

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	212.076.906,11	1.550.822.471,30	1.539.258.546,36	223.640.831,05
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	3.828.206,20	484.805.441,54	483.317.805,30	5.315.842,44
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	3.828.206,20	81.817.870,64	80.330.234,40	5.315.842,44
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	3.828.206,20	81.817.870,64	80.330.234,40	5.315.842,44
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	2.447.708,82	65.846.162,29	65.963.914,16	2.329.956,95
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.380.497,38	15.971.708,35	14.366.320,24	2.985.885,49
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	402.987.570,90	402.987.570,90	0,00
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	0,00	402.987.570,90	402.987.570,90	0,00
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	374.796.904,62	374.796.904,62	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	28.190.666,28	28.190.666,28	0,00
2	1.2.0.00.00-5		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.925.010,80	246.616,14	123.308,07	14.048.318,87
3	1.2.2.00.00-1		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	13.925.010,80	246.616,14	123.308,07	14.048.318,87
4	1.2.2.10.00-8		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	13.925.010,80	246.616,14	123.308,07	14.048.318,87
5	1.2.2.10.20-4		NAO LIGADAS	13.925.010,80	246.616,14	123.308,07	14.048.318,87
6	1.2.2.10.20.0002-0	1159	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	13.925.010,80	246.616,14	123.308,07	14.048.318,87
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	2.484.896,39	246.147,29	0,00	2.731.043,68
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	2.484.896,39	246.147,29	0,00	2.731.043,68
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	2.484.896,39	246.147,29	0,00	2.731.043,68
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.443.829,39	246.147,29	0,00	2.689.976,68
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.443.829,39	246.147,29	0,00	2.689.976,68
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	101.853.058,99	45.469.314,27	33.978.208,29	113.344.164,97
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	101.853.058,99	45.469.314,27	33.978.208,29	113.344.164,97
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	101.853.058,99	45.469.314,27	33.978.208,29	113.344.164,97
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	101.853.058,99	45.469.314,27	33.978.208,29	113.344.164,97
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	82.936.413,17	23.550.631,53	26.078.379,78	80.408.664,92
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	73.704.527,05	20.386.319,57	22.927.587,99	71.163.258,63
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	196.743,79	1.451.439,25	1.473.046,47	175.136,57
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	259.976,88	1.427.101,37	1.450.646,93	236.431,32
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(63.233,09)	24.337,88	22.399,54	(61.294,75)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	68.840.243,51	15.873.981,34	17.680.605,75	67.033.619,10
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	10.319.888,95	981.036,82	1.198.307,19	10.102.618,58
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	13.769.366,30	624.104,00	985.150,66	13.408.319,64
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(3.279.723,03)	293.512,23	178.972,47	(3.165.183,27)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(36.656,00)	15.061,20	9.282,58	(30.877,38)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(126.720,85)	47.821,72	24.901,48	(103.800,61)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(6.377,47)	537,67	0,00	(5.839,80)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	106.540,55	1.828,01	9.907,55	98.461,01
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	142.521,79	109,78	9.795,07	132.836,50
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(35.801,37)	1.718,23	0,00	(34.083,14)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(133,46)	0,00	109,78	(243,24)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG	(46,41)	0,00	2,70	(49,11)

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	1.159.810,36	2.253.150,44	2.231.540,42	1.181.420,38
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.201.008,29	2.248.012,04	2.222.448,67	1.226.571,66
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(41.197,93)	5.138,40	9.091,75	(45.151,28)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	189.167,71	325.974,03	348.790,39	166.351,35
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	199.548,43	317.585,94	347.247,02	169.887,35
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(10.380,72)	8.388,09	1.543,37	(3.536,00)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	4.958.651,92	8.403.138,84	8.773.892,59	4.587.898,17
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	5.092.695,94	8.388.174,40	8.734.536,35	4.746.333,99
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(134.044,02)	14.964,44	39.356,24	(158.435,82)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	52.106.184,02	3.908.853,20	5.118.167,61	50.896.869,61
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	61.957.794,22	2.800.408,94	4.248.074,07	60.510.129,09
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(9.178.596,91)	959.874,48	552.933,83	(8.771.656,26)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(137.464,88)	35.465,36	34.138,18	(136.137,70)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(344.302,84)	98.290,70	75.515,91	(321.528,05)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(29.577,20)	14.663,30	4,40	(14.918,30)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(161.668,37)	150,42	207.501,22	(369.019,17)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.667.539,75	3.060.898,98	3.773.935,77	3.954.502,96
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.667.539,75	3.060.898,98	3.773.935,77	3.954.502,96
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.114.166,99	1.970.043,63	2.647.487,67	2.436.722,95
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(42.877,25)	51.606,47	42.672,79	(33.943,57)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(32.730,09)	2.103,23	5.471,61	(36.098,47)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	1.691.002,81	990.661,77	1.035.487,06	1.646.177,52
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(36.820,00)	36.366,15	40.761,03	(41.214,88)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(25.202,71)	10.117,73	2.055,61	(17.140,59)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	17.845.332,23	1.021.807,89	2.052.356,07	16.814.784,05
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	17.845.332,23	1.021.807,89	2.052.356,07	16.814.784,05
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	23.222.125,62	451.460,59	1.902.535,68	21.771.050,53
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(5.181.660,19)	439.003,02	133.461,12	(4.876.118,29)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(48.359,75)	35.696,92	4.415,97	(17.078,80)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(146.773,45)	95.647,36	11.943,30	(63.069,39)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	226.613,89	2.651,70	13.133,10	216.132,49
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	226.613,89	2.651,70	13.133,10	216.132,49
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	226.613,89	2.651,70	13.133,10	216.132,49
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	257.088,97	0,00	13.133,10	243.955,87
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(30.475,08)	2.651,70	0,00	(27.823,38)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(8.840.060,00)	2.139.852,37	1.085.302,62	(7.785.510,25)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(7.728.046,15)	1.767.755,42	1.023.661,28	(6.983.952,01)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(110.328,56)	50.899,75	54.052,43	(113.481,24)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(6.500.574,86)	1.532.695,20	826.261,76	(5.794.141,42)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(327.067,66)	17.292,57	22.871,69	(332.646,78)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(293.609,03)	61.081,08	24.181,18	(256.709,13)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(496.466,04)	105.786,82	96.294,22	(486.973,44)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(1.109.980,25)	372.031,32	60.615,28	(798.564,21)

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 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
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(1.109.980,25)	372.031,32	60.615,28	(798.564,21)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(2.033,60)	65,63	1.026,06	(2.994,03)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(2.033,60)	65,63	1.026,06	(2.994,03)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	3.886.497,17	995.820.404,88	994.961.291,09	4.745.610,96
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.087.713,15	12.256,92	107.332,72	992.637,35
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.087.713,15	12.256,92	107.332,72	992.637,35
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.087.713,15	12.256,92	107.332,72	992.637,35
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	661.853,79	1.768.167,64	790.021,82	1.639.999,61
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	592.509,51	641.082,45	608.539,56	625.052,40
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	2.382,52	1.327,34	1.292,83	2.417,03
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.215,91	573,78	627,40	1.162,29
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	892,98	677,96	853,35	717,59
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	834,27	661,27	804,17	691,37
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	658,38	610,53	629,98	638,93
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	812,98	673,33	681,12	805,19
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	131,76	36,60	80,52	87,84
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	1.199,96	820,92	802,72	1.218,16
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	598,06	77,35	544,15	131,26
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	419,84	417,64	414,11	423,37
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	298.709,31	318.905,94	309.681,44	307.933,81
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	7.437,88	7.437,88	0,00
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	21.673,73	22.737,74	21.710,08	22.701,39
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	262.979,81	286.124,17	262.979,81	286.124,17
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	69.344,28	1.127.085,19	181.482,26	1.014.947,21
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	52.429,59	997.111,80	52.429,59	997.111,80
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	225,02	97,27	119,63	202,66
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.689,67	17.626,68	16.689,67	17.626,68
6	1.8.3.90.00.0009-6	12287	RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	6,07	0,00	6,07
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	112.243,37	112.243,37	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	3.051.134,89	993.941.873,52	994.016.777,41	2.976.231,00
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	226.054,17	66.452,53	270.816,27	21.690,43
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.828,27	17.799,01	17.747,11	2.880,17
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	192.378,74	0,00	192.378,74	0,00
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.992,87	21.992,87	0,00
6	1.8.8.03.00.0006-4	11075	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	30.847,16	26.660,65	38.697,55	18.810,26
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	35.340,03	14.172,54	15.378,06	34.134,51
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	12.259,56	12.259,56	0,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	33.784,24	1.912,98	3.118,50	32.578,72
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	458.052,60	552.546,20	212.587,17	798.011,63
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(141.905,68)	8.886,20	193.486,26	(326.505,74)
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	599.958,28	543.660,00	19.100,91	1.124.517,37
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	1.370.222,43	30.565,20	11.775,96	1.389.011,67

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	1.036.307,77	17.457,98	11.775,96	1.041.989,79
6	1.8.8.40.05.0002-2	11107	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	203.000,58	0,00	3.549,85	199.450,73
6	1.8.8.40.05.0003-9	11108	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	525.846,28	0,00	8.226,11	517.620,17
6	1.8.8.40.05.0007-7	11112	PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL	307.460,91	17.457,98	0,00	324.918,89
5	1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS	125.163,63	4.185,41	0,00	129.349,04
6	1.8.8.40.20.0001-8	11122	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	125.163,63	4.185,41	0,00	129.349,04
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	208.751,03	8.921,81	0,00	217.672,84
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	208.751,03	8.921,81	0,00	217.672,84
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	180.496,68	14.325,74	397,91	194.424,51
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	180.496,68	14.325,74	397,91	194.424,51
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.140,02	0,00	2.140,02
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	65.830,70	5.597,57	0,00	71.428,27
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	114.093,68	6.026,72	0,00	120.120,40
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	470,38	327,05	327,05	470,38
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	101,92	70,86	70,86	101,92
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	163,52	0,00	163,52
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	388.434,98	150.604,22	388.434,98	150.604,22
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	388.434,98	150.604,22	388.434,98	150.604,22
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	266.150,94	0,00	266.150,94	0,00
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	122.284,04	150.604,22	122.284,04	150.604,22
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	392.534,00	993.113.207,09	993.117.387,06	388.354,03
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	12.922,91	3.994,52	16.717,43	200,00
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	179.695,57	154.735,46	144.389,74	190.041,29
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	55.775,83	55.775,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	5.668,70	2.537,45	848,18	7.357,97
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	21.685,31	14.850.990,89	14.850.990,89	21.685,31
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	111.445,48	111.445,48	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	2.534.600,87	2.534.600,87	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	53.547.045,39	53.547.045,39	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	607.691,91	607.691,91	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	139.971,12	139.971,12	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	71.167,33	71.167,33	0,00
6	1.8.8.92.00.0042-8	11242	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	509.846,55	509.846,55	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	46.488.013,01	46.488.013,01	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	16.818.605,40	16.818.605,40	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	20.245.264,04	20.245.264,04	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.644.305,05	3.644.305,05	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	65.564,37	65.564,37	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	27.466.915,52	27.466.915,52	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	7.653.097,55	7.653.097,55	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	80.077.302,16	80.077.302,16	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 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
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	7.682.401,16	7.682.401,16	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	112.634.931,33	112.634.931,33	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	9.753,51	9.753,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0095-4	11295	TRANSITÓRIA IMPLANTAÇÃO SALDO CONTROLES GERAIS	0,00	331.350,62	331.350,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	13.394.314,36	13.394.314,36	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	27.589.069,24	27.589.069,24	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	1.600.709,35	1.600.709,35	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	13.133,10	13.133,10	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	26.574.499,54	26.574.499,54	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	21.416.325,52	21.416.325,52	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	24.271.303,13	24.271.303,13	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	98.491.642,72	98.491.642,72	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	45.679.464,79	45.679.464,79	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	4.872.220,40	4.872.220,40	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	47.561.803,15	47.561.803,15	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	2.809.148,77	2.809.148,77	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	10.839,97	10.839,97	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA- DÉB/COMPRAS	0,00	1.896.387,29	1.896.387,29	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER- DÉB/COMPRAS	0,00	5.639.219,77	5.639.219,77	0,00
6	1.8.8.92.00.0188-1	12171	TRANSIT. CARTÕES MASTER- DÉB/SAQUE REDE CIRRUS	0,00	7.722,03	7.722,03	0,00
6	1.8.8.92.00.0189-8	12172	TRANSIT. CARTÕES CABAL- DÉB/COMPRAS	0,00	5.266,70	5.266,70	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS- DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	929.173,00	929.173,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS- DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	343,70	343,70	0,00
6	1.8.8.92.00.0197-7	12182	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - VGBL	0,00	350,00	350,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	68.900,72	68.900,72	0,00
6	1.8.8.92.00.0200-0	12189	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - TESOURO DIRETO	0,00	3.444,68	3.444,68	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	253.685.666,04	253.685.666,04	0,00
6	1.8.8.92.00.0210-3	12245	TRANSITÓRIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.392,96	88.392,96	0,00
6	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	106.761,23	106.761,23	0,00
6	1.8.8.92.00.0213-4	12255	TRANSITÓRIA - OPERAÇÕES HONRADAS BANCO SICOOB	0,00	222.804,39	222.804,39	0,00
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	13.622,37	13.622,37	0,00
6	1.8.8.92.00.0217-2	12263	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BOLETO HÍBRIDO	0,00	1.176.077,45	1.176.077,45	0,00
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	268,65	0,00	268,65	0,00
6	1.8.8.92.00.0222-0	12288	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - REMESSA EXPRESSA	0,00	4.552,10	4.552,10	0,00
6	1.8.8.92.00.0224-4	12292	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	17.151,63	5.993,58	1.653,42	21.491,79
6	1.8.8.92.00.0225-1	12293	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	8.739,13	0,00	7.327,13	1.412,00
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	101,09	101,09	0,00
6	1.8.8.92.00.2068-0	12289	TRANSITÓRIA - ANTECIPAÇÃO SAQUE FGTS	0,00	2.938,22	2.938,22	0,00
6	1.8.8.92.00.2071-4	12308	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - HOME BROKER	0,00	7,43	7,43	0,00
6	1.8.8.92.00.2077-6	12320	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - COBRANÇA	0,00	18.209.120,67	18.209.120,67	0,00
6	1.8.8.92.00.2078-3	12321	ESTOQUE DE PONTOS COOPERA	14.072,40	3.050,48	3.286,91	13.835,97
6	1.8.8.92.00.2079-0	12322	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - RENDA FIXA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	1.8.8.92.00.2080-0	12330	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	545.269,79	545.269,79	0,00
6	1.8.8.92.00.2081-7	12331	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - EMPRÉSTIMO	0,00	131.941,07	131.941,07	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
6	1.8.8.92.00.2087-9	12348	TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	3.495,77	3.495,77	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(914.204,66)	98.106,80	47.159,14	(863.257,00)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(914.204,66)	98.106,80	47.159,14	(863.257,00)
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(914.204,66)	98.106,80	47.159,14	(863.257,00)
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.471,87)	245,62	1.763,81	(3.990,06)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(911.732,79)	97.861,18	45.395,33	(859.266,94)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	3.162.823,39	683.915,65	799.553,83	3.047.185,21
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	2.806.172,85	545.250,86	607.199,77	2.744.223,94
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	0,00	2.600,00	2.600,00	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	2.602.678,56	542.650,86	604.599,77	2.540.729,65
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	357.182,31	542.650,86	604.599,77	295.233,40
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	395.111,75	407.939,50	502.970,75	300.080,50
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(37.929,44)	134.711,36	101.629,02	(4.847,10)
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	356.650,54	138.664,79	192.354,06	302.961,27
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	356.650,54	138.664,79	192.354,06	302.961,27
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	40.140,75	7.848,36	6.453,26	41.535,85
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	2.047,13	0,01	2.047,14	0,00
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	77.877,79	0,00	15.467,94	62.409,85
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	129.920,00	130.816,36	130.816,36	129.920,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	6.949,54	0,00	6.949,54	0,00
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	0,02	0,00	0,02	0,00
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	2.084,02	0,00	2.084,02	0,00
6	1.9.9.10.00.0019-6	12178	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4.492,66	0,06	4.492,72	0,00
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	93.138,63	0,00	24.043,06	69.095,57
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	8.273.256,81	0,00	76.265,74	8.196.991,07
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	7.914.854,27	0,00	76.117,24	7.838.737,03
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	7.914.854,27	0,00	76.117,24	7.838.737,03
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

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	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
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		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.861.418,09)	0,00	76.117,24	(2.937.535,33)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(244.453,07)	0,00	5.886,92	(250.339,99)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(244.453,07)	0,00	5.886,92	(250.339,99)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.539.319,10)	0,00	14.861,06	(1.554.180,16)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(550.505,57)	0,00	5.947,74	(556.453,31)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(39.623,75)	0,00	779,81	(40.403,56)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(99.845,32)	0,00	1.343,46	(101.188,78)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(753.213,10)	0,00	4.902,87	(758.115,97)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(5.969,29)	0,00	92,41	(6.061,70)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(57.808,58)	0,00	945,83	(58.754,41)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(32.353,49)	0,00	848,94	(33.202,43)
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	(-) DEPRECIACÃO 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	(1.052.945,92)	0,00	55.369,26	(1.108.315,18)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(1.052.945,92)	0,00	55.369,26	(1.108.315,18)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	358.402,54	0,00	148,50	358.254,04
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	358.402,54	0,00	148,50	358.254,04
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.911,43	0,00	0,00	8.911,43

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	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
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(80.508,89)	0,00	148,50	(80.657,39)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.917,94)	0,00	148,50	(3.066,44)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(2.917,94)	0,00	148,50	(3.066,44)
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	530.180.470,28	167.765.230,20	180.543.889,02	517.401.811,46
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	15.847.217,45	16.112.982,30	15.847.217,45	16.112.982,30
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	15.847.217,45	16.112.982,30	15.847.217,45	16.112.982,30
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	15.847.217,45	16.112.982,30	15.847.217,45	16.112.982,30
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	15.847.217,45	16.112.982,30	15.847.217,45	16.112.982,30
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	3.116.485,07	22.937.418,46	22.906.528,01	3.147.375,52
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	3.116.485,07	22.937.418,46	22.906.528,01	3.147.375,52
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	3.116.485,07	22.937.418,46	22.906.528,01	3.147.375,52
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	2.082.844,98	2.284.619,27	2.197.872,83	2.169.591,42
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	1.021.319,09	20.652.799,19	20.708.655,18	965.463,10
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	71.272.731,00	53.213.681,52	58.628.291,23	65.858.121,29
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	71.272.731,00	53.213.681,52	58.628.291,23	65.858.121,29
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	71.272.731,00	53.213.681,52	58.628.291,23	65.858.121,29
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	71.272.731,00	53.213.681,52	58.628.291,23	65.858.121,29
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	38.242.812,88	0,00	0,00	38.242.812,88
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	38.242.812,88	0,00	0,00	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	9.420.000,00	0,00	0,00	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	1.079.200,00	0,00	0,00	1.079.200,00
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	308.378.984,96	57.445.424,27	61.768.713,91	304.055.695,32
4	3.0.9.04.00-4		LIG, LCI E LCA EMITIDAS – CONTROLE	130.429,86	1.125,12	0,00	131.554,98
6	3.0.9.04.00.0001-5	3659	LCA - LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	130.429,86	1.125,12	0,00	131.554,98
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	2.602.678,56	266.505,96	328.454,87	2.540.729,65
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	1.353.227,97	266.505,96	328.454,87	1.291.279,06
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	357.182,31	266.505,96	328.454,87	295.233,40
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	216.636.493,47	7.510.617,80	9.304.360,62	214.842.750,65
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	52.789.514,07	1.256.453,00	2.086.847,35	51.959.119,72

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	163.846.979,40	6.254.164,80	7.217.513,27	162.883.630,93
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICIPIOS - EXCEDENTE FUNDO	3.538.539,52	101.996,51	0,00	3.640.536,03
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.538.539,52	101.996,51	0,00	3.640.536,03
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.538.539,52	101.996,51	0,00	3.640.536,03
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	8.875.926,57	1.916.096,96	10.792.023,53	0,00
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	8.875.926,57	1.916.096,96	10.792.023,53	0,00
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	8.875.926,57	1.916.096,96	10.792.023,53	0,00
4	3.0.9.25.00-7		DESPEZA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(4.582.087,58)	5.663.272,70	1.081.185,12	0,00
5	3.0.9.25.10-0		DESPEAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(4.582.087,58)	5.663.272,70	1.081.185,12	0,00
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPEAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(4.582.087,58)	5.663.272,70	1.081.185,12	0,00
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	28.686.536,09	2.928.938,24	1.608.230,28	30.007.244,05
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	28.686.536,09	2.928.938,24	1.608.230,28	30.007.244,05
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	11.985.648,85	1.442.189,13	1.456.256,47	11.971.581,51
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	10.430.658,32	1.385.017,67	133.639,66	11.682.036,33
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	6.270.228,92	101.731,44	18.334,15	6.353.626,21
4	3.0.9.68.00-2		OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENROLA	1.973,15	75,93	210,69	1.838,39
5	3.0.9.68.10-5		DESENROLA BRASIL – FAIXA 1	1.973,15	75,93	210,69	1.838,39
6	3.0.9.68.10.0001-0	3639	DESENROLA BRASIL - FAIXA 1	1.973,15	75,93	210,69	1.838,39
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.447.451,62	1.418.008,87	1.406.384,62	1.459.075,87
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.447.451,62	1.418.008,87	1.406.384,62	1.459.075,87
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.406.384,62	1.418.008,87	1.406.384,62	1.418.008,87
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	17.993.094,00	19.116.902,39	19.662.053,68	17.447.942,71
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	18.723.980,40	18.386.015,99	18.723.980,40	18.386.015,99
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	18.723.980,40	18.386.015,99	18.723.980,40	18.386.015,99
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(730.886,40)	730.886,40	938.073,28	(938.073,28)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(730.886,40)	730.886,40	938.073,28	(938.073,28)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.307.921,14	14.671.495,68	14.169.777,33	11.809.639,49
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	7.930.443,15	12.516.407,35	12.000.181,09	8.446.669,41
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	163.993,52	3.543.863,92	3.543.863,92	163.993,52
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	7.766.449,63	8.972.543,43	8.456.317,17	8.282.675,89
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	3.377.477,99	2.155.088,33	2.169.596,24	3.362.970,08
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	2.877.478,99	2.155.088,33	2.169.596,24	2.862.971,08
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	574,60	0,40	0,00	575,00
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	574,60	0,40	0,00	575,00
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	21.739.453,96	3.850.387,71	3.416.033,17	22.173.808,50
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	156.515,83	3.301.383,32	3.300.033,17	157.865,98
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	3.978.704,85	15.500,00	22.000,00	3.972.204,85
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.320.000,00	100.000,00	0,00	2.420.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	12.717.386,04	210.700,00	94.000,00	12.834.086,04
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	966.422,13	222.804,39	0,00	1.189.226,52
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

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	93.322.238,92	18.055.723,65	21.393.138,42	89.984.824,15
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	694.710,81	454.207,17	439.733,60	709.184,38
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	694.710,81	454.207,17	439.733,60	709.184,38
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	15.867,86	92.137,51	0,00	108.005,37
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	214.581,04	87.877,94	53.718,94	248.740,04
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	464.261,91	274.191,72	386.014,66	352.438,97
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	14.915.134,45	3.066.726,50	3.838.502,54	14.143.358,41
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	14.493.402,51	2.678.230,44	3.826.286,17	13.345.346,78
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	4.729,96	669,02	4.706,67	692,31
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	7.701.719,18	773.802,75	1.225.087,99	7.250.433,94
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.047.447,90	152.567,46	214.649,71	2.985.365,65
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	2.610.223,42	1.503.446,21	1.837.197,84	2.276.471,79
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	336.239,91	107.185,87	131.231,28	312.194,50
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	602.449,57	138.271,66	400.287,62	340.433,61
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	190.592,57	2.287,47	13.125,06	179.754,98
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	421.731,94	388.496,06	12.216,37	798.011,63
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	421.731,94	388.496,06	12.216,37	798.011,63
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	40.500.323,15	3.910.471,43	6.791.489,56	37.619.305,02
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	40.464.002,49	3.910.471,43	6.755.168,90	37.619.305,02
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	40.341.162,12	3.801.385,20	6.687.102,28	37.455.445,04
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	32,61	64,46	24,07	73,00
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	28.232.644,52	2.277.029,22	4.143.960,97	26.365.712,77
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	9.396.632,25	434.975,55	1.127.249,61	8.704.358,19
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.030.460,06	589.947,16	841.896,05	778.511,17
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	216.307,76	107.474,70	47.901,81	275.880,65
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.465.084,92	391.894,11	526.069,77	1.330.909,26
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	122.840,37	109.086,23	68.066,62	163.859,98
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	410,88	250,08	410,88	250,08
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	9.294,31	49.782,69	7.407,25	51.669,75
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	53.243,61	30.138,26	356,92	83.024,95
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	38.577,32	23.406,53	38.577,32	23.406,53
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	6.604,62	1.286,89	6.604,62	1.286,89
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	14.709,63	4.221,78	14.709,63	4.221,78
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	36.320,66	0,00	36.320,66	0,00
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	36.320,66	0,00	36.320,66	0,00
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	36.320,66	0,00	36.320,66	0,00
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	21.268.565,10	5.349.325,57	3.515.118,15	23.102.772,52
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	21.268.565,10	5.349.325,57	3.515.118,15	23.102.772,52
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	19.465.322,06	4.816.858,41	2.759.718,71	21.522.461,76
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL C	2.933,97	306,88	2.789,03	451,82
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	14.908.795,96	3.398.292,73	1.723.626,95	16.583.461,74
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO - NÍVEL C	2.352.787,96	720.105,57	418.723,75	2.654.169,78
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	233.969,43	76.916,94	131.920,96	178.965,41

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	36.021,32	220,32	14.205,98	22.035,66
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	322.816,09	80.996,11	138.142,42	265.669,78
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	1.607.997,33	540.019,86	330.309,62	1.817.707,57
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	1.803.243,04	532.467,16	755.399,44	1.580.310,76
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL C	23.761,96	3.252,22	23.449,99	3.564,19
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	801.817,76	307.677,41	375.599,12	733.896,05
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	829.011,34	82.455,66	213.983,94	697.483,06
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	10.826,38	93.708,35	10.826,38	93.708,35
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	5.321,72	42.182,97	5.321,72	42.182,97
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	132.503,88	3.190,55	126.218,29	9.476,14
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	4.506.656,16	1.723.114,76	1.907.303,71	4.322.467,21
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	4.506.656,16	1.723.114,76	1.907.303,71	4.322.467,21
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.611.602,58	922.143,92	1.154.364,69	3.379.381,81
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL D	10.051,60	2.711,66	9.028,42	3.734,84
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	2.434.316,52	592.302,06	470.592,59	2.556.025,99
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	490.548,76	109.759,37	374.810,20	225.497,93
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	0,00	14.341,85	0,00	14.341,85
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	114.137,55	41.428,71	33.251,30	122.314,96
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	560.053,15	161.600,27	264.187,18	457.466,24
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	895.053,58	800.970,84	752.939,02	943.085,40
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL D	18.186,15	5.439,74	18.186,15	5.439,74
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	772.170,53	552.060,34	651.883,64	672.347,23
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	63.008,61	126.114,48	41.180,94	147.942,15
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	0,00	16.496,91	0,00	16.496,91
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	18.688,29	5.859,37	18.688,29	5.859,37
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	23.000,00	95.000,00	23.000,00	95.000,00
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	2.388.266,33	515.739,59	898.027,44	2.005.978,48
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	2.269.682,03	501.011,36	870.040,87	1.900.652,52
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	823.099,38	139.962,28	427.268,38	535.793,28
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL E	64,62	102,24	60,50	106,36
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	504.055,48	77.521,81	182.445,15	399.132,14
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	215.694,56	4.866,71	179.006,47	41.554,80
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	6.243,12	12.514,91	1.375,89	17.382,14
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	97.041,60	44.956,61	64.380,37	77.617,84
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	1.446.582,65	361.049,08	442.772,49	1.364.859,24
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL E	28.224,51	40.095,33	26.376,17	41.943,67
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	907.917,46	121.310,90	372.224,42	657.003,94
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	467.008,69	170.065,35	21.049,15	616.024,89
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	6.516,60	0,00	6.516,60	0,00
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	11.309,24	15.710,75	1.000,00	26.019,99
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	25.606,15	13.866,75	15.606,15	23.866,75
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	118.584,30	14.728,23	27.986,57	105.325,96

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.465,49	95,56	2.465,49	95,56
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.465,49	95,56	2.465,49	95,56
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	116.118,81	14.632,67	25.521,08	105.230,40
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	116.118,81	14.632,67	25.521,08	105.230,40
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.748.915,29	1.264.452,37	747.738,97	2.265.628,69
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.714.605,57	1.248.631,48	721.636,63	2.241.600,42
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	863.800,85	421.031,56	171.493,66	1.113.338,75
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL F	3.825,38	129,32	3.825,38	129,32
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	786.504,73	408.098,10	149.481,88	1.045.120,95
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	12.155,37	10.768,58	256,82	22.667,13
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	15.362,40	1.534,07	12.485,10	4.411,37
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	45.952,97	501,49	5.444,48	41.009,98
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	850.804,72	827.599,92	550.142,97	1.128.261,67
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL F	1.501,47	31.494,76	1.448,87	31.547,36
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	784.199,03	727.605,63	483.589,88	1.028.214,78
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	38.382,27	10.532,93	38.382,27	10.532,93
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	12.560,20	6.516,60	12.560,20	6.516,60
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	5.500,00	7.450,00	5.500,00	7.450,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	8.661,75	44.000,00	8.661,75	44.000,00
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	34.309,72	15.820,89	26.102,34	24.028,27
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	34.309,72	15.820,89	26.102,34	24.028,27
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	34.309,72	15.820,89	26.102,34	24.028,27
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	2.348.808,72	484.206,83	1.252.314,56	1.580.700,99
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	2.096.086,96	458.738,44	1.132.884,88	1.421.940,52
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	135.306,50	19.084,76	36.670,32	117.720,94
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL G	96,53	1.049,63	93,38	1.052,78
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	63.114,93	631,45	19.733,96	44.012,42
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	51.416,67	0,00	1.822,24	49.594,43
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	6.120,32	1.120,69	746,99	6.494,02
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	14.558,05	16.282,99	14.273,75	16.567,29
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	1.960.780,46	439.653,68	1.096.214,56	1.304.219,58
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES- NÍVEL G	24.887,05	4.485,13	19.689,44	9.682,74
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	1.585.466,96	384.721,85	850.614,49	1.119.574,32
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	100.167,32	27.345,16	65.685,21	61.827,27
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	12.034,84	12.560,20	12.034,84	12.560,20
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	22.000,00	5.500,00	17.500,00	10.000,00
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	216.224,29	5.041,34	130.690,58	90.575,05
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	252.721,76	25.468,39	119.429,68	158.760,47
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	252.721,76	25.468,39	119.429,68	158.760,47
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	252.721,76	25.468,39	119.429,68	158.760,47
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	4.950.858,91	1.287.479,43	2.002.909,89	4.235.428,45
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	4.268.761,54	1.170.394,20	1.908.249,94	3.530.905,80
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	124.961,66	90.704,47	31.836,88	183.829,25

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	627,68	133,27	69,82	691,13
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	88.196,13	3.115,73	7.101,13	84.210,73
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	8.878,46	83.097,89	6.580,71	85.395,64
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	296,34	2.473,74	296,34	2.473,74
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	26.963,05	1.883,84	17.788,88	11.058,01
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	4.143.799,88	1.079.689,73	1.876.413,06	3.347.076,55
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	77.409,42	47.312,78	48.944,97	75.777,23
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	2.936.532,16	810.652,13	1.348.057,21	2.399.127,08
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	504.367,42	65.685,21	389.447,42	180.605,21
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	245.614,59	10.699,61	40.887,17	215.427,03
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	72.863,00	17.500,00	8.563,00	81.800,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	307.013,29	127.840,00	40.513,29	394.340,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	682.097,37	117.085,23	94.659,95	704.522,65
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	681.587,64	117.085,23	94.659,95	704.012,92
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	681.587,64	117.085,23	94.659,95	704.012,92
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	750.530.633,20	1.718.587.701,50	1.719.878.701,12	749.239.633,58
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	199.944.869,38	510.607.910,17	521.723.381,98	211.060.341,19
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	191.614.692,11	428.406.547,44	438.916.906,91	202.125.051,58
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	76.477.037,80	405.332.569,29	414.170.807,52	85.315.276,03
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	20.802.866,97	96.583.111,18	96.975.711,83	21.195.467,62
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	20.405.708,45	96.581.933,45	96.972.736,20	20.796.511,20
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	306.328,95	1.177,73	2.975,63	308.126,85
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	54.208.978,85	305.483.011,20	313.155.833,62	61.881.801,27
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	54.099.576,99	305.482.467,13	313.096.446,48	61.713.556,34
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	109.200,26	544,07	59.387,14	168.043,33
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	1.358.670,98	3.211.129,42	3.982.653,22	2.130.194,78
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	1.358.670,98	3.211.129,42	3.982.653,22	2.130.194,78
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	1.358.670,98	3.211.129,42	3.982.653,22	2.130.194,78
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	106.521,00	55.317,49	56.608,85	107.812,36
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	45.460,96	15.277,92	15.304,57	45.487,61
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	45.460,96	15.277,92	15.304,57	45.487,61
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	61.060,04	40.039,57	41.304,28	62.324,75
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	61.060,04	40.039,57	41.304,28	62.324,75
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	115.137.654,31	23.073.978,15	24.746.099,39	116.809.775,55
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	115.137.654,31	23.073.978,15	24.746.099,39	116.809.775,55
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	112.446.425,67	22.369.639,84	24.721.613,18	114.798.399,01
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	122.494.891,86	17.399.706,71	20.087.347,91	125.182.533,06
6	4.1.5.10.20.0002-9	439	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(10.048.466,19)	4.969.933,13	4.634.265,27	(10.384.134,05)
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	2.691.228,64	704.338,31	24.486,21	2.011.376,54

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	2.691.228,64	704.338,31	24.486,21	2.011.376,54
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DÓ AGRONEGÓCIO	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	53.556,03	7.336.880,73	8.710.498,57	1.427.173,87
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	53.556,03	7.336.880,73	8.710.498,57	1.427.173,87
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	5.169,25	89.887,79	95.666,00	10.947,46
6	4.5.1.30.00.0001-2	4131	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	5.169,25	89.887,79	95.666,00	10.947,46
4	4.5.1.40.00-4		ORDENS DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
6	4.5.1.40.00.0001-5	4132	ORDENS DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	48.386,78	7.246.992,94	7.214.832,57	16.226,41
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	48.386,78	1.607.283,31	1.575.122,94	16.226,41
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	29.396,81	953.296,96	940.126,56	16.226,41
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	12.511,42	390.585,92	378.074,50	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	3.071,02	222.709,18	219.638,16	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3.407,53	40.691,25	37.283,72	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	5.639.709,63	5.639.709,63	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	291.699,52	291.699,52	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	4.713,47	4.713,47	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	5.333.709,74	5.333.709,74	0,00
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	101,90	101,90	0,00
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	8.146.191,38	74.864.482,00	74.094.851,38	7.376.560,76
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	60.681,66	9.506.623,48	9.464.093,30	18.151,48
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	34.592,23	144.862,08	120.886,32	10.616,47
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	34.391,63	141.580,34	117.591,47	10.402,76
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	34.391,63	141.580,34	117.591,47	10.402,76
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	200,60	3.281,74	3.294,85	213,71
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	200,60	3.281,74	3.294,85	213,71
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	42.724,35	42.724,35	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	42.724,35	42.724,35	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	42.724,35	42.724,35	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	26.089,43	2.410.528,53	2.391.974,11	7.535,01
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	21.842,66	1.901.746,85	1.879.904,19	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	21.842,66	1.901.746,85	1.879.904,19	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	4.246,77	508.781,68	512.069,92	7.535,01
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	4.246,77	508.781,68	512.069,92	7.535,01
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	6.908.508,52	6.908.508,52	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	6.908.508,52	6.908.508,52	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	837.754,15	90.683,04	387.931,37	1.135.002,48
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	0,00	0,00	340.829,75	340.829,75

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 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
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	340.829,75	340.829,75
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	340.829,75	340.829,75
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	0,00	11.992,64	11.992,64	0,00
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	0,00	11.992,64	11.992,64	0,00
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	837.754,15	78.690,40	35.108,98	794.172,73
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	837.754,15	78.690,40	35.108,98	794.172,73
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	693.256,52	690.396,75	695.478,77	698.338,54
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	234.081,51	18.547,00	0,00	215.534,51
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	140.195,99	14.265,21	0,00	125.930,78
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	93.885,52	4.281,79	0,00	89.603,73
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	459.175,01	671.849,75	695.478,77	482.804,03
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	36.769,81	32.633,96	29.969,84	34.105,69
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	6.952,64	3.132,61	2.842,39	6.662,42
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	10.780,19	10.464,37	9.982,84	10.298,66
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	1.024,16	1.024,16	973,47	973,47
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	6.175,79	6.175,79	6.308,92	6.308,92
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.084,29	5.084,29	4.775,31	4.775,31
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	6.752,74	6.752,74	5.086,91	5.086,91
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	360.815,97	459.413,72	496.864,24	398.266,49
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	107.451,70	46.801,15	82.170,55	142.821,10
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	200.181,37	359.429,67	348.855,05	189.606,75
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	53.182,90	53.182,90	65.838,64	65.838,64
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	61.589,23	179.802,07	168.644,69	50.431,85
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.992,33	157.284,17	148.937,64	31.645,80
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	11.192,70	11.715,79	10.341,04	9.817,95
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.437,68	1.508,54	1.309,23	1.238,37
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	8.966,52	9.293,57	8.056,78	7.729,73
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	6.554.499,05	64.576.778,73	63.547.347,94	5.525.068,26
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	555,00	240.758,27	243.385,31	3.182,04
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	555,00	240.758,27	243.385,31	3.182,04
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	7.649.356,25	7.649.356,25	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	7.649.356,25	7.649.356,25	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	795.980,85	4.463.288,95	4.399.058,01	731.749,91
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(795.980,85)	3.186.067,30	3.250.298,24	(731.749,91)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	600.139,89	5.653.479,40	5.626.133,67	572.794,16
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	600.139,89	5.653.479,40	5.626.133,67	572.794,16
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	600.139,89	5.653.479,40	5.626.133,67	572.794,16
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	3.443.420,90	2.585.002,19	1.999.904,41	2.858.323,12
5	4.9.9.30.10-0		DESPEAS DE PESSOAL	1.734.110,76	1.294.204,66	755.918,50	1.195.824,60
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	327.152,69	521.825,73	519.285,06	324.612,02
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	120.220,38	141.368,12	100.913,45	79.765,71
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	561.324,24	33.520,54	52.066,41	579.870,11
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	144.725,44	8.626,44	13.429,43	149.528,43

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	44.862,32	2.681,64	4.155,74	46.336,42
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	5.613,29	335,21	520,66	5.798,74
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	391.321,59	430.891,22	39.569,63	0,00
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	100.880,54	110.937,85	10.057,31	0,00
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	31.273,05	34.382,69	3.109,64	0,00
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	3.913,22	4.302,89	389,67	0,00
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	2.508,33	11.009,50	8.501,17
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	2.824,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.579,43	1.020.093,76	950.372,76	557.858,43
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	1.555,92	9.244,21	8.510,11	821,82
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	86.711,11	245.614,57	244.051,85	85.148,39
6	4.9.9.30.50.0005-5	4374	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	589,80	600,41	10,61	0,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	788,02	32.576,11	32.835,79	1.047,70
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.470,40	2.470,40	0,00
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	66.835,09	66.835,09	0,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	270,00	17.375,75	28.612,72	11.506,97
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	29.090,40	32.555,83	29.103,45	25.638,02
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	0,00	11.267,72	12.149,40	881,68
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	59.163,89	173.331,48	114.167,59	0,00
6	4.9.9.30.50.0016-5	4385	CONDOMINIO	0,00	1.211,46	1.211,46	0,00
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	120,50	120,50	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	39.513,17	44.513,32	21.901,79	16.901,64
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	269.221,08	144.016,50	121.984,46	247.189,04
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	123.446,47	123.446,48	115.641,26	115.641,25
6	4.9.9.30.50.0032-3	4670	SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00	8.419,94	8.419,94	0,00
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.079,71	14.698,81	15.270,90	14.651,80
6	4.9.9.30.50.0037-8	4721	SERASA	0,00	23.941,37	23.941,37	0,00
6	4.9.9.30.50.0038-5	4723	TARIFAS AO CUSTODIANTE	0,00	0,00	26.447,28	26.447,28
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.149,86	67.853,81	76.686,79	11.982,84
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.081.730,71	270.703,77	293.613,15	1.104.640,09
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	8.830,21	0,00	902,51	9.732,72
6	4.9.9.30.90.0055-6	4664	COMISSÃO DE CONCESSÃO DE AVAL CCA FAMPE	0,00	30.900,72	30.900,72	0,00
6	4.9.9.30.90.0059-4	4703	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	239.803,05	239.803,05	261.809,92	261.809,92
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	1.042.088,73	12.862,37	21.986,13	1.051.212,49
5	4.9.9.35.20-8		FISC-CONTEST JUDIC D/CONSTIT D/LEI Q/INST O TRIB	1.042.088,73	12.862,37	21.986,13	1.051.212,49
6	4.9.9.35.20.0001-5	4602	PIS	203.000,58	3.549,85	0,00	199.450,73
6	4.9.9.35.20.0002-2	4603	COFINS	525.846,28	8.226,11	0,00	517.620,17
6	4.9.9.35.20.0006-0	4607	PIS FOLHA	313.241,87	1.086,41	21.986,13	334.141,59
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	588.603,23	158.542,56	263.982,72	694.043,39
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	588.603,23	158.542,56	263.982,72	694.043,39
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	588.603,23	158.542,56	263.982,72	694.043,39
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	879.691,30	48.276.777,69	47.742.599,45	345.513,06

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	25.448,59	70.908,21	67.562,57	22.102,95
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	343.515,45	400.853,24	113.980,07	56.642,28
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	25.947,39	1.058.445,28	1.064.844,47	32.346,58
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	35.108,98	35.108,98	0,00
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	34.574,93	39.901,87	42.325,72	36.998,78
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	16.373,45	16.373,45	0,00
6	4.9.9.92.00.0041-6	4472	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	9.441,73	986.134,44	1.071.817,43	95.124,72
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	368.618,44	45.495.235,02	45.126.616,58	0,00
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	0,00	134,36	134,36	0,00
6	4.9.9.92.00.0112-3	4677	SINISTRO SEGUROS A REPASSAR	1.856,02	128.919,15	182.303,03	55.239,90
6	4.9.9.92.00.0113-0	4682	DESCONTO FOLHA PGTO - CRÉDITO CONSIGNADO	22.313,66	21.532,61	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	0,29	0,18	602,00
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	16.061,97	3.230,79	0,00	12.831,18
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	19.197.429,88	30.426.262,07	32.006.313,12	20.777.480,93
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	19.197.429,88	30.426.262,07	32.006.313,12	20.777.480,93
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	10.708.415,06	204.029,31	295.765,42	10.800.151,17
4	6.1.1.1.00.00-1		CAPITAL	10.909.237,32	44.293,98	159.735,33	11.024.678,67
5	6.1.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	10.909.237,32	44.293,98	159.735,33	11.024.678,67
6	6.1.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAIS	10.909.237,32	44.293,98	159.735,33	11.024.678,67
4	6.1.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(200.822,26)	159.735,33	136.030,09	(224.527,50)
6	6.1.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(200.822,26)	159.735,33	136.030,09	(224.527,50)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	6.909.862,05	0,00	1.874.563,60	8.784.425,65
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	6.909.862,05	0,00	1.874.563,60	8.784.425,65
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	6.909.862,05	0,00	1.874.563,60	8.784.425,65
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.579.152,77	30.222.232,76	29.835.984,10	1.192.904,11
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.579.152,77	30.222.232,76	29.835.984,10	1.192.904,11
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.579.152,77	30.222.232,76	29.835.984,10	1.192.904,11
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	24.697.001,11	30.348.824,40	5.651.823,29	0,00
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	24.483.939,73	30.087.882,33	5.603.942,60	0,00
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	8.875.926,57	10.893.837,23	2.017.910,66	0,00
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	73.347,83	91.915,04	18.567,21	0,00
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	73.347,83	91.915,04	18.567,21	0,00
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	6.688.181,32	8.066.306,14	1.378.124,82	0,00
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	418.411,50	500.560,59	82.149,09	0,00
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	418.411,50	500.560,59	82.149,09	0,00
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	60.971,80	78.658,06	17.686,26	0,00
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	60.971,80	78.658,06	17.686,26	0,00
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	1.115.208,31	1.342.982,92	227.774,61	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.115.208,31	1.342.982,92	227.774,61	0,00
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	5.093.589,71	6.144.104,57	1.050.514,86	0,00
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	150.128,94	174.882,72	24.753,78	0,00
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	20.617,99	21.301,24	683,25	0,00
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	2.734,14	3.054,36	320,22	0,00
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	972.556,71	1.163.837,72	191.281,01	0,00
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	9.620,93	11.336,46	1.715,53	0,00
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	3.915.951,70	4.732.409,60	816.457,90	0,00
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	21.979,30	37.282,47	15.303,17	0,00
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	523.403,99	627.525,46	104.121,47	0,00
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	283.570,71	335.177,18	51.606,47	0,00
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	189.602,53	225.968,68	36.366,15	0,00
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	50.230,75	66.379,60	16.148,85	0,00
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.565.493,46	2.079.938,92	514.445,46	0,00
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	1.515.991,20	1.968.276,24	452.285,04	0,00
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	49.502,26	111.662,68	62.160,42	0,00
4	7.1.1.14.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	25.499,97	28.151,67	2.651,70	0,00
6	7.1.1.14.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	23.269,56	25.921,26	2.651,70	0,00
6	7.1.1.14.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	2.230,41	2.230,41	0,00	0,00
3	7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	592.924,95	839.541,09	246.616,14	0,00
4	7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	592.924,95	839.541,09	246.616,14	0,00
6	7.1.4.20.00.0001-7	780	CDI - NÃO LIGADAS	592.924,95	839.541,09	246.616,14	0,00
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.731.161,42	8.163.437,58	1.432.276,16	0,00
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.068.525,32	2.556.671,58	488.146,26	0,00
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	711.286,24	864.505,47	153.219,23	0,00
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	711.286,24	864.505,47	153.219,23	0,00
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	599.669,33	750.273,55	150.604,22	0,00
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	599.669,33	750.273,55	150.604,22	0,00
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	757.569,75	941.892,56	184.322,81	0,00
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	728.399,96	906.762,09	178.362,13	0,00
6	7.1.7.05.99.0005-9	71289	RENDAS FINANCEIRAS DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	29.169,79	35.130,47	5.960,68	0,00
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	385.846,94	458.315,75	72.468,81	0,00
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	385.846,94	458.315,75	72.468,81	0,00
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	739.288,45	857.648,80	118.360,35	0,00
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	739.288,45	857.648,80	118.360,35	0,00
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	107.755,50	134.524,00	26.768,50	0,00
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	28.750,00	38.550,00	9.800,00	0,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	28.750,00	38.550,00	9.800,00	0,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	9.360,00	10.720,00	1.360,00	0,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	9.360,00	10.720,00	1.360,00	0,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	8.785,00	12.495,00	3.710,00	0,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	8.785,00	12.495,00	3.710,00	0,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	750,50	870,00	119,50	0,00

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	750,50	870,00	119,50	0,00
5	7.1.7.95.08-3		CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	150,00	150,00	0,00
6	7.1.7.95.08.0001-4	7158	TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	150,00	150,00	0,00
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.306,00	1.737,00	431,00	0,00
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.306,00	1.737,00	431,00	0,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	1.849,00	2.242,00	393,00	0,00
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	195,00	234,00	39,00	0,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1.654,00	2.008,00	354,00	0,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU	370,00	535,00	165,00	0,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	370,00	535,00	165,00	0,00
5	7.1.7.95.16-2		TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	25,00	25,00	0,00	0,00
6	7.1.7.95.16.0001-7	7169	TARIFA TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	25,00	25,00	0,00	0,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	56.560,00	67.200,00	10.640,00	0,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	56.560,00	67.200,00	10.640,00	0,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	8.601,74	10.340,46	1.738,72	0,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	8.601,74	10.340,46	1.738,72	0,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	8.511,74	10.250,46	1.738,72	0,00
6	7.1.7.96.99.0011-8	7218	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	90,00	90,00	0,00	0,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.841.073,96	2.197.068,11	355.994,15	0,00
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	30.340,00	34.680,00	4.340,00	0,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	15.000,00	17.000,00	2.000,00	0,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	15.340,00	17.680,00	2.340,00	0,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	261.605,95	328.579,66	66.973,71	0,00
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	237,00	273,00	36,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	2.085,00	2.628,00	543,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	2.197,50	2.535,00	337,50	0,00
6	7.1.7.98.02.0009-3	7233	TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES	17,50	17,50	0,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	98.138,95	117.576,16	19.437,21	0,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	55.680,00	78.430,00	22.750,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0015-8	7239	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	103.250,00	127.120,00	23.870,00	0,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	16.815,00	20.175,00	3.360,00	0,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	16.815,00	20.175,00	3.360,00	0,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	340.720,00	401.282,72	60.562,72	0,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	127.290,00	156.142,72	28.852,72	0,00
6	7.1.7.98.04.0003-7	71224	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	213.430,00	245.140,00	31.710,00	0,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.191.593,01	1.412.350,73	220.757,72	0,00
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	825,00	1.350,00	525,00	0,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	3.780,00	11.270,00	7.490,00	0,00
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	14.618,40	19.952,90	5.334,50	0,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	4.485,00	5.172,00	687,00	0,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	1.143.275,00	1.346.007,00	202.732,00	0,00
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	24.609,61	28.598,83	3.989,22	0,00
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	1.580.069,51	1.948.868,88	368.799,37	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	120.614,04	149.155,15	28.541,11	0,00
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	3.760,02	4.765,02	1.005,00	0,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	35,00	42,00	7,00	0,00
6	7.1.7.99.00.0058-2	71196	DEPÓSITO CHEQUE AUTOATENDIMENTO	1.872,00	2.202,00	330,00	0,00
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	87.429,76	105.056,44	17.626,68	0,00
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	812,00	978,00	166,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.626,39	4.287,66	661,27	0,00
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	3.334,69	3.945,22	610,53	0,00
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	3.421,84	4.095,17	673,33	0,00
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.363,32	6.041,28	677,96	0,00
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.311,75	3.885,53	573,78	0,00
6	7.1.7.99.00.5007-5	7362	RENDAS PLANOS DE SAÚDE	45.473,49	54.226,99	8.753,50	0,00
6	7.1.7.99.00.5012-3	7367	RENDAS COM TED	1.179,90	1.494,90	315,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	16.121,75	19.172,23	3.050,48	0,00
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	575,20	672,47	97,27	0,00
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	401,14	478,49	77,35	0,00
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	6.996,72	8.406,78	1.410,06	0,00
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	6.123,95	7.451,29	1.327,34	0,00
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	664,29	700,89	36,60	0,00
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	3.920,43	4.741,35	820,92	0,00
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	2.062,19	2.479,83	417,64	0,00
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	1.392,80	1.683,19	290,39	0,00
6	7.1.7.99.00.5047-7	7544	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	240.429,47	284.848,69	44.419,22	0,00
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	448.633,81	531.978,32	83.344,51	0,00
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	79.167,89	93.875,74	14.707,85	0,00
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	107.398,01	130.135,75	22.737,74	0,00
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	17.412,93	17.412,93	0,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. BANCOOB	11.579,97	16.587,40	5.007,43	0,00
6	7.1.7.99.00.5062-8	71155	RENDAS PREST. SERVIÇO - COMISSÃO CÂMBIO	27,42	27,42	0,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5068-0	71241	RENDAS PRESTAÇÃO SERV. - COMISSÃO REMESSA EXPRESSA	0,00	6,07	6,07	0,00
6	7.1.7.99.00.5070-7	71283	RENDAS TRANSAÇÕES ENTRE COOPERATIVAS	327.843,56	454.985,26	127.141,70	0,00
6	7.1.7.99.00.5071-4	71286	COMISSÃO SEGURO PPR - CARTÕES	21.649,63	25.216,59	3.566,96	0,00
6	7.1.7.99.00.5072-1	71287	COMISSÃO COM VENDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - VGBL	1.199,15	1.507,83	308,68	0,00
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	195,00	285,00	90,00	0,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.283.926,79	10.191.066,43	1.907.139,64	0,00
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	555.575,85	663.337,89	107.762,04	0,00
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	555.575,85	663.337,89	107.762,04	0,00
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	729.801,77	826.198,39	96.396,62	0,00
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	230.667,45	286.373,44	55.705,99	0,00
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	280.655,62	302.792,11	22.136,49	0,00
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	218.478,70	237.032,84	18.554,14	0,00
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.035,24	1.035,24	0,00	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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	7.1.9.30.00.0011-8	71254	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SICOOB TAG	19,90	19,90	0,00	0,00
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	1.015,34	1.015,34	0,00	0,00
4	7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,18	0,18	0,00
6	7.1.9.50.00.0001-1	7413	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,18	0,18	0,00
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.133.908,23	5.131.020,03	997.111,80	0,00
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.133.908,23	5.131.020,03	997.111,80	0,00
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	2.219.455,32	2.514.822,46	295.367,14	0,00
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CRÉDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.627.379,88	1.881.805,30	254.425,42	0,00
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	4.949,72	5.012,33	62,61	0,00
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	468.347,71	664.864,13	196.516,42	0,00
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	289.696,62	306.312,98	16.616,36	0,00
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	243,29	278,39	35,10	0,00
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	864.142,54	905.337,47	41.194,93	0,00
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	54.015,03	69.978,79	15.963,76	0,00
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	54.015,03	69.978,79	15.963,76	0,00
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	538.060,41	563.038,37	24.977,96	0,00
6	7.1.9.90.99.0001-1	7488	OUTRAS	16.396,54	25.765,78	9.369,24	0,00
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	521.663,87	537.272,59	15.608,72	0,00
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	644.150,38	1.054.652,24	410.501,86	0,00
6	7.1.9.99.00.0010-2	7498	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.646,73	37.646,73	0,00
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	522.046,00	623.659,19	101.613,19	0,00
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	69.602,35	85.631,10	16.028,75	0,00
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	47.821,76	55.259,40	7.437,64	0,00
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	205,40	235,40	30,00	0,00
6	7.1.9.99.00.5008-0	71145	JUROS AO CAPITAL	0,00	246.147,29	246.147,29	0,00
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	860,16	860,16	0,00	0,00
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.614,71	5.212,97	1.598,26	0,00
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	213.061,38	260.942,07	47.880,69	0,00
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	0,00	39.804,52	39.804,52	0,00
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	39.804,52	39.804,52	0,00
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	39.804,52	39.804,52	0,00
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	39.804,52	39.804,52	0,00
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	213.061,38	221.137,55	8.076,17	0,00
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	17.917,59	18.732,00	814,41	0,00
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	17.917,59	18.732,00	814,41	0,00
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5	7.3.9.90.80-0		DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6	7.3.9.90.80.0001-9	71214	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	25.143,79	32.405,55	7.261,76	0,00
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	25.143,79	32.405,55	7.261,76	0,00
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(23.489.137,45)	5.425.114,45	28.914.251,90	0,00
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.134.183,43)	5.414.924,46	28.549.107,89	0,00
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(4.582.087,58)	1.081.185,12	5.663.272,70	0,00

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(4.433.715,38)	1.056.016,84	5.489.732,22	0,00
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(4.320.692,22)	1.031.530,63	5.352.222,85	0,00
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(113.023,16)	24.486,21	137.509,37	0,00
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(35.032,26)	1.125,12	36.157,38	0,00
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(35.032,26)	1.125,12	36.157,38	0,00
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(113.339,94)	24.043,16	137.383,10	0,00
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(113.339,94)	24.043,16	137.383,10	0,00
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(113.339,94)	24.043,16	137.383,10	0,00
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.915.861,59)	2.244.252,55	12.160.114,14	0,00
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(50.579,72)	8.510,11	59.089,83	0,00
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(50.579,72)	8.510,11	59.089,83	0,00
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(1.215.406,46)	244.048,83	1.459.455,29	0,00
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(704.017,74)	154.716,22	858.733,96	0,00
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(12.769,83)	2.529,13	15.298,96	0,00
6	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	(86.504,79)	15.836,30	102.341,09	0,00
6	8.1.7.06.00.0009-9	878	ALUGUEL DE COFRE	(26.967,56)	4.835,30	31.802,86	0,00
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(385.146,54)	66.131,88	451.278,42	0,00
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(185.381,14)	32.390,23	217.771,37	0,00
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(35.391,34)	1.206,90	36.598,24	0,00
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(538,25)	107,65	645,90	0,00
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(5.064,62)	396,32	5.460,94	0,00
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(37.769,19)	9.510,80	47.279,99	0,00
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(106.481,74)	21.168,56	127.650,30	0,00
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(136,00)	0,00	136,00	0,00
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(676.206,59)	140.763,41	816.970,00	0,00
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(676.206,59)	140.763,41	816.970,00	0,00
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(540.342,15)	112.430,77	652.772,92	0,00
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENÇA	(68.836,84)	14.323,40	83.160,24	0,00
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(45.027,60)	9.369,24	54.396,84	0,00
6	8.1.7.18.30.0010-3	89403	VALE ALIMENTAÇÃO - DIRETORIA	(22.000,00)	4.640,00	26.640,00	0,00
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(199.686,22)	15.693,61	215.379,83	0,00
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(152.167,68)	14.687,48	166.855,16	0,00
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(895,00)	0,00	895,00	0,00
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(116.366,20)	12.141,08	128.507,28	0,00
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(26.012,49)	2.546,40	28.558,89	0,00
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(8.893,99)	0,00	8.893,99	0,00
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(36.487,66)	258,70	36.746,36	0,00
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.852,67)	0,00	2.852,67	0,00
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(22.493,39)	258,70	22.752,09	0,00
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(11.141,60)	0,00	11.141,60	0,00
5	8.1.7.21.40-1		(-) BENS ALUGADOS	(11.030,88)	747,43	11.778,31	0,00
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	(9.963,67)	275,86	10.239,53	0,00
6	8.1.7.21.40.0003-4	89215	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.067,21)	471,57	1.538,78	0,00

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(23.218,53)	6.957,88	30.176,41	0,00
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.924,30)	3.671,01	15.595,31	0,00
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(423,20)	0,00	423,20	0,00
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(7.813,08)	2.756,87	10.569,95	0,00
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(3.057,95)	530,00	3.587,95	0,00
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(758.601,29)	220.417,91	979.019,20	0,00
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(211.444,30)	44.088,45	255.532,75	0,00
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(482.749,40)	168.396,36	651.145,76	0,00
6	8.1.7.27.00.0005-4	8119	VALE TRANSPORTE	(35.873,80)	2.227,86	38.101,66	0,00
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(15.698,88)	3.156,84	18.855,72	0,00
6	8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(12.834,91)	2.548,40	15.383,31	0,00
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(1.040.706,04)	355.918,18	1.396.624,22	0,00
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(251.745,76)	73.785,30	325.531,06	0,00
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(200.418,98)	64.041,31	264.460,29	0,00
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(51.326,78)	9.743,99	61.070,77	0,00
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(788.960,28)	282.132,88	1.071.093,16	0,00
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(644.133,29)	254.853,02	898.986,31	0,00
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(142.084,45)	27.224,69	169.309,14	0,00
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(2.742,54)	55,17	2.797,71	0,00
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(2.545.149,19)	533.187,19	3.078.336,38	0,00
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(1.530.154,52)	338.867,38	1.869.021,90	0,00
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(295.218,85)	58.221,95	353.440,80	0,00
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(55.611,83)	12.833,42	68.445,25	0,00
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(8.680,60)	1.401,78	10.082,38	0,00
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(39.124,85)	8.444,82	47.569,67	0,00
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(203.975,49)	39.302,80	243.278,29	0,00
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(282.853,88)	52.578,37	335.432,25	0,00
6	8.1.7.33.00.0015-2	8152	AVISO PRÉVIO	(11.251,02)	4.587,30	15.838,32	0,00
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(956,59)	0,00	956,59	0,00
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(6.831,92)	68,26	6.900,18	0,00
6	8.1.7.33.00.0031-0	89233	COMISSÃO SOBRE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	(110.489,64)	16.881,11	127.370,75	0,00
4	8.1.7.36.00-1		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(220,00)	0,00	220,00	0,00
6	8.1.7.36.00.0003-6	8169	CURSOS	(220,00)	0,00	220,00	0,00
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(517.470,71)	105.638,52	623.109,23	0,00
6	8.1.7.39.00.0001-3	8175	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	(311,16)	0,00	311,16	0,00
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(97.539,29)	39.203,12	136.742,41	0,00
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.454,25)	1.441,13	12.895,38	0,00
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(3.178,90)	1.902,00	5.080,90	0,00
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(79.666,67)	15.820,66	95.487,33	0,00
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(323.568,44)	46.687,61	370.256,05	0,00
6	8.1.7.39.00.0009-9	89411	DESPESAS DE USO DE SOFTWARE E LICENÇAS	(1.752,00)	584,00	2.336,00	0,00
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(39.000,93)	4.659,06	43.659,99	0,00
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(103,00)	0,00	103,00	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(3.438,64)	0,00	3.438,64	0,00
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(24.565,97)	396,84	24.962,81	0,00
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(4.613,32)	3.262,22	7.875,54	0,00
6	8.1.7.42.00.0024-4	89321	DOAÇÕES - SAÚDE	(2.000,00)	500,00	2.500,00	0,00
6	8.1.7.42.00.0025-1	89322	DOAÇÕES - ESPORTE	(100,00)	0,00	100,00	0,00
6	8.1.7.42.00.0026-8	89323	DOAÇÕES - CULTURA	(4.180,00)	500,00	4.680,00	0,00
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(17.245,88)	1.073,56	18.319,44	0,00
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(16.245,88)	1.073,56	17.319,44	0,00
6	8.1.7.45.00.9999-5	8195	OUTRAS DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
4	8.1.7.48.00-6		(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	(791,00)	0,00	791,00	0,00
6	8.1.7.48.00.0001-9	8196	PUBLICAÇÕES	(791,00)	0,00	791,00	0,00
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(60.514,20)	11.185,32	71.699,52	0,00
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(16.422,42)	3.134,35	19.556,77	0,00
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(1.128,44)	171,26	1.299,70	0,00
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(12.021,71)	6.491,46	18.513,17	0,00
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	(1.109,16)	227,52	1.336,68	0,00
6	8.1.7.51.00.0005-1	8202	SEGURO CONTRA INCÊNDIO	(2.982,75)	881,68	3.864,43	0,00
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(26.849,72)	279,05	27.128,77	0,00
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(462.180,58)	162.311,83	624.492,41	0,00
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(40.342,39)	191,52	40.533,91	0,00
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(42.677,08)	9.439,89	52.116,97	0,00
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(26.988,82)	4.797,19	31.786,01	0,00
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(42.092,75)	8.262,10	50.354,85	0,00
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(6.119,51)	3.197,02	9.316,53	0,00
6	8.1.7.54.00.0016-2	8219	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(1.950,48)	203,19	2.153,67	0,00
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(10.360,20)	2.133,75	12.493,95	0,00
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(21.193,34)	49.051,38	70.244,72	0,00
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(15.878,51)	3.297,22	19.175,73	0,00
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(17.566,18)	2.795,06	20.361,24	0,00
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(30.566,32)	4.129,44	34.695,76	0,00
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(3.724,44)	0,00	3.724,44	0,00
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(26.060,95)	15.139,05	41.200,00	0,00
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(912,54)	199,35	1.111,89	0,00
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(78.352,10)	15.270,90	93.623,00	0,00
6	8.1.7.54.00.0034-4	89326	DESPESAS DE SERVIÇOS - SAQUE ANIVERSÁRIO FGTS	(22,67)	6,40	29,07	0,00
6	8.1.7.54.00.0036-8	89392	DESPESAS TRANSAÇÕES ENTRE COOPERATIVAS	(93.768,15)	42.327,26	136.095,41	0,00
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(3.604,15)	1.871,11	5.475,26	0,00
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(135.040,61)	28.320,24	163.360,85	0,00
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(2.407,28)	517,20	2.924,48	0,00
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(3.435,35)	120,50	3.555,85	0,00
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(117.470,17)	26.916,62	144.386,79	0,00
6	8.1.7.57.00.0010-1	8239	SERVIÇOS EVENTUAIS	(240,00)	0,00	240,00	0,00
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(6.031,35)	0,00	6.031,35	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	8.1.7.57.00.0020-4	89064	INCLUSÃO/EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO	(14,02)	0,00	14,02	0,00
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.442,44)	765,92	6.208,36	0,00
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(333.799,15)	66.835,09	400.634,24	0,00
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(333.799,15)	66.835,09	400.634,24	0,00
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(294.399,20)	47.566,41	341.965,61	0,00
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(5.918,20)	1.183,64	7.101,84	0,00
6	8.1.7.63.00.0003-4	8253	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(5.000,00)	0,00	5.000,00	0,00
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(93.343,92)	3.187,01	96.530,93	0,00
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.500,00)	0,00	1.500,00	0,00
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(33.474,56)	6.499,95	39.974,51	0,00
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(18.001,15)	4.251,23	22.252,38	0,00
6	8.1.7.63.00.0012-0	89060	SERVIÇO GESTÃO DE TESOUREARIA	(2.935,93)	783,46	3.719,39	0,00
6	8.1.7.63.00.0013-7	89061	SERVIÇO CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	(57.092,52)	7.438,54	64.531,06	0,00
6	8.1.7.63.00.0014-4	89062	SERVIÇO MANUTENÇÃO NUMERÁRIO	(75.440,16)	14.001,21	89.441,37	0,00
6	8.1.7.63.00.0015-1	89199	SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00	8.419,94	8.419,94	0,00
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.692,76)	1.801,43	3.494,19	0,00
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(452.017,82)	80.574,47	532.592,29	0,00
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(5.650,00)	2.010,00	7.660,00	0,00
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(22.368,56)	7.583,01	29.951,57	0,00
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(637,96)	198,00	835,96	0,00
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(201.475,81)	36.213,74	237.689,55	0,00
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(7.649,88)	5.466,27	13.116,15	0,00
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(214.235,61)	29.103,45	243.339,06	0,00
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(52.344,11)	14.980,68	67.324,79	0,00
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(9.168,80)	7.041,73	16.210,53	0,00
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	(8.568,98)	104,13	8.673,11	0,00
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(1.055,46)	1.631,11	2.686,57	0,00
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(15.387,71)	3.283,46	18.671,17	0,00
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(18.163,16)	2.920,25	21.083,41	0,00
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(30.004,19)	160,88	30.165,07	0,00
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(3.309,69)	62,00	3.371,69	0,00
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(24.014,07)	68,00	24.082,07	0,00
6	8.1.7.75.00.0005-5	8292	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	(137,50)	0,00	137,50	0,00
6	8.1.7.75.00.9999-4	8293	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(2.542,93)	30,88	2.573,81	0,00
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(825.898,03)	163.059,14	988.957,17	0,00
6	8.1.7.99.00.0002-8	8296	CONDOMINIO	(67.382,58)	1.211,46	68.594,04	0,00
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(335.566,73)	69.137,17	404.703,90	0,00
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(4.104,47)	1.795,33	5.899,80	0,00
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(16.908,36)	5.336,71	22.245,07	0,00
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(58,00)	0,00	58,00	0,00
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	(310,72)	0,00	310,72	0,00
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(176.541,23)	42.325,72	218.866,95	0,00
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(1,06)	0,00	1,06	0,00

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	8.1.7.99.00.0022-4	8316	AÇÕES JUDICIAIS	(740,00)	0,00	740,00	0,00
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(54.468,08)	7.859,19	62.327,27	0,00
6	8.1.7.99.00.0027-9	89173	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(22.463,60)	4.492,72	26.956,32	0,00
6	8.1.7.99.00.0029-3	89229	DESP. CENTRO DE SERV. COMPART. - CCS	(118.195,72)	21.728,24	139.923,96	0,00
6	8.1.7.99.00.0030-3	89257	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.623,51	1.623,51	0,00
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.157,48)	7.549,09	36.706,57	0,00
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(5.332.585,55)	1.507.382,61	6.839.968,16	0,00
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(742,50)	148,50	891,00	0,00
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(742,50)	148,50	891,00	0,00
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(742,50)	148,50	891,00	0,00
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(303.916,83)	76.117,24	380.034,07	0,00
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(37.846,98)	5.886,92	43.733,90	0,00
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(37.846,98)	5.886,92	43.733,90	0,00
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(82.470,83)	14.861,06	97.331,89	0,00
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(82.470,83)	14.861,06	97.331,89	0,00
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(183.599,02)	55.369,26	238.968,28	0,00
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(183.599,02)	55.369,26	238.968,28	0,00
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(4.568.839,58)	1.132.461,76	5.701.301,34	0,00
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.883.958,55)	1.085.302,62	4.969.261,17	0,00
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.300.190,39)	258.014,80	1.558.205,19	0,00
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(46,40)	1.026,06	1.072,46	0,00
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(2.115.352,87)	783.145,01	2.898.497,88	0,00
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(466.978,01)	42.218,95	509.196,96	0,00
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.390,88)	897,80	2.288,68	0,00
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(684.881,03)	47.159,14	732.040,17	0,00
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(684.881,03)	47.159,14	732.040,17	0,00
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(459.086,64)	298.655,11	757.741,75	0,00
5	8.1.8.40.10-0		(-) CONTINGÊNCIAS	(42.391,45)	34.672,39	77.063,84	0,00
6	8.1.8.40.10.0002-8	89047	TRABALHISTAS	(17.406,01)	0,00	17.406,01	0,00
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	(24.985,44)	34.672,39	59.657,83	0,00
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(416.695,19)	263.982,72	680.677,91	0,00
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(416.695,19)	263.982,72	680.677,91	0,00
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.303.648,71)	582.104,18	3.885.752,89	0,00
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(1.784.649,46)	379.955,31	2.164.604,77	0,00
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(364.661,44)	77.144,84	441.806,28	0,00
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(275.268,93)	57.897,22	333.166,15	0,00
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(89.392,51)	19.247,62	108.640,13	0,00
5	8.1.9.19.30-9		PIX	(4.244,48)	2.478,14	6.722,62	0,00
6	8.1.9.19.30.0002-9	89364	PAGAMENTO INSTANTÂNEO BRASILEIRO - PIX	(4.244,48)	2.478,14	6.722,62	0,00
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(468.390,60)	97.494,20	565.884,80	0,00
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(468.348,00)	97.480,00	565.828,00	0,00
6	8.1.9.19.50.0004-1	89379	DESPESA DE SIMCARD - SIPAG 2.0	(42,60)	14,20	56,80	0,00
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(947.352,94)	202.838,13	1.150.191,07	0,00

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(4.281,66)	0,00	4.281,66	0,00
6	8.1.9.19.99.0023-3	89370	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	(275.379,55)	55.903,88	331.283,43	0,00
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(15.893,81)	2.552,00	18.445,81	0,00
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(179.139,26)	34.006,84	213.146,10	0,00
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(59.457,76)	12.813,07	72.270,83	0,00
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(14.281,30)	2.516,88	16.798,18	0,00
6	8.1.9.19.99.0028-8	89376	CUSTO DE RESERVA DE FRAUDE - CARTÕES	(5.456,88)	5.593,49	11.050,37	0,00
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(204.209,35)	47.962,62	252.171,97	0,00
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(120.125,64)	23.980,45	144.106,09	0,00
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	(18.781,00)	5.549,50	24.330,50	0,00
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	(10.923,00)	2.871,00	13.794,00	0,00
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	(1.032,00)	0,00	1.032,00	0,00
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	(1.402,28)	395,34	1.797,62	0,00
6	8.1.9.19.99.0038-1	89394	CUSTO DE DESCONTO DE ANUIDADE - CARTÕES	(18.607,25)	3.211,72	21.818,97	0,00
6	8.1.9.19.99.0039-8	89395	CUSTO DE DESCONTO VANTAGEM PROGRESSIVA - CARTÕES	(17.450,15)	4.851,78	22.301,93	0,00
6	8.1.9.19.99.0040-8	89396	CUSTO EMISSÃO CARTA SENHA - CARTÕES	(260,00)	41,60	301,60	0,00
6	8.1.9.19.99.0042-2	89401	CUSTO APPLE PAY CARTÕES	(672,05)	587,96	1.260,01	0,00
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(49.229,29)	9.132,68	58.361,97	0,00
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSON	(49.229,29)	9.132,68	58.361,97	0,00
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(43.455,40)	8.056,78	51.512,18	0,00
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(43.455,40)	8.056,78	51.512,18	0,00
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(7.061,62)	1.309,26	8.370,88	0,00
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(0,12)	0,03	0,15	0,00
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(7.061,50)	1.309,23	8.370,73	0,00
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.419.252,94)	183.650,15	1.602.903,09	0,00
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(129.699,10)	31.595,38	161.294,48	0,00
6	8.1.9.99.00.0009-5	8491	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(1.977,25)	521,77	2.499,02	0,00
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	(4.264,55)	102,68	4.367,23	0,00
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(92.150,23)	22.800,82	114.951,05	0,00
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRROS CABAL	(47,00)	29,60	76,60	0,00
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(472.200,34)	0,00	472.200,34	0,00
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,60	0,60	0,00
6	8.1.9.99.00.0038-7	8520	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	5,52	5,52	0,00
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	88,68	88,68	0,00
6	8.1.9.99.00.0040-4	8522	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	40,91	40,91	0,00
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24,44	24,44	0,00
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	5,36	5,36	0,00
6	8.1.9.99.00.0051-4	8532	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	(1.083,30)	0,00	1.083,30	0,00
6	8.1.9.99.00.0054-5	8535	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	471,04	471,04	0,00
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(477,00)	49,50	526,50	0,00
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(72.243,18)	24.794,30	97.037,48	0,00
6	8.1.9.99.00.0067-9	89020	PERDAS - DEMANDAS TRABALHISTAS	(60.142,04)	13.100,00	73.242,04	0,00
6	8.1.9.99.00.0071-0	89024	PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI	0,00	2,29	2,29	0,00

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(156,72)	116,69	273,41	0,00
6	8.1.9.99.00.0073-4	89030	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	2,36	2,36	0,00
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(86.484,83)	15.299,38	101.784,21	0,00
6	8.1.9.99.00.0304-7	89098	ESTORNO JUROS - CRÉDITO PESSOAL	(11,95)	0,00	11,95	0,00
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(191.551,12)	31.276,90	222.828,02	0,00
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	(1.437,74)	0,00	1.437,74	0,00
6	8.1.9.99.00.0369-0	89241	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES - COBRANÇA	(20,50)	0,00	20,50	0,00
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	(4.480,89)	0,00	4.480,89	0,00
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(3.916,17)	1.091,86	5.008,03	0,00
6	8.1.9.99.00.0398-2	89294	FATES - EDUCAÇÃO	(31.835,33)	15.930,55	47.765,88	0,00
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(265.073,70)	26.299,52	291.373,22	0,00
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(239.435,55)	10.189,99	249.625,54	0,00
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	(148.104,10)	10.189,99	158.294,09	0,00
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	(148.104,10)	10.189,99	158.294,09	0,00
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	(148.104,10)	10.189,99	158.294,09	0,00
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(148.104,10)	10.189,99	158.294,09	0,00
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(91.331,45)	0,00	91.331,45	0,00
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(91.331,45)	0,00	91.331,45	0,00
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(91.331,45)	0,00	91.331,45	0,00
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(115.518,47)	0,00	115.518,47	0,00
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(115.518,47)	0,00	115.518,47	0,00
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(70.633,69)	0,00	70.633,69	0,00
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(70.633,69)	0,00	70.633,69	0,00
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(70.633,69)	0,00	70.633,69	0,00
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(44.884,78)	0,00	44.884,78	0,00
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(44.884,78)	0,00	44.884,78	0,00
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(44.884,78)	0,00	44.884,78	0,00
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	530.180.470,28	180.543.889,02	167.765.230,20	517.401.811,46
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	15.847.217,45	15.847.217,45	16.112.982,30	16.112.982,30
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	15.847.217,45	15.847.217,45	16.112.982,30	16.112.982,30
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	15.847.217,45	15.847.217,45	16.112.982,30	16.112.982,30
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	15.847.217,45	15.847.217,45	16.112.982,30	16.112.982,30
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	3.116.485,07	22.906.528,01	22.937.418,46	3.147.375,52
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	3.116.485,07	22.906.528,01	22.937.418,46	3.147.375,52
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	2.045.855,73	2.197.872,83	2.284.619,27	2.132.602,17
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	1.021.319,09	20.708.655,18	20.652.799,19	965.463,10
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	71.272.731,00	58.628.291,23	53.213.681,52	65.858.121,29
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	71.272.582,00	58.628.291,23	53.213.681,52	65.857.972,29

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS Instituição: 3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 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
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	71.272.582,00	58.628.291,23	53.213.681,52	65.857.972,29
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAIS	71.272.582,00	58.628.291,23	53.213.681,52	65.857.972,29
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	38.242.812,88	0,00	0,00	38.242.812,88
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	38.242.812,88	0,00	0,00	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	9.420.000,00	0,00	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	1.079.200,00	0,00	0,00	1.079.200,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	308.378.984,96	61.768.713,91	57.445.424,27	304.055.695,32
4	9.0.9.04.00-6		CONTROLE DE LIG, LCI e LCA EMITIDAS	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
5	9.0.9.04.30-5		LCA EMITIDAS ATÉ 1º/02/2024	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
6	9.0.9.04.30.0001-0	9227	LCA - EMITIDAS ATÉ 01/02/2024	130.429,86	0,00	1.125,12	131.554,98
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	2.602.678,56	328.454,87	266.505,96	2.540.729,65
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	2.602.678,56	328.454,87	266.505,96	2.540.729,65
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANÇAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	216.636.493,47	9.304.360,62	7.510.617,80	214.842.750,65
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	216.636.493,47	9.304.360,62	7.510.617,80	214.842.750,65
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	3.538.539,52	0,00	101.996,51	3.640.536,03
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.538.539,52	0,00	101.996,51	3.640.536,03
4	9.0.9.21.00-3		RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	8.875.926,57	10.792.023,53	1.916.096,96	0,00
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	8.875.926,57	10.792.023,53	1.916.096,96	0,00
4	9.0.9.25.00-9		DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(4.582.087,58)	1.081.185,12	5.663.272,70	0,00
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(4.582.087,58)	1.081.185,12	5.663.272,70	0,00
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	28.686.536,09	1.608.230,28	2.928.938,24	30.007.244,05
5	9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	11.985.648,85	1.456.256,47	1.442.189,13	11.971.581,51
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	11.985.648,85	1.456.256,47	1.442.189,13	11.971.581,51
5	9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	10.430.658,32	133.639,66	1.385.017,67	11.682.036,33
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	10.430.658,32	133.639,66	1.385.017,67	11.682.036,33
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	6.270.228,92	18.334,15	101.731,44	6.353.626,21
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	6.270.228,92	18.334,15	101.731,44	6.353.626,21
4	9.0.9.68.00-4		OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENROLA	1.973,15	210,69	75,93	1.838,39
6	9.0.9.68.00.0001-9	9222	OPERAÇÕES DO PROGRAMA DESENROLA BRASIL	1.973,15	210,69	75,93	1.838,39
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.447.451,62	1.406.384,62	1.418.008,87	1.459.075,87
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.447.451,62	1.406.384,62	1.418.008,87	1.459.075,87
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	17.993.094,00	19.662.053,68	19.116.902,39	17.447.942,71
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	17.993.094,00	19.662.053,68	19.116.902,39	17.447.942,71
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.307.921,14	14.169.777,33	14.671.495,68	11.809.639,49
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.307.921,14	14.169.777,33	14.671.495,68	11.809.639,49
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	574,60	0,00	0,40	575,00
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	574,60	0,00	0,40	575,00
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	21.739.453,96	3.416.033,17	3.850.387,71	22.173.808,50
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	156.515,83	3.300.033,17	3.301.383,32	157.865,98
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	3.978.704,85	22.000,00	15.500,00	3.972.204,85

3117 - SICOOB CREDIESMERALDAS**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024**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	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.320.000,00	0,00	100.000,00	2.420.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	12.717.386,04	94.000,00	210.700,00	12.834.086,04
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	966.422,13	0,00	222.804,39	1.189.226,52
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	93.322.238,92	21.393.138,42	18.055.723,65	89.984.824,15
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	93.322.238,92	21.393.138,42	18.055.723,65	89.984.824,15
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	93.322.238,92	21.393.138,42	18.055.723,65	89.984.824,15
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	93.322.238,92	21.393.138,42	18.055.723,65	89.984.824,15
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	750.530.633,20	757.352.000,11	756.061.000,49	749.239.633,58

Esmeraldas - MG, 31 de Dezembro de 2024

Local e Data

NOME: ADILSON LIMA AGUIAR
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO
C.P.F.: 75488876634_____
NOME: WILLIANE FERNANDA BARROSO C.R.C: CRC/MG-092.906
CARGO: CONTADOR
C.P.F.: 01560119640