

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	48.356.473,73	132.969.537,97	133.221.435,83	48.104.575,87
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	659.817,06	39.747.634,56	39.778.449,97	629.001,65
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	650.266,91	9.685.547,74	9.716.149,15	619.665,50
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	650.266,91	9.685.547,74	9.716.149,15	619.665,50
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	600.266,91	7.983.547,74	8.064.149,15	519.665,50
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	50.000,00	1.702.000,00	1.652.000,00	100.000,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	9.550,15	30.062.086,82	30.062.300,82	9.336,15
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	9.550,15	30.062.086,82	30.062.300,82	9.336,15
6	1.1.2.30.00.0002-1	18	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	9.550,15	0,00	214,00	9.336,15
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	27.729.667,20	27.729.667,20	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	2.332.419,62	2.332.419,62	0,00
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	10.246.173,80	7.992.803,68	9.426.738,85	8.812.238,63
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	10.246.173,80	7.992.803,68	9.426.738,85	8.812.238,63
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.246.173,80	7.992.803,68	9.426.738,85	8.812.238,63
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	10.246.173,80	7.992.803,68	9.426.738,85	8.812.238,63
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	37.075.465,16	6.309.427,68	5.135.200,55	38.249.692,29
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	38.638.172,23	4.702.563,60	4.395.623,96	38.945.111,87
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	44.142,59	170.519,88	180.948,82	33.713,65
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	48.460,42	169.070,77	179.658,41	37.872,78
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(4.317,83)	1.449,11	1.290,41	(4.159,13)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	38.397.760,57	4.471.503,88	4.084.221,88	38.785.042,57
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	4.613.042,00	638.605,77	431.981,68	4.819.666,09
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	5.611.861,64	530.590,12	330.553,45	5.811.898,31
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(983.070,18)	106.828,20	97.583,64	(973.825,62)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(4.162,89)	376,91	1.415,84	(5.201,82)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(7.917,41)	770,76	2.428,75	(9.575,40)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(3.669,16)	39,78	0,00	(3.629,38)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	26.787.176,62	1.510.664,06	1.505.051,56	26.792.789,12
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	40.137.138,01	1.039.624,26	1.191.625,99	39.985.136,28
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(13.326.125,58)	470.977,16	310.630,97	(13.165.779,39)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(6.278,78)	0,00	1.208,64	(7.487,42)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG	(16.577,08)	0,00	1.585,96	(18.163,04)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(979,95)	62,64	0,00	(917,31)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.703.958,59	1.222.313,93	1.270.007,25	1.656.265,27
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.714.720,72	1.219.583,95	1.265.924,52	1.668.380,15
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(10.762,13)	2.729,98	4.082,73	(12.114,88)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	19.302,09	37.418,32	40.670,56	16.049,85
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	19.410,81	37.418,32	40.532,67	16.296,46
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(108,72)	0,00	137,89	(246,61)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	436.505,64	595.305,78	538.109,19	493.702,23
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	459.691,07	594.611,38	529.751,36	524.551,09
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(23.185,43)	694,40	8.357,83	(30.848,86)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	4.837.775,63	467.196,02	298.401,64	5.006.570,01
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	5.856.800,82	415.098,41	200.806,25	6.071.092,98
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(786.403,34)	51.718,70	82.646,36	(817.331,00)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(10.428,24)	138,55	4.061,53	(14.351,22)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(35.905,33)	146,45	10.147,41	(45.906,29)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(1.103,06)	93,91	740,09	(1.749,24)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(185.185,22)	0,00	0,00	(185.185,22)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	196.269,07	60.539,84	130.453,26	126.355,65
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	196.269,07	60.539,84	130.453,26	126.355,65
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	109.790,04	42.598,53	103.309,83	49.078,74
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(1.253,24)	1.567,53	1.237,25	(922,96)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	91.232,46	15.536,33	23.264,91	83.503,88
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(167,29)	408,29	630,92	(389,92)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.332,90)	429,16	2.010,35	(4.914,09)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	992.067,11	1.477.648,63	411.122,27	2.058.593,47
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	992.067,11	1.477.648,63	411.122,27	2.058.593,47
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	1.290.717,19	1.457.194,10	53.370,39	2.694.540,90
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(298.020,15)	20.454,53	354.732,01	(632.297,63)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(65,76)	0,00	424,32	(490,08)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(564,17)	0,00	2.595,55	(3.159,72)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.554.774,18)	129.215,45	328.454,32	(2.754.013,05)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(2.465.480,84)	128.075,51	265.907,29	(2.603.312,62)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(17.656,23)	6.752,36	5.552,68	(16.456,55)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.064.738,55)	77.892,32	191.388,00	(2.178.234,23)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(252.008,92)	28.615,56	31.959,80	(255.353,16)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(27.107,90)	5.715,96	15.215,52	(36.607,46)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(103.969,24)	9.099,31	21.791,29	(116.661,22)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(89.293,34)	1.139,94	62.547,03	(150.700,43)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(89.293,34)	1.139,94	62.547,03	(150.700,43)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	239.882,83	78.918.902,05	78.865.901,20	292.883,68
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	232.910,74	88.410,30	11.999,84	309.321,20
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	232.910,74	88.410,30	11.999,84	309.321,20
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	232.910,74	88.410,30	11.999,84	309.321,20
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	91.891,94	138.416,89	126.995,56	103.313,27
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	980,45	34.273,67	34.134,81	1.119,31
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	150,15	73,57	84,00	139,72
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	124,54	50,37	55,08	119,83
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	7,85	1,18	2,23	6,80
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	41,75	46,01	39,42	48,34
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO	79,60	48,44	3,02	125,02
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	165,00	148,39	79,56	233,83
6	1.8.3.70.00.0011-7	11038	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	1,26	0,00	0,00	1,26
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FGTS	179,34	117,12	69,54	226,92
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS	160,82	78,25	110,39	128,68
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	33,00	33,00	13,80	52,20
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	37,14	26,70	27,13	36,71
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	0,00	31.591,64	31.591,64	0,00
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	90.911,49	104.143,22	92.860,75	102.193,96
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	89.346,82	102.113,54	89.346,82	102.113,54
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - INSS	17,63	9,29	5,30	21,62
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.547,04	1.521,37	3.009,61	58,80
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	499,02	499,02	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	87.771,62	78.681.832,92	78.658.188,30	111.416,24

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	307,79	13.309,34	9.063,86	4.553,27
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	307,79	0,00	0,00	307,79
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.309,34	9.063,86	4.245,48
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	622,00	14.962,66	13.727,93	1.856,73
6	1.8.8.05.00.0003-7	11079	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	277,53	0,00	277,53
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	622,00	14.685,13	13.727,93	1.579,20
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	21.044,47	2.868,48	68,19	23.844,76
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	21.044,47	2.868,48	68,19	23.844,76
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.419,84	243,36	0,00	1.663,20
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	875,92	0,00	875,92
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	4.546,01	1.167,90	0,00	5.713,91
6	1.8.8.45.90.0004-7	11143	ISS - IMPOSTOS S/SERVIÇOS	1.265,08	0,00	0,00	1.265,08
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	0,00	56,06	56,06	0,00
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	0,00	12,13	12,13	0,00
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	44,83	20,75	0,00	65,58
6	1.8.8.45.90.0011-9	11150	VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	10.441,21	492,36	0,00	10.933,57
6	1.8.8.45.90.0012-6	11151	INSS A COMPENSAR	3.327,50	0,00	0,00	3.327,50
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	6.085,90	25.350,43	22.530,31	8.906,02
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	6.085,90	25.350,43	22.530,31	8.906,02
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	6.085,90	25.350,43	22.530,31	8.906,02
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	59.711,46	78.625.342,01	78.612.798,01	72.255,46
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	279,17	379,17	379,17	279,17
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.564,56	14.200,20	50,52	16.714,24
6	1.8.8.92.00.0008-8	11208	SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	4.538,21	5.436,24	5.436,24	4.538,21
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	4.501,00	92.475,08	57.703,62	39.272,46
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	47.828,52	52.033,16	88.410,30	11.451,38
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	37.097,05	37.097,05	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	142.535,07	142.535,07	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	3.357.412,25	3.357.412,25	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	159.917,75	159.917,75	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	11.691,06	11.691,06	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.383.503,13	3.383.503,13	0,00

3369 - SICOOB COOPEC

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	1.535.184,26	1.535.184,26	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	1.402.295,78	1.402.295,78	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	833.023,25	833.023,25	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	5.654.452,70	5.654.452,70	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.478.234,59	1.478.234,59	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	152.695,68	152.695,68	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.681.120,04	6.681.120,04	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	20.153,80	20.153,80	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	1.981.392,33	1.981.392,33	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	1.182.237,13	1.182.237,13	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	6.404.158,51	6.404.158,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	705.461,96	705.461,96	0,00
6	1.8.8.92.00.0094-7	11294	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	56.925,52	56.925,52	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	13.257.216,65	13.257.216,65	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	2.403.404,64	2.403.404,64	0,00
6	1.8.8.92.00.0100-1	11341	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00	17.355,56	17.355,56	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	157.432,76	157.432,76	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	8.580.897,06	8.580.897,06	0,00
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	26.615,25	26.615,25	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	920.951,52	920.951,52	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	1.295.222,20	1.295.222,20	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	1.987.506,57	1.987.506,57	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	889.422,12	889.422,12	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	214.786,00	214.786,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	2.592.059,44	2.592.059,44	0,00
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	36.805,85	36.805,85	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	69.600,36	69.600,36	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	500,00	500,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	61.557,65	61.557,65	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	477.463,53	477.463,53	0,00
6	1.8.8.92.00.0188-1	12171	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/SAQUE REDE CIRRUS	0,00	6.523,32	6.523,32	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	515.450,00	515.450,00	0,00

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	1.8.8.92.00.0192-2	12175	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE REDE COMPART.	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	416,16	416,16	0,00
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	9.747.135,43	9.747.135,43	0,00
6	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	17.277,43	17.277,43	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(172.691,47)	10.241,94	68.717,50	(231.167,03)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(172.691,47)	10.241,94	68.717,50	(231.167,03)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(156.559,34)	10.237,23	68.626,15	(214.948,26)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(156.559,34)	10.237,23	68.626,15	(214.948,26)
5	1.8.9.99.20-6		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(16.132,13)	4,71	91,35	(16.218,77)
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(15.708,90)	0,00	0,00	(15.708,90)
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(423,23)	4,71	91,35	(509,87)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	135.134,88	770,00	15.145,26	120.759,62
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	2.033,00	770,00	49,00	2.754,00
4	1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	2.033,00	770,00	49,00	2.754,00
6	1.9.8.40.00.0003-1	11896	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	2.033,00	770,00	49,00	2.754,00
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	133.101,88	0,00	15.096,26	118.005,62
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	133.101,88	0,00	15.096,26	118.005,62
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	41.106,39	0,00	3.553,47	37.552,92
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.534,67	0,00	2.696,71	837,96
6	1.9.9.10.00.0014-1	12153	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	63.523,42	0,00	6.352,34	57.171,08
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	24.937,40	0,00	2.493,74	22.443,66
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	10.589.271,26	9.073,59	33.431,46	10.564.913,39
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	5.276.197,80	7.573,59	0,00	5.283.771,39
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	5.276.197,80	7.573,59	0,00	5.283.771,39
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	5.276.197,80	7.573,59	0,00	5.283.771,39
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.276.197,80	7.573,59	0,00	5.283.771,39
6	2.1.5.30.05.0001-9	235	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.276.197,80	7.573,59	0,00	5.283.771,39
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	5.299.218,73	1.500,00	33.021,93	5.267.696,80
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	5.299.218,73	1.500,00	33.021,93	5.267.696,80
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	169.441,16	1.500,00	1.500,00	169.441,16

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	169.441,16	1.500,00	1.500,00	169.441,16
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.437.837,47	0,00	0,00	1.437.837,47
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	728.727,95	0,00	0,00	728.727,95
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	202.181,02	0,00	0,00	202.181,02
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	29.587,48	0,00	0,00	29.587,48
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	496.959,45	0,00	0,00	496.959,45
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.187,50	0,00	0,00	505.187,50
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.187,50	0,00	0,00	505.187,50
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	203.922,02	0,00	0,00	203.922,02
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
6	2.2.5.30.30.0002-5	2371	CABINES DE SEGURANÇA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6	2.2.5.30.30.0003-2	2372	ARMAS E EQUIPAMENTOS	52.114,66	0,00	0,00	52.114,66
6	2.2.5.30.30.0004-9	2373	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.005,57	0,00	0,00	42.005,57
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.426,79	0,00	0,00	88.426,79
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	4.783.733,08	0,00	0,00	4.783.733,08
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	4.783.733,08	0,00	0,00	4.783.733,08
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	4.783.733,08	0,00	0,00	4.783.733,08
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.091.792,98)	0,00	31.521,93	(1.123.314,91)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(38.335,04)	0,00	1.412,01	(39.747,05)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(38.335,04)	0,00	1.412,01	(39.747,05)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(593.977,42)	0,00	14.164,14	(608.141,56)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(80.783,82)	0,00	1.447,71	(82.231,53)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(15.416,73)	0,00	164,77	(15.581,50)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(143.774,60)	0,00	3.973,07	(147.747,67)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(295.247,88)	0,00	6.883,68	(302.131,56)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(3.993,84)	0,00	147,92	(4.141,76)
6	2.2.5.99.30.0006-4	2388	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA	(3.020,93)	0,00	104,17	(3.125,10)
6	2.2.5.99.30.0008-8	2389	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS	(13.716,39)	0,00	434,27	(14.150,66)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(10.022,72)	0,00	329,57	(10.352,29)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(28.000,51)	0,00	678,98	(28.679,49)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(459.480,52)	0,00	15.945,78	(475.426,30)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(459.480,52)	0,00	15.945,78	(475.426,30)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	13.854,73	0,00	409,53	13.445,20
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	13.854,73	0,00	409,53	13.445,20
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.069,48	0,00	0,00	32.069,48
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	32.069,48	0,00	0,00	32.069,48
6	2.5.1.15.10.0001-4	2320	SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	24.572,48	0,00	0,00	24.572,48
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(18.214,75)	0,00	409,53	(18.624,28)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(18.214,75)	0,00	409,53	(18.624,28)
6	2.5.1.99.15.0001-1	2333	(-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	(7.497,00)	0,00	0,00	(7.497,00)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(10.717,75)	0,00	409,53	(11.127,28)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	88.918.266,23	21.384.136,48	15.648.120,58	94.654.282,13
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.434.278,39	2.582.014,06	2.434.278,39	2.582.014,06
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.434.278,39	2.582.014,06	2.434.278,39	2.582.014,06
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.434.278,39	2.582.014,06	2.434.278,39	2.582.014,06
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	2.434.278,39	2.582.014,06	2.434.278,39	2.582.014,06
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	83.218,00	26.880,00	35.382,00	74.716,00
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	83.218,00	26.880,00	35.382,00	74.716,00
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	83.218,00	26.880,00	35.382,00	74.716,00
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	83.218,00	26.880,00	35.382,00	74.716,00
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	8.188.349,82	2.785.317,53	1.864.563,05	9.109.104,30
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	8.188.349,82	2.785.317,53	1.864.563,05	9.109.104,30
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	8.188.349,82	2.785.317,53	1.864.563,05	9.109.104,30
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	8.188.349,82	2.785.317,53	1.864.563,05	9.109.104,30
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	8.660.000,00	0,00	0,00	8.660.000,00
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	8.660.000,00	0,00	0,00	8.660.000,00
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	7.810.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	29.689.269,94	10.441.478,02	7.215.326,73	32.915.421,23
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	11.929.367,62	2.796.587,58	164.708,66	14.561.246,54
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	2.216.360,53	1.194.624,00	22.200,00	3.388.784,53
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	9.713.007,09	1.601.963,58	142.508,66	11.172.462,01
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	1.247.257,84	696.611,75	1.604,99	1.942.264,60

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.247.257,84	696.611,75	1.604,99	1.942.264,60
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.247.257,84	696.611,75	1.604,99	1.942.264,60
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(246.428,19)	6.446,96	169.700,38	(409.681,61)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(246.428,19)	6.446,96	169.700,38	(409.681,61)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(246.428,19)	6.446,96	169.700,38	(409.681,61)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	1.986.499,72	69.120,71	39.940,78	2.015.679,65
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.986.499,72	69.120,71	39.940,78	2.015.679,65
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	265.337,53	33.716,00	39.940,78	259.112,75
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	882.618,65	35.404,71	0,00	918.023,36
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	838.543,54	0,00	0,00	838.543,54
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	5.011.895,10	5.045.310,22	5.011.895,10	5.045.310,22
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	5.011.895,10	5.045.310,22	5.011.895,10	5.045.310,22
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	5.011.895,10	5.045.310,22	5.011.895,10	5.045.310,22
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.611.505,34	21.104,29	93.003,01	2.539.606,62
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	618.002,10	0,00	31.563,59	586.438,51
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	618.002,10	0,00	31.563,59	586.438,51
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(65.069,65)	4.690,01	0,00	(60.379,64)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(65.069,65)	4.690,01	0,00	(60.379,64)
5	3.0.9.83.30-0		PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.266.181,73	0,00	47.121,84	1.219.059,89
6	3.0.9.83.30.0001-9	3623	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.266.181,73	0,00	47.121,84	1.219.059,89
5	3.0.9.83.39-3		PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(335.874,45)	0,00	14.050,08	(349.924,53)
6	3.0.9.83.39.0001-6	3624	PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(335.874,45)	0,00	14.050,08	(349.924,53)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	1.146.958,79	16.414,28	0,00	1.163.373,07
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	1.146.958,79	16.414,28	0,00	1.163.373,07
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(18.693,18)	0,00	267,50	(18.960,68)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(18.693,18)	0,00	267,50	(18.960,68)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.372.957,40	1.757.696,51	1.711.186,81	2.419.467,10
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	771.433,81	541.637,76	596.934,93	716.136,64
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	771.433,81	541.637,76	596.934,93	716.136,64
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	1.601.523,59	1.216.058,75	1.114.251,88	1.703.330,46
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	1.601.523,59	1.216.058,75	1.114.251,88	1.703.330,46
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	4.776.215,11	48.600,00	23.287,00	4.801.528,11

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	3.237.834,00	48.600,00	16.737,00	3.269.697,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.209.450,00	0,00	6.550,00	1.202.900,00
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	185.185,22	0,00	0,00	185.185,22
6	3.0.9.99.00.9999-4	3267	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	143.745,89	0,00	0,00	143.745,89
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	39.863.150,08	5.548.446,87	4.098.570,41	41.313.026,54
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	4.396.779,12	307.354,11	187.199,35	4.516.933,88
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	4.396.779,12	307.354,11	187.199,35	4.516.933,88
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	4.330.518,12	306.440,86	186.080,42	4.450.878,56
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	65.034,03	0,00	1.002,91	64.031,12
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	1.226,97	913,25	116,02	2.024,20
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	11.373.197,11	965.250,19	869.594,24	11.468.853,06
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	11.373.197,11	965.250,19	869.594,24	11.468.853,06
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	90,17	0,67	90,17	0,67
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	10.945.120,59	777.027,56	752.222,59	10.969.925,56
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	36.387,69	82.542,02	1.608,05	117.321,66
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	2.005,31	6.448,46	1.015,00	7.438,77
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	351.584,30	71.185,78	94.573,26	328.196,82
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	38.009,05	28.045,70	20.085,17	45.969,58
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	8.210.306,56	937.173,51	841.491,01	8.305.989,06
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	8.210.306,56	937.173,51	841.491,01	8.305.989,06
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	8.121.249,25	790.474,73	771.225,59	8.140.498,39
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	12,98	0,00	12,98	0,00
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	7.794.236,97	228.045,45	650.240,65	7.372.041,77
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	117.747,25	488.949,23	12.172,71	594.523,77
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	53.167,63	40.306,92	42.290,81	51.183,74
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	96.472,40	27.145,46	40.414,96	83.202,90
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	59.612,02	6.027,67	26.093,48	39.546,21
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	89.057,31	146.698,78	70.265,42	165.490,67
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	102,37	286,25	102,37	286,25
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	86.539,50	121.573,36	67.747,61	140.365,25
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	841,52	24.839,17	841,52	24.839,17
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.573,92	0,00	1.573,92	0,00

3369 - SICOOB COOPEC

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA

Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC

PA: TODOS...

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVEL C	9.534.526,03	1.637.396,59	795.666,12	10.376.256,50
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	9.534.526,03	1.637.396,59	795.666,12	10.376.256,50
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.252.409,19	1.529.615,81	688.360,54	10.093.664,46
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	14.899,20	6.003,70	14.898,90	6.004,00
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	8.279.072,02	854.593,59	494.666,86	8.638.998,75
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	403.616,16	531.771,34	16.811,39	918.576,11
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	53.661,87	115,94	49.348,46	4.429,35
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	393.099,69	55.474,99	80.559,89	368.014,79
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	108.060,25	81.656,25	32.075,04	157.641,46
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	282.116,84	107.780,78	107.305,58	282.592,04
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	199,11	438,30	199,11	438,30
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	139.084,39	98.017,10	58.130,61	178.970,88
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	129.478,26	0,00	35.620,78	93.857,48
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	10.212,70	0,00	10.212,70	0,00
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	1.043,92	7.729,62	1.043,92	7.729,62
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	2.098,46	1.595,76	2.098,46	1.595,76
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	2.975.202,80	505.847,02	298.712,84	3.182.336,98
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	2.975.202,80	505.847,02	298.712,84	3.182.336,98
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.778.315,47	413.453,97	241.579,06	2.950.190,38
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	184,33	90,69	165,37	109,65
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	2.240.412,94	327.247,48	143.790,57	2.423.869,85
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	505.499,07	67.034,30	88.379,19	484.154,18
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	32.219,13	19.081,50	9.243,93	42.056,70
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	196.887,33	92.393,05	57.133,78	232.146,60
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	5.627,36	3.480,72	1.313,72	7.794,36
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	101.230,25	43.553,81	17.122,34	127.661,72
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	0,00	35.347,94	0,00	35.347,94
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	28.125,16	0,00	28.125,16	0,00
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	9.340,61	8.491,59	9.340,61	8.491,59
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	52.563,95	1.518,99	1.231,95	52.850,99
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.403.376,05	242.174,15	663.903,67	981.646,53
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.331.276,43	229.154,96	615.501,01	944.930,38

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	804.606,10	105.666,90	151.539,55	758.733,45
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	261,38	6,93	261,38	6,93
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	676.588,03	10.903,81	117.407,76	570.084,08
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	0,00	45.053,96	0,00	45.053,96
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	83.553,02	9.442,09	33.797,17	59.197,94
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	44.203,67	40.260,11	73,24	84.390,54
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	526.670,33	123.488,06	463.961,46	186.196,93
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.170,64	524,43	3.040,81	654,26
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	206.957,48	98.708,73	198.625,00	107.041,21
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	239.803,72	58,26	202.234,84	37.627,14
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	24.163,60	15.765,39	24.163,60	15.765,39
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	28.734,57	7.431,25	12.056,89	24.108,93
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	23.840,32	1.000,00	23.840,32	1.000,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	72.099,62	13.019,19	48.402,66	36.716,15
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	72.099,62	13.019,19	48.402,66	36.716,15
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	72.099,62	13.019,19	48.402,66	36.716,15
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	682.616,05	491.269,24	163.137,21	1.010.748,08
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	641.355,64	397.968,08	128.129,86	911.193,86
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	530.663,36	93.868,81	72.863,41	551.668,76
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	144,37	283,50	139,92	287,95
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	383.880,15	51.259,85	49.104,63	386.035,37
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	146.638,84	42.325,46	23.618,86	165.345,44
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	110.692,28	304.099,27	55.266,45	359.525,10
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	5.629,44	2.214,21	3.111,08	4.732,57
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	48.461,24	142.680,98	2.953,77	188.188,45
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	0,00	105.607,85	0,00	105.607,85
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	14.323,20	26.319,20	14.323,20	26.319,20
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	10.800,00	19.777,03	3.400,00	27.177,03
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	31.478,40	7.500,00	31.478,40	7.500,00
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	41.260,41	93.301,16	35.007,35	99.554,22
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	41.260,41	93.301,16	35.007,35	99.554,22
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	41.260,41	93.301,16	35.007,35	99.554,22

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	202.199,15	229.528,15	194.742,81	236.984,49
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	184.694,09	166.546,20	177.237,75	174.002,54
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.768,67	58.153,44	2.312,33	65.609,78
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	9.713,17	7.213,53	2.256,83	14.669,87
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	0,00	46.646,44	0,00	46.646,44
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	4.293,47	0,00	4.293,47
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	55,50	0,00	55,50	0,00
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	174.925,42	108.392,76	174.925,42	108.392,76
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	3.724,53	2.124,46	3.724,53	2.124,46
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	132.391,29	74.147,88	132.391,29	74.147,88
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	10.609,60	10.609,60	10.609,60	10.609,60
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	5.200,00	5.510,82	5.200,00	5.510,82
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	23.000,00	16.000,00	23.000,00	16.000,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	17.505,06	62.981,95	17.505,06	62.981,95
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	17.505,06	62.981,95	17.505,06	62.981,95
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	17.505,06	62.981,95	17.505,06	62.981,95
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.084.947,21	232.453,91	84.123,16	1.233.277,96
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	982.901,56	214.948,85	74.641,33	1.123.209,08
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	325.018,68	22.062,19	31.045,59	316.035,28
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	123,45	0,00	15,34	108,11
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	278.678,49	21.779,59	26.243,91	274.214,17
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	46.123,68	174,82	4.786,34	41.512,16
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	93,06	107,78	0,00	200,84
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	657.882,88	192.886,66	43.595,74	807.173,80
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	9.973,26	5.515,43	4.322,55	11.166,14
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	585.109,62	149.795,42	32.973,19	701.931,85
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	0,00	10.609,60	0,00	10.609,60
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	23.800,00	3.966,21	5.300,00	22.466,21
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	39.000,00	23.000,00	1.000,00	61.000,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	102.045,65	17.505,06	9.481,83	110.068,88
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	102.045,65	17.505,06	9.481,83	110.068,88
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	102.045,65	17.505,06	9.481,83	110.068,88

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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
0	3.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	147.864.011,22	154.362.748,04	148.902.987,87	153.323.771,39
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	25.342.567,72	49.453.762,32	49.672.836,01	25.561.641,41
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	21.638.814,81	36.093.914,03	36.230.781,22	21.775.682,00
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	4.249.141,44	32.860.570,78	32.577.054,00	3.965.624,66
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	2.264.384,45	14.196.684,46	14.177.104,93	2.244.804,92
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.241.240,09	14.196.678,25	14.174.522,38	2.219.084,22
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	23.144,36	6,21	2.582,55	25.720,70
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	1.645.411,02	18.662.977,47	18.399.610,55	1.382.044,10
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.638.753,88	18.662.977,47	18.399.610,55	1.375.386,96
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.657,14	0,00	0,00	6.657,14
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	339.345,97	908,85	338,52	338.775,64
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	339.306,97	908,85	312,53	338.710,65
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	339.306,97	908,85	312,53	338.710,65
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	39,00	0,00	25,99	64,99
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	39,00	0,00	25,99	64,99
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	17.389.673,37	3.233.343,25	3.653.727,22	17.810.057,34
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	17.389.673,37	3.233.343,25	3.653.727,22	17.810.057,34
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	17.389.673,37	3.233.343,25	3.653.727,22	17.810.057,34
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	17.654.473,16	3.233.343,25	3.652.343,15	18.073.473,06
6	4.1.5.10.20.0002-9	439	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(264.799,79)	0,00	1.384,07	(263.415,72)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	3.260.565,68	3.260.565,68	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	3.260.565,68	3.260.565,68	0,00
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	0,00	700,00	700,00	0,00
6	4.5.1.30.00.0001-2	4131	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00	700,00	700,00	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	3.259.865,68	3.259.865,68	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	1.450.349,01	1.450.349,01	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	86.067,21	86.067,21	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	12.991,55	12.991,55	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	49.417,74	49.417,74	0,00
6	4.5.1.80.10.0006-1	4138	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	1.288.235,22	1.288.235,22	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	13.637,29	13.637,29	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	1.809.516,67	1.809.516,67	0,00

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	15.913,67	15.913,67	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	49.612,82	49.612,82	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	339.813,77	339.813,77	0,00
6	4.5.1.80.90.0007-0	4148	OUTROS	0,00	1.400.592,51	1.400.592,51	0,00
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	3.583,90	3.583,90	0,00
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	3.703.752,91	10.099.282,61	10.181.489,11	3.785.959,41
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	10.313,92	289.189,14	293.980,92	15.105,70
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	7.309,54	53.773,54	61.569,70	15.105,70
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	5.849,31	51.850,29	59.465,08	13.464,10
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	5.849,31	51.850,29	59.465,08	13.464,10
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.460,23	1.923,25	2.104,62	1.641,60
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.460,23	1.923,25	2.104,62	1.641,60
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.348,06	4.348,06	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	4.348,06	4.348,06	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	4.348,06	4.348,06	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.004,38	89.815,38	86.811,00	0,00
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	3.004,38	89.619,24	86.614,86	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	3.004,38	89.619,24	86.614,86	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	196,14	196,14	0,00
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	0,00	196,14	196,14	0,00
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	141.252,16	141.252,16	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	141.252,16	141.252,16	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.018.508,80	109.260,22	169.154,24	3.078.402,82
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	235.549,89	0,00	0,00	235.549,89
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	235.549,89	0,00	0,00	235.549,89
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	235.549,89	0,00	0,00	235.549,89
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.782.958,91	109.260,22	169.154,24	2.842.852,93
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.782.958,91	109.260,22	169.154,24	2.842.852,93
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	67.746,18	115.029,51	156.703,08	109.419,75
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.014,75	0,00	3.012,19	4.026,94
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	368,92	0,00	1.644,55	2.013,47
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	645,83	0,00	1.367,64	2.013,47

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC

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	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	66.731,43	115.029,51	153.690,89	105.392,81
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	18.157,46	18.931,13	21.850,13	21.076,46
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.563,83	2.337,49	2.591,81	1.818,15
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	14.977,57	14.977,57	17.675,24	17.675,24
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	272,19	272,19	294,67	294,67
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.343,87	1.343,88	1.288,41	1.288,40
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	44.055,90	86.943,22	99.222,13	56.334,81
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	7.443,90	7.443,90	10.847,87	10.847,87
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	28.983,32	28.983,22	36.268,46	36.268,56
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	6.816,28	15.199,92	16.606,73	8.223,09
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	761,32	761,32	944,21	944,21
6	4.9.4.20.20.0005-0	4290	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	51,08	0,00	0,00	51,08
6	4.9.4.20.20.0008-1	4293	FGTS A RECOLHER - MULTA RESCISÓRIA	0,00	34.554,86	34.554,86	0,00
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	4.518,07	9.155,16	32.618,63	27.981,54
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.125,41	6.893,56	30.453,32	25.685,17
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.290,18	1.090,93	1.072,32	1.271,57
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	153,36	165,49	152,78	140,65
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	949,12	1.005,18	940,21	884,15
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	607.184,01	9.585.803,74	9.561.650,87	583.031,14
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	367,50	40.655,65	53.516,79	13.228,64
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	367,50	23.773,01	23.535,51	130,00
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	0,00	16.882,64	29.981,28	13.098,64
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	20.153,80	20.153,80	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	20.153,80	20.153,80	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	20.153,80	20.153,80	0,00
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	0,00	6.533.160,37	6.533.160,37	0,00
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	0,00	6.533.160,37	6.533.160,37	0,00
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	0,00	6.533.160,37	6.533.160,37	0,00
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	383.277,51	500.093,76	473.736,50	356.920,25
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	205.160,35	299.823,41	257.706,15	163.043,09
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	0,00	66.565,93	66.565,93	0,00
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	0,00	50.331,18	50.331,18	0,00

3369 - SICOOB COOPEC

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA

Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC

PA: TODOS...

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	93.349,87	29.726,49	24.842,41	88.465,79
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	26.503,70	8.439,88	7.053,21	25.117,03
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.393,39	2.378,12	1.971,57	6.986,84
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	933,50	297,26	248,39	884,63
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	11.865,45	3.563,26	7.768,55	16.070,74
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.368,82	1.447,71	2.641,66	4.562,77
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	938,05	407,92	737,02	1.267,15
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	118,67	50,99	93,00	160,68
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	83.657,41	90.717,35	7.059,94
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	60.688,90	52.957,26	4.735,88	12.467,52
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.117,16	198.585,55	214.345,55	193.877,16
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	5.642,62	5.642,62	6.202,70	6.202,70
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	589,54	249,51	226,74	566,77
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	3.463,25	4.472,25	4.390,29	3.381,29
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	954,10	1.906,00	1.906,00	954,10
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	14.409,80	17.775,22	17.271,29	13.905,87
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.029,50	15.597,36	23.469,66	12.901,80
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	4.669,37	6.024,94	4.155,89	2.800,32
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	29.184,79	5.648,54	492,70	24.028,95
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,75	620,75	1.220,00	623,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	2.969,90	3.319,24	3.326,82	2.977,48
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	30.123,21	29.286,11	49.594,98	50.432,08
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	0,00	6.257,34	6.257,34	0,00
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	77,58	77,58	0,00
6	4.9.9.30.50.0032-3	4670	SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00	1.159,28	1.159,28	0,00
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.827,88	3.290,45	2.164,43	701,86
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.229,45	95.658,36	90.829,85	74.400,94
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
6	4.9.9.30.90.0055-6	4664	COMISSÃO DE CONCESSÃO DE AVAL CCA FAMPE	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	125.287,37	36.250,61	40.095,39	129.132,15
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	125.287,37	36.250,61	40.095,39	129.132,15

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	125.287,37	36.250,61	40.095,39	129.132,15
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	98.251,63	2.455.489,55	2.440.988,02	83.750,10
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	1.685,10	558,34	695,34	1.822,10
6	4.9.9.92.00.0009-0	4440	PAGAMENTOS A PROCESSAR	28.362,40	743.073,56	743.073,56	28.362,40
6	4.9.9.92.00.0012-4	4443	CONTA TRANSITÓRIA	36,31	10.269,47	10.235,42	2,26
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.435,10	16.025,01	27.325,77	13.735,86
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	157.166,36	157.166,36	0,00
6	4.9.9.92.00.0017-9	4448	CRÉDITOS DE TERCEIROS	114,09	124.454,34	124.454,34	114,09
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	779,42	779,42	0,00
6	4.9.9.92.00.0036-8	4467	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	13.539,67	0,00	0,00	13.539,67
6	4.9.9.92.00.0042-3	4473	TAXAS ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	3.143,52	0,00	4.300,00	7.443,52
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	930,00	8.832,00	8.568,00	666,00
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	47.638,48	1.393.250,92	1.363.309,68	17.697,24
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	366,96	1.080,13	1.080,13	366,96
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	33.677.828,69	573.677,04	242.537,86	33.346.689,51
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	33.677.828,69	573.677,04	242.537,86	33.346.689,51
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	25.849.918,18	284.022,72	242.537,86	25.808.433,32
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	25.972.403,29	157.944,87	126.077,85	25.940.536,27
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	25.972.403,29	157.944,87	126.077,85	25.940.536,27
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	25.972.403,29	157.944,87	126.077,85	25.940.536,27
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(122.485,11)	126.077,85	116.460,01	(132.102,95)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(122.485,11)	126.077,85	116.460,01	(132.102,95)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	7.538.256,19	0,00	0,00	7.538.256,19
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	6.908.831,18	0,00	0,00	6.908.831,18
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	6.908.831,18	0,00	0,00	6.908.831,18
4	6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSAO	629.425,01	0,00	0,00	629.425,01
6	6.1.5.40.00.0001-9	624	RESERVAS PARA EXPANSÃO	629.425,01	0,00	0,00	629.425,01
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	289.654,32	289.654,32	0,00	0,00
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	289.654,32	289.654,32	0,00	0,00
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	289.654,32	289.654,32	0,00	0,00
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	1.988.079,68	1.719,43	979.475,89	2.965.836,14
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.988.079,68	1.719,43	979.475,89	2.965.836,14

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.247.257,84	1.604,99	696.611,75	1.942.264,60
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	2.805,32	152,93	3.010,28	5.662,67
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	2.805,32	152,93	3.010,28	5.662,67
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	1.210.858,72	1.452,06	669.094,70	1.878.501,36
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	157.785,21	555,80	108.296,19	265.525,60
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	157.785,21	555,80	108.296,19	265.525,60
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	1.962,60	61,14	1.355,56	3.257,02
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	1.962,60	61,14	1.355,56	3.257,02
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	37.574,12	95,24	26.424,23	63.903,11
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	37.574,12	95,24	26.424,23	63.903,11
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	1.013.536,79	739,88	533.018,72	1.545.815,63
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	3.237,56	51,03	2.561,66	5.748,19
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	327,70	0,00	196,33	524,03
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	183.518,42	0,96	100.823,85	284.341,31
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	709.251,45	687,89	364.354,03	1.072.917,59
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	117.201,66	0,00	65.082,85	182.284,51
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	7.558,84	0,00	4.097,26	11.656,10
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	4.081,80	0,00	1.567,53	5.649,33
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	1.105,13	0,00	408,29	1.513,42
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	2.371,91	0,00	2.121,44	4.493,35
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	26.034,96	0,00	20.409,51	46.444,47
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	25.347,86	0,00	20.085,82	45.433,68
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	687,10	0,00	323,69	1.010,79
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	106.331,98	113,56	58.230,38	164.448,80
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	7.497,08	0,00	5.126,13	12.623,21
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	7.497,08	0,00	5.126,13	12.623,21
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	18.718,28	0,00	9.246,30	27.964,58
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	18.718,28	0,00	9.246,30	27.964,58
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	14.655,99	0,00	8.103,82	22.759,81
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	84,00	0,00	42,00	126,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	84,00	0,00	42,00	126,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	48,00	48,00

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	48,00	48,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	66,00	0,00	16,00	82,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	66,00	0,00	16,00	82,00
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.324,10	0,00	620,10	1.944,20
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.324,10	0,00	620,10	1.944,20
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	1.098,89	0,00	514,72	1.613,61
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	2,00	0,00	0,00	2,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1.096,89	0,00	514,72	1.611,61
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.510,00	0,00	3.012,00	9.522,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.510,00	0,00	3.012,00	9.522,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	23,00	0,00	11,00	34,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	23,00	0,00	11,00	34,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	5.550,00	0,00	3.840,00	9.390,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	5.550,00	0,00	3.840,00	9.390,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	10.288,86	0,00	8.148,31	18.437,17
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	14,65	14,65
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	14,65	14,65
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	3.076,80	0,00	2.980,00	6.056,80
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	4,00	0,00	3,00	7,00
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	2,80	0,00	2,00	4,80
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	510,00	0,00	250,00	760,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	1.480,00	0,00	1.600,00	3.080,00
6	7.1.7.98.02.0015-8	7239	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	1.080,00	0,00	1.125,00	2.205,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	920,00	0,00	572,00	1.492,00
6	7.1.7.98.03.0002-7	7242	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	1,00	0,00	2,00	3,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	919,00	0,00	570,00	1.489,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.448,00	0,00	3.388,00	7.836,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	818,00	0,00	508,00	1.326,00
6	7.1.7.98.04.0003-7	71224	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	3.630,00	0,00	2.880,00	6.510,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.844,06	0,00	1.193,66	3.037,72
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	12,00	0,00	6,00	18,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	24,00	0,00	108,00	132,00

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC

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	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	121,40	0,00	98,10	219,50
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	1.686,66	0,00	981,56	2.668,22
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	55.171,77	113,56	27.605,82	82.664,03
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	9.125,17	0,00	4.483,53	13.608,70
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	127,50	0,00	34,00	161,50
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	14,00	0,00	7,00	21,00
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.226,66	0,00	1.521,37	4.748,03
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	84,77	0,00	47,13	131,90
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	80,72	0,00	82,52	163,24
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	246,86	0,00	148,24	395,10
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	7,85	0,00	1,18	9,03
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	102,65	0,00	50,37	153,02
6	7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	782,58	0,00	0,06	782,64
6	7.1.7.99.00.5012-3	7367	RENDAS COM TED	0,00	0,00	7,00	7,00
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	17,63	0,00	9,29	26,92
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	3.657,35	0,00	2.421,91	6.079,26
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	33,00	0,00	33,00	66,00
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	8.689,17	0,00	3.183,90	11.873,07
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	3.207,28	0,00	1.004,65	4.211,93
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	8,60	0,00	2,48	11,08
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	150,15	0,00	73,57	223,72
6	7.1.7.99.00.5041-5	7396	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	0,63	0,00	0,00	0,63
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	179,34	0,00	117,12	296,46
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	146,41	0,00	78,25	224,66
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	52,98	0,00	26,70	79,68
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	246,00	0,00	149,83	395,83
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	6.338,57	113,56	4.306,62	10.531,63
6	7.1.7.99.00.5051-8	7565	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS	3.259,09	0,00	238,27	3.497,36
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	9.331,85	0,00	5.488,32	14.820,17
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	1.236,17	0,00	241,43	1.477,60
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	810,45	0,00	427,49	1.237,94
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	207,57	0,00	71,53	279,10

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	7.1.7.99.00.5060-4	71110	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB.	0,00	0,00	1.383,44	1.383,44
6	7.1.7.99.00.9999-5	7400	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	3.800,77	0,00	1.965,62	5.766,39
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	634.489,86	0,88	224.633,76	859.122,74
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	0,00	0,00	4.536,07	4.536,07
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.536,07	4.536,07
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	10.462,19	0,00	12.461,58	22.923,77
6	7.1.9.30.00.0005-3	7561	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - PORTABILIDADE - RCO	511,50	0,00	12.461,58	12.973,08
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	9.950,69	0,00	0,00	9.950,69
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	176.071,43	0,00	102.113,54	278.184,97
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	176.071,43	0,00	102.113,54	278.184,97
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	386.085,26	0,00	80.615,17	466.700,43
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	313.566,31	0,00	71.291,60	384.857,91
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	72.537,53	0,00	17.033,41	89.570,94
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	148.027,99	0,00	27.651,62	175.679,61
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	38.942,30	0,00	21.098,71	60.041,01
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	54.058,49	0,00	5.507,86	59.566,35
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	24.327,17	0,00	540,07	24.867,24
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	24.327,17	0,00	540,07	24.867,24
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	48.191,78	0,00	8.783,50	56.975,28
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	48.191,78	0,00	8.783,50	56.975,28
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	61.870,98	0,88	24.907,40	86.777,50
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	44.124,62	0,00	20.383,81	64.508,43
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	4.734,87	0,88	2.464,65	7.198,64
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	3.726,35	0,00	1.415,06	5.141,41
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	2.257,61	0,00	643,88	2.901,49
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	6.987,57	0,00	0,00	6.987,57
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	39,96	0,00	0,00	39,96
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(2.062.731,10)	1.312.351,75	170.405,05	(3.204.677,80)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.059.916,72)	1.311.139,19	170.405,05	(3.200.650,86)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(246.428,19)	172.405,23	9.151,81	(409.681,61)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(241.173,57)	166.995,53	6.446,96	(401.722,14)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(241.173,57)	166.995,53	6.446,96	(401.722,14)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CRED. - FGC	(5.254,62)	5.409,70	2.704,85	(7.959,47)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(5.254,62)	5.409,70	2.704,85	(7.959,47)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(5.254,62)	5.409,70	2.704,85	(7.959,47)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.041.499,38)	640.640,92	99.532,87	(1.582.607,43)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(12.964,63)	6.202,70	0,00	(19.167,33)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(12.964,63)	6.202,70	0,00	(19.167,33)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(11.530,14)	5.757,06	0,00	(17.287,20)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(469,50)	226,74	0,00	(696,24)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(11.060,64)	5.530,32	0,00	(16.590,96)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(7.553,32)	4.390,29	0,00	(11.943,61)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(757,02)	330,08	0,00	(1.087,10)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(194,10)	360,20	0,00	(554,30)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(1.397,00)	1.098,62	0,00	(2.495,62)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(5.205,20)	2.601,39	0,00	(7.806,59)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(91.657,39)	54.748,53	0,00	(146.405,92)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(11.472,00)	5.736,00	0,00	(17.208,00)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(11.472,00)	5.736,00	0,00	(17.208,00)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(80.185,39)	49.012,53	0,00	(129.197,92)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(58.862,96)	36.699,50	0,00	(95.562,46)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCIA	(19.120,00)	9.560,00	0,00	(28.680,00)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(2.202,43)	2.753,03	0,00	(4.955,46)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(19.360,60)	22.371,54	0,00	(41.732,14)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(16.460,60)	22.371,54	0,00	(38.832,14)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(9.000,00)	5.950,00	0,00	(14.950,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.160,60)	13.021,54	0,00	(14.182,14)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(5.300,00)	2.900,00	0,00	(8.200,00)
5	8.1.7.21.40-1		BENS ALUGADOS	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(973,34)	386,47	0,00	(1.359,81)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(852,64)	288,47	0,00	(1.141,11)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(120,70)	98,00	0,00	(218,70)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(47.787,46)	59.780,57	24.876,28	(82.691,75)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(13.320,07)	15.741,08	8.996,38	(20.064,77)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(25.851,99)	42.188,15	12.230,87	(55.809,27)
6	8.1.7.27.00.0005-4	8119	VALE TRANSPORTE	(4.738,68)	222,00	3.649,03	(1.311,65)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(1.061,20)	492,70	0,00	(1.553,90)
6	8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(2.815,52)	1.136,64	0,00	(3.952,16)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(75.041,22)	58.910,69	12.673,68	(121.278,23)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(13.911,47)	11.151,93	2.786,04	(22.277,36)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(11.779,54)	9.372,36	2.786,04	(18.365,86)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(2.131,93)	1.779,57	0,00	(3.911,50)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(61.129,75)	47.758,76	9.887,64	(99.000,87)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(42.798,27)	36.669,06	9.887,64	(69.579,69)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(18.331,48)	10.949,70	0,00	(29.281,18)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	0,00	140,00	0,00	(140,00)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(231.945,68)	153.751,51	51.745,26	(333.951,93)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(128.543,61)	78.890,07	0,00	(207.433,68)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(73,04)	7,42	0,00	(80,46)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(3.900,69)	1.684,39	0,00	(5.585,08)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(12.319,05)	7.768,55	0,00	(20.087,60)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(1.329,78)	664,89	0,00	(1.994,67)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(18.349,63)	24.842,41	0,00	(43.192,04)
6	8.1.7.33.00.0015-2	8152	AVISO PRÉVIO	0,00	1.826,96	0,00	(1.826,96)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(7.691,24)	17.277,43	0,00	(24.968,67)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(7.267,90)	19.253,60	0,00	(26.521,50)
6	8.1.7.33.00.0024-8	8161	13º SALÁRIO INDENIZADO	(725,48)	1.535,79	0,00	(2.261,27)
6	8.1.7.33.00.0027-9	8164	PROVISÃO REAJUSTE SALARIAL	(51.745,26)	0,00	51.745,26	0,00
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(5.686,72)	1.600,00	0,00	(7.286,72)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(5.686,72)	1.600,00	0,00	(7.286,72)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(30.427,19)	15.720,11	0,00	(46.147,30)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.227,00)	593,10	0,00	(1.820,10)
6	8.1.7.39.00.0004-4	8178	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(6.500,45)	3.248,90	0,00	(9.749,35)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(106,00)	0,00	0,00	(106,00)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(5.962,40)	2.907,34	0,00	(8.869,74)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(16.631,34)	8.970,77	0,00	(25.602,11)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(13.685,93)	291,30	0,00	(13.977,23)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	0,00	185,30	0,00	(185,30)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(1.022,51)	0,00	0,00	(1.022,51)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	(5.957,57)	0,00	0,00	(5.957,57)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(2.105,85)	0,00	0,00	(2.105,85)
6	8.1.7.42.00.9999-4	8191	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(4.600,00)	106,00	0,00	(4.706,00)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.130,62)	9.540,85	0,00	(20.671,47)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.130,62)	9.540,85	0,00	(20.671,47)
4	8.1.7.48.00-6		(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(490,00)	630,00	0,00	(1.120,00)
6	8.1.7.48.00.0001-9	8196	PUBLICAÇÕES	(490,00)	630,00	0,00	(1.120,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(6.306,74)	3.553,47	0,00	(9.860,21)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(1.110,84)	1.099,77	0,00	(2.210,61)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(4.907,40)	2.453,70	0,00	(7.361,10)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(288,50)	0,00	0,00	(288,50)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(44.001,81)	32.662,64	10.237,65	(66.426,80)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(3,30)	3,30	1,65	(4,95)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(5.404,84)	5.364,63	2.539,30	(8.230,17)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(1.207,38)	644,70	322,35	(1.529,73)
6	8.1.7.54.00.0009-0	8212	TAXA ANUAL ADMINISTRAÇÃO - CARTÃO CRÉDITO	(12,00)	12,00	0,00	(24,00)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(9.586,49)	9.667,59	4.836,04	(14.418,04)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(1.222,48)	354,89	0,00	(1.577,37)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(4.237,36)	4.015,06	2.007,53	(6.244,89)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(1.042,00)	1.061,56	530,78	(1.572,78)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(3.564,00)	2.217,60	0,00	(5.781,60)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(518,64)	282,87	0,00	(801,51)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(120,22)	74,41	0,00	(194,63)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(1.643,50)	894,00	0,00	(2.537,50)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(10.899,92)	5.412,34	0,00	(16.312,26)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(435,68)	122,82	0,00	(558,50)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(3.260,22)	2.164,43	0,00	(5.424,65)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(843,78)	370,44	0,00	(1.214,22)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(5.854,38)	6.622,50	0,00	(12.476,88)
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(6,00)	0,00	0,00	(6,00)
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(37,99)	41,42	0,00	(79,41)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(251,00)	960,00	0,00	(1.211,00)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(5.064,68)	5.570,11	0,00	(10.634,79)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(494,71)	50,97	0,00	(545,68)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(35.970,23)	17.271,29	0,00	(53.241,52)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(35.970,23)	17.271,29	0,00	(53.241,52)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(16.902,59)	11.369,61	0,00	(28.272,20)
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(5.859,12)	2.929,56	0,00	(8.788,68)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(4.700,00)	1.700,00	0,00	(6.400,00)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
6	8.1.7.63.00.0012-0	89060	SERVIÇO GESTÃO DE TESOOURARIA	(1.286,19)	2.572,38	0,00	(3.858,57)
6	8.1.7.63.00.0013-7	89061	SERVIÇO CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	(489,26)	1.310,53	0,00	(1.799,79)
6	8.1.7.63.00.0014-4	89062	SERVIÇO MANUTENÇÃO NUMERÁRIO	(419,75)	1.697,86	0,00	(2.117,61)
6	8.1.7.63.00.0015-1	89199	SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	(1.748,27)	1.159,28	0,00	(2.907,55)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(11.494,93)	5.094,59	0,00	(16.589,52)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(267,45)	1.162,95	0,00	(1.430,40)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(11.227,48)	3.931,64	0,00	(15.159,12)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.987,56)	2.493,74	0,00	(7.481,30)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(4.987,56)	2.493,74	0,00	(7.481,30)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	2.549,92	0,00	(2.549,92)
6	8.1.7.75.00.9999-4	8293	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	2.549,92	0,00	(2.549,92)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(355.746,90)	164.941,54	0,00	(520.688,44)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(11.643,14)	2.865,11	0,00	(14.508,25)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(1.208,17)	725,00	0,00	(1.933,17)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(472,80)	1.068,60	0,00	(1.541,40)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	34,50	0,00	(34,50)
6	8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(6.352,34)	6.352,34	0,00	(12.704,68)
6	8.1.7.99.00.0010-7	8304	IMPOSTOS E TAXAS	(2.267,49)	579,10	0,00	(2.846,59)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	8.1.7.99.00.0015-2	8309	SISTEMA COOPERATIVISTA	(2.338,26)	779,42	0,00	(3.117,68)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(125.984,70)	64.708,65	0,00	(190.693,35)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(2.184,74)	668,40	0,00	(2.853,14)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(17.898,06)	9.849,66	0,00	(27.747,72)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(185.397,20)	77.310,76	0,00	(262.707,96)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(709.703,23)	469.198,67	61.372,12	(1.117.529,78)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(819,06)	409,53	0,00	(1.228,59)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(819,06)	409,53	0,00	(1.228,59)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(819,06)	409,53	0,00	(1.228,59)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(63.083,93)	31.521,93	0,00	(94.605,86)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(2.824,02)	1.412,01	0,00	(4.236,03)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(2.824,02)	1.412,01	0,00	(4.236,03)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(28.368,35)	14.164,14	0,00	(42.532,49)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(28.368,35)	14.164,14	0,00	(42.532,49)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(31.891,56)	15.945,78	0,00	(47.837,34)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(31.891,56)	15.945,78	0,00	(47.837,34)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(588.276,15)	397.171,82	33.905,01	(951.542,96)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(512.889,80)	328.454,32	32.609,55	(808.734,57)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(186.494,44)	137.066,32	23.823,60	(299.737,16)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(152.467,74)	110.928,91	2.730,85	(260.665,80)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(108.230,63)	53.218,74	5.492,74	(155.956,63)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(65.696,99)	27.240,35	562,36	(92.374,98)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(75.386,35)	68.717,50	1.295,46	(142.808,39)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(75.338,48)	68.626,15	1.295,46	(142.669,17)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(47,87)	91,35	0,00	(139,22)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(57.524,09)	40.095,39	27.467,11	(70.152,37)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(57.524,09)	40.095,39	27.467,11	(70.152,37)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(57.524,09)	40.095,39	27.467,11	(70.152,37)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(62.285,92)	28.894,37	348,25	(90.832,04)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(2.133,93)	1.072,32	0,00	(3.206,25)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(2.133,93)	1.072,32	0,00	(3.206,25)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.946,50)	940,21	0,00	(2.886,71)

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	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	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(1.946,50)	940,21	0,00	(2.886,71)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(1.808,77)	1.438,38	348,25	(2.898,90)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.492,46)	1.285,60	348,25	(2.429,81)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(316,31)	152,78	0,00	(469,09)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.396,72)	25.443,46	0,00	(81.840,18)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(35,54)	17,77	0,00	(53,31)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(192,40)	81,40	0,00	(273,80)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(1.271,52)	963,00	0,00	(2.234,52)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
6	8.1.9.99.00.0060-0	89010	CONTRIB. MENSAL AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SICOOB	(13.068,72)	6.576,45	0,00	(19.645,17)
6	8.1.9.99.00.0075-8	89035	CUSTOS COM PORTABILIDADE - RCO	(110,67)	0,00	0,00	(110,67)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(761,54)	5,46	0,00	(767,00)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(14.587,22)	1.218,14	0,00	(15.805,36)
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	(22.900,00)	15.094,00	0,00	(37.994,00)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(553,31)	1.099,63	0,00	(1.652,94)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.897,80)	387,61	0,00	(3.285,41)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(2.814,38)	1.212,56	0,00	(4.026,94)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.814,38)	1.212,56	0,00	(4.026,94)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.407,19)	606,28	0,00	(2.013,47)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.407,19)	606,28	0,00	(2.013,47)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(1.407,19)	606,28	0,00	(2.013,47)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.407,19)	606,28	0,00	(2.013,47)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.407,19)	606,28	0,00	(2.013,47)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(1.407,19)	606,28	0,00	(2.013,47)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.918.266,23	15.648.120,58	21.384.136,48	94.654.282,13
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.434.278,39	2.434.278,39	2.582.014,06	2.582.014,06
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	2.434.278,39	2.434.278,39	2.582.014,06	2.582.014,06
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	2.434.278,39	2.434.278,39	2.582.014,06	2.582.014,06
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	2.434.278,39	2.434.278,39	2.582.014,06	2.582.014,06
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	83.218,00	35.382,00	26.880,00	74.716,00
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	83.218,00	35.382,00	26.880,00	74.716,00
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	83.218,00	35.382,00	26.880,00	74.716,00

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA	Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	8.188.349,82	1.864.563,05	2.785.317,53	9.109.104,30
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	8.188.349,82	1.864.563,05	2.785.317,53	9.109.104,30
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	8.188.349,82	1.864.563,05	2.785.317,53	9.109.104,30
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	8.188.349,82	1.864.563,05	2.785.317,53	9.109.104,30
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	8.660.000,00	0,00	0,00	8.660.000,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	8.660.000,00	0,00	0,00	8.660.000,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	8.660.000,00	0,00	0,00	8.660.000,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	29.689.269,94	7.215.326,73	10.441.478,02	32.915.421,23
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	11.929.367,62	164.708,66	2.796.587,58	14.561.246,54
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	11.929.367,62	164.708,66	2.796.587,58	14.561.246,54
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	1.247.257,84	1.604,99	696.611,75	1.942.264,60
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.247.257,84	1.604,99	696.611,75	1.942.264,60
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(246.428,19)	169.700,38	6.446,96	(409.681,61)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(246.428,19)	169.700,38	6.446,96	(409.681,61)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.986.499,72	39.940,78	69.120,71	2.015.679,65
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	265.337,53	39.940,78	33.716,00	259.112,75
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	265.337,53	39.940,78	33.716,00	259.112,75
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	882.618,65	0,00	35.404,71	918.023,36
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	882.618,65	0,00	35.404,71	918.023,36
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	838.543,54	0,00	0,00	838.543,54
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	838.543,54	0,00	0,00	838.543,54
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	5.011.895,10	5.011.895,10	5.045.310,22	5.045.310,22
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	5.011.895,10	5.011.895,10	5.045.310,22	5.045.310,22
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.611.505,34	93.003,01	21.104,29	2.539.606,62
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.611.505,34	93.003,01	21.104,29	2.539.606,62
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.372.957,40	1.711.186,81	1.757.696,51	2.419.467,10
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.372.957,40	1.711.186,81	1.757.696,51	2.419.467,10
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	4.776.215,11	23.287,00	48.600,00	4.801.528,11
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	3.237.834,00	16.737,00	48.600,00	3.269.697,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	1.209.450,00	6.550,00	0,00	1.202.900,00
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	185.185,22	0,00	0,00	185.185,22
6	9.0.9.99.00.9999-2	9157	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	143.745,89	0,00	0,00	143.745,89

3369 - SICOOB COOPEC

Instituição resp.: 1002 - SICOOB CENTRAL BA

Instituição: 3369 - SICOOB COOPEC

PA: TODOS...

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	39.863.150,08	4.098.570,41	5.548.446,87	41.313.026,54
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	39.863.150,08	4.098.570,41	5.548.446,87	41.313.026,54
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	39.863.150,08	4.098.570,41	5.548.446,87	41.313.026,54
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	39.863.150,08	4.098.570,41	5.548.446,87	41.313.026,54
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	147.864.011,22	66.989.631,12	72.449.391,29	153.323.771,39

Itabuna - BA, 31 de Março de 2022

Local e Data