534,75	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	10.608.698,20	10.608.698,20	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	24.807.074,40	24.807.074,40	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	1.515.199,73	1.515.199,73	0,00
6	1.8.8.92.00.0162-3	11884	TRANSITÓRIA - EMPRÉSTIMOS - LIQ VIA DAÇÃO EM PGTO	0,00	73.142,51	73.142,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	25.665.452,58	25.665.452,58	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	19.711.610,54	19.711.610,54	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	21.339.957,26	21.339.957,26	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	90.600.612,85	90.600.612,85	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	37.871.279,06	37.871.279,06	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	3.065.393,68	3.065.393,68	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	33.714.598,34	33.714.598,34	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	2.355.096,20	2.355.096,20	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	15.101,87	15.101,87	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA- DÉB/COMPRAS	0,00	1.403.408,21	1.403.408,21	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER- DÉB/COMPRAS	0,00	4.443.759,79	4.443.759,79	0,00
6	1.8.8.92.00.0188-1	12171	TRANSIT. CARTÕES MASTER- DÉB/SAQUE REDE CIRRUS	0,00	5.727,51	5.727,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0189-8	12172	TRANSIT. CARTÕES CABAL- DÉB/COMPRAS	0,00	3.853,67	3.853,67	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS- DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	714.100,00	714.100,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS- DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	250,87	250,87	0,00
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	49.933,20	49.933,20	0,00
6	1.8.8.92.00.0200-0	12189	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - TESOURO DIRETO	0,00	382,56	382,56	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	229.773.184,36	229.773.184,36	0,00
6	1.8.8.92.00.0210-3	12245	TRANSITÓRIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.635,56	57.635,56	0,00
6	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	156.063,25	156.063,25	0,00
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	14.048,04	14.048,04	0,00
6	1.8.8.92.00.0217-2	12263	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BOLETO HÍBRIDO	0,00	251.157,15	251.157,15	0,00
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	118,23	150,42	0,00	268,65
6	1.8.8.92.00.0224-4	12292	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	15.390,84	1.760,79	0,00	17.151,63
6	1.8.8.92.00.0225-1	12293	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	7.327,13	1.412,00	0,00	8.739,13
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	73.142,51	73.142,51	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	183,80	183,80	0,00
6	1.8.8.92.00.2068-0	12289	TRANSITÓRIA - ANTECIPAÇÃO SAQUE FGTS	0,00	27.724,60	27.724,60	0,00
6	1.8.8.92.00.2071-4	12308	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - HOME BROKER	0,00	4.007,29	4.007,29	0,00
6	1.8.8.92.00.2077-6	12320	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - COBRANÇA	0,00	18.298.687,61	18.298.687,61	0,00
6	1.8.8.92.00.2078-3	12321	ESTOQUE DE PONTOS COOPERA	11.470,12	2.640,95	38,67	14.072,40
6	1.8.8.92.00.2080-0	12330	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	537.082,73	537.082,73	0,00
6	1.8.8.92.00.2081-7	12331	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - EMPRÉSTIMO	0,00	455,21	455,21	0,00
6	1.8.8.92.00.2082-4	12332	SEGURO PRESTAMISTA A RECEBER	132.166,76	0,00	0,00	132.166,76

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(756.699,36)	121.027,65	278.532,95	(914.204,66)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(756.699,36)	121.027,65	278.532,95	(914.204,66)
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(756.699,36)	121.027,65	278.532,95	(914.204,66)
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.502,13)	30,26	0,00	(2.471,87)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(754.197,23)	120.997,39	278.532,95	(911.732,79)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	3.142.119,62	259.407,10	238.703,33	3.162.823,39
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	2.739.787,37	116.164,24	49.778,76	2.806.172,85
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	0,00	998,00	998,00	0,00
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	0,00	998,00	998,00	0,00
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	0,00	998,00	998,00	0,00
4	1.9.8.70.00-1		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	203.494,29	0,00	0,00	203.494,29
5	1.9.8.70.20-7		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	203.217,10	0,00	0,00	203.217,10
6	1.9.8.70.20.0001-4	12209	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	203.217,10	0,00	0,00	203.217,10
5	1.9.8.70.30-0		IMÓVEIS	277,19	0,00	0,00	277,19
6	1.9.8.70.30.0001-3	12211	IMÓVEIS	277,19	0,00	0,00	277,19
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	2.536.293,08	115.166,24	48.780,76	2.602.678,56
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	290.796,83	115.166,24	48.780,76	357.182,31
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	292.945,51	115.166,24	13.000,00	395.111,75
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(2.148,68)	0,00	35.780,76	(37.929,44)
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	2.245.496,25	0,00	0,00	2.245.496,25
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	2.549.272,65	0,00	0,00	2.549.272,65
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(303.776,40)	0,00	0,00	(303.776,40)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	402.332,25	143.242,86	188.924,57	356.650,54
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	402.332,25	143.242,86	188.924,57	356.650,54
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	44.738,77	2.278,39	6.876,41	40.140,75
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	4.094,27	0,00	2.047,14	2.047,13
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	93.494,06	0,00	15.616,27	77.877,79
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	124.300,00	136.700,00	131.080,00	129.920,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	5.370,13	4.264,47	2.685,06	6.949,54
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	0,02	0,00	0,00	0,02
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	4.167,95	0,00	2.083,93	2.084,02
6	1.9.9.10.00.0019-6	12178	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	8.985,38	0,00	4.492,72	4.492,66
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	117.181,67	0,00	24.043,04	93.138,63
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	8.350.140,89	0,00	76.884,08	8.273.256,81
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	7.991.589,85	0,00	76.735,58	7.914.854,27
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	7.991.589,85	0,00	76.735,58	7.914.854,27
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.474.263,20	0,00	0,00	3.474.263,20
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	3.127.093,25	0,00	0,00	3.127.093,25
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	3.127.093,25	0,00	0,00	3.127.093,25
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	311.121,45	0,00	0,00	311.121,45
6	2.2.5.10.20.0001-3	2349	MÓVEIS	15.189,47	0,00	0,00	15.189,47
6	2.2.5.10.20.0002-0	2350	EQUIPAMENTOS	295.931,98	0,00	0,00	295.931,98
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	36.048,50	0,00	0,00	36.048,50

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	36.048,50	0,00	0,00	36.048,50
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	706.431,54	0,00	0,00	706.431,54
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	706.431,54	0,00	0,00	706.431,54
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.264.014,17	0,00	0,00	2.264.014,17
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	1.193.536,86	0,00	0,00	1.193.536,86
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	920.697,20	0,00	0,00	920.697,20
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	96.083,89	0,00	0,00	96.083,89
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	176.755,77	0,00	0,00	176.755,77
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	890.196,71	0,00	0,00	890.196,71
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	890.196,71	0,00	0,00	890.196,71
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	180.280,60	0,00	0,00	180.280,60
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	11.088,75	0,00	0,00	11.088,75
6	2.2.5.30.30.0004-9	2373	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	113.497,89	0,00	0,00	113.497,89
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55.693,96	0,00	0,00	55.693,96
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.206.863,45	0,00	0,00	3.206.863,45
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.206.863,45	0,00	0,00	3.206.863,45
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5	2.2.5.60.10-2		TERRENOS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6	2.2.5.60.10.0001-9	2352	TERRENOS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.784.682,51)	0,00	76.735,58	(2.861.418,09)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(238.566,15)	0,00	5.886,92	(244.453,07)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(238.566,15)	0,00	5.886,92	(244.453,07)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.523.839,70)	0,00	15.479,40	(1.539.319,10)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(544.535,57)	0,00	5.970,00	(550.505,57)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(38.843,94)	0,00	779,81	(39.623,75)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(98.501,86)	0,00	1.343,46	(99.845,32)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(747.741,80)	0,00	5.471,30	(753.213,10)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE ALARME	(5.876,88)	0,00	92,41	(5.969,29)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(56.862,75)	0,00	945,83	(57.808,58)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(31.476,90)	0,00	876,59	(32.353,49)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(24.700,00)	0,00	0,00	(24.700,00)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(24.700,00)	0,00	0,00	(24.700,00)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(997.576,66)	0,00	55.369,26	(1.052.945,92)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(997.576,66)	0,00	55.369,26	(1.052.945,92)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	358.551,04	0,00	148,50	358.402,54
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	358.551,04	0,00	148,50	358.402,54
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.911,43	0,00	0,00	8.911,43
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	8.911,43	0,00	0,00	8.911,43
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	8.911,43	0,00	0,00	8.911,43
4	2.5.1.35.00-8		LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
6	2.5.1.35.00.0002-8	2325	LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
---	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(80.360,39)	0,00	148,50	(80.508,89)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.769,44)	0,00	148,50	(2.917,94)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(2.769,44)	0,00	148,50	(2.917,94)
5	2.5.1.99.35-0		(-) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	(77.590,95)	0,00	0,00	(77.590,95)
6	2.5.1.99.35.0002-6	2343	(-) DIREITOS DE USO	(77.590,95)	0,00	0,00	(77.590,95)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	531.954.540,99	163.257.471,45	165.031.542,16	530.180.470,28
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	15.621.060,70	15.847.217,45	15.621.060,70	15.847.217,45
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	15.621.060,70	15.847.217,45	15.621.060,70	15.847.217,45
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	15.621.060,70	15.847.217,45	15.621.060,70	15.847.217,45
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	15.621.060,70	15.847.217,45	15.621.060,70	15.847.217,45
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	3.928.496,23	21.955.812,42	22.767.823,58	3.116.485,07
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	3.928.496,23	21.955.812,42	22.767.823,58	3.116.485,07
5	3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	3.928.496,23	21.955.812,42	22.767.823,58	3.116.485,07
6	3.0.4.30.10.0001-0	325	CHAVES E SEGREDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.674.341,96	1.806.161,41	2.397.658,39	2.082.844,98
6	3.0.4.30.10.0005-8	329	PRÓPRIOS - OUTROS	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	1.241.833,27	20.149.651,01	20.370.165,19	1.021.319,09
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	68.250.653,01	55.174.773,28	52.152.695,29	71.272.731,00
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	68.250.653,01	55.174.773,28	52.152.695,29	71.272.731,00
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	68.250.653,01	55.174.773,28	52.152.695,29	71.272.731,00
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	68.250.653,01	55.174.773,28	52.152.695,29	71.272.731,00
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	42.909.812,88	663.600,00	5.330.600,00	38.242.812,88
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	42.909.812,88	663.600,00	5.330.600,00	38.242.812,88
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	10.635.000,00	0,00	0,00	10.635.000,00
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	9.720.000,00	0,00	300.000,00	9.420.000,00
6	3.0.8.70.00.0004-0	3108	VIDA	16.777.612,88	0,00	0,00	16.777.612,88
6	3.0.8.70.00.9999-6	3109	OUTROS	5.446.200,00	663.600,00	5.030.600,00	1.079.200,00
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	308.214.029,06	49.182.035,46	49.017.079,56	308.378.984,96
4	3.0.9.04.00-4		LIG, LCI E LCA EMITIDAS – CONTROLE	129.477,41	952,45	0,00	130.429,86
6	3.0.9.04.00.0001-5	3659	LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	129.477,41	952,45	0,00	130.429,86
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	2.536.293,08	79.385,48	13.000,00	2.602.678,56
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	1.286.842,49	79.385,48	13.000,00	1.353.227,97
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	290.796,83	79.385,48	13.000,00	357.182,31
6	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	996.045,66	0,00	0,00	996.045,66
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.249.450,59	0,00	0,00	1.249.450,59
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	1.249.450,59	0,00	0,00	1.249.450,59
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	218.038.190,52	9.185.259,30	10.586.956,35	216.636.493,47
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	54.158.746,75	1.104.188,00	2.473.420,68	52.789.514,07
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	163.879.443,77	8.081.071,30	8.113.535,67	163.846.979,40
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	3.346.534,21	192.005,31	0,00	3.538.539,52
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.346.534,21	192.005,31	0,00	3.538.539,52
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.346.534,21	192.005,31	0,00	3.538.539,52

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
---	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	7.132.042,85	1.913.790,38	169.906,66	8.875.926,57
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	7.132.042,85	1.913.790,38	169.906,66	8.875.926,57
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	7.132.042,85	1.913.790,38	169.906,66	8.875.926,57
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.657.082,82)	24.093,47	949.098,23	(4.582.087,58)
5	3.0.9.25.10-0		DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(3.657.082,82)	24.093,47	949.098,23	(4.582.087,58)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(3.657.082,82)	24.093,47	949.098,23	(4.582.087,58)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	28.358.092,67	1.137.408,46	808.965,04	28.686.536,09
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	28.358.092,67	1.137.408,46	808.965,04	28.686.536,09
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	12.168.454,57	493.677,29	676.483,01	11.985.648,85
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.888.259,83	610.642,61	68.244,12	10.430.658,32
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	6.301.378,27	33.088,56	64.237,91	6.270.228,92
4	3.0.9.68.00-2		OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENROLA	2.103,99	81,28	212,12	1.973,15
5	3.0.9.68.10-5		DESENROLA BRASIL – FAIXA 1	2.103,99	81,28	212,12	1.973,15
6	3.0.9.68.10.0001-0	3639	DESENROLA BRASIL - FAIXA 1	2.103,99	81,28	212,12	1.973,15
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.429.292,12	1.406.384,62	1.388.225,12	1.447.451,62
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.429.292,12	1.406.384,62	1.388.225,12	1.447.451,62
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.388.225,12	1.406.384,62	1.388.225,12	1.406.384,62
6	3.0.9.73.12.0002-1	3633	PARTICIPAÇÕES INST FINANÇ CONTROLADA COOP CRÉDITO	41.067,00	0,00	0,00	41.067,00
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	18.244.413,01	19.307.537,61	19.558.856,62	17.993.094,00
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	18.827.970,22	18.723.980,40	18.827.970,22	18.723.980,40
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	18.827.970,22	18.723.980,40	18.827.970,22	18.723.980,40
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(583.557,21)	583.557,21	730.886,40	(730.886,40)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(583.557,21)	583.557,21	730.886,40	(730.886,40)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.267.597,90	12.370.343,61	12.330.020,37	11.307.921,14
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	8.149.617,27	10.314.098,42	10.533.272,54	7.930.443,15
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	106.063,71	2.304.859,54	2.246.929,73	163.993,52
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	8.043.553,56	8.009.238,88	8.286.342,81	7.766.449,63
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	3.117.980,63	2.056.245,19	1.796.747,83	3.377.477,99
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	499.999,00	0,00	0,00	499.999,00
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	2.617.981,63	2.056.245,19	1.796.747,83	2.877.478,99
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	773,20	0,00	198,60	574,60
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	773,20	0,00	198,60	574,60
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	21.386.300,92	3.564.793,49	3.211.640,45	21.739.453,96
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	155.372,89	2.963.410,39	2.962.267,45	156.515,83
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	3.709.627,85	309.500,00	40.423,00	3.978.704,85
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.370.000,00	0,00	50.000,00	2.320.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	12.584.452,94	291.883,10	158.950,00	12.717.386,04
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	966.422,13	0,00	0,00	966.422,13
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	1.600.425,11	0,00	0,00	1.600.425,11
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	93.030.489,11	20.434.032,84	20.142.283,03	93.322.238,92
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	1.172.893,71	269.662,72	747.845,62	694.710,81
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.172.893,71	269.662,72	747.845,62	694.710,81
6	3.1.1.10.00.0001-5	3268	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NIVEL AA	17,88	0,00	17,88	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	222.521,50	219,06	206.872,70	15.867,86
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	486.714,62	0,00	272.133,58	214.581,04
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	458.359,79	269.443,66	263.541,54	464.261,91
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	5.279,92	0,00	5.279,92	0,00
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	14.494.311,55	4.344.235,98	3.923.413,08	14.915.134,45
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	14.067.722,48	4.344.235,98	3.918.555,95	14.493.402,51
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	42.021,39	978,56	38.269,99	4.729,96
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	7.342.506,15	1.568.325,66	1.209.112,63	7.701.719,18
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.838.732,52	437.424,63	228.709,25	3.047.447,90
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.040.932,28	1.731.993,96	2.162.702,82	2.610.223,42
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	345.203,56	125.268,24	134.231,89	336.239,91
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	387.540,05	360.438,89	145.529,37	602.449,57
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	70.786,53	119.806,04	0,00	190.592,57
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	426.589,07	0,00	4.857,13	421.731,94
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	426.589,07	0,00	4.857,13	421.731,94
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	38.537.892,86	6.981.449,00	5.019.018,71	40.500.323,15
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	38.500.974,87	6.981.449,00	5.018.421,38	40.464.002,49
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	38.056.009,26	6.860.775,27	4.575.622,41	40.341.162,12
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	8,12	31,64	7,15	32,61
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	26.524.345,02	4.097.236,91	2.388.937,41	28.232.644,52
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	8.883.982,64	1.106.927,02	594.277,41	9.396.632,25
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.157.261,80	841.346,84	968.148,58	1.030.460,06
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	128.545,96	136.652,48	48.890,68	216.307,76
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.244.365,72	678.580,38	457.861,18	1.465.084,92
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	444.965,61	120.673,73	442.798,97	122.840,37
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	12.874,77	410,88	12.874,77	410,88
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	325.925,00	7.127,67	323.758,36	9.294,31
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	95.118,81	53.243,61	95.118,81	53.243,61
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	0,00	38.577,32	0,00	38.577,32
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	1.604,69	6.604,62	1.604,69	6.604,62
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	9.442,34	14.709,63	9.442,34	14.709,63
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	36.917,99	0,00	597,33	36.320,66
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	36.917,99	0,00	597,33	36.320,66
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	36.917,99	0,00	597,33	36.320,66
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	23.456.924,72	3.597.614,90	5.785.974,52	21.268.565,10
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	23.456.924,72	3.597.614,90	5.785.974,52	21.268.565,10
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	22.086.937,54	2.450.659,47	5.072.274,95	19.465.322,06
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	5.643,69	2.814,39	5.524,11	2.933,97
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	16.690.994,69	1.692.995,92	3.475.194,65	14.908.795,96
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	2.848.122,30	235.490,76	730.825,10	2.352.787,96
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	297.166,41	135.532,82	198.729,80	233.969,43
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	35.679,94	341,38	0,00	36.021,32

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	361.621,93	57.308,12	96.113,96	322.816,09
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	1.847.708,58	326.176,08	565.887,33	1.607.997,33
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	1.369.987,18	1.146.955,43	713.699,57	1.803.243,04
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL C	9.878,92	22.705,90	8.822,86	23.761,96
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	1.030.463,39	413.256,35	641.901,98	801.817,76
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	283.037,51	583.265,20	37.291,37	829.011,34
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	0,00	10.826,38	0,00	10.826,38
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	8.032,20	5.321,72	8.032,20	5.321,72
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	38.575,16	111.579,88	17.651,16	132.503,88
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	4.494.771,64	1.279.744,86	1.267.860,34	4.506.656,16
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	4.494.771,64	1.279.744,86	1.267.860,34	4.506.656,16
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.611.687,96	744.002,51	744.087,89	3.611.602,58
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL D	927,81	10.009,07	885,28	10.051,60
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	2.449.992,76	431.600,55	447.276,79	2.434.316,52
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	651.170,15	23.983,76	184.605,15	490.548,76
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	119.693,55	37.509,32	43.065,32	114.137,55
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	389.903,69	238.404,81	68.255,35	560.053,15
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	883.083,68	535.742,35	523.772,45	895.053,58
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL D	14.730,90	12.092,38	8.637,13	18.186,15
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	758.638,81	458.570,07	445.038,35	772.170,53
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	65.866,55	38.702,61	41.560,55	63.008,61
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	6.516,60	0,00	6.516,60	0,00
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	10.648,50	8.377,29	337,50	18.688,29
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	26.682,32	18.000,00	21.682,32	23.000,00
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	2.392.257,30	1.057.758,11	1.061.749,08	2.388.266,33
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	2.308.471,84	966.012,11	1.004.801,92	2.269.682,03
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	846.601,45	365.749,65	389.251,72	823.099,38
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL E	93,82	2,15	31,35	64,62
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	595.550,41	100.410,52	191.905,45	504.055,48
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	147.585,81	188.842,12	120.733,37	215.694,56
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	11.385,87	3.900,49	9.043,24	6.243,12
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	91.985,54	72.594,37	67.538,31	97.041,60
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	1.461.870,39	600.262,46	615.550,20	1.446.582,65
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL E	4.039,30	27.551,16	3.365,95	28.224,51
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	852.245,56	411.656,95	355.985,05	907.917,46
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	538.238,32	122.622,36	193.851,99	467.008,69
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	12.560,20	6.516,60	12.560,20	6.516,60
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	23.412,07	6.309,24	18.412,07	11.309,24
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	31.374,94	25.606,15	31.374,94	25.606,15
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	83.785,46	91.746,00	56.947,16	118.584,30
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	21.014,62	2.465,49	21.014,62	2.465,49
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	21.014,62	2.465,49	21.014,62	2.465,49

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	62.770,84	89.280,51	35.932,54	116.118,81
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	62.770,84	89.280,51	35.932,54	116.118,81
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.933.085,73	918.206,11	1.102.376,55	1.748.915,29
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.865.928,64	883.986,44	1.035.309,51	1.714.605,57
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	653.828,93	385.230,96	175.259,04	863.800,85
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL F	36,24	3.825,38	36,24	3.825,38
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	504.746,56	348.426,98	66.668,81	786.504,73
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	66.952,35	0,00	54.796,98	12.155,37
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	6.801,80	11.171,19	2.610,59	15.362,40
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	75.291,98	21.807,41	51.146,42	45.952,97
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	1.212.099,71	498.755,48	860.050,47	850.804,72
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL F	16.884,95	1.501,47	16.884,95	1.501,47
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	951.167,71	443.793,87	610.762,55	784.199,03
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	83.513,61	26.738,19	71.869,53	38.382,27
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	12.386,44	12.560,20	12.386,44	12.560,20
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	9.350,00	5.500,00	9.350,00	5.500,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	138.797,00	8.661,75	138.797,00	8.661,75
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	67.157,09	34.219,67	67.067,04	34.309,72
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	67.157,09	34.219,67	67.067,04	34.309,72
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	67.157,09	34.219,67	67.067,04	34.309,72
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	1.906.147,51	1.058.002,36	615.341,15	2.348.808,72
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	1.781.226,81	899.487,38	584.627,23	2.096.086,96
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	94.114,34	57.437,52	16.245,36	135.306,50
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL G	2.033,88	30,31	1.967,66	96,53
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	66.145,29	936,94	3.967,30	63.114,93
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	0,00	51.416,67	0,00	51.416,67
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.047,93	256,73	184,34	6.120,32
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	19.887,24	4.796,87	10.126,06	14.558,05
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	1.687.112,47	842.049,86	568.381,87	1.960.780,46
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL G	22.962,87	19.810,18	17.886,00	24.887,05
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	1.397.515,71	631.747,59	443.796,34	1.585.466,96
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	97.047,95	4.140,25	1.020,88	100.167,32
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	12.374,02	12.034,84	12.374,02	12.034,84
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	18.500,00	8.000,00	4.500,00	22.000,00
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	138.711,92	166.317,00	88.804,63	216.224,29
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	124.920,70	158.514,98	30.713,92	252.721,76
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.706,71	0,00	9.706,71	0,00
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	9.706,71	0,00	9.706,71	0,00
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	115.213,99	158.514,98	21.007,21	252.721,76
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	115.213,99	158.514,98	21.007,21	252.721,76
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	4.642.204,09	927.358,80	618.703,98	4.950.858,91
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	4.034.165,59	740.089,00	505.493,05	4.268.761,54
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	110.853,20	40.344,91	26.236,45	124.961,66

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	3.978,45	68,75	3.419,52	627,68
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	54.866,23	39.448,59	6.118,69	88.196,13
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	10.809,37	0,00	1.930,91	8.878,46
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	3.271,29	0,00	2.974,95	296,34
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	37.927,86	827,57	11.792,38	26.963,05
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	3.923.312,39	699.744,09	479.256,60	4.143.799,88
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	68.582,80	69.944,83	61.118,21	77.409,42
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	2.537.968,95	513.791,27	115.228,06	2.936.532,16
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	682.973,03	57,68	178.663,29	504.367,42
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	269.123,21	12.374,02	35.882,64	245.614,59
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	98.664,40	4.563,00	30.364,40	72.863,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	266.000,00	99.013,29	58.000,00	307.013,29
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	608.038,50	187.269,80	113.210,93	682.097,37
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	509,73	0,00	0,00	509,73
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	509,73	0,00	0,00	509,73
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	607.528,77	187.269,80	113.210,93	681.587,64
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	607.528,77	187.269,80	113.210,93	681.587,64
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	752.777.325,62	1.572.686.963,94	1.574.933.656,36	750.530.633,20
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	199.690.622,02	458.830.056,06	459.084.303,42	199.944.869,38
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	192.010.125,35	385.600.006,37	385.204.573,13	191.614.692,11
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	78.341.853,38	368.665.176,50	366.800.360,92	76.477.037,80
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	22.150.912,47	86.267.065,23	84.919.019,73	20.802.866,97
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	21.753.919,24	86.235.579,36	84.887.368,57	20.405.708,45
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	306.163,66	31.485,87	31.651,16	306.328,95
6	4.1.1.10.00.0003-2	4614	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	90.829,57	0,00	0,00	90.829,57
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	54.899.769,96	281.229.414,09	280.538.622,98	54.208.978,85
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	54.767.956,94	281.172.786,13	280.504.406,18	54.099.576,99
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	131.611,42	56.627,96	34.216,80	109.200,26
6	4.1.1.20.00.0004-2	4615	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	201,60	0,00	0,00	201,60
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	1.184.905,11	1.168.697,18	1.342.463,05	1.358.670,98
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	1.184.905,11	1.168.697,18	1.342.463,05	1.358.670,98
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	1.184.905,11	1.168.697,18	1.342.463,05	1.358.670,98
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	106.265,84	0,00	255,16	106.521,00
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	45.225,56	0,00	235,40	45.460,96
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	45.225,56	0,00	235,40	45.460,96
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	61.040,28	0,00	19,76	61.060,04
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	61.040,28	0,00	19,76	61.060,04
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	113.668.271,97	16.934.829,87	18.404.212,21	115.137.654,31
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	113.668.271,97	16.934.829,87	18.404.212,21	115.137.654,31
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	110.998.297,82	16.934.829,87	18.382.957,72	112.446.425,67
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	120.495.650,59	11.743.226,53	13.742.467,80	122.494.891,86
6	4.1.5.10.20.0002-9	439	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(9.497.352,77)	5.191.603,34	4.640.489,92	(10.048.466,19)
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	2.669.974,15	0,00	21.254,49	2.691.228,64

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	2.669.974,15	0,00	21.254,49	2.691.228,64
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DÓ AGRONEGÓCIO	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	67.900,52	7.106.821,16	7.092.476,67	53.556,03
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	67.900,52	7.106.821,16	7.092.476,67	53.556,03
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	23.258,93	86.071,55	67.981,87	5.169,25
6	4.5.1.30.00.0001-2	4131	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	23.258,93	86.071,55	67.981,87	5.169,25
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	44.641,59	7.020.749,61	7.024.494,80	48.386,78
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	44.641,59	1.553.508,49	1.557.253,68	48.386,78
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	35.374,29	944.994,17	939.016,69	29.396,81
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	6.326,57	356.330,44	362.515,29	12.511,42
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.122,76	224.820,15	226.768,41	3.071,02
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1.817,97	27.363,73	28.953,29	3.407,53
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	5.467.241,12	5.467.241,12	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	251.281,18	251.281,18	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	8.789,39	8.789,39	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	5.198.415,55	5.198.415,55	0,00
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	7.483.118,74	66.123.228,53	66.786.301,17	8.146.191,38
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	63.927,12	7.250.858,55	7.247.613,09	60.681,66
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	52.878,55	160.522,70	142.236,38	34.592,23
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	52.739,27	160.065,28	141.717,64	34.391,63
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	52.739,27	160.065,28	141.717,64	34.391,63
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	139,28	457,42	518,74	200,60
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	139,28	457,42	518,74	200,60
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	51.420,61	51.420,61	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	51.420,61	51.420,61	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	51.420,61	51.420,61	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	11.048,57	1.631.595,37	1.646.636,23	26.089,43
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	9.069,59	1.145.205,25	1.157.978,32	21.842,66
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	9.069,59	1.145.205,25	1.157.978,32	21.842,66
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	1.978,98	486.390,12	488.657,91	4.246,77
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	1.978,98	486.390,12	488.657,91	4.246,77
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	5.407.319,87	5.407.319,87	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	5.407.319,87	5.407.319,87	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	935.330,79	678.703,43	581.126,79	837.754,15
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	114.106,80	126.099,44	11.992,64	0,00
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	114.106,80	126.099,44	11.992,64	0,00
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	821.223,99	552.603,99	569.134,15	837.754,15
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	821.223,99	552.603,99	569.134,15	837.754,15

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	626.824,95	472.440,93	538.872,50	693.256,52
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	219.103,41	0,00	14.978,10	234.081,51
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	130.815,46	0,00	9.380,53	140.195,99
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	88.287,95	0,00	5.597,57	93.885,52
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	407.721,54	472.440,93	523.894,40	459.175,01
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	37.146,73	33.826,90	33.449,98	36.769,81
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	7.144,08	3.201,26	3.009,82	6.952,64
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	11.132,41	11.665,52	11.313,30	10.780,19
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	1.094,39	1.094,39	1.024,16	1.024,16
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	6.175,79	6.175,79	6.175,79	6.175,79
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.281,46	5.371,34	5.174,17	5.084,29
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	6.318,60	6.318,60	6.752,74	6.752,74
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	315.834,97	350.293,34	395.274,34	360.815,97
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	89.930,38	53.603,67	71.124,99	107.451,70
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	181.941,40	208.527,00	226.766,97	200.181,37
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	43.963,19	88.162,67	97.382,38	53.182,90
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	54.739,84	88.320,69	95.170,08	61.589,23
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.792,78	70.326,67	73.526,22	39.992,33
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	9.207,80	8.819,40	10.804,30	11.192,70
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.205,23	1.282,76	1.515,21	1.437,68
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	7.534,03	7.891,86	9.324,35	8.966,52
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	5.857.035,88	57.721.225,62	58.418.688,79	6.554.499,05
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	2.606,20	283.276,86	281.225,66	555,00
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	2.606,20	283.276,86	281.225,66	555,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	7.452.299,92	7.452.299,92	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	7.452.299,92	7.452.299,92	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	691.520,66	4.281.621,86	4.386.082,05	795.980,85
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(691.520,66)	3.170.678,06	3.066.217,87	(795.980,85)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	456.352,11	4.054.046,50	4.197.834,28	600.139,89
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	456.352,11	4.054.046,50	4.197.834,28	600.139,89
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	456.352,11	4.054.046,50	4.197.834,28	600.139,89
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	3.222.031,93	1.884.604,40	2.105.993,37	3.443.420,90
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	1.523.728,06	496.435,90	706.818,60	1.734.110,76
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	295.110,47	350.467,75	382.509,97	327.152,69
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	72.617,41	92.738,95	140.341,92	120.220,38
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	520.228,31	35.223,12	76.319,05	561.324,24
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	134.117,55	9.065,68	19.673,57	144.725,44
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	41.586,00	2.817,85	6.094,17	44.862,32
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	5.202,27	352,25	763,27	5.613,29
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	336.459,06	205,34	55.067,87	391.321,59
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	86.737,90	52,77	14.195,41	100.880,54
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	26.892,48	16,43	4.397,00	31.273,05
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	3.364,61	2,10	550,71	3.913,22

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	2.669,66	2.669,66	0,00
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	1.412,00	2.824,00	4.236,00	2.824,00
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.620,59	1.113.290,21	1.124.249,05	627.579,43
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	2.318,78	37.144,77	36.381,91	1.555,92
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	84.960,99	322.184,03	323.934,15	86.711,11
6	4.9.9.30.50.0005-5	4374	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	2.659,17	3.020,91	951,54	589,80
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	2.161,99	37.877,43	36.503,46	788,02
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	8.073,20	8.073,20	0,00
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	67.522,31	67.522,31	0,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	270,00	34.954,20	34.954,20	270,00
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	34.380,45	42.013,88	36.723,83	29.090,40
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	0,00	9.138,99	9.138,99	0,00
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	0,00	59.219,59	118.383,48	59.163,89
6	4.9.9.30.50.0016-5	4385	CONDOMINIO	0,00	14.119,21	14.119,21	0,00
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	487,00	487,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	62.806,88	44.781,87	21.488,16	39.513,17
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	304.818,59	163.377,33	127.779,82	269.221,08
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	105.662,11	105.704,41	123.488,77	123.446,47
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.982,34	16.262,76	15.360,13	14.079,71
6	4.9.9.30.50.0037-8	4721	SERASA	0,00	23.662,67	23.662,67	0,00
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.599,29	123.745,65	125.296,22	3.149,86
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.081.683,28	274.878,29	274.925,72	1.081.730,71
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	7.140,74	0,00	1.689,47	8.830,21
6	4.9.9.30.90.0055-6	4664	COMISSÃO DE CONCESSÃO DE AVAL CCA FAMPE	0,00	33.433,20	33.433,20	0,00
6	4.9.9.30.90.0059-4	4703	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	241.445,09	241.445,09	239.803,05	239.803,05
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	833.097,45	0,00	0,00	833.097,45
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.037.394,18	0,00	4.694,55	1.042.088,73
5	4.9.9.35.20-8		FISC-CONTEST JUDIC D/CONSTIT D/LEI Q/INST O TRIB	1.037.394,18	0,00	4.694,55	1.042.088,73
6	4.9.9.35.20.0001-5	4602	PIS	203.000,58	0,00	0,00	203.000,58
6	4.9.9.35.20.0002-2	4603	COFINS	525.846,28	0,00	0,00	525.846,28
6	4.9.9.35.20.0006-0	4607	PIS FOLHA	308.547,32	0,00	4.694,55	313.241,87
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	739.793,57	364.186,36	212.996,02	588.603,23
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	739.793,57	364.186,36	212.996,02	588.603,23
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	739.793,57	364.186,36	212.996,02	588.603,23
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	398.857,89	43.682.811,58	44.163.644,99	879.691,30
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	20.245,65	20.846,01	26.048,95	25.448,59
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	12.074,50	3.903,72	335.344,67	343.515,45
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	27.288,97	81.914,13	80.572,55	25.947,39
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	569.134,15	569.134,15	0,00
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	36.415,20	36.415,20	34.574,93	34.574,93
6	4.9.9.92.00.0039-9	4470	SEGURO DE TERCEIROS A PAGAR	965,99	0,00	0,00	965,99
6	4.9.9.92.00.0040-9	4471	PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	14.747,56	14.747,56	0,00
6	4.9.9.92.00.0041-6	4472	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	2.000,00	867.669,59	875.111,32	9.441,73
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	249.220,68	42.019.453,48	42.138.851,24	368.618,44
6	4.9.9.92.00.0110-9	4665	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6	4.9.9.92.00.0112-3	4677	SINISTRO SEGUROS A REPASSAR	1.856,02	0,00	0,00	1.856,02
6	4.9.9.92.00.0113-0	4682	DESCONTO FOLHA PGTO - CRÉDITO CONSIGNADO	25.008,79	24.227,74	21.532,61	22.313,66
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	8.243,09	0,00	0,00	8.243,09
6	4.9.9.92.00.0117-8	4699	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	602,11	0,00	0,00	602,11
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6	4.9.9.92.00.0119-2	4701	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	2.001,93	0,00	0,00	2.001,93
6	4.9.9.92.00.1150-8	4686	VALOR A PAGAR - HONRAS FUNDOS GARANTIDORES	12.834,96	0,00	3.227,01	16.061,97
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	19.616.684,34	731.833,68	312.579,22	19.197.429,88
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	19.616.684,34	731.833,68	312.579,22	19.197.429,88
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	11.127.669,52	731.833,68	312.579,22	10.708.415,06
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	11.319.931,94	571.264,15	160.569,53	10.909.237,32
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	11.319.931,94	571.264,15	160.569,53	10.909.237,32
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAIS	11.319.931,94	571.264,15	160.569,53	10.909.237,32
4	6.1.1.150.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(192.262,42)	160.569,53	152.009,69	(200.822,26)
6	6.1.1.150.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(192.262,42)	160.569,53	152.009,69	(200.822,26)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	6.909.862,05	0,00	0,00	6.909.862,05
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	6.909.862,05	0,00	0,00	6.909.862,05
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	6.909.862,05	0,00	0,00	6.909.862,05
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.579.152,77	0,00	0,00	1.579.152,77
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.579.152,77	0,00	0,00	1.579.152,77
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.579.152,77	0,00	0,00	1.579.152,77
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	20.155.919,84	364.985,53	4.906.066,80	24.697.001,11
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	19.952.202,55	364.970,91	4.896.708,09	24.483.939,73
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.132.042,85	88.541,40	1.832.425,12	8.875.926,57
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	50.196,86	1.269,87	24.420,84	73.347,83
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	50.196,86	1.269,87	24.420,84	73.347,83
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	5.364.157,51	74.268,26	1.398.292,07	6.688.181,32
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	336.837,61	985,28	82.559,17	418.411,50
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	336.837,61	985,28	82.559,17	418.411,50
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	52.444,65	292,05	8.819,20	60.971,80
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	52.444,65	292,05	8.819,20	60.971,80
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	884.775,19	639,30	231.072,42	1.115.208,31
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	884.775,19	639,30	231.072,42	1.115.208,31
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	4.090.100,06	72.351,63	1.075.841,28	5.093.589,71
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	110.114,49	3,22	40.017,67	150.128,94
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	17.068,32	0,00	3.549,67	20.617,99
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	2.364,90	0,00	369,24	2.734,14
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	784.261,85	48.560,95	236.855,81	972.556,71
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	7.902,94	0,17	1.718,16	9.620,93
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	3.146.408,26	23.787,29	793.330,73	3.915.951,70

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	21.979,30	0,00	0,00	21.979,30
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	430.288,46	13.003,27	106.118,80	523.403,99
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	228.779,92	1.159,77	55.950,56	283.570,71
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	153.079,32	2.826,25	39.349,46	189.602,53
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	48.429,22	9.017,25	10.818,78	50.230,75
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.264.547,47	0,00	300.945,99	1.565.493,46
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	1.220.716,17	0,00	295.275,03	1.515.991,20
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	43.831,30	0,00	5.670,96	49.502,26
4	7.1.1.14.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	22.852,55	0,00	2.647,42	25.499,97
6	7.1.1.14.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	20.622,14	0,00	2.647,42	23.269,56
6	7.1.1.14.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	2.230,41	0,00	0,00	2.230,41
3	7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	477.822,57	0,00	115.102,38	592.924,95
4	7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	477.822,57	0,00	115.102,38	592.924,95
6	7.1.4.20.00.0001-7	780	CDI - NÃO LIGADAS	477.822,57	0,00	115.102,38	592.924,95
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	5.452.812,34	273.425,66	1.551.774,74	6.731.161,42
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	1.645.002,04	0,00	423.523,28	2.068.525,32
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	571.280,39	0,00	140.005,85	711.286,24
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	571.280,39	0,00	140.005,85	711.286,24
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	477.385,29	0,00	122.284,04	599.669,33
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	477.385,29	0,00	122.284,04	599.669,33
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	596.336,36	0,00	161.233,39	757.569,75
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	573.595,84	0,00	154.804,12	728.399,96
6	7.1.7.05.99.0005-9	71289	RENDAS FINANCEIRAS DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	22.740,52	0,00	6.429,27	29.169,79
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	315.481,78	0,00	70.365,16	385.846,94
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	315.481,78	0,00	70.365,16	385.846,94
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	625.332,05	99.569,83	213.526,23	739.288,45
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	625.332,05	99.569,83	213.526,23	739.288,45
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	97.164,00	12.502,00	23.093,50	107.755,50
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	26.200,00	8.800,00	11.350,00	28.750,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	26.200,00	8.800,00	11.350,00	28.750,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	8.160,00	0,00	1.200,00	9.360,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	8.160,00	0,00	1.200,00	9.360,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	6.335,00	70,00	2.520,00	8.785,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	6.335,00	70,00	2.520,00	8.785,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	609,00	0,00	141,50	750,50
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	609,00	0,00	141,50	750,50
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.012,00	0,00	294,00	1.306,00
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.012,00	0,00	294,00	1.306,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	1.538,00	12,00	323,00	1.849,00
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	135,00	0,00	60,00	195,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1.403,00	12,00	263,00	1.654,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU	320,00	50,00	100,00	370,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	320,00	50,00	100,00	370,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.95.16-2		TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	25,00	25,00
6	7.1.7.95.16.0001-7	7169	TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	25,00	25,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	52.990,00	3.570,00	7.140,00	56.560,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	52.990,00	3.570,00	7.140,00	56.560,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	5.996,75	0,00	2.604,99	8.601,74
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	5.996,75	0,00	2.604,99	8.601,74
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	5.906,75	0,00	2.604,99	8.511,74
6	7.1.7.96.99.0011-8	7218	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.514.158,92	103.631,72	430.546,76	1.841.073,96
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	27.020,00	100,00	3.420,00	30.340,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	13.300,00	100,00	1.800,00	15.000,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	13.720,00	0,00	1.620,00	15.340,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	208.746,99	4.460,72	57.319,68	261.605,95
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	195,00	0,00	42,00	237,00
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1.863,00	0,00	222,00	2.085,00
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.657,50	5,00	545,00	2.197,50
6	7.1.7.98.02.0009-3	7233	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	14,00	0,00	3,50	17,50
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	83.667,49	260,72	14.732,18	98.138,95
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	48.480,00	4.125,00	11.325,00	55.680,00
6	7.1.7.98.02.0015-8	7239	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	72.870,00	70,00	30.450,00	103.250,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	13.635,00	0,00	3.180,00	16.815,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	13.635,00	0,00	3.180,00	16.815,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	279.868,02	15.540,00	76.391,98	340.720,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	97.658,02	1.820,00	31.451,98	127.290,00
6	7.1.7.98.04.0003-7	71224	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	182.210,00	13.720,00	44.940,00	213.430,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	984.888,91	83.531,00	290.235,10	1.191.593,01
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	675,00	0,00	150,00	825,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	3.010,00	0,00	770,00	3.780,00
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	11.301,30	0,00	3.317,10	14.618,40
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	3.858,00	0,00	627,00	4.485,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	945.848,00	83.531,00	280.958,00	1.143.275,00
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	20.196,61	0,00	4.413,00	24.609,61
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	1.249.676,80	57.722,11	388.114,82	1.580.069,51
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	91.055,25	0,01	29.558,80	120.614,04
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	3.055,00	0,00	705,02	3.760,02
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	28,00	0,00	7,00	35,00
6	7.1.7.99.00.0058-2	71196	DEPÓSITO CHEQUE AUTOATENDIMENTO	1.530,00	0,00	342,00	1.872,00
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	70.740,09	0,00	16.689,67	87.429,76
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	641,00	0,00	171,00	812,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.911,74	0,00	714,65	3.626,39
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	2.739,69	0,00	595,00	3.334,69
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	2.775,18	0,00	646,66	3.421,84
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.764,03	0,00	599,29	5.363,32

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.728,19	0,00	583,56	3.311,75
6	7.1.7.99.00.5007-5	7362	RENDAS PLANOS DE SAÚDE	36.514,29	0,00	8.959,20	45.473,49
6	7.1.7.99.00.5012-3	7367	RENDAS COM TED	1.039,90	0,00	140,00	1.179,90
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	13.543,88	0,00	2.577,87	16.121,75
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	469,81	0,00	105,39	575,20
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	348,76	0,00	52,38	401,14
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	5.577,46	0,00	1.419,26	6.996,72
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	5.034,26	0,00	1.089,69	6.123,95
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	613,05	0,00	51,24	664,29
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	3.112,64	0,00	807,79	3.920,43
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	1.650,67	0,00	411,52	2.062,19
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	1.124,48	0,00	268,32	1.392,80
6	7.1.7.99.00.5047-7	7544	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	191.353,12	0,00	49.076,35	240.429,47
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	342.326,89	0,00	106.306,92	448.633,81
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	60.407,84	0,00	18.760,05	79.167,89
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	85.708,18	0,00	21.689,83	107.398,01
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	17.412,93	0,00	0,00	17.412,93
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB	5.770,54	0,00	5.809,43	11.579,97
6	7.1.7.99.00.5062-8	71155	RENDAS PREST. SERVIÇO - COMISSÃO CÂMBIO	27,42	0,00	0,00	27,42
6	7.1.7.99.00.5070-7	71283	RENDAS TRANSAÇÕES ENTRE COOPERATIVAS	270.121,46	57.722,10	115.444,20	327.843,56
6	7.1.7.99.00.5071-4	71286	COMISSÃO SEGURO PPR - CARTÕES	17.671,35	0,00	3.978,28	21.649,63
6	7.1.7.99.00.5072-1	71287	COMISSÃO COM VENDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - VGBL	674,70	0,00	524,45	1.199,15
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	165,00	0,00	30,00	195,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.889.524,79	3.003,85	1.397.405,85	8.283.926,79
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	447.400,16	0,00	108.175,69	555.575,85
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	447.400,16	0,00	108.175,69	555.575,85
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	588.842,16	3.000,00	143.959,61	729.801,77
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	175.161,65	3.000,00	58.505,80	230.667,45
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	255.316,87	0,00	25.338,75	280.655,62
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	158.363,64	0,00	60.115,06	218.478,70
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.035,24	0,00	0,00	1.035,24
6	7.1.9.30.00.0011-8	71254	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SICOOB TAG	19,90	0,00	0,00	19,90
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	1.015,34	0,00	0,00	1.015,34
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.323.002,66	0,00	810.905,57	4.133.908,23
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.323.002,66	0,00	810.905,57	4.133.908,23
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	2.011.124,12	0,00	208.331,20	2.219.455,32
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.480.717,58	0,00	146.662,30	1.627.379,88
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	4.369,83	0,00	579,89	4.949,72
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	419.878,01	0,00	48.469,70	468.347,71
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	271.677,35	0,00	18.019,27	289.696,62
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	207,90	0,00	35,39	243,29
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	784.584,49	0,00	79.558,05	864.142,54

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	50.671,96	0,00	3.343,07	54.015,03
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	50.671,96	0,00	3.343,07	54.015,03
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	479.734,58	0,00	58.325,83	538.060,41
6	7.1.9.90.99.0001-1	7488	OUTRAS	0,00	0,00	16.396,54	16.396,54
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	479.734,58	0,00	41.929,29	521.663,87
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	518.120,45	3,85	126.033,78	644.150,38
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	417.350,86	3,85	104.698,99	522.046,00
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	56.272,37	0,00	13.329,98	69.602,35
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	39.910,03	0,00	7.911,73	47.821,76
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	175,40	0,00	30,00	205,40
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	860,16	0,00	0,00	860,16
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.551,63	0,00	63,08	3.614,71
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	203.717,29	14,62	9.358,71	213.061,38
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	203.717,29	14,62	9.358,71	213.061,38
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	13.527,34	0,00	4.390,25	17.917,59
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	13.527,34	0,00	4.390,25	17.917,59
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
5	7.3.9.90.80-0		DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6	7.3.9.90.80.0001-9	71214	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	20.189,95	14,62	4.968,46	25.143,79
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	20.189,95	14,62	4.968,46	25.143,79
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(18.640.441,57)	5.648.839,56	800.143,68	(23.489.137,45)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(18.303.113,86)	5.631.213,25	800.143,68	(23.134.183,43)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(3.657.082,82)	925.023,74	18,98	(4.582.087,58)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(3.533.737,56)	899.996,80	18,98	(4.433.715,38)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(3.441.968,89)	878.742,31	18,98	(4.320.692,22)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(91.768,67)	21.254,49	0,00	(113.023,16)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(34.079,81)	952,45	0,00	(35.032,26)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(34.079,81)	952,45	0,00	(35.032,26)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(89.265,45)	24.074,49	0,00	(113.339,94)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(89.265,45)	24.074,49	0,00	(113.339,94)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(89.265,45)	24.074,49	0,00	(113.339,94)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.917.414,17)	2.205.170,13	206.722,71	(9.915.861,59)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(41.103,84)	23.120,42	13.644,54	(50.579,72)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(41.103,84)	23.120,42	13.644,54	(50.579,72)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(970.099,57)	284.620,52	39.313,63	(1.215.406,46)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(560.369,75)	182.961,62	39.313,63	(704.017,74)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(10.407,79)	2.362,04	0,00	(12.769,83)
6	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	(70.668,49)	15.836,30	0,00	(86.504,79)
6	8.1.7.06.00.0009-9	878	ALUGUEL DE COFRE	(19.995,72)	6.971,84	0,00	(26.967,56)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(308.657,82)	76.488,72	0,00	(385.146,54)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(148.603,70)	36.777,44	0,00	(185.381,14)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(27.902,65)	7.488,69	0,00	(35.391,34)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(430,60)	107,65	0,00	(538,25)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(3.546,51)	1.518,11	0,00	(5.064,62)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(30.068,93)	7.700,26	0,00	(37.769,19)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(86.519,01)	19.962,73	0,00	(106.481,74)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(136,00)	0,00	0,00	(136,00)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(535.683,18)	140.523,41	0,00	(676.206,59)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(535.683,18)	140.523,41	0,00	(676.206,59)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(427.911,38)	112.430,77	0,00	(540.342,15)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENÇA	(54.513,44)	14.323,40	0,00	(68.836,84)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(35.658,36)	9.369,24	0,00	(45.027,60)
6	8.1.7.18.30.0010-3	89403	VALE ALIMENTAÇÃO - DIRETORIA	(17.600,00)	4.400,00	0,00	(22.000,00)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(165.744,74)	33.941,48	0,00	(199.686,22)
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(127.208,81)	24.958,87	0,00	(152.167,68)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(895,00)	0,00	0,00	(895,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(104.231,22)	12.134,98	0,00	(116.366,20)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(18.022,87)	7.989,62	0,00	(26.012,49)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(4.059,72)	4.834,27	0,00	(8.893,99)
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(33.046,99)	3.440,67	0,00	(36.487,66)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.852,67)	0,00	0,00	(2.852,67)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(19.052,72)	3.440,67	0,00	(22.493,39)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(11.141,60)	0,00	0,00	(11.141,60)
5	8.1.7.21.40-1		(-) BENS ALUGADOS	(5.488,94)	5.541,94	0,00	(11.030,88)
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	(5.088,64)	4.875,03	0,00	(9.963,67)
6	8.1.7.21.40.0003-4	89215	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(400,30)	666,91	0,00	(1.067,21)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(20.424,97)	2.793,56	0,00	(23.218,53)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(10.123,43)	1.800,87	0,00	(11.924,30)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(423,20)	0,00	0,00	(423,20)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(7.215,37)	597,71	0,00	(7.813,08)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(2.662,97)	394,98	0,00	(3.057,95)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(578.099,13)	180.576,28	74,12	(758.601,29)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(166.849,98)	44.594,32	0,00	(211.444,30)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(356.143,52)	126.680,00	74,12	(482.749,40)
6	8.1.7.27.00.0005-4	8119	VALE TRANSPORTE	(31.958,53)	3.915,27	0,00	(35.873,80)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(12.542,04)	3.156,84	0,00	(15.698,88)
6	8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(10.605,06)	2.229,85	0,00	(12.834,91)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(793.954,65)	258.887,96	12.136,57	(1.040.706,04)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(190.157,04)	64.423,61	2.834,89	(251.745,76)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(153.071,47)	50.182,40	2.834,89	(200.418,98)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(37.085,57)	14.241,21	0,00	(51.326,78)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(603.797,61)	194.464,35	9.301,68	(788.960,28)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(498.618,11)	154.816,86	9.301,68	(644.133,29)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(103.616,68)	38.467,77	0,00	(142.084,45)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(1.562,82)	1.179,72	0,00	(2.742,54)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.978.027,21)	567.721,89	599,91	(2.545.149,19)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(1.202.631,17)	328.123,26	599,91	(1.530.154,52)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(230.832,87)	64.385,98	0,00	(295.218,85)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(43.739,15)	11.872,68	0,00	(55.611,83)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(5.924,25)	2.756,35	0,00	(8.680,60)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(30.562,46)	8.562,39	0,00	(39.124,85)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(148.907,62)	55.067,87	0,00	(203.975,49)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(206.241,10)	76.612,78	0,00	(282.853,88)
6	8.1.7.33.00.0015-2	8152	AVISO PRÉVIO	(11.251,02)	0,00	0,00	(11.251,02)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(347,64)	608,95	0,00	(956,59)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(6.595,02)	236,90	0,00	(6.831,92)
6	8.1.7.33.00.0031-0	89233	COMISSÃO SOBRE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	(90.994,91)	19.494,73	0,00	(110.489,64)
4	8.1.7.36.00-1		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
6	8.1.7.36.00.0003-6	8169	CURSOS	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(486.394,25)	111.968,57	80.892,11	(517.470,71)
6	8.1.7.39.00.0001-3	8175	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	(311,16)	0,00	0,00	(311,16)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(84.357,83)	13.181,46	0,00	(97.539,29)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.438,12)	16,13	0,00	(11.454,25)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(1.853,00)	1.325,90	0,00	(3.178,90)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(63.697,70)	15.968,97	0,00	(79.666,67)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(323.568,44)	80.892,11	80.892,11	(323.568,44)
6	8.1.7.39.00.0009-9	89411	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE E LICENÇAS	(1.168,00)	584,00	0,00	(1.752,00)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(30.079,76)	8.921,17	0,00	(39.000,93)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(103,00)	0,00	0,00	(103,00)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(2.160,79)	1.277,85	0,00	(3.438,64)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(24.335,97)	230,00	0,00	(24.565,97)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	0,00	4.613,32	0,00	(4.613,32)
6	8.1.7.42.00.0024-4	89321	DOAÇÕES - SAÚDE	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6	8.1.7.42.00.0025-1	89322	DOAÇÕES - ESPORTE	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6	8.1.7.42.00.0026-8	89323	DOAÇÕES - CULTURA	(1.380,00)	2.800,00	0,00	(4.180,00)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.508,90)	8.736,98	0,00	(17.245,88)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.508,90)	8.736,98	0,00	(16.245,88)
6	8.1.7.45.00.9999-5	8195	OUTRAS DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
4	8.1.7.48.00-6		(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	(791,00)	0,00	0,00	(791,00)
6	8.1.7.48.00.0001-9	8196	PUBLICAÇÕES	(791,00)	0,00	0,00	(791,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(53.346,83)	7.167,37	0,00	(60.514,20)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(13.288,07)	3.134,35	0,00	(16.422,42)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(957,18)	171,26	0,00	(1.128,44)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(8.694,96)	3.326,75	0,00	(12.021,71)
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	(853,20)	255,96	0,00	(1.109,16)
6	8.1.7.51.00.0005-1	8202	SEGURO CONTRA INCÊNDIO	(2.982,75)	0,00	0,00	(2.982,75)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(26.570,67)	279,05	0,00	(26.849,72)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(376.554,15)	129.396,98	43.770,55	(462.180,58)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(39.300,56)	1.041,83	0,00	(40.342,39)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(33.008,00)	9.669,08	0,00	(42.677,08)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(21.477,42)	5.511,40	0,00	(26.988,82)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(33.935,15)	8.163,40	5,80	(42.092,75)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(4.232,36)	1.887,15	0,00	(6.119,51)
6	8.1.7.54.00.0016-2	8219	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(1.727,98)	222,50	0,00	(1.950,48)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(8.170,78)	2.189,42	0,00	(10.360,20)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(21.193,34)	22.604,10	22.604,10	(21.193,34)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(12.230,36)	3.648,15	0,00	(15.878,51)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(14.913,58)	2.652,60	0,00	(17.566,18)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(23.998,73)	6.567,59	0,00	(30.566,32)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(3.724,44)	0,00	0,00	(3.724,44)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(18.673,55)	7.735,40	348,00	(26.060,95)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(764,98)	147,56	0,00	(912,54)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(62.991,97)	15.360,13	0,00	(78.352,10)
6	8.1.7.54.00.0034-4	89326	DESPESAS DE SERVIÇOS - SAQUE ANIVERSÁRIO FGTS	(18,43)	4,24	0,00	(22,67)
6	8.1.7.54.00.0036-8	89392	DESPESAS TRANSAÇÕES ENTRE COOPERATIVAS	(72.955,50)	41.625,30	20.812,65	(93.768,15)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(3.237,02)	367,13	0,00	(3.604,15)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(105.728,91)	29.311,70	0,00	(135.040,61)
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(1.939,37)	467,91	0,00	(2.407,28)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(3.031,85)	403,50	0,00	(3.435,35)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(90.715,68)	26.754,49	0,00	(117.470,17)
6	8.1.7.57.00.0010-1	8239	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	240,00	0,00	(240,00)
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(6.031,35)	0,00	0,00	(6.031,35)
6	8.1.7.57.00.0020-4	89064	INCLUSÃO/EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO	(14,02)	0,00	0,00	(14,02)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.996,64)	1.445,80	0,00	(5.442,44)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(266.276,84)	67.522,31	0,00	(333.799,15)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(266.276,84)	67.522,31	0,00	(333.799,15)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(242.833,60)	51.565,60	0,00	(294.399,20)
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(4.734,56)	1.183,64	0,00	(5.918,20)
6	8.1.7.63.00.0003-4	8253	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(78.676,02)	14.667,90	0,00	(93.343,92)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(26.738,32)	6.736,24	0,00	(33.474,56)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(13.749,92)	4.251,23	0,00	(18.001,15)
6	8.1.7.63.00.0012-0	89060	SERVIÇO GESTÃO DE TESOUREARIA	(2.364,93)	571,00	0,00	(2.935,93)
6	8.1.7.63.00.0013-7	89061	SERVIÇO CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	(46.476,10)	10.616,42	0,00	(57.092,52)
6	8.1.7.63.00.0014-4	89062	SERVIÇO MANUTENÇÃO NUMERÁRIO	(62.442,42)	12.997,74	0,00	(75.440,16)
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.151,33)	541,43	0,00	(1.692,76)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(371.525,74)	80.492,08	0,00	(452.017,82)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(5.650,00)	0,00	0,00	(5.650,00)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(15.986,41)	6.382,15	0,00	(22.368,56)
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(427,96)	210,00	0,00	(637,96)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(162.676,24)	38.799,57	0,00	(201.475,81)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(7.525,88)	124,00	0,00	(7.649,88)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(179.259,25)	34.976,36	0,00	(214.235,61)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(40.546,44)	11.797,67	0,00	(52.344,11)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(6.483,74)	2.685,06	0,00	(9.168,80)
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	(5.384,57)	3.184,41	0,00	(8.568,98)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(643,65)	411,81	0,00	(1.055,46)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(12.731,30)	2.656,41	0,00	(15.387,71)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(15.303,18)	2.859,98	0,00	(18.163,16)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(28.223,47)	1.780,72	0,00	(30.004,19)
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(3.285,69)	24,00	0,00	(3.309,69)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(23.767,07)	247,00	0,00	(24.014,07)
6	8.1.7.75.00.0005-5	8292	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(137,50)	0,00	0,00	(137,50)
6	8.1.7.75.00.9999-4	8293	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(1.033,21)	1.509,72	0,00	(2.542,93)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(674.643,29)	167.546,02	16.291,28	(825.898,03)
6	8.1.7.99.00.0002-8	8296	CONDOMINIO	(53.263,37)	14.119,21	0,00	(67.382,58)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(267.146,13)	68.420,60	0,00	(335.566,73)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(3.598,87)	505,60	0,00	(4.104,47)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(13.935,81)	2.972,55	0,00	(16.908,36)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(58,00)	0,00	0,00	(58,00)
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	(310,72)	0,00	0,00	(310,72)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(144.640,56)	34.574,93	2.674,26	(176.541,23)
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(1,06)	0,00	0,00	(1,06)
6	8.1.7.99.00.0022-4	8316	AÇÕES JUDICIAIS	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(54.468,08)	13.617,02	13.617,02	(54.468,08)
6	8.1.7.99.00.0027-9	89173	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(17.970,88)	4.492,72	0,00	(22.463,60)
6	8.1.7.99.00.0029-3	89229	DESP. CENTRO DE SERV. COMPART. - CCS	(94.630,80)	23.564,92	0,00	(118.195,72)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.879,01)	5.278,47	0,00	(29.157,48)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(4.215.718,32)	1.710.264,49	593.397,26	(5.332.585,55)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(594,00)	148,50	0,00	(742,50)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(594,00)	148,50	0,00	(742,50)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(594,00)	148,50	0,00	(742,50)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(227.181,25)	76.735,58	0,00	(303.916,83)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(31.960,06)	5.886,92	0,00	(37.846,98)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(31.960,06)	5.886,92	0,00	(37.846,98)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(66.991,43)	15.479,40	0,00	(82.470,83)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(66.991,43)	15.479,40	0,00	(82.470,83)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(128.229,76)	55.369,26	0,00	(183.599,02)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(128.229,76)	55.369,26	0,00	(183.599,02)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(3.442.655,52)	1.396.969,95	270.785,89	(4.568.839,58)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(3.020.519,82)	1.118.437,00	254.998,27	(3.883.958,55)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.137.736,64)	304.831,06	142.377,31	(1.300.190,39)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(32,24)	14,16	0,00	(46,40)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(1.482.422,76)	726.321,73	93.391,62	(2.115.352,87)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(399.853,66)	86.345,44	19.221,09	(466.978,01)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(474,52)	924,61	8,25	(1.390,88)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(422.135,70)	278.532,95	15.787,62	(684.881,03)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(422.135,70)	278.532,95	15.787,62	(684.881,03)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(545.287,55)	236.410,46	322.611,37	(459.086,64)
5	8.1.8.40.10-0		(-) CONTINGÊNCIAS	(19.331,31)	23.414,44	354,30	(42.391,45)
6	8.1.8.40.10.0002-8	89047	TRABALHISTAS	0,00	17.406,01	0,00	(17.406,01)
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	(19.331,31)	6.008,43	354,30	(24.985,44)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(525.956,24)	212.996,02	322.257,07	(416.695,19)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(525.956,24)	212.996,02	322.257,07	(416.695,19)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.512.898,55)	790.754,89	4,73	(3.303.648,71)
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(1.426.816,96)	357.832,50	0,00	(1.784.649,46)
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(297.422,47)	67.238,97	0,00	(364.661,44)
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(225.637,50)	49.631,43	0,00	(275.268,93)
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(71.784,97)	17.607,54	0,00	(89.392,51)
5	8.1.9.19.30-9		PIX	(2.966,40)	1.278,08	0,00	(4.244,48)
6	8.1.9.19.30.0002-9	89364	PAGAMENTO INSTANTÂNEO BRASILEIRO - PIX	(2.966,40)	1.278,08	0,00	(4.244,48)
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(374.590,50)	93.800,10	0,00	(468.390,60)
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(374.555,00)	93.793,00	0,00	(468.348,00)
6	8.1.9.19.50.0004-1	89379	DESPESA DE SIMCARD - SIPAG 2.0	(35,50)	7,10	0,00	(42,60)
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(751.837,59)	195.515,35	0,00	(947.352,94)
6	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(4.281,66)	0,00	0,00	(4.281,66)
6	8.1.9.19.99.0023-3	89370	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	(222.533,78)	52.845,77	0,00	(275.379,55)
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(13.322,33)	2.571,48	0,00	(15.893,81)
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(139.030,29)	40.108,97	0,00	(179.139,26)
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(47.744,77)	11.712,99	0,00	(59.457,76)
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(10.633,00)	3.648,30	0,00	(14.281,30)
6	8.1.9.19.99.0028-8	89376	CUSTO DE RESERVA DE FRAUDE - CARTÕES	0,00	5.456,88	0,00	(5.456,88)
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(163.255,08)	40.954,27	0,00	(204.209,35)
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(96.774,97)	23.350,67	0,00	(120.125,64)
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	(15.649,00)	3.132,00	0,00	(18.781,00)
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	(8.547,00)	2.376,00	0,00	(10.923,00)
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	(1.032,00)	0,00	0,00	(1.032,00)
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	(1.093,62)	308,66	0,00	(1.402,28)
6	8.1.9.19.99.0038-1	89394	CUSTO DE DESCONTO DE ANUIDADE - CARTÕES	(14.578,80)	4.028,45	0,00	(18.607,25)
6	8.1.9.19.99.0039-8	89395	CUSTO DE DESCONTO VANTAGEM PROGRESSIVA - CARTÕES	(12.735,50)	4.714,65	0,00	(17.450,15)
6	8.1.9.19.99.0040-8	89396	CUSTO EMISSÃO CARTA SENHA - CARTÕES	(218,40)	41,60	0,00	(260,00)
6	8.1.9.19.99.0042-2	89401	CUSTO APPLE PAY CARTÕES	(407,39)	264,66	0,00	(672,05)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(38.547,33)	10.681,96	0,00	(49.229,29)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(38.547,33)	10.681,96	0,00	(49.229,29)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(34.131,05)	9.324,35	0,00	(43.455,40)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(34.131,05)	9.324,35	0,00	(43.455,40)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(5.546,36)	1.515,31	0,05	(7.061,62)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(0,07)	0,10	0,05	(0,12)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(5.546,29)	1.515,21	0,00	(7.061,50)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.007.856,85)	411.400,77	4,68	(1.419.252,94)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(122.727,36)	6.971,74	0,00	(129.699,10)
6	8.1.9.99.00.0009-5	8491	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(1.557,62)	419,63	0,00	(1.977,25)
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	(4.192,66)	76,57	4,68	(4.264,55)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(72.412,97)	19.737,26	0,00	(92.150,23)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(23,50)	23,50	0,00	(47,00)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(472.200,34)	0,00	0,00	(472.200,34)
6	8.1.9.99.00.0051-4	8532	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	(1.064,20)	19,10	0,00	(1.083,30)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(387,00)	90,00	0,00	(477,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(49.328,89)	22.914,29	0,00	(72.243,18)
6	8.1.9.99.00.0067-9	89020	PERDAS - DEMANDAS TRABALHISTAS	0,00	60.142,04	0,00	(60.142,04)
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(80,32)	76,40	0,00	(156,72)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(63.479,37)	23.005,46	0,00	(86.484,83)
6	8.1.9.99.00.0304-7	89098	ESTORNO JUROS - CRÉDITO PESSOAL	(11,95)	0,00	0,00	(11,95)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(150.093,25)	41.457,87	0,00	(191.551,12)
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	(1.437,74)	0,00	0,00	(1.437,74)
6	8.1.9.99.00.0369-0	89241	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES - COBRANÇA	(20,50)	0,00	0,00	(20,50)
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	(4.253,88)	227,01	0,00	(4.480,89)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(2.875,60)	1.040,57	0,00	(3.916,17)
6	8.1.9.99.00.0398-2	89294	FATES - EDUCAÇÃO	(19.502,04)	12.333,29	0,00	(31.835,33)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(42.207,66)	222.866,04	0,00	(265.073,70)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(236.787,34)	2.648,21	0,00	(239.435,55)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	(147.604,10)	500,00	0,00	(148.104,10)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	(147.604,10)	500,00	0,00	(148.104,10)
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	(147.604,10)	500,00	0,00	(148.104,10)
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(147.604,10)	500,00	0,00	(148.104,10)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(89.183,24)	2.148,21	0,00	(91.331,45)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(89.183,24)	2.148,21	0,00	(91.331,45)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(89.183,24)	2.148,21	0,00	(91.331,45)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(100.540,37)	14.978,10	0,00	(115.518,47)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(100.540,37)	14.978,10	0,00	(115.518,47)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(61.253,16)	9.380,53	0,00	(70.633,69)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(61.253,16)	9.380,53	0,00	(70.633,69)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(61.253,16)	9.380,53	0,00	(70.633,69)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(39.287,21)	5.597,57	0,00	(44.884,78)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(39.287,21)	5.597,57	0,00	(44.884,78)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(39.287,21)	5.597,57	0,00	(44.884,78)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	531.954.540,99	165.031.542,16	163.257.471,45	530.180.470,28
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	15.621.060,70	15.621.060,70	15.847.217,45	15.847.217,45
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	15.621.060,70	15.621.060,70	15.847.217,45	15.847.217,45

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	15.621.060,70	15.621.060,70	15.847.217,45	15.847.217,45
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	15.621.060,70	15.621.060,70	15.847.217,45	15.847.217,45
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	3.928.496,23	22.767.823,58	21.955.812,42	3.116.485,07
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	3.928.496,23	22.767.823,58	21.955.812,42	3.116.485,07
6	9.0.4.30.00.0003-3	918	CHAVES E SEGREDO	1,00	0,00	0,00	1,00
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	2.637.352,71	2.397.658,39	1.806.161,41	2.045.855,73
6	9.0.4.30.00.0006-4	921	BANCOOB	36.989,25	0,00	0,00	36.989,25
6	9.0.4.30.00.0007-1	922	PRÓPRIOS - OUTROS	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	1.241.833,27	20.370.165,19	20.149.651,01	1.021.319,09
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	68.250.653,01	52.152.695,29	55.174.773,28	71.272.731,00
4	9.0.5.10.00-5		COBRANCA CAUCIONADA	149,00	0,00	0,00	149,00
6	9.0.5.10.00.0001-2	955	COBRANÇA CAUCIONADA	149,00	0,00	0,00	149,00
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	68.250.504,01	52.152.695,29	55.174.773,28	71.272.582,00
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	68.250.504,01	52.152.695,29	55.174.773,28	71.272.582,00
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAIS	68.250.504,01	52.152.695,29	55.174.773,28	71.272.582,00
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	42.909.812,88	5.330.600,00	663.600,00	38.242.812,88
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	42.909.812,88	5.330.600,00	663.600,00	38.242.812,88
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	10.635.000,00	0,00	0,00	10.635.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	9.720.000,00	300.000,00	0,00	9.420.000,00
6	9.0.8.70.00.0004-8	992	VIDA	16.777.612,88	0,00	0,00	16.777.612,88
6	9.0.8.70.00.9999-4	993	OUTROS	5.446.200,00	5.030.600,00	663.600,00	1.079.200,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	308.214.029,06	49.017.079,56	49.182.035,46	308.378.984,96
4	9.0.9.04.00-6		CONTROLE DE LIG, LCI e LCA EMITIDAS	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
5	9.0.9.04.30-5		LCA EMITIDAS ATÉ 1º/02/2024	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
6	9.0.9.04.30.0001-0	9227	LCA - EMITIDAS ATÉ 01/02/2024	129.477,41	0,00	952,45	130.429,86
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	2.536.293,08	13.000,00	79.385,48	2.602.678,56
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	2.536.293,08	13.000,00	79.385,48	2.602.678,56
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANÇAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	218.038.190,52	10.586.956,35	9.185.259,30	216.636.493,47
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	218.038.190,52	10.586.956,35	9.185.259,30	216.636.493,47
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	3.346.534,21	0,00	192.005,31	3.538.539,52
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.346.534,21	0,00	192.005,31	3.538.539,52
4	9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	7.132.042,85	169.906,66	1.913.790,38	8.875.926,57
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	7.132.042,85	169.906,66	1.913.790,38	8.875.926,57
4	9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.657.082,82)	949.098,23	24.093,47	(4.582.087,58)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.657.082,82)	949.098,23	24.093,47	(4.582.087,58)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	28.358.092,67	808.965,04	1.137.408,46	28.686.536,09
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	12.168.454,57	676.483,01	493.677,29	11.985.648,85
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	12.168.454,57	676.483,01	493.677,29	11.985.648,85
5	9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.888.259,83	68.244,12	610.642,61	10.430.658,32
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.888.259,83	68.244,12	610.642,61	10.430.658,32
5	9.0.9.60.20-8		CRÉD. BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	6.301.378,27	64.237,91	33.088,56	6.270.228,92
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	6.301.378,27	64.237,91	33.088,56	6.270.228,92

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS
Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	9.0.9.68.00-4		OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENROLA	2.103,99	212,12	81,28	1.973,15
6	9.0.9.68.00.0001-9	9222	OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENROLA BRASIL	2.103,99	212,12	81,28	1.973,15
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.429.292,12	1.388.225,12	1.406.384,62	1.447.451,62
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.429.292,12	1.388.225,12	1.406.384,62	1.447.451,62
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	18.244.413,01	19.558.856,62	19.307.537,61	17.993.094,00
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	18.244.413,01	19.558.856,62	19.307.537,61	17.993.094,00
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.267.597,90	12.330.020,37	12.370.343,61	11.307.921,14
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.267.597,90	12.330.020,37	12.370.343,61	11.307.921,14
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	773,20	198,60	0,00	574,60
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	773,20	198,60	0,00	574,60
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	21.386.300,92	3.211.640,45	3.564.793,49	21.739.453,96
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	155.372,89	2.962.267,45	2.963.410,39	156.515,83
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	3.709.627,85	40.423,00	309.500,00	3.978.704,85
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.370.000,00	50.000,00	0,00	2.320.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	12.584.452,94	158.950,00	291.883,10	12.717.386,04
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	966.422,13	0,00	0,00	966.422,13
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	1.600.425,11	0,00	0,00	1.600.425,11
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	93.030.489,11	20.142.283,03	20.434.032,84	93.322.238,92
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	93.030.489,11	20.142.283,03	20.434.032,84	93.322.238,92
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	93.030.489,11	20.142.283,03	20.434.032,84	93.322.238,92
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	93.030.489,11	20.142.283,03	20.434.032,84	93.322.238,92
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	752.777.325,62	630.607.256,99	628.360.564,57	750.530.633,20

Esmeraldas - MG, 30 de Novembro de 2024

Local e Data

 NOME: ADILSON LIMA AGUIAR
 CARGO: DIRETOR EXECUTIVO
 C.P.F.: 75488876634

 NOME: WILLIANE FERNANDA BARROSO
 CARGO: CONTADOR
 C.P.F.: 01560119640
 C.R.C.: CRC/MG-092.906