

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | | CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 231.843.085,58 | 668.466.908,79 | 675.841.303,55 | 224.468.690,82 |
| 2 | 1.1.0.00.00-6 | | DISPONIBILIDADES | 767.462,47 | 201.823.001,61 | 201.724.125,14 | 866.338,94 |
| 3 | 1.1.1.00.00-9 | | CAIXA | 767.462,47 | 70.906.075,64 | 70.807.199,17 | 866.338,94 |
| 4 | 1.1.1.10.00-6 | | CAIXA | 767.462,47 | 70.906.075,64 | 70.807.199,17 | 866.338,94 |
| 6 | 1.1.1.10.00.0001-9 | 11 | CAIXA | 767.462,47 | 70.906.075,64 | 70.807.199,17 | 866.338,94 |
| 2 | 1.4.0.00.00-3 | | RELACOES INTERFINANCEIRAS | 128.396.547,37 | 16.384.037,95 | 25.795.442,79 | 118.985.142,53 |
| 3 | 1.4.4.00.00-5 | | RELACOES COM CORRESPONDENTES | 0,00 | 74.724,32 | 68.131,54 | 6.592,78 |
| 4 | 1.4.4.30.00-6 | | CORRESPONDENTES NO PAIS | 0,00 | 74.724,32 | 68.131,54 | 6.592,78 |
| 6 | 1.4.4.30.00.0001-3 | 1619 | CORRESPONDENTES NO PAÍS | 0,00 | 74.724,32 | 68.131,54 | 6.592,78 |
| 3 | 1.4.5.00.00-8 | | REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS | 128.396.547,37 | 16.309.313,63 | 25.727.311,25 | 118.978.549,75 |
| 4 | 1.4.5.10.00-5 | | RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 128.396.547,37 | 16.309.313,63 | 25.727.311,25 | 118.978.549,75 |
| 6 | 1.4.5.10.00.0001-6 | 1620 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 128.396.547,37 | 16.309.313,63 | 25.727.311,25 | 118.978.549,75 |
| 2 | 1.6.0.00.00-1 | | OPERACOES DE CREDITO | 101.110.125,05 | 18.287.411,26 | 16.264.507,15 | 103.133.029,16 |
| 3 | 1.6.1.00.00-4 | | EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 49.466.844,85 | 14.731.535,77 | 14.939.981,74 | 49.258.398,88 |
| 4 | 1.6.1.10.00-1 | | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 22.048,55 | 661.386,12 | 625.070,02 | 58.364,65 |
| 6 | 1.6.1.10.00.0001-4 | 1626 | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 43.777,28 | 646.924,51 | 621.905,27 | 68.796,52 |
| 6 | 1.6.1.10.00.0002-1 | 1627 | (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | (21.728,73) | 14.461,61 | 3.164,75 | (10.431,87) |
| 4 | 1.6.1.20.00-8 | | EMPRESTIMOS | 44.893.765,84 | 11.404.725,21 | 11.780.026,53 | 44.518.464,52 |
| 5 | 1.6.1.20.10-1 | | CRÉDITO PESSOAL E CDC | 30.607.480,09 | 5.603.193,26 | 6.246.905,62 | 29.963.767,73 |
| 6 | 1.6.1.20.10.0001-6 | 11990 | CRÉDITO PESSOL E CDC | 35.387.065,57 | 5.228.423,38 | 5.988.620,22 | 34.626.868,73 |
| 6 | 1.6.1.20.10.0002-3 | 11991 | (-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC | (4.648.634,40) | 349.661,27 | 230.127,52 | (4.529.100,65) |
| 6 | 1.6.1.20.10.0003-0 | 11992 | (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC | (35.238,73) | 7.889,00 | 11.322,91 | (38.672,64) |
| 6 | 1.6.1.20.10.0004-7 | 11993 | (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC | (69.591,31) | 16.729,56 | 13.583,46 | (66.445,21) |
| 6 | 1.6.1.20.10.0005-4 | 11994 | (-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC | (26.121,04) | 490,05 | 3.251,51 | (28.882,50) |
| 5 | 1.6.1.20.15-6 | | CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO | 595.843,51 | 23.998,74 | 37.464,29 | 582.377,96 |
| 6 | 1.6.1.20.15.0001-1 | 11995 | CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO | 672.147,97 | 17.374,27 | 33.278,94 | 656.243,30 |
| 6 | 1.6.1.20.15.0002-8 | 11996 | (-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO | (75.540,86) | 5.797,09 | 4.121,57 | (73.865,34) |
| 5 | 1.6.1.20.30-7 | | CHEQUE ESPECIAL | 872.247,16 | 2.355.015,16 | 2.114.029,95 | 1.113.232,37 |
| 6 | 1.6.1.20.30.0001-4 | 12000 | CHEQUE ESPECIAL | 893.768,30 | 2.352.655,99 | 2.109.538,11 | 1.136.886,18 |
| 6 | 1.6.1.20.30.0002-1 | 12001 | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL | (21.521,14) | 2.359,17 | 4.491,84 | (23.653,81) |
| 5 | 1.6.1.20.31-4 | | CHEQUE ESPECIAL - MEI | 87.962,97 | 167.439,14 | 157.216,59 | 98.185,52 |
| 6 | 1.6.1.20.31.0001-7 | 12183 | CHEQUE ESPECIAL - MEI | 94.850,87 | 167.439,14 | 156.416,98 | 105.873,03 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 1.6.1.20.31.0002-4 | 12184 | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI | (6.887,90) | 0,00 | 799,61 | (7.687,51) |
| 5 | 1.6.1.20.35-2 | | CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA | 867.209,26 | 2.804.191,12 | 2.765.338,56 | 906.061,82 |
| 6 | 1.6.1.20.35.0001-9 | 12185 | CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA | 878.815,04 | 2.791.516,38 | 2.764.269,60 | 906.061,82 |
| 5 | 1.6.1.20.40-0 | | CAPITAL DE GIRO | 11.606.846,34 | 447.909,02 | 450.885,64 | 11.603.869,72 |
| 6 | 1.6.1.20.40.0001-3 | 12002 | CAPITAL DE GIRO | 13.192.094,88 | 328.922,65 | 384.437,62 | 13.136.579,91 |
| 6 | 1.6.1.20.40.0002-0 | 12003 | (-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO | (1.548.973,79) | 104.123,70 | 63.032,05 | (1.507.882,14) |
| 6 | 1.6.1.20.40.0003-7 | 12004 | (-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO | (16.017,83) | 11.085,55 | 1.264,65 | (6.196,93) |
| 6 | 1.6.1.20.40.0004-4 | 12005 | (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO | (16.371,54) | 3.669,13 | 2.151,32 | (14.853,73) |
| 6 | 1.6.1.20.40.0005-1 | 12006 | (-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO | (3.885,38) | 107,99 | 0,00 | (3.777,39) |
| 5 | 1.6.1.20.60-6 | | EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS | 256.176,51 | 2.978,77 | 8.185,88 | 250.969,40 |
| 6 | 1.6.1.20.60.0001-1 | 12009 | EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS | 320.400,28 | 186,25 | 8.185,88 | 312.400,65 |
| 6 | 1.6.1.20.60.0002-8 | 12010 | (-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS | (64.223,77) | 2.792,52 | 0,00 | (61.431,25) |
| 4 | 1.6.1.30.00-5 | | DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 4.551.030,46 | 2.665.424,44 | 2.534.885,19 | 4.681.569,71 |
| 5 | 1.6.1.30.10-8 | | TÍTULOS DE CRÉDITO | 4.551.030,46 | 2.665.424,44 | 2.534.885,19 | 4.681.569,71 |
| 6 | 1.6.1.30.10.0001-9 | 11407 | TÍTULOS DESCONTADOS | 475.505,91 | 346.674,77 | 270.309,35 | 551.871,33 |
| 6 | 1.6.1.30.10.0002-6 | 11408 | (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL | (8.302,80) | 6.725,76 | 7.740,78 | (9.317,82) |
| 6 | 1.6.1.30.10.0003-3 | 11409 | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR | (183,20) | 0,00 | 197,10 | (380,30) |
| 6 | 1.6.1.30.10.0009-5 | 11415 | CHEQUES DESCONTADOS | 4.241.745,06 | 2.268.369,55 | 2.198.144,60 | 4.311.970,01 |
| 6 | 1.6.1.30.10.0010-5 | 11416 | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS | (134.990,65) | 42.253,76 | 55.554,56 | (148.291,45) |
| 6 | 1.6.1.30.10.0011-2 | 11417 | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR | (22.743,86) | 1.400,60 | 2.938,80 | (24.282,06) |
| 3 | 1.6.2.00.00-7 | | FINANCIAMENTOS | 6.599.945,35 | 313.894,45 | 405.096,22 | 6.508.743,58 |
| 4 | 1.6.2.10.00-4 | | FINANCIAMENTOS | 6.599.945,35 | 313.894,45 | 405.096,22 | 6.508.743,58 |
| 6 | 1.6.2.10.00.0008-2 | 1681 | FINANCIAMENTOS | 7.909.258,86 | 224.305,54 | 355.828,24 | 7.777.736,16 |
| 6 | 1.6.2.10.00.0009-9 | 1682 | (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS | (1.306.512,31) | 89.588,91 | 48.753,19 | (1.265.676,59) |
| 6 | 1.6.2.10.00.0010-9 | 1683 | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS | (1.233,54) | 0,00 | 299,14 | (1.532,68) |
| 6 | 1.6.2.10.00.0011-6 | 1684 | (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT | (1.567,66) | 0,00 | 215,65 | (1.783,31) |
| 3 | 1.6.3.00.00-0 | | FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS | 49.243.111,72 | 2.745.749,69 | 507.164,15 | 51.481.697,26 |
| 4 | 1.6.3.05.00-5 | | FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES | 18.399.521,03 | 2.419.964,71 | 468.155,59 | 20.351.330,15 |
| 5 | 1.6.3.05.05-0 | | CUSTEIO - AGRICULTURA | 6.255.965,83 | 1.179.153,28 | 45.100,89 | 7.390.018,22 |
| 6 | 1.6.3.05.05.0001-9 | 11703 | CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES | 6.577.876,43 | 1.145.100,89 | 0,00 | 7.722.977,32 |
| 6 | 1.6.3.05.05.0002-6 | 11704 | (-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES | (321.910,60) | 34.052,39 | 45.100,89 | (332.959,10) |
| 5 | 1.6.3.05.10-8 | | CUSTEIO - PECUÁRIA | 492.635,87 | 6.406,82 | 158.368,24 | 340.674,45 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 1.6.3.05.10.0001-3 | 11707 | CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES | 532.741,19 | 1.829,53 | 158.368,24 | 376.202,48 |
| 6 | 1.6.3.05.10.0002-0 | 11708 | (-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES | (40.105,32) | 4.577,29 | 0,00 | (35.528,03) |
| 5 | 1.6.3.05.15-3 | | INVESTIMENTO - AGRICULTURA | 5.932.174,85 | 370.755,17 | 152.405,13 | 6.150.524,89 |
| 6 | 1.6.3.05.15.0001-8 | 11711 | INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES | 7.064.268,96 | 315.676,36 | 66.728,77 | 7.313.216,55 |
| 6 | 1.6.3.05.15.0002-5 | 11712 | (-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES | (1.132.094,11) | 55.078,81 | 85.676,36 | (1.162.691,66) |
| 5 | 1.6.3.05.20-1 | | INVESTIMENTO - PECUÁRIA | 3.110.083,74 | 389.297,95 | 98.543,56 | 3.400.838,13 |
| 6 | 1.6.3.05.20.0001-2 | 11715 | INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES | 3.587.530,14 | 364.960,64 | 15.332,85 | 3.937.157,93 |
| 6 | 1.6.3.05.20.0002-9 | 11716 | (-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES | (477.320,02) | 24.337,31 | 82.612,97 | (535.595,68) |
| 6 | 1.6.3.05.20.0003-6 | 11717 | (-) JUROS MORA APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES | (63,00) | 0,00 | 325,50 | (388,50) |
| 6 | 1.6.3.05.20.0004-3 | 11718 | (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IP - APLIC REC LIVRE | (63,38) | 0,00 | 272,24 | (335,62) |
| 5 | 1.6.3.05.25-6 | | COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA | 2.608.660,74 | 474.351,49 | 13.737,77 | 3.069.274,46 |
| 6 | 1.6.3.05.25.0001-7 | 11719 | COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES | 2.645.427,52 | 462.235,13 | 0,00 | 3.107.662,65 |
| 6 | 1.6.3.05.25.0002-4 | 11720 | (-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES | (36.766,78) | 12.116,36 | 13.737,77 | (38.388,19) |
| 4 | 1.6.3.15.00-2 | | FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA | 2.553.389,86 | 11.614,20 | 0,00 | 2.565.004,06 |
| 5 | 1.6.3.15.05-7 | | CUSTEIO - AGRICULTURA | 617.096,71 | 3.061,42 | 0,00 | 620.158,13 |
| 6 | 1.6.3.15.05.0001-2 | 11735 | CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA | 633.668,27 | 0,00 | 0,00 | 633.668,27 |
| 6 | 1.6.3.15.05.0002-9 | 11736 | (-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA | (16.571,56) | 3.061,42 | 0,00 | (13.510,14) |
| 5 | 1.6.3.15.10-5 | | CUSTEIO - PECUÁRIA | 1.936.293,15 | 8.552,78 | 0,00 | 1.944.845,93 |
| 6 | 1.6.3.15.10.0001-6 | 11739 | CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA | 2.078.772,09 | 139,19 | 0,00 | 2.078.911,28 |
| 6 | 1.6.3.15.10.0002-3 | 11740 | (-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA | (142.478,94) | 8.413,59 | 0,00 | (134.065,35) |
| 4 | 1.6.3.25.00-9 | | FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA | 20.217.537,95 | 275.279,91 | 37.749,96 | 20.455.067,90 |
| 5 | 1.6.3.25.05-4 | | CUSTEIO - AGRICULTURA | 2.971.248,70 | 13.668,34 | 0,00 | 2.984.917,04 |
| 6 | 1.6.3.25.05.0001-5 | 11767 | CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL | 3.122.222,17 | 0,00 | 0,00 | 3.122.222,17 |
| 6 | 1.6.3.25.05.0002-2 | 11768 | (-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL | (150.973,47) | 13.668,34 | 0,00 | (137.305,13) |
| 5 | 1.6.3.25.10-2 | | CUSTEIO - PECUÁRIA | 1.397.628,22 | 7.564,33 | 0,00 | 1.405.192,55 |
| 6 | 1.6.3.25.10.0001-9 | 11771 | CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL | 1.514.398,44 | 0,00 | 0,00 | 1.514.398,44 |
| 6 | 1.6.3.25.10.0002-6 | 11772 | (-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL | (116.770,22) | 7.564,33 | 0,00 | (109.205,89) |
| 5 | 1.6.3.25.15-7 | | INVESTIMENTO - AGRICULTURA | 10.677.961,81 | 72.103,91 | 11.700,49 | 10.738.365,23 |
| 6 | 1.6.3.25.15.0001-4 | 11775 | INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL | 12.736.874,93 | 10.801,06 | 11.176,93 | 12.736.499,06 |
| 6 | 1.6.3.25.15.0002-1 | 11776 | (-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL | (2.058.713,08) | 61.195,45 | 0,00 | (1.997.517,63) |
| 6 | 1.6.3.25.15.0003-8 | 11777 | (-) JUROS MORA APROP - IA - POUPANÇA RURAL | (107,40) | 107,40 | 128,70 | (128,70) |
| 6 | 1.6.3.25.15.0004-5 | 11778 | (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IA - POUPANÇA RURAL | (92,64) | 0,00 | 394,86 | (487,50) |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | 1.6.3.25.20-5 | | INVESTIMENTO - PECUÁRIA | 5.170.699,22 | 181.943,33 | 26.049,47 | 5.326.593,08 |
| 6 | 1.6.3.25.20.0001-8 | 11779 | INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL | 5.936.461,75 | 152.183,16 | 4.387,38 | 6.084.257,53 |
| 6 | 1.6.3.25.20.0002-5 | 11780 | (-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL | (765.762,53) | 29.760,17 | 21.662,09 | (757.664,45) |
| 4 | 1.6.3.35.00-6 | | FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA | 124.244,17 | 1.258,60 | 1.258,60 | 124.244,17 |
| 5 | 1.6.3.35.20-2 | | INVESTIMENTO - PECUÁRIA | 124.244,17 | 1.258,60 | 1.258,60 | 124.244,17 |
| 6 | 1.6.3.35.20.0001-1 | 11811 | INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA | 134.150,57 | 1.258,60 | 0,00 | 135.409,17 |
| 6 | 1.6.3.35.20.0003-5 | 11813 | (-) JUROS MORA APROP - IP - REC. DIREC. LCA | (9.906,40) | 0,00 | 1.258,60 | (11.165,00) |
| 4 | 1.6.3.45.00-3 | | FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS | 7.948.418,71 | 37.632,27 | 0,00 | 7.986.050,98 |
| 5 | 1.6.3.45.05-8 | | CUSTEIO - AGRICULTURA | 7.948.418,71 | 37.632,27 | 0,00 | 7.986.050,98 |
| 6 | 1.6.3.45.05.0001-1 | 11831 | CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚB. | 8.299.764,60 | 0,00 | 0,00 | 8.299.764,60 |
| 6 | 1.6.3.45.05.0002-8 | 11332 | (-) RDAS APROP - CA - REC. FONTES PÚB. | (351.345,89) | 37.632,27 | 0,00 | (313.713,62) |
| 3 | 1.6.9.00.00-8 | | (-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO | (4.199.776,87) | 496.231,35 | 412.265,04 | (4.115.810,56) |
| 4 | 1.6.9.20.00-2 | | (-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | (3.484.287,31) | 451.151,09 | 370.657,38 | (3.403.793,60) |
| 6 | 1.6.9.20.00.0001-9 | 1945 | (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | (18.903,77) | 22.694,30 | 22.367,96 | (18.577,43) |
| 6 | 1.6.9.20.00.0002-6 | 1946 | (-) EMPRÉSTIMOS | (3.128.642,27) | 359.931,90 | 304.350,80 | (3.073.061,17) |
| 6 | 1.6.9.20.00.0003-3 | 1947 | (-) CHEQUE ESPECIAL | (87.068,15) | 15.099,50 | 13.424,83 | (85.393,48) |
| 6 | 1.6.9.20.00.0005-7 | 1949 | (-) TÍTULOS DESCONTADOS | (165.447,77) | 19.837,47 | 22.543,29 | (168.153,59) |
| 6 | 1.6.9.20.00.0007-1 | 1951 | (-) CONTA GARANTIDA | (84.225,35) | 33.587,92 | 7.970,50 | (58.607,93) |
| 4 | 1.6.9.30.00-9 | | (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS | (203.755,43) | 17.312,35 | 15.516,50 | (201.959,58) |
| 6 | 1.6.9.30.00.0003-6 | 1977 | (-) FINANCIAMENTOS | (203.755,43) | 17.312,35 | 15.516,50 | (201.959,58) |
| 4 | 1.6.9.40.00-6 | | (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROINDUSTRIAIS | (511.734,13) | 27.767,91 | 26.091,16 | (510.057,38) |
| 6 | 1.6.9.40.00.0026-6 | 11868 | (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES | (203.322,12) | 8.701,87 | 11.934,24 | (206.554,49) |
| 6 | 1.6.9.40.00.0027-3 | 11869 | (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA | (19.349,36) | 0,00 | 1.002,87 | (20.352,23) |
| 6 | 1.6.9.40.00.0028-0 | 11870 | (-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL | (136.496,55) | 4.140,57 | 13.111,62 | (145.467,60) |
| 6 | 1.6.9.40.00.0029-7 | 11871 | (-) RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA | (124.244,17) | 0,00 | 0,00 | (124.244,17) |
| 6 | 1.6.9.40.00.0030-7 | 11872 | (-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS | (28.321,93) | 14.925,47 | 42,43 | (13.438,89) |
| 2 | 1.8.0.00.00-9 | | OUTROS CREDITOS | 1.123.143,60 | 431.580.325,87 | 431.634.202,40 | 1.069.267,07 |
| 3 | 1.8.1.00.00-2 | | AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 89.297,14 | 164.301,29 | 17.899,88 | 235.698,55 |
| 4 | 1.8.1.10.00-9 | | CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 89.297,14 | 164.301,29 | 17.899,88 | 235.698,55 |
| 6 | 1.8.1.10.00.0001-8 | 11024 | CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 89.297,14 | 164.301,29 | 17.899,88 | 235.698,55 |
| 3 | 1.8.3.00.00-8 | | RENDAS A RECEBER | 208.919,55 | 145.689,62 | 331.898,50 | 22.710,67 |
| 4 | 1.8.3.90.00-1 | | OUTRAS RENDAS A RECEBER | 208.173,15 | 51.299,27 | 236.761,75 | 22.710,67 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 1.8.3.90.00.0001-0 | 11044 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 208.173,15 | 22.710,67 | 208.173,15 | 22.710,67 |
| 3 | 1.8.8.00.00-3 | | DIVERSOS | 903.207,74 | 431.251.803,80 | 431.222.663,99 | 932.347,55 |
| 4 | 1.8.8.03.00-0 | | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS | 418,07 | 12.712,35 | 5.039,11 | 8.091,31 |
| 6 | 1.8.8.03.00.0004-0 | 11073 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 418,07 | 11.020,78 | 3.347,54 | 8.091,31 |
| 4 | 1.8.8.05.00-8 | | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | 8.360,66 | 53.562,54 | 45.544,14 | 16.379,06 |
| 6 | 1.8.8.05.00.0001-3 | 11078 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM | 0,00 | 460,38 | 160,38 | 300,00 |
| 6 | 1.8.8.05.00.0004-4 | 11080 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS | 8.360,66 | 53.102,16 | 45.383,76 | 16.079,06 |
| 4 | 1.8.8.40.00-1 | | DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA | 879.487,34 | 2.062,51 | 0,00 | 881.549,85 |
| 5 | 1.8.8.40.05-6 | | PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98 | 663.996,80 | 2.062,51 | 0,00 | 666.059,31 |
| 6 | 1.8.8.40.05.0003-9 | 11108 | COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL | 508.213,12 | 0,00 | 0,00 | 508.213,12 |
| 6 | 1.8.8.40.05.0007-7 | 11112 | PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL | 155.783,68 | 2.062,51 | 0,00 | 157.846,19 |
| 5 | 1.8.8.40.90-8 | | OUTROS | 215.490,54 | 0,00 | 0,00 | 215.490,54 |
| 6 | 1.8.8.40.90.0001-1 | 11123 | OUTROS | 215.490,54 | 0,00 | 0,00 | 215.490,54 |
| 4 | 1.8.8.45.00-6 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 313,79 | 3.669,36 | 3.669,36 | 313,79 |
| 5 | 1.8.8.45.90-3 | | OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 313,79 | 3.669,36 | 3.669,36 | 313,79 |
| 6 | 1.8.8.45.90.0011-9 | 11150 | VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP | 313,79 | 0,00 | 0,00 | 313,79 |
| 4 | 1.8.8.80.00-9 | | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 7.590,11 | 29.585,22 | 28.476,91 | 8.698,42 |
| 5 | 1.8.8.80.20-5 | | SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 7.590,11 | 29.585,22 | 28.476,91 | 8.698,42 |
| 6 | 1.8.8.80.20.0011-3 | 11199 | VALORES A RECEBER - TARIFAS | 7.590,11 | 29.585,22 | 28.476,91 | 8.698,42 |
| 4 | 1.8.8.92.00-4 | | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | 7.037,77 | 431.150.211,82 | 431.139.934,47 | 17.315,12 |
| 6 | 1.8.8.92.00.0006-4 | 11206 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 5.221,96 | 10.074,98 | 0,00 | 15.296,94 |
| 6 | 1.8.8.92.00.0011-2 | 11211 | PLANO DE SAUDE A RECEBER | 1.792,21 | 0,00 | 501,96 | 1.290,25 |
| 6 | 1.8.8.92.00.0016-7 | 11216 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB | 23,60 | 15.252,23 | 14.547,90 | 727,93 |
| 3 | 1.8.9.00.00-6 | | (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS | (78.280,83) | 18.531,16 | 61.740,03 | (121.489,70) |
| 4 | 1.8.9.99.00-0 | | (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (78.280,83) | 18.531,16 | 61.740,03 | (121.489,70) |
| 5 | 1.8.9.99.10-3 | | COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | (78.280,83) | 18.531,16 | 61.740,03 | (121.489,70) |
| 6 | 1.8.9.99.10.0002-3 | 11302 | (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | (78.280,83) | 18.531,16 | 61.740,03 | (121.489,70) |
| 2 | 1.9.0.00.00-8 | | OUTROS VALORES E BENS | 445.807,09 | 392.132,10 | 423.026,07 | 414.913,12 |
| 3 | 1.9.8.00.00-2 | | OUTROS VALORES E BENS | 350.758,43 | 350.758,43 | 350.758,43 | 350.758,43 |
| 4 | 1.9.8.80.00-8 | | ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS | 0,00 | 350.758,43 | 0,00 | 350.758,43 |
| 5 | 1.9.8.80.30-7 | | OUTROS IMÓVEIS | 0,00 | 350.758,43 | 0,00 | 350.758,43 |
| 6 | 1.9.8.80.30.0001-6 | 12221 | OUTROS IMÓVEIS | 0,00 | 350.758,43 | 0,00 | 350.758,43 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3 | 1.9.9.00.00-5 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 95.048,66 | 41.373,67 | 72.267,64 | 64.154,69 |
| 4 | 1.9.9.10.00-2 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 95.048,66 | 41.373,67 | 72.267,64 | 64.154,69 |
| 6 | 1.9.9.10.00.0001-7 | 11315 | PRÊMIOS DE SEGUROS | 8.228,13 | 0,00 | 1.034,18 | 7.193,95 |
| 6 | 1.9.9.10.00.0009-3 | 11323 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.277,74 | 0,00 | 4.030,62 | 11.247,12 |
| 6 | 1.9.9.10.00.0010-3 | 11324 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 64.688,00 | 40.025,60 | 64.688,00 | 40.025,60 |
| 6 | 1.9.9.10.00.0015-8 | 12154 | IPVA | 0,00 | 1.084,44 | 92,10 | 992,34 |
| 6 | 1.9.9.10.00.9999-4 | 11326 | OUTROS | 6.854,79 | 263,63 | 2.422,74 | 4.695,68 |
| 1 | 2.0.0.00.00-4 | | PERMANENTE | 10.750.134,89 | 6.125,97 | 13.716,47 | 10.742.544,39 |
| 2 | 2.1.0.00.00-3 | | INVESTIMENTOS | 8.811.277,65 | 0,00 | 0,00 | 8.811.277,65 |
| 3 | 2.1.5.00.00-8 | | ACOES E COTAS | 8.811.277,65 | 0,00 | 0,00 | 8.811.277,65 |
| 4 | 2.1.5.30.00-9 | | PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | 8.811.277,65 | 0,00 | 0,00 | 8.811.277,65 |
| 5 | 2.1.5.30.05-4 | | PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 8.775.701,72 | 0,00 | 0,00 | 8.775.701,72 |
| 6 | 2.1.5.30.05.0001-9 | 235 | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 8.775.701,72 | 0,00 | 0,00 | 8.775.701,72 |
| 5 | 2.1.5.30.10-2 | | PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA POR COOP. CRÉDITO | 35.575,93 | 0,00 | 0,00 | 35.575,93 |
| 6 | 2.1.5.30.10.0001-3 | 236 | PARTICIPAÇÕES INST FINANÇ CONTROLADA COOP CRÉDITO | 35.575,93 | 0,00 | 0,00 | 35.575,93 |
| 2 | 2.2.0.00.00-2 | | IMOBILIZADO DE USO | 1.938.857,24 | 6.125,97 | 13.716,47 | 1.931.266,74 |
| 3 | 2.2.5.00.00-7 | | ATIVO IMOBILIZADO DE USO | 1.938.857,24 | 6.125,97 | 13.716,47 | 1.931.266,74 |
| 4 | 2.2.5.10.00-4 | | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | 806.105,60 | 1.730,00 | 0,00 | 807.835,60 |
| 5 | 2.2.5.10.10-7 | | IMÓVEIS | 806.105,60 | 1.730,00 | 0,00 | 807.835,60 |
| 6 | 2.2.5.10.10.0001-4 | 2348 | IMÓVEIS | 806.105,60 | 1.730,00 | 0,00 | 807.835,60 |
| 4 | 2.2.5.20.00-1 | | INSTALAÇÕES | 56.575,45 | 0,00 | 0,00 | 56.575,45 |
| 6 | 2.2.5.20.00.0001-8 | 2357 | INSTALAÇÕES | 56.575,45 | 0,00 | 0,00 | 56.575,45 |
| 4 | 2.2.5.30.00-8 | | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.200.425,20 | 4.395,97 | 0,00 | 1.204.821,17 |
| 5 | 2.2.5.30.10-1 | | MOBILIÁRIO | 517.129,89 | 0,00 | 0,00 | 517.129,89 |
| 6 | 2.2.5.30.10.0001-0 | 2359 | MOBILIÁRIOS | 151.485,95 | 0,00 | 0,00 | 151.485,95 |
| 6 | 2.2.5.30.10.0002-7 | 2361 | MÁQUINAS | 279.000,35 | 0,00 | 0,00 | 279.000,35 |
| 6 | 2.2.5.30.10.0003-4 | 2360 | APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 86.643,59 | 0,00 | 0,00 | 86.643,59 |
| 5 | 2.2.5.30.20-4 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 553.009,48 | 4.395,97 | 0,00 | 557.405,45 |
| 6 | 2.2.5.30.20.0001-9 | 2369 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 553.009,48 | 4.395,97 | 0,00 | 557.405,45 |
| 5 | 2.2.5.30.30-7 | | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA | 130.285,83 | 0,00 | 0,00 | 130.285,83 |
| 6 | 2.2.5.30.30.0001-8 | 2370 | ALARME | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 6 | 2.2.5.30.30.0003-2 | 2372 | ARMAS E EQUIPAMENTOS | 9.611,81 | 0,00 | 0,00 | 9.611,81 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 2.2.5.30.30.0004-9 | 2373 | EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 93.239,68 | 0,00 | 0,00 | 93.239,68 |
| 6 | 2.2.5.30.30.0005-6 | 2374 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 26.769,34 | 0,00 | 0,00 | 26.769,34 |
| 4 | 2.2.5.40.00-5 | | VEÍCULOS | 42.693,00 | 0,00 | 0,00 | 42.693,00 |
| 6 | 2.2.5.40.00.0001-4 | 2375 | VEÍCULOS | 42.693,00 | 0,00 | 0,00 | 42.693,00 |
| 4 | 2.2.5.50.00-2 | | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 35.722,37 | 0,00 | 0,00 | 35.722,37 |
| 6 | 2.2.5.50.00.0001-7 | 2384 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 35.722,37 | 0,00 | 0,00 | 35.722,37 |
| 4 | 2.2.5.60.00-9 | | IMÓVEIS | 1.037.448,17 | 0,00 | 0,00 | 1.037.448,17 |
| 5 | 2.2.5.60.10-2 | | TERRENOS | 102.621,26 | 0,00 | 0,00 | 102.621,26 |
| 6 | 2.2.5.60.10.0001-9 | 2352 | TERRENOS | 102.621,26 | 0,00 | 0,00 | 102.621,26 |
| 5 | 2.2.5.60.20-5 | | EDIFICAÇÕES | 934.826,91 | 0,00 | 0,00 | 934.826,91 |
| 6 | 2.2.5.60.20.0001-8 | 2354 | EDIFICAÇÕES | 934.826,91 | 0,00 | 0,00 | 934.826,91 |
| 4 | 2.2.5.99.00-1 | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | (1.240.112,55) | 0,00 | 13.716,47 | (1.253.829,02) |
| 5 | 2.2.5.99.20-7 | | (-) INSTALAÇÕES | (38.146,10) | 0,00 | 438,15 | (38.584,25) |
| 6 | 2.2.5.99.20.0001-0 | 2362 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES | (38.146,10) | 0,00 | 438,15 | (38.584,25) |
| 5 | 2.2.5.99.30-0 | | (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | (696.975,66) | 0,00 | 9.864,54 | (706.840,20) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0001-9 | 2366 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS | (100.777,31) | 0,00 | 1.037,70 | (101.815,01) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0002-6 | 2365 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS | (118.415,38) | 0,00 | 2.234,24 | (120.649,62) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0003-3 | 2364 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO | (51.359,52) | 0,00 | 467,91 | (51.827,43) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0004-0 | 2386 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS | (371.897,55) | 0,00 | 5.184,22 | (377.081,77) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0005-7 | 2387 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME | (665,00) | 0,00 | 0,00 | (665,00) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0008-8 | 2389 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS | (2.932,69) | 0,00 | 80,10 | (3.012,79) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0009-5 | 2390 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA | (40.767,41) | 0,00 | 644,37 | (41.411,78) |
| 6 | 2.2.5.99.30.0010-5 | 2391 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | (10.160,80) | 0,00 | 216,00 | (10.376,80) |
| 5 | 2.2.5.99.40-3 | | (-) VEÍCULOS | (42.693,00) | 0,00 | 0,00 | (42.693,00) |
| 6 | 2.2.5.99.40.0001-8 | 2383 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS | (42.693,00) | 0,00 | 0,00 | (42.693,00) |
| 5 | 2.2.5.99.50-6 | | (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | (9.228,39) | 0,00 | 297,69 | (9.526,08) |
| 6 | 2.2.5.99.50.0001-7 | 2385 | (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | (9.228,39) | 0,00 | 297,69 | (9.526,08) |
| 5 | 2.2.5.99.60-9 | | (-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES | (453.069,40) | 0,00 | 3.116,09 | (456.185,49) |
| 6 | 2.2.5.99.60.0001-6 | 2356 | (-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES | (453.069,40) | 0,00 | 3.116,09 | (456.185,49) |
| 4 | 2.5.1.15.00-4 | | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.196,59 | 0,00 | 0,00 | 3.196,59 |
| 5 | 2.5.1.15.10-7 | | ADQUIRIDOS | 3.196,59 | 0,00 | 0,00 | 3.196,59 |
| 6 | 2.5.1.15.10.0002-1 | 2321 | SOFTWARES - ADQUIRIDOS | 3.196,59 | 0,00 | 0,00 | 3.196,59 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 2.5.1.99.00-6 | | (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS | (3.196,59) | 0,00 | 0,00 | (3.196,59) |
| 5 | 2.5.1.99.15-4 | | (-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (3.196,59) | 0,00 | 0,00 | (3.196,59) |
| 6 | 2.5.1.99.15.0002-8 | 2334 | (-) SOFTWARES | (3.196,59) | 0,00 | 0,00 | (3.196,59) |
| 1 | 3.0.0.00.00-1 | | COMPENSACAO | 505.631.143,51 | 1.247.320.510,47 | 1.238.448.732,85 | 514.502.921,13 |
| 3 | 3.0.1.00.00-4 | | COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS | 12.066.172,14 | 11.166.615,59 | 12.066.172,14 | 11.166.615,59 |
| 4 | 3.0.1.30.00-5 | | GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 12.066.172,14 | 11.166.615,59 | 12.066.172,14 | 11.166.615,59 |
| 5 | 3.0.1.30.85-4 | | OUTRAS FIANÇAS BANCÁRIAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6 | 3.0.1.30.85.0002-8 | 3564 | PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5 | 3.0.1.30.90-2 | | OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 12.066.172,14 | 11.066.615,59 | 12.066.172,14 | 11.066.615,59 |
| 6 | 3.0.1.30.90.0006-0 | 3566 | PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA | 12.066.172,14 | 11.066.615,59 | 12.066.172,14 | 11.066.615,59 |
| 3 | 3.0.4.00.00-3 | | CUSTODIA DE VALORES | 48.914.649,48 | 928.278.953,85 | 925.263.700,90 | 51.929.902,43 |
| 4 | 3.0.4.30.00-4 | | DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA | 48.914.647,48 | 928.278.953,85 | 925.263.700,90 | 51.929.900,43 |
| 5 | 3.0.4.30.10-7 | | PROPRIOS | 48.914.647,48 | 928.278.953,85 | 925.263.700,90 | 51.929.900,43 |
| 6 | 3.0.4.30.10.0003-4 | 327 | CHEQUES EM CUSTÓDIA | 4.795.971,39 | 4.757.088,41 | 5.147.114,78 | 4.405.945,02 |
| 6 | 3.0.4.30.10.0006-5 | 3536 | LASTROS CETIPADOS - LCA | 36.953.906,83 | 720.954.535,47 | 723.250.191,80 | 34.658.250,50 |
| 6 | 3.0.4.30.10.0007-2 | 3601 | LASTROS CETIPADOS - LCI | 7.164.769,26 | 202.567.329,97 | 196.866.394,32 | 12.865.704,91 |
| 4 | 3.0.4.80.00-9 | | VALORES EM CUSTODIA | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 6 | 3.0.4.80.00.0001-6 | 351 | CHAVES E SEGREDOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | 3.0.5.00.00-6 | | COBRANCA | 31.945.716,00 | 10.773.358,34 | 11.088.667,61 | 31.630.406,73 |
| 4 | 3.0.5.30.00-7 | | TITULOS EM COBRANCA DIRETA | 31.945.716,00 | 10.773.358,34 | 11.088.667,61 | 31.630.406,73 |
| 5 | 3.0.5.30.10-0 | | DE TERCEIROS | 31.945.716,00 | 10.773.358,34 | 11.088.667,61 | 31.630.406,73 |
| 6 | 3.0.5.30.10.0001-9 | 367 | TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA | 31.945.716,00 | 10.773.358,34 | 11.088.667,61 | 31.630.406,73 |
| 3 | 3.0.8.00.00-5 | | CONTRATOS | 11.564.913,76 | 20.000,00 | 0,00 | 11.584.913,76 |
| 4 | 3.0.8.70.00-4 | | CONTRATOS DE SEGUROS | 11.564.913,76 | 20.000,00 | 0,00 | 11.584.913,76 |
| 6 | 3.0.8.70.00.0001-9 | 3105 | PATRIMONIAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6 | 3.0.8.70.00.0002-6 | 3106 | VEÍCULOS | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 6 | 3.0.8.70.00.0003-3 | 3107 | VALORES | 770.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| 6 | 3.0.8.70.00.0004-0 | 3108 | VIDA | 7.006.913,76 | 0,00 | 0,00 | 7.006.913,76 |
| 6 | 3.0.8.70.00.9999-6 | 3109 | OUTROS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 3 | 3.0.9.00.00-8 | | CONTROLE | 295.740.493,07 | 277.290.249,43 | 272.324.198,15 | 300.706.544,35 |
| 4 | 3.0.9.06.00-2 | | CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC. | 0,00 | 350.758,43 | 0,00 | 350.758,43 |
| 5 | 3.0.9.06.20-8 | | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 350.758,43 | 0,00 | 350.758,43 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 3.0.9.06.20.0003-1 | 3614 | OUTROS IMÓVEIS | 0,00 | 350.758,43 | 0,00 | 350.758,43 |
| 4 | 3.0.9.10.00-5 | | AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS | 233.196.648,65 | 14.920.606,75 | 14.236.474,85 | 233.880.780,55 |
| 6 | 3.0.9.10.00.0001-0 | 3110 | DE ASSOCIADOS - NO PAIS | 114.807.613,76 | 6.593.946,74 | 9.135.904,22 | 112.265.656,28 |
| 6 | 3.0.9.10.00.0003-4 | 3112 | DE TERCEIROS - NO PAIS | 118.389.034,89 | 8.326.660,01 | 5.100.570,63 | 121.615.124,27 |
| 4 | 3.0.9.13.00-2 | | APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO | 0,00 | 50.711,51 | 0,00 | 50.711,51 |
| 5 | 3.0.9.13.20-8 | | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 50.711,51 | 0,00 | 50.711,51 |
| 6 | 3.0.9.13.20.0001-9 | 3589 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 50.711,51 | 0,00 | 50.711,51 |
| 4 | 3.0.9.21.00-1 | | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE | 0,00 | 1.014.877,82 | 4.644,39 | 1.010.233,43 |
| 5 | 3.0.9.21.10-4 | | RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL | 0,00 | 1.014.877,82 | 4.644,39 | 1.010.233,43 |
| 6 | 3.0.9.21.10.0001-9 | 3539 | RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL | 0,00 | 1.014.877,82 | 4.644,39 | 1.010.233,43 |
| 4 | 3.0.9.25.00-7 | | DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE | 0,00 | 43,76 | 188.155,55 | (188.111,79) |
| 5 | 3.0.9.25.10-0 | | Despesas de captação, exceto variação cambial | 0,00 | 43,76 | 188.155,55 | (188.111,79) |
| 6 | 3.0.9.25.10.0001-7 | 3542 | DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL | 0,00 | 43,76 | 188.155,55 | (188.111,79) |
| 4 | 3.0.9.26.00-6 | | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 180.320,37 | (180.320,37) |
| 5 | 3.0.9.26.10-9 | | Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial | 0,00 | 0,00 | 180.320,37 | (180.320,37) |
| 6 | 3.0.9.26.10.0001-4 | 3543 | DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL | 0,00 | 0,00 | 180.320,37 | (180.320,37) |
| 4 | 3.0.9.60.00-0 | | CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO | 2.608.765,34 | 226.458,10 | 76.315,37 | 2.758.908,07 |
| 5 | 3.0.9.60.10-3 | | SETOR PRIVADO | 2.608.765,34 | 226.458,10 | 76.315,37 | 2.758.908,07 |
| 6 | 3.0.9.60.10.0001-4 | 3137 | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | 838.007,84 | 203.909,05 | 25.088,23 | 1.016.828,66 |
| 6 | 3.0.9.60.10.0002-1 | 3138 | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES | 885.201,79 | 22.549,05 | 51.227,14 | 856.523,70 |
| 6 | 3.0.9.60.10.0003-8 | 3139 | CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES | 885.555,71 | 0,00 | 0,00 | 885.555,71 |
| 4 | 3.0.9.73.00-4 | | PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES | 4.884.011,12 | 4.849.754,46 | 4.848.434,91 | 4.885.330,67 |
| 5 | 3.0.9.73.12-1 | | INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPAL D/INVESTIDA | 4.884.011,12 | 4.849.754,46 | 4.848.434,91 | 4.885.330,67 |
| 6 | 3.0.9.73.12.0001-4 | 3172 | INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC | 4.884.011,12 | 4.849.754,46 | 4.848.434,91 | 4.885.330,67 |
| 4 | 3.0.9.86.00-8 | | VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR | 16.259.823,84 | 7.588.550,62 | 7.838.888,67 | 16.009.485,79 |
| 5 | 3.0.9.86.10-1 | | PESSOAS JURIDICAS | 7.357.582,92 | 3.164.000,31 | 3.242.944,56 | 7.278.638,67 |
| 6 | 3.0.9.86.10.0001-2 | 3195 | CRÉDITO ROTATIVO | 176.000,00 | 260.000,00 | 306.000,00 | 130.000,00 |
| 6 | 3.0.9.86.10.0003-6 | 3197 | CONTA GARANTIDA | 7.181.582,92 | 2.904.000,31 | 2.936.944,56 | 7.148.638,67 |
| 5 | 3.0.9.86.20-4 | | PESSOAS FISICAS | 8.902.240,92 | 4.424.550,31 | 4.595.944,11 | 8.730.847,12 |
| 6 | 3.0.9.86.20.0001-1 | 3200 | CRÉDITO ROTATIVO | 1.180.200,00 | 2.287.600,00 | 2.263.300,00 | 1.204.500,00 |
| 6 | 3.0.9.86.20.0002-8 | 3201 | CHEQUE ESPECIAL | 7.722.040,92 | 2.136.950,31 | 2.332.644,11 | 7.526.347,12 |
| 4 | 3.0.9.96.00-5 | | VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS | 5.127,70 | 0,00 | 0,00 | 5.127,70 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 3.0.9.96.00.0001-6 | 3221 | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 5.127,70 | 0,00 | 0,00 | 5.127,70 |
| 4 | 3.0.9.99.00-2 | | OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 38.786.116,42 | 248.288.487,98 | 244.950.964,04 | 42.123.640,36 |
| 6 | 3.0.9.99.00.0001-7 | 3224 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA | 9.032.797,42 | 2.471.276,66 | 1.024.557,11 | 10.479.516,97 |
| 6 | 3.0.9.99.00.0015-8 | 3238 | LASTRO POR EMISSÃO DE LCA | 10.839.356,90 | 245.086.185,32 | 243.350.121,86 | 12.575.420,36 |
| 6 | 3.0.9.99.00.0028-2 | 3251 | LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL | 8.539.185,03 | 119.326,00 | 72.892,00 | 8.585.619,03 |
| 6 | 3.0.9.99.00.0030-9 | 3253 | LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO | 2.269.393,07 | 550.000,00 | 465.393,07 | 2.354.000,00 |
| 6 | 3.0.9.99.00.0031-6 | 3254 | LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA | 8.105.384,00 | 61.700,00 | 38.000,00 | 8.129.084,00 |
| 2 | 3.1.0.00.00-0 | | CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS | 105.399.199,06 | 19.791.333,26 | 17.705.994,05 | 107.484.538,27 |
| 3 | 3.1.1.00.00-3 | | OPERACOES DE RISCO NIVEL AA | 26.601.251,30 | 4.573.457,58 | 2.929.852,56 | 28.244.856,32 |
| 4 | 3.1.1.10.00-0 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA | 26.601.251,30 | 4.573.457,58 | 2.929.852,56 | 28.244.856,32 |
| 6 | 3.1.1.10.00.0002-2 | 3269 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA | 5.273.809,85 | 742.383,96 | 323.239,27 | 5.692.954,54 |
| 6 | 3.1.1.10.00.0003-9 | 3270 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA | 129.163,43 | 927,49 | 2.271,52 | 127.819,40 |
| 6 | 3.1.1.10.00.0008-4 | 3275 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA | 1.946.360,37 | 893.094,55 | 1.053.614,98 | 1.785.839,94 |
| 6 | 3.1.1.10.00.0010-1 | 3277 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA | 72.456,75 | 38.813,49 | 0,00 | 111.270,24 |
| 6 | 3.1.1.10.00.0014-9 | 3533 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA | 19.179.460,90 | 2.898.238,09 | 1.550.726,79 | 20.526.972,20 |
| 3 | 3.1.2.00.00-6 | | OPERACOES DE RISCO NIVEL A | 36.218.247,04 | 4.666.296,73 | 5.333.800,80 | 35.550.742,97 |
| 4 | 3.1.2.10.00-3 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL A | 36.218.247,04 | 4.666.296,73 | 5.333.800,80 | 35.550.742,97 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0001-4 | 3281 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A | 688,79 | 15.530,16 | 476,55 | 15.742,40 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0002-1 | 3282 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A | 11.062.052,86 | 436.017,06 | 1.603.894,82 | 9.894.175,10 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0003-8 | 3283 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL A | 2.605.209,31 | 281.234,08 | 373.067,28 | 2.513.376,11 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0008-3 | 3288 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A | 1.072.324,40 | 629.884,50 | 613.413,09 | 1.088.795,81 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0009-0 | 3289 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A | 283.237,27 | 138.554,09 | 87.159,95 | 334.631,41 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0010-0 | 3290 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL A | 129.750,09 | 91.083,10 | 38.271,33 | 182.561,86 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0014-8 | 3535 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A | 21.064.984,32 | 3.073.993,74 | 2.617.517,78 | 21.521.460,28 |
| 3 | 3.1.3.00.00-9 | | OPERACOES DE RISCO NIVELB | 17.846.343,62 | 2.714.935,85 | 1.965.639,49 | 18.595.639,98 |
| 4 | 3.1.3.10.00-6 | | OPERACOES DE CREDITO NIVELB | 17.846.343,62 | 2.714.935,85 | 1.965.639,49 | 18.595.639,98 |
| 5 | 3.1.3.10.10-9 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 17.793.711,88 | 2.688.328,82 | 1.920.409,66 | 18.561.631,04 |
| 6 | 3.1.3.10.10.0001-2 | 3294 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B | 4,39 | 4.409,65 | 1,18 | 4.412,86 |
| 6 | 3.1.3.10.10.0002-9 | 3295 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B | 7.577.766,92 | 1.029.817,73 | 935.071,56 | 7.672.513,09 |
| 6 | 3.1.3.10.10.0003-6 | 3296 | FINANCIAMENTO - NÍVEL B | 1.967.725,44 | 222.131,17 | 318.809,89 | 1.871.046,72 |
| 6 | 3.1.3.10.10.0008-1 | 3301 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B | 260.057,02 | 235.740,30 | 173.323,38 | 322.473,94 |
| 6 | 3.1.3.10.10.0011-5 | 3304 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B | 7.703.896,82 | 972.712,20 | 386.707,40 | 8.289.901,62 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6 | 3.1.3.10.10.0013-9 | 3306 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B | 86.662,28 | 158.636,33 | 48.576,90 | 196.721,71 |
| 6 | 3.1.3.10.10.0014-6 | 3307 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL B | 197.599,01 | 64.881,44 | 57.919,35 | 204.561,10 |
| 5 | 3.1.3.10.20-2 | | OPERACOES VENCIDAS | 52.631,74 | 26.607,03 | 45.229,83 | 34.008,94 |
| 6 | 3.1.3.10.20.0001-1 | 3308 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B | 165,68 | 204,53 | 165,68 | 204,53 |
| 6 | 3.1.3.10.20.0002-8 | 3309 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B | 18.589,51 | 22.722,91 | 11.187,60 | 30.124,82 |
| 6 | 3.1.3.10.20.0010-7 | 3317 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B | 0,00 | 2.645,56 | 0,00 | 2.645,56 |
| 6 | 3.1.3.10.20.0011-4 | 3318 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL B | 0,00 | 1.034,03 | 0,00 | 1.034,03 |
| 3 | 3.1.4.00.00-2 | | OPERACOES DE RISCO NIVELC | 15.071.023,60 | 6.283.335,89 | 5.951.037,44 | 15.403.322,05 |
| 4 | 3.1.4.10.00-9 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL C | 15.071.023,60 | 6.283.335,89 | 5.951.037,44 | 15.403.322,05 |
| 5 | 3.1.4.10.10-2 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 15.003.876,72 | 6.171.887,95 | 5.883.890,56 | 15.291.874,11 |
| 6 | 3.1.4.10.10.0001-1 | 3326 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C | 65,87 | 8.420,94 | 63,40 | 8.423,41 |
| 6 | 3.1.4.10.10.0002-8 | 3327 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C | 11.204.136,90 | 4.826.400,73 | 4.802.191,39 | 11.228.346,24 |
| 6 | 3.1.4.10.10.0003-5 | 3328 | FINANCIAMENTO-NÍVEL C | 1.448.704,81 | 308.963,99 | 183.435,32 | 1.574.233,48 |
| 6 | 3.1.4.10.10.0008-0 | 3333 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C | 1.139.994,24 | 541.457,27 | 323.335,33 | 1.358.116,18 |
| 6 | 3.1.4.10.10.0011-4 | 3336 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C | 741.713,44 | 279.483,54 | 366.956,12 | 654.240,86 |
| 6 | 3.1.4.10.10.0013-8 | 3338 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C | 221.328,01 | 125.530,27 | 65.483,85 | 281.374,43 |
| 6 | 3.1.4.10.10.0014-5 | 3339 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL C | 247.933,45 | 81.631,21 | 142.425,15 | 187.139,51 |
| 5 | 3.1.4.10.20-5 | | OPERACOES VENCIDAS | 67.146,88 | 111.447,94 | 67.146,88 | 111.447,94 |
| 6 | 3.1.4.10.20.0001-0 | 3340 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C | 372,60 | 898,83 | 372,60 | 898,83 |
| 6 | 3.1.4.10.20.0002-7 | 3341 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C | 58.203,99 | 29.148,19 | 58.203,99 | 29.148,19 |
| 6 | 3.1.4.10.20.0003-4 | 3342 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL C | 258,62 | 12.827,63 | 258,62 | 12.827,63 |
| 6 | 3.1.4.10.20.0008-9 | 3347 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C | 2.351,84 | 1.202,53 | 2.351,84 | 1.202,53 |
| 6 | 3.1.4.10.20.0010-6 | 3349 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C | 5.959,83 | 3.174,61 | 5.959,83 | 3.174,61 |
| 6 | 3.1.4.10.20.0011-3 | 3350 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL C | 0,00 | 31.022,50 | 0,00 | 31.022,50 |
| 6 | 3.1.4.10.20.0014-4 | 3353 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C | 0,00 | 33.173,65 | 0,00 | 33.173,65 |
| 3 | 3.1.5.00.00-5 | | OPERACOES DE RISCO NIVEL D | 5.901.687,06 | 732.085,09 | 710.268,28 | 5.923.503,87 |
| 4 | 3.1.5.10.00-2 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL D | 5.901.687,06 | 732.085,09 | 710.268,28 | 5.923.503,87 |
| 5 | 3.1.5.10.10-5 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 5.723.462,70 | 281.381,83 | 704.389,29 | 5.300.455,24 |
| 6 | 3.1.5.10.10.0001-0 | 3358 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D | 207,70 | 239,15 | 207,69 | 239,16 |
| 6 | 3.1.5.10.10.0002-7 | 3359 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D | 4.848.194,95 | 180.684,69 | 523.139,91 | 4.505.739,73 |
| 6 | 3.1.5.10.10.0003-4 | 3360 | FINANCIAMENTOS-NÍVEL D | 312.429,77 | 36.095,67 | 98.086,61 | 250.438,83 |
| 6 | 3.1.5.10.10.0011-3 | 3368 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D | 113.993,65 | 352,43 | 54.996,52 | 59.349,56 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 6 | 3.1.5.10.10.0013-7 | 3370 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D | 193.468,21 | 51.087,06 | 16.563,33 | 227.991,94 |
| 6 | 3.1.5.10.10.0014-4 | 3371 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL D | 255.168,42 | 12.922,83 | 11.395,23 | 256.696,02 |
| 5 | 3.1.5.10.20-8 | | OPERACOES VENCIDAS | 178.224,36 | 450.703,26 | 5.878,99 | 623.048,63 |
| 6 | 3.1.5.10.20.0001-9 | 3372 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D | 204,64 | 550,80 | 150,25 | 605,19 |
| 6 | 3.1.5.10.20.0002-6 | 3373 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D | 175.489,88 | 427.303,32 | 3.198,90 | 599.594,30 |
| 6 | 3.1.5.10.20.0003-3 | 3374 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL D | 0,00 | 16.324,45 | 0,00 | 16.324,45 |
| 6 | 3.1.5.10.20.0008-8 | 3379 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D | 2.529,84 | 2.389,72 | 2.529,84 | 2.389,72 |
| 6 | 3.1.5.10.20.0012-9 | 3383 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D | 0,00 | 4.134,97 | 0,00 | 4.134,97 |
| 3 | 3.1.6.00.00-8 | | OPERACOES DE RISCO NIVEL E | 976.445,55 | 294.193,28 | 183.846,58 | 1.086.792,25 |
| 4 | 3.1.6.10.00-5 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL E | 968.394,25 | 151.851,43 | 175.795,28 | 944.450,40 |
| 5 | 3.1.6.10.10-8 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 722.375,21 | 48.744,56 | 125.188,80 | 645.930,97 |
| 6 | 3.1.6.10.10.0001-9 | 3392 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E | 0,00 | 2.655,54 | 0,00 | 2.655,54 |
| 6 | 3.1.6.10.10.0002-6 | 3393 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E | 661.317,63 | 28.151,74 | 115.614,34 | 573.855,03 |
| 6 | 3.1.6.10.10.0003-3 | 3394 | FINANCIAMENTOS-NÍVEL E | 43.940,33 | 14.124,90 | 2.469,14 | 55.596,09 |
| 6 | 3.1.6.10.10.0013-6 | 3404 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E | 13.434,60 | 3.461,39 | 7.105,32 | 9.790,67 |
| 6 | 3.1.6.10.10.0014-3 | 3405 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL E | 3.682,65 | 350,99 | 0,00 | 4.033,64 |
| 5 | 3.1.6.10.20-1 | | OPERACOES VENCIDAS | 246.019,04 | 103.106,87 | 50.606,48 | 298.519,43 |
| 6 | 3.1.6.10.20.0001-8 | 3406 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E | 1.160,00 | 487,30 | 1.160,00 | 487,30 |
| 6 | 3.1.6.10.20.0002-5 | 3407 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E | 133.001,47 | 91.066,44 | 17.914,39 | 206.153,52 |
| 6 | 3.1.6.10.20.0003-2 | 3408 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL E | 9.117,15 | 6.023,29 | 9.117,15 | 6.023,29 |
| 6 | 3.1.6.10.20.0008-7 | 3413 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E | 5.028,75 | 2.529,84 | 5.028,75 | 2.529,84 |
| 6 | 3.1.6.10.20.0012-8 | 3417 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E | 7.200,00 | 3.000,00 | 7.200,00 | 3.000,00 |
| 6 | 3.1.6.10.20.0016-6 | 3421 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E | 90.511,67 | 0,00 | 10.186,19 | 80.325,48 |
| 4 | 3.1.6.30.00-9 | | OUTROS CREDITOS NIVEL E | 8.051,30 | 142.341,85 | 8.051,30 | 142.341,85 |
| 5 | 3.1.6.30.10-2 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 5.696,80 | 133.485,29 | 5.696,80 | 133.485,29 |
| 6 | 3.1.6.30.10.0001-5 | 3424 | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E | 5.696,80 | 133.485,29 | 5.696,80 | 133.485,29 |
| 5 | 3.1.6.30.20-5 | | OPERACOES VENCIDAS | 2.354,50 | 8.856,56 | 2.354,50 | 8.856,56 |
| 6 | 3.1.6.30.20.0001-4 | 3425 | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E | 2.354,50 | 8.856,56 | 2.354,50 | 8.856,56 |
| 3 | 3.1.7.00.00-1 | | OPERACOES DE RISCO NIVEL F | 331.770,04 | 181.755,50 | 157.532,15 | 355.993,39 |
| 4 | 3.1.7.10.00-8 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL F | 321.009,21 | 157.176,61 | 146.771,32 | 331.414,50 |
| 5 | 3.1.7.10.10-1 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 162.870,42 | 25.080,35 | 104.731,88 | 83.218,89 |
| 6 | 3.1.7.10.10.0001-8 | 3426 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F | 0,06 | 11,73 | 0,06 | 11,73 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 6 | 3.1.7.10.10.0002-5 | 3427 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F | 161.864,15 | 11.295,14 | 104.731,82 | 68.427,47 |
| 6 | 3.1.7.10.10.0003-2 | 3428 | FINANCIAMENTOS-NÍVEL F | 0,00 | 6.298,65 | 0,00 | 6.298,65 |
| 6 | 3.1.7.10.10.0013-5 | 3438 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F | 1.006,21 | 47,23 | 0,00 | 1.053,44 |
| 6 | 3.1.7.10.10.0014-2 | 3439 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL F | 0,00 | 7.427,60 | 0,00 | 7.427,60 |
| 5 | 3.1.7.10.20-4 | | OPERACOES VENCIDAS | 158.138,79 | 132.096,26 | 42.039,44 | 248.195,61 |
| 6 | 3.1.7.10.20.0001-7 | 3440 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F | 1.364,56 | 14.129,16 | 405,66 | 15.088,06 |
| 6 | 3.1.7.10.20.0002-4 | 3441 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F | 37.941,89 | 106.738,35 | 17.556,61 | 127.123,63 |
| 6 | 3.1.7.10.20.0008-6 | 3447 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F | 0,00 | 5.028,75 | 0,00 | 5.028,75 |
| 6 | 3.1.7.10.20.0012-7 | 3451 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F | 16.048,50 | 6.200,00 | 16.048,50 | 6.200,00 |
| 6 | 3.1.7.10.20.0016-5 | 3455 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL F | 94.755,17 | 0,00 | 0,00 | 94.755,17 |
| 4 | 3.1.7.30.00-2 | | OUTROS CREDITOS NIVEL F | 10.760,83 | 24.578,89 | 10.760,83 | 24.578,89 |
| 5 | 3.1.7.30.10-5 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.159,76 | 19.107,40 | 3.159,76 | 19.107,40 |
| 6 | 3.1.7.30.10.0001-4 | 3458 | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F | 3.159,76 | 19.107,40 | 3.159,76 | 19.107,40 |
| 5 | 3.1.7.30.20-8 | | OPERACOES VENCIDAS | 7.601,07 | 5.471,49 | 7.601,07 | 5.471,49 |
| 6 | 3.1.7.30.20.0001-3 | 3459 | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F | 7.601,07 | 5.471,49 | 7.601,07 | 5.471,49 |
| 3 | 3.1.8.00.00-4 | | OPERACOES DE RISCO NIVEL G | 116.819,50 | 22.448,19 | 110.661,40 | 28.606,29 |
| 4 | 3.1.8.10.00-1 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL G | 116.819,50 | 14.847,79 | 110.661,40 | 21.005,89 |
| 5 | 3.1.8.10.10-4 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 103.757,72 | 12.270,10 | 97.599,62 | 18.428,20 |
| 6 | 3.1.8.10.10.0002-4 | 3461 | EMPRÉSTIMO-NÍVEL G | 103.757,72 | 12.270,10 | 97.599,62 | 18.428,20 |
| 5 | 3.1.8.10.20-7 | | OPERACOES VENCIDAS | 13.061,78 | 2.577,69 | 13.061,78 | 2.577,69 |
| 6 | 3.1.8.10.20.0002-3 | 3475 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G | 13.060,72 | 2.577,69 | 13.060,72 | 2.577,69 |
| 4 | 3.1.8.30.00-5 | | OUTROS CREDITOS NIVEL G | 0,00 | 7.600,40 | 0,00 | 7.600,40 |
| 5 | 3.1.8.30.20-1 | | OPERACOES VENCIDAS | 0,00 | 7.600,40 | 0,00 | 7.600,40 |
| 6 | 3.1.8.30.20.0001-2 | 3491 | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G | 0,00 | 7.600,40 | 0,00 | 7.600,40 |
| 3 | 3.1.9.00.00-7 | | OPERACOES DE RISCO NIVEL H | 2.335.611,35 | 322.825,15 | 363.355,35 | 2.295.081,15 |
| 4 | 3.1.9.10.00-4 | | OPERACOES DE CREDITO NIVEL H | 2.265.126,34 | 314.233,54 | 345.456,14 | 2.233.903,74 |
| 5 | 3.1.9.10.10-7 | | OPERACOES EM CURSO NORMAL | 420.089,45 | 283.510,42 | 15.240,98 | 688.358,89 |
| 6 | 3.1.9.10.10.0001-6 | 3492 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 0,15 | 1,68 | 0,15 | 1,68 |
| 6 | 3.1.9.10.10.0002-3 | 3493 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H | 268.477,19 | 282.837,08 | 12.550,08 | 538.764,19 |
| 6 | 3.1.9.10.10.0003-0 | 3494 | FINANCIAMENTO-NÍVEL H | 54.995,03 | 0,00 | 2.690,75 | 52.304,28 |
| 6 | 3.1.9.10.10.0011-9 | 3502 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H | 96.614,83 | 659,44 | 0,00 | 97.274,27 |
| 6 | 3.1.9.10.10.0013-3 | 3504 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H | 2,25 | 11,38 | 0,00 | 13,63 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 6 | 3.1.9.10.10.0014-0 | 3505 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL H | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 5 | 3.1.9.10.20-0 | | OPERACOES VENCIDAS | 1.845.036,89 | 30.723,12 | 330.215,16 | 1.545.544,85 |
| 6 | 3.1.9.10.20.0001-5 | 3506 | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 17.813,05 | 14.252,08 | 22.471,17 | 9.593,96 |
| 6 | 3.1.9.10.20.0002-2 | 3507 | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H | 1.468.680,82 | 15.471,04 | 271.092,79 | 1.213.059,07 |
| 6 | 3.1.9.10.20.0003-9 | 3508 | FINANCIAMENTOS - NÍVEL H | 22.454,65 | 0,00 | 0,00 | 22.454,65 |
| 6 | 3.1.9.10.20.0008-4 | 3513 | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H | 121.444,20 | 0,00 | 6.251,20 | 115.193,00 |
| 6 | 3.1.9.10.20.0012-5 | 3517 | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H | 43.900,00 | 1.000,00 | 2.400,00 | 42.500,00 |
| 6 | 3.1.9.10.20.0013-2 | 3518 | CONTA GARANTIDA - NÍVEL H | 46.500,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.500,00 |
| 6 | 3.1.9.10.20.0014-9 | 3519 | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H | 124.244,17 | 0,00 | 0,00 | 124.244,17 |
| 4 | 3.1.9.30.00-8 | | OUTROS CREDITOS NIVEL H | 70.485,01 | 8.591,61 | 17.899,21 | 61.177,41 |
| 5 | 3.1.9.30.20-4 | | OPERACOES VENCIDAS | 70.485,01 | 8.591,61 | 17.899,21 | 61.177,41 |
| 6 | 3.1.9.30.20.0001-1 | 3523 | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H | 70.485,01 | 8.591,61 | 17.899,21 | 61.177,41 |
| 0 | 3.9.9.99.99-3 | | TOTAL GERAL DO ATIVO | 748.224.363,98 | 1.915.793.545,23 | 1.914.303.752,87 | 749.714.156,34 |
| 1 | 4.0.0.00.00-8 | | CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 196.269.629,76 | 230.717.894,09 | 223.222.187,04 | 188.773.922,71 |
| 2 | 4.1.0.00.00-7 | | DEPOSITOS | 138.803.756,91 | 198.176.935,11 | 198.226.155,49 | 138.852.977,29 |
| 3 | 4.1.1.00.00-0 | | DEPOSITOS A VISTA | 30.952.980,01 | 171.086.465,66 | 182.093.814,29 | 41.960.328,64 |
| 4 | 4.1.1.10.00-7 | | DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS | 17.099.468,59 | 103.274.574,23 | 105.197.653,03 | 19.022.547,39 |
| 6 | 4.1.1.10.00.0001-8 | 49 | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 17.093.773,68 | 103.269.059,27 | 105.191.538,07 | 19.016.252,48 |
| 6 | 4.1.1.10.00.0002-5 | 410 | DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL | 5.694,91 | 5.514,96 | 6.114,96 | 6.294,91 |
| 4 | 4.1.1.20.00-4 | | DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS | 13.416.588,91 | 67.543.105,92 | 76.481.430,81 | 22.354.913,80 |
| 6 | 4.1.1.20.00.0001-1 | 411 | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 13.415.711,67 | 67.543.105,92 | 76.481.425,39 | 22.354.031,14 |
| 6 | 4.1.1.20.00.0002-8 | 412 | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL | 877,24 | 0,00 | 5,42 | 882,66 |
| 4 | 4.1.1.40.00-8 | | DEPOSITOS DE GOVERNOS | 186.931,07 | 268.785,51 | 382.030,17 | 300.175,73 |
| 5 | 4.1.1.40.30-7 | | ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL | 186.931,07 | 268.785,51 | 382.030,17 | 300.175,73 |
| 6 | 4.1.1.40.30.0001-4 | 4621 | DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL | 186.931,07 | 268.785,51 | 382.030,17 | 300.175,73 |
| 4 | 4.1.1.98.00-5 | | CONTAS ENCERRADAS | 249.991,44 | 0,00 | 32.700,28 | 282.691,72 |
| 5 | 4.1.1.98.10-8 | | PESSOAS FÍSICAS | 244.923,78 | 0,00 | 32.041,15 | 276.964,93 |
| 6 | 4.1.1.98.10.0001-7 | 4564 | PESSOAS FÍSICAS | 244.923,78 | 0,00 | 32.041,15 | 276.964,93 |
| 5 | 4.1.1.98.20-1 | | PESSOAS JURÍDICAS | 5.067,66 | 0,00 | 659,13 | 5.726,79 |
| 6 | 4.1.1.98.20.0001-6 | 4565 | PESSOAS JURÍDICAS | 5.067,66 | 0,00 | 659,13 | 5.726,79 |
| 3 | 4.1.5.00.00-2 | | DEPOSITOS A PRAZO | 107.850.776,90 | 27.090.469,45 | 16.132.341,20 | 96.892.648,65 |
| 4 | 4.1.5.10.00-9 | | DEPOSITOS A PRAZO | 107.850.776,90 | 27.090.469,45 | 16.132.341,20 | 96.892.648,65 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 4.1.5.10.20-5 | | NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO | 107.801.118,57 | 27.041.305,63 | 16.132.299,93 | 96.892.112,87 |
| 6 | 4.1.5.10.20.0001-2 | 438 | RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. | 107.801.118,57 | 27.041.305,63 | 16.132.299,93 | 96.892.112,87 |
| 5 | 4.1.5.10.60-7 | | GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161 | 49.658,33 | 49.163,82 | 41,27 | 535,78 |
| 6 | 4.1.5.10.60.0001-8 | 4617 | CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161 | 49.658,33 | 49.163,82 | 41,27 | 535,78 |
| 2 | 4.3.0.00.00-5 | | RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES | 9.032.797,42 | 1.024.557,11 | 2.471.276,66 | 10.479.516,97 |
| 3 | 4.3.2.00.00-1 | | RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM. | 9.032.797,42 | 1.024.557,11 | 2.471.276,66 | 10.479.516,97 |
| 4 | 4.3.2.40.00-9 | | OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO | 9.032.797,42 | 1.024.557,11 | 2.471.276,66 | 10.479.516,97 |
| 5 | 4.3.2.40.10-2 | | EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 | 9.032.797,42 | 1.024.557,11 | 2.471.276,66 | 10.479.516,97 |
| 6 | 4.3.2.40.10.0003-3 | 4108 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA | 9.032.797,42 | 1.024.557,11 | 2.471.276,66 | 10.479.516,97 |
| 2 | 4.4.0.00.00-4 | | RELACOES INTERFINANCEIRAS | 34.605.784,40 | 627.446,37 | 933.402,09 | 34.911.740,12 |
| 3 | 4.4.3.00.00-3 | | REPASSES INTERFINANCEIROS | 34.605.784,40 | 26.026,74 | 331.982,46 | 34.911.740,12 |
| 4 | 4.4.3.10.00-0 | | OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS | 34.605.784,40 | 26.026,74 | 331.982,46 | 34.911.740,12 |
| 5 | 4.4.3.10.99-0 | | OUTROS RECURSOS | 34.605.784,40 | 26.026,74 | 331.982,46 | 34.911.740,12 |
| 6 | 4.4.3.10.99.0003-9 | 4125 | RECURSOS DO BANCOOB | 29.867.427,66 | 4.364,65 | 163.077,44 | 30.026.140,45 |
| 6 | 4.4.3.10.99.0004-6 | 4126 | (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB | (3.210.061,97) | 21.662,09 | 131.272,75 | (3.100.451,31) |
| 6 | 4.4.3.10.99.0005-3 | 4555 | RECURSOS DA CENTRAL | 8.299.764,60 | 0,00 | 0,00 | 8.299.764,60 |
| 6 | 4.4.3.10.99.0006-0 | 4556 | (-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL | (351.345,89) | 0,00 | 37.632,27 | (313.713,62) |
| 2 | 4.5.0.00.00-3 | | RELACOES INTERDEPENDENCIAS | 9.348.517,66 | 14.146.555,16 | 4.849.775,11 | 51.737,61 |
| 3 | 4.5.1.00.00-6 | | RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS | 9.348.517,66 | 14.146.555,16 | 4.849.775,11 | 51.737,61 |
| 4 | 4.5.1.80.00-2 | | RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS | 33.517,66 | 4.827.467,86 | 4.845.687,81 | 51.737,61 |
| 5 | 4.5.1.80.10-5 | | CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS | 33.517,66 | 1.594.245,86 | 1.612.465,81 | 51.737,61 |
| 6 | 4.5.1.80.10.0001-6 | 4133 | CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 24.530,41 | 1.250.762,96 | 1.267.793,04 | 41.560,49 |
| 6 | 4.5.1.80.10.0002-3 | 4134 | CONVÊNIO - SANEAMENTO | 8.987,25 | 123.895,76 | 121.668,82 | 6.760,31 |
| 6 | 4.5.1.80.10.0003-0 | 4135 | CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 197.587,95 | 200.383,60 | 2.795,65 |
| 6 | 4.5.1.80.10.0008-5 | 4140 | CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 21.453,47 | 22.074,63 | 621,16 |
| 2 | 4.9.0.00.00-9 | | OUTRAS OBRIGACOES | 4.478.773,37 | 16.742.400,34 | 16.741.577,69 | 4.477.950,72 |
| 3 | 4.9.1.00.00-2 | | COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS | 1.941,67 | 3.998.548,92 | 4.111.307,61 | 114.700,36 |
| 4 | 4.9.1.10.00-9 | | IOF A RECOLHER | 1.697,71 | 41.383,90 | 60.416,70 | 20.730,51 |
| 5 | 4.9.1.10.10-2 | | OPERACOES DE CREDITO | 49,96 | 39.229,04 | 59.662,31 | 20.483,23 |
| 6 | 4.9.1.10.10.0001-3 | 4237 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF | 49,96 | 39.229,04 | 59.662,31 | 20.483,23 |
| 5 | 4.9.1.10.40-1 | | OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 1.647,75 | 2.154,86 | 754,39 | 247,28 |
| 6 | 4.9.1.10.40.0001-0 | 4238 | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.647,75 | 2.154,86 | 754,39 | 247,28 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 4.9.1.40.00-0 | | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 243,96 | 1.940.937,02 | 2.034.662,91 | 93.969,85 |
| 5 | 4.9.1.40.10-3 | | ESTADUAIS | 0,00 | 1.836.307,19 | 1.890.100,97 | 53.793,78 |
| 6 | 4.9.1.40.10.0001-2 | 4248 | ESTADUAIS | 0,00 | 1.836.307,19 | 1.890.100,97 | 53.793,78 |
| 5 | 4.9.1.40.20-6 | | MUNICIPAIS | 243,96 | 104.629,83 | 144.561,94 | 40.176,07 |
| 6 | 4.9.1.40.20.0001-1 | 4249 | MUNICIPAIS | 243,96 | 104.629,83 | 144.561,94 | 40.176,07 |
| 3 | 4.9.3.00.00-8 | | SOCIAIS E ESTATUTARIAS | 1.758.969,47 | 58.409,92 | 236.747,16 | 1.937.306,71 |
| 4 | 4.9.3.10.00-5 | | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 14.929,08 | 14.929,08 |
| 5 | 4.9.3.10.90-2 | | OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 14.929,08 | 14.929,08 |
| 6 | 4.9.3.10.90.0002-0 | 4644 | JUROS AO CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 14.929,08 | 14.929,08 |
| 4 | 4.9.3.15.00-0 | | PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS | 124.412,36 | 0,00 | 11.046,11 | 135.458,47 |
| 6 | 4.9.3.15.00.0002-4 | 4254 | FUNCIONARIOS | 124.412,36 | 0,00 | 11.046,11 | 135.458,47 |
| 4 | 4.9.3.20.00-2 | | FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL | 381.790,81 | 9.711,28 | 0,00 | 372.079,53 |
| 5 | 4.9.3.20.10-5 | | RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS | 381.790,81 | 9.711,28 | 0,00 | 372.079,53 |
| 6 | 4.9.3.20.10.0001-4 | 4257 | RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS | 381.790,81 | 9.711,28 | 0,00 | 372.079,53 |
| 4 | 4.9.3.30.00-9 | | GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR | 51.505,66 | 0,00 | 10.579,39 | 62.085,05 |
| 6 | 4.9.3.30.00.0001-8 | 4263 | GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES | 51.505,66 | 0,00 | 10.579,39 | 62.085,05 |
| 4 | 4.9.3.80.00-4 | | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 1.201.260,64 | 48.698,64 | 200.192,58 | 1.352.754,58 |
| 6 | 4.9.3.80.00.0001-3 | 4267 | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 1.201.260,64 | 48.698,64 | 200.192,58 | 1.352.754,58 |
| 3 | 4.9.4.00.00-1 | | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 278.531,10 | 355.095,36 | 245.929,38 | 169.365,12 |
| 4 | 4.9.4.10.00-8 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR | 99.681,50 | 102.552,24 | 30.509,32 | 27.638,58 |
| 6 | 4.9.4.10.00.0001-1 | 4268 | PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR | 60.724,11 | 63.114,34 | 18.087,74 | 15.697,51 |
| 6 | 4.9.4.10.00.0002-8 | 4269 | PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR | 38.957,39 | 39.437,90 | 12.421,58 | 11.941,07 |
| 4 | 4.9.4.20.00-5 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 178.849,60 | 252.543,12 | 215.420,06 | 141.726,54 |
| 5 | 4.9.4.20.10-8 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS | 4.953,78 | 74.717,61 | 74.338,68 | 4.574,85 |
| 6 | 4.9.4.20.10.0001-3 | 4274 | ISSQN A RECOLHER | 800,09 | 800,09 | 753,25 | 753,25 |
| 6 | 4.9.4.20.10.0002-0 | 4275 | INSS A RECOLHER | 1.686,81 | 71.450,64 | 71.450,64 | 1.686,81 |
| 6 | 4.9.4.20.10.0003-7 | 4276 | IRRF A RECOLHER | 328,27 | 328,27 | 297,09 | 297,09 |
| 6 | 4.9.4.20.10.0008-2 | 4281 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 1.495,66 | 1.495,66 | 1.274,05 | 1.274,05 |
| 6 | 4.9.4.20.10.0009-9 | 4282 | IRRF A RECOLHER - ALUGUEL | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 |
| 6 | 4.9.4.20.10.0010-9 | 4283 | INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | 629,00 | 629,00 | 549,70 | 549,70 |
| 5 | 4.9.4.20.20-1 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS | 135.616,01 | 116.818,66 | 93.501,88 | 112.299,23 |
| 6 | 4.9.4.20.20.0001-2 | 4286 | IRRF A RECOLHER | 45.614,91 | 26.817,22 | 15.772,96 | 34.570,65 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 4.9.4.20.20.0002-9 | 4287 | INSS A RECOLHER | 69.134,83 | 69.134,83 | 62.793,83 | 62.793,83 |
| 6 | 4.9.4.20.20.0003-6 | 4288 | FGTS A RECOLHER | 20.866,27 | 20.866,61 | 14.935,09 | 14.934,75 |
| 5 | 4.9.4.20.90-2 | | OUTROS | 38.279,81 | 61.006,85 | 47.579,50 | 24.852,46 |
| 6 | 4.9.4.20.90.0002-2 | 4296 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.414,10 | 36.234,62 | 32.858,98 | 11.038,46 |
| 6 | 4.9.4.20.90.0003-9 | 4297 | ISSQN A RECOLHER | 6.752,52 | 6.752,52 | 6.868,11 | 6.868,11 |
| 6 | 4.9.4.20.90.0004-6 | 4298 | PIS FATURAMENTO A RECOLHER | 1.110,25 | 1.271,63 | 1.097,65 | 936,27 |
| 6 | 4.9.4.20.90.0005-3 | 4299 | COFINS A RECOLHER | 7.206,35 | 7.951,49 | 6.754,76 | 6.009,62 |
| 3 | 4.9.9.00.00-6 | | DIVERSAS | 2.439.331,13 | 12.330.346,14 | 12.147.593,54 | 2.256.578,53 |
| 4 | 4.9.9.27.00-3 | | OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS | 415.294,71 | 1.247.914,01 | 1.149.516,13 | 316.896,83 |
| 5 | 4.9.9.27.05-8 | | SALARIOS E VENCIMENTOS | 415.294,71 | 1.247.914,01 | 1.149.516,13 | 316.896,83 |
| 6 | 4.9.9.27.05.0001-3 | 4350 | SALÁRIOS | 415.294,71 | 1.247.914,01 | 1.149.516,13 | 316.896,83 |
| 4 | 4.9.9.30.00-7 | | PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 515.939,61 | 769.140,67 | 702.128,21 | 448.927,15 |
| 5 | 4.9.9.30.10-0 | | DESPESAS DE PESSOAL | 310.461,34 | 188.012,41 | 243.295,76 | 365.744,69 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0001-1 | 4358 | SALÁRIOS | 75.658,31 | 117.217,93 | 132.311,64 | 90.752,02 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0002-8 | 4359 | HONORÁRIOS | 46.730,55 | 65.060,37 | 67.166,29 | 48.836,47 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0003-5 | 4360 | FÉRIAS | 139.596,55 | 4.256,96 | 21.476,53 | 156.816,12 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0004-2 | 4361 | INSS SOBRE FÉRIAS | 35.912,42 | 1.094,04 | 5.525,86 | 40.344,24 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0005-9 | 4362 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 11.167,53 | 340,54 | 1.718,10 | 12.545,09 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0006-6 | 4363 | PIS SOBRE FÉRIAS | 1.395,98 | 42,57 | 214,77 | 1.568,18 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0007-3 | 4364 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 11.046,11 | 11.046,11 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0008-0 | 4365 | INSS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.842,45 | 2.842,45 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0009-7 | 4366 | FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 883,52 | 883,52 |
| 6 | 4.9.9.30.10.0010-7 | 4367 | PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 110,49 | 110,49 |
| 5 | 4.9.9.30.50-2 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 204.547,33 | 581.128,26 | 458.832,01 | 82.251,08 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0001-7 | 4370 | ÁGUA/ENERGIA/GAS | 2.497,60 | 7.085,64 | 7.282,42 | 2.694,38 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0002-4 | 4371 | ALUGUÉIS | 1.222,14 | 3.312,14 | 3.717,46 | 1.627,46 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0003-1 | 4372 | ASSESSORIA TÉCNICA | 534,69 | 18.134,96 | 18.099,24 | 498,97 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0006-2 | 4375 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 10.898,01 | 13.454,32 | 2.556,31 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0008-6 | 4377 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.550,21 | 9.036,18 | 4.735,97 | 250,00 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0009-3 | 4378 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 750,00 | 3.565,00 | 3.495,00 | 680,00 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0011-0 | 4380 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 10.642,53 | 13.721,43 | 14.062,68 | 10.983,78 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0024-4 | 4393 | ESTAGIÁRIOS A PAGAR | 2.194,50 | 3.953,58 | 2.859,08 | 1.100,00 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6 | 4.9.9.30.50.0025-1 | 4394 | CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 151,23 | 151,23 |
| 6 | 4.9.9.30.50.0026-8 | 4395 | SEGURO PRESTAMISTA | 158.188,07 | 150.324,09 | 38.731,02 | 46.595,00 |
| 6 | 4.9.9.30.50.9999-4 | 4397 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.967,59 | 140.426,37 | 131.572,73 | 15.113,95 |
| 5 | 4.9.9.30.90-4 | | OUTROS PAGAMENTOS | 930,94 | 0,00 | 0,44 | 931,38 |
| 6 | 4.9.9.30.90.0022-6 | 4567 | ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO | 930,94 | 0,00 | 0,44 | 931,38 |
| 4 | 4.9.9.35.00-2 | | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 1.168.002,08 | 0,00 | 14.052,84 | 1.182.054,92 |
| 5 | 4.9.9.35.20-8 | | FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE | 952.511,54 | 0,00 | 14.052,84 | 966.564,38 |
| 6 | 4.9.9.35.20.0002-2 | 4603 | COFINS | 508.213,12 | 0,00 | 0,00 | 508.213,12 |
| 6 | 4.9.9.35.20.0006-0 | 4607 | PIS FOLHA | 157.546,99 | 0,00 | 1.292,51 | 158.839,50 |
| 6 | 4.9.9.35.20.0008-4 | 4609 | OUTROS TRIBUTOS | 286.751,43 | 0,00 | 12.760,33 | 299.511,76 |
| 5 | 4.9.9.35.30-1 | | CÍVEIS | 215.490,54 | 0,00 | 0,00 | 215.490,54 |
| 6 | 4.9.9.35.30.0001-4 | 4582 | CÍVEIS | 215.490,54 | 0,00 | 0,00 | 215.490,54 |
| 4 | 4.9.9.45.00-9 | | PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 140.099,21 | 34.469,45 | 24.452,09 | 130.081,85 |
| 5 | 4.9.9.45.90-6 | | OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 140.099,21 | 34.469,45 | 24.452,09 | 130.081,85 |
| 6 | 4.9.9.45.90.0001-1 | 4587 | PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS | 140.099,21 | 34.469,45 | 24.452,09 | 130.081,85 |
| 4 | 4.9.9.92.00-7 | | CREDORES DIVERSOS - PAIS | 199.995,52 | 9.903.989,35 | 9.882.611,61 | 178.617,78 |
| 6 | 4.9.9.92.00.0002-1 | 4433 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 850,00 | 13.650,08 | 15.106,54 | 2.306,46 |
| 6 | 4.9.9.92.00.0004-5 | 4435 | DIFERENÇA DE CAIXA | 132,05 | 4.072,05 | 4.020,00 | 80,00 |
| 6 | 4.9.9.92.00.0014-8 | 4445 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB | 123.275,43 | 263.259,40 | 169.860,33 | 29.876,36 |
| 6 | 4.9.9.92.00.0026-5 | 4457 | COOPERATIVA CENTRAL | 41.525,28 | 41.525,28 | 39.089,21 | 39.089,21 |
| 6 | 4.9.9.92.00.0047-8 | 4477 | CHEQUES DEPOSITADOS | 33.444,76 | 2.195.437,51 | 2.198.650,82 | 36.658,07 |
| 6 | 4.9.9.92.00.0050-2 | 4480 | CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 0,00 | 6.901.294,17 | 6.957.079,30 | 55.785,13 |
| 6 | 4.9.9.92.00.0106-8 | 4645 | DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 6 | 4.9.9.92.00.9999-1 | 4527 | OUTROS | 0,00 | 223.951,51 | 238.006,06 | 14.054,55 |
| 1 | 5.0.0.00.00-5 | | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 0,00 | 274,73 | 4.000,00 | 3.725,27 |
| 2 | 5.1.0.00.00-4 | | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 0,00 | 274,73 | 4.000,00 | 3.725,27 |
| 3 | 5.1.1.00.00-7 | | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 0,00 | 274,73 | 4.000,00 | 3.725,27 |
| 4 | 5.1.1.10.00-4 | | RENDAS ANTECIPADAS | 0,00 | 274,73 | 4.000,00 | 3.725,27 |
| 6 | 5.1.1.10.00.0001-1 | 51 | RENDAS ANTECIPADAS | 0,00 | 274,73 | 4.000,00 | 3.725,27 |
| 1 | 6.0.0.00.00-2 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 46.323.590,71 | 272.091,48 | 134.132,80 | 46.185.632,03 |
| 2 | 6.1.0.00.00-1 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 46.323.590,71 | 272.091,48 | 134.132,80 | 46.185.632,03 |
| 3 | 6.1.1.00.00-4 | | CAPITAL SOCIAL | 20.056.200,03 | 272.091,48 | 134.132,80 | 19.918.241,35 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 6.1.1.10.00-1 | | CAPITAL | 20.116.667,53 | 204.327,58 | 67.763,90 | 19.980.103,85 |
| 5 | 6.1.1.10.28-3 | | COTAS - PAIS | 20.116.667,53 | 204.327,58 | 67.763,90 | 19.980.103,85 |
| 6 | 6.1.1.10.28.0001-6 | 62 | COTAS-PAÍS | 20.116.667,53 | 204.327,58 | 67.763,90 | 19.980.103,85 |
| 4 | 6.1.1.50.00-9 | | (-) CAPITAL A REALIZAR | (60.467,50) | 67.763,90 | 66.368,90 | (61.862,50) |
| 6 | 6.1.1.50.00.0001-6 | 67 | (-) CAPITAL A REALIZAR | (60.467,50) | 67.763,90 | 66.368,90 | (61.862,50) |
| 3 | 6.1.5.00.00-6 | | RESERVAS DE LUCROS | 25.096.860,68 | 0,00 | 0,00 | 25.096.860,68 |
| 4 | 6.1.5.10.00-3 | | RESERVA LEGAL | 25.096.860,68 | 0,00 | 0,00 | 25.096.860,68 |
| 6 | 6.1.5.10.00.0002-7 | 618 | FUNDO DE RESERVA | 25.096.860,68 | 0,00 | 0,00 | 25.096.860,68 |
| 3 | 6.1.7.00.00-2 | | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 1.170.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.530,00 |
| 4 | 6.1.7.10.00-9 | | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 1.170.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.530,00 |
| 6 | 6.1.7.10.00.0001-8 | 635 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 1.170.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.530,00 |
| 1 | 7.0.0.00.00-9 | | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 0,00 | 24.029,57 | 1.927.162,43 | 1.903.132,86 |
| 2 | 7.1.0.00.00-8 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 24.029,57 | 1.927.085,03 | 1.903.055,46 |
| 3 | 7.1.1.00.00-1 | | RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 4.644,39 | 1.014.877,82 | 1.010.233,43 |
| 4 | 7.1.1.03.00-8 | | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 0,00 | 399,01 | 5.782,99 | 5.383,98 |
| 6 | 7.1.1.03.00.0001-5 | 71 | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 0,00 | 399,01 | 5.782,99 | 5.383,98 |
| 4 | 7.1.1.05.00-6 | | RENDAS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 1.055,29 | 577.982,22 | 576.926,93 |
| 5 | 7.1.1.05.30-5 | | RENDAS - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 992,52 | 64.464,17 | 63.471,65 |
| 6 | 7.1.1.05.30.0001-6 | 71157 | CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 992,52 | 64.464,17 | 63.471,65 |
| 5 | 7.1.1.05.31-2 | | RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI | 0,00 | 62,76 | 2.921,27 | 2.858,51 |
| 6 | 7.1.1.05.31.0001-9 | 71158 | CHEQUE ESPECIAL - MEI | 0,00 | 62,76 | 2.921,27 | 2.858,51 |
| 5 | 7.1.1.05.35-0 | | RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 36.804,51 | 36.804,51 |
| 6 | 7.1.1.05.35.0001-1 | 71159 | CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 36.804,51 | 36.804,51 |
| 5 | 7.1.1.05.99-6 | | RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,01 | 473.792,27 | 473.792,26 |
| 6 | 7.1.1.05.99.0004-8 | 71166 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 6.957,87 | 6.957,87 |
| 6 | 7.1.1.05.99.0021-3 | 71183 | GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 598,04 | 598,04 |
| 6 | 7.1.1.05.99.0025-1 | 71187 | CRÉDITO PESSOAL | 0,00 | 0,01 | 348.152,80 | 348.152,79 |
| 6 | 7.1.1.05.99.0026-8 | 71188 | CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | 5.174,09 | 5.174,09 |
| 6 | 7.1.1.05.99.0027-5 | 71189 | CAPITAL DE GIRO | 0,00 | 0,00 | 110.116,95 | 110.116,95 |
| 6 | 7.1.1.05.99.0029-9 | 71191 | EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.792,52 | 2.792,52 |
| 4 | 7.1.1.10.00-8 | | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 0,00 | 0,55 | 49.906,71 | 49.906,16 |
| 6 | 7.1.1.10.00.0001-7 | 717 | TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L. | 0,00 | 0,00 | 6.725,76 | 6.725,76 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6 | 7.1.1.10.00.0003-1 | 719 | CHEQUES DESCONTADOS | 0,00 | 0,00 | 42.253,76 | 42.253,76 |
| 6 | 7.1.1.10.00.0004-8 | 720 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,55 | 927,19 | 926,64 |
| 4 | 7.1.1.15.00-3 | | RENDAS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,03 | 85.518,44 | 85.518,41 |
| 6 | 7.1.1.15.00.0003-6 | 723 | FINANCIAMENTOS - R.P.L. | 0,00 | 0,03 | 85.113,66 | 85.113,63 |
| 6 | 7.1.1.15.00.0008-1 | 728 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 404,78 | 404,78 |
| 4 | 7.1.1.41.00-8 | | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES | 0,00 | 3.189,51 | 123.346,73 | 120.157,22 |
| 6 | 7.1.1.41.00.0001-3 | 7990 | CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES | 0,00 | 0,00 | 34.052,39 | 34.052,39 |
| 6 | 7.1.1.41.00.0002-0 | 7600 | CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES | 0,00 | 0,00 | 4.314,98 | 4.314,98 |
| 6 | 7.1.1.41.00.0003-7 | 7601 | INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES | 0,00 | 3.189,51 | 46.930,29 | 43.740,78 |
| 6 | 7.1.1.41.00.0004-4 | 7602 | INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES | 0,00 | 0,00 | 24.065,07 | 24.065,07 |
| 6 | 7.1.1.41.00.0005-1 | 7603 | COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES | 0,00 | 0,00 | 12.132,30 | 12.132,30 |
| 6 | 7.1.1.41.00.0009-9 | 7607 | JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES | 0,00 | 0,00 | 1.851,70 | 1.851,70 |
| 4 | 7.1.1.42.00-7 | | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 11.614,20 | 11.614,20 |
| 6 | 7.1.1.42.00.0001-0 | 7608 | CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA | 0,00 | 0,00 | 3.061,42 | 3.061,42 |
| 6 | 7.1.1.42.00.0002-7 | 7609 | CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA | 0,00 | 0,00 | 8.413,59 | 8.413,59 |
| 6 | 7.1.1.42.00.0009-6 | 7616 | JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA | 0,00 | 0,00 | 139,19 | 139,19 |
| 4 | 7.1.1.43.00-6 | | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 123.094,26 | 123.094,26 |
| 6 | 7.1.1.43.00.0001-7 | 7617 | CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL | 0,00 | 0,00 | 13.668,34 | 13.668,34 |
| 6 | 7.1.1.43.00.0002-4 | 7618 | CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL | 0,00 | 0,00 | 7.564,33 | 7.564,33 |
| 6 | 7.1.1.43.00.0003-1 | 7619 | INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL | 0,00 | 0,00 | 70.697,01 | 70.697,01 |
| 6 | 7.1.1.43.00.0004-8 | 7620 | INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL | 0,00 | 0,00 | 30.281,24 | 30.281,24 |
| 6 | 7.1.1.43.00.0009-3 | 7625 | JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL | 0,00 | 0,00 | 883,34 | 883,34 |
| 4 | 7.1.1.46.00-3 | | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES | 0,00 | 0,00 | 37.632,27 | 37.632,27 |
| 6 | 7.1.1.46.00.0001-8 | 7635 | CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 37.632,27 | 37.632,27 |
| 3 | 7.1.7.00.00-9 | | RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 10.155,48 | 212.331,05 | 202.175,57 |
| 4 | 7.1.7.40.00-7 | | RENDAS DE COBRANCA | 0,00 | 0,00 | 13.660,22 | 13.660,22 |
| 6 | 7.1.7.40.00.0001-0 | 7145 | RENDAS DE COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 13.660,22 | 13.660,22 |
| 4 | 7.1.7.90.00-2 | | RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 1.033,94 | 1.033,94 |
| 6 | 7.1.7.90.00.0002-2 | 7148 | TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB | 0,00 | 0,00 | 1.033,94 | 1.033,94 |
| 4 | 7.1.7.94.00-8 | | RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF | 0,00 | 0,00 | 5.319,90 | 5.319,90 |
| 6 | 7.1.7.94.00.0001-3 | 7150 | PACOTE DE SERVIÇOS - PF | 0,00 | 0,00 | 5.319,90 | 5.319,90 |
| 4 | 7.1.7.95.00-7 | | RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF | 0,00 | 0,00 | 10.473,00 | 10.473,00 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|--------|-----------|-------------|
| 5 | 7.1.7.95.05-2 | | EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 6 | 7.1.7.95.05.0001-5 | 7155 | TARIFA EXCLUSÃO CCF | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 5 | 7.1.7.95.06-9 | | CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 6 | 7.1.7.95.06.0001-8 | 7156 | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 5 | 7.1.7.95.11-7 | | SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | 7.1.7.95.11.0001-2 | 7161 | TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 5 | 7.1.7.95.13-1 | | FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 6 | 7.1.7.95.13.0002-5 | 7164 | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 5 | 7.1.7.95.14-8 | | FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6 | 7.1.7.95.14.0001-1 | 7165 | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5 | 7.1.7.95.15-5 | | TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 | 5.020,00 |
| 6 | 7.1.7.95.15.0003-8 | 7168 | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 | 5.020,00 |
| 5 | 7.1.7.95.17-9 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | 7.1.7.95.17.0001-0 | 7170 | TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | 7.1.7.95.19-3 | | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 6 | 7.1.7.95.19.0001-6 | 7172 | TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 4 | 7.1.7.98.00-4 | | RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | 0,00 | 0,00 | 15.406,00 | 15.406,00 |
| 5 | 7.1.7.98.01-1 | | CADASTRO | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6 | 7.1.7.98.01.0002-1 | 7223 | TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5 | 7.1.7.98.02-8 | | CONTAS DE DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 8.821,50 | 8.821,50 |
| 6 | 7.1.7.98.02.0005-5 | 7229 | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | 7.1.7.98.02.0011-0 | 7235 | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| 6 | 7.1.7.98.02.0013-4 | 7237 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO | 0,00 | 0,00 | 1.388,50 | 1.388,50 |
| 6 | 7.1.7.98.02.0014-1 | 7238 | TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5 | 7.1.7.98.03-5 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 | 2.755,00 |
| 6 | 7.1.7.98.03.0003-4 | 7243 | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 | 2.755,00 |
| 5 | 7.1.7.98.04-2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6 | 7.1.7.98.04.0001-3 | 7245 | TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5 | 7.1.7.98.99-4 | | OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.649,50 | 1.649,50 |
| 6 | 7.1.7.98.99.0013-6 | 7259 | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | 7.1.7.98.99.0015-0 | 7261 | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| 6 | 7.1.7.98.99.0018-1 | 7264 | TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 449,00 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| 6 | 7.1.7.98.99.0044-2 | 7290 | TARIFA PACOTE TARIFAS | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 |
| 6 | 7.1.7.98.99.0053-8 | 7299 | TARIFA AVAL E FIANÇA | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 4 | 7.1.7.99.00-3 | | RENDAS DE OUTROS SERVICOS | 0,00 | 10.155,48 | 166.437,99 | 156.282,51 |
| 6 | 7.1.7.99.00.0023-8 | 7323 | TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 11.837,19 | 11.837,19 |
| 6 | 7.1.7.99.00.0056-8 | 7552 | TARIFA EMISSÃO CARTÃO | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| 6 | 7.1.7.99.00.0057-5 | 71150 | TARIFA SMS | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5001-3 | 7356 | RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 1.363,49 | 2.705,81 | 1.342,32 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5002-0 | 7357 | RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO | 0,00 | 1.869,51 | 3.749,15 | 1.879,64 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5003-7 | 7358 | RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 822,49 | 1.637,01 | 814,52 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5004-4 | 7359 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 508,71 | 703,80 | 195,09 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5005-1 | 7360 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 3.252,65 | 3.943,69 | 691,04 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5009-9 | 7364 | RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB | 0,00 | 0,00 | 1.924,94 | 1.924,94 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5013-0 | 7368 | RENDAS CONVÊNIO - DPVAT | 0,00 | 66,77 | 133,54 | 66,77 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5016-1 | 7371 | RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5017-8 | 7372 | RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS | 0,00 | 417,14 | 1.024,14 | 607,00 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5018-5 | 7373 | RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS | 0,00 | 0,00 | 4.507,16 | 4.507,16 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5022-6 | 7377 | RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 15.141,00 | 15.141,00 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5023-3 | 7378 | RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 7.010,42 | 7.010,42 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5031-2 | 7386 | RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL | 0,00 | 0,00 | 303,32 | 303,32 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5034-3 | 7389 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 659,05 | 1.446,34 | 787,29 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5042-2 | 7397 | RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS | 0,00 | 638,67 | 1.319,43 | 680,76 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5043-9 | 7398 | RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS | 0,00 | 462,50 | 1.239,05 | 776,55 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5044-6 | 7399 | RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS | 0,00 | 51,94 | 101,15 | 49,21 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5046-0 | 71203 | RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE | 0,00 | 0,00 | 343,40 | 343,40 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5048-4 | 7545 | COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 2.541,71 | 2.541,71 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5050-1 | 7564 | COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 17.151,36 | 17.151,36 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5051-8 | 7565 | COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 1.179,80 | 1.179,80 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5052-5 | 7566 | COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 56.453,29 | 56.453,29 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5053-2 | 7567 | COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 1.793,93 | 1.793,93 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5056-3 | 7994 | RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 8.442,41 | 8.442,41 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5058-7 | 7996 | RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS | 0,00 | 0,00 | 6.379,00 | 6.379,00 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 7.1.7.99.00.5059-4 | 7997 | RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB | 0,00 | 0,00 | 8.984,17 | 8.984,17 |
| 6 | 7.1.7.99.00.5060-4 | 71110 | RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB. | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 3 | 7.1.9.00.00-5 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 9.229,70 | 699.876,16 | 690.646,46 |
| 4 | 7.1.9.20.00-9 | | RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO | 0,00 | 9.229,70 | 62.904,93 | 53.675,23 |
| 6 | 7.1.9.20.00.0002-9 | 7405 | EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 11.768,88 | 11.768,88 |
| 6 | 7.1.9.20.00.0003-6 | 7406 | OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | 9.229,70 | 51.136,05 | 41.906,35 |
| 4 | 7.1.9.30.00-6 | | RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 31.081,51 | 31.081,51 |
| 6 | 7.1.9.30.00.9999-2 | 7412 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 31.081,51 | 31.081,51 |
| 4 | 7.1.9.70.00-4 | | RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS | 0,00 | 0,00 | 274,73 | 274,73 |
| 6 | 7.1.9.70.00.0002-4 | 7417 | FIANÇAS | 0,00 | 0,00 | 274,73 | 274,73 |
| 4 | 7.1.9.86.00-5 | | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 0,00 | 0,00 | 189.453,70 | 189.453,70 |
| 6 | 7.1.9.86.00.0001-2 | 7423 | INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS | 0,00 | 0,00 | 189.054,78 | 189.054,78 |
| 6 | 7.1.9.86.00.0002-9 | 71153 | INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS - PODER PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 398,92 | 398,92 |
| 4 | 7.1.9.90.00-8 | | REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 345.322,91 | 345.322,91 |
| 5 | 7.1.9.90.30-7 | | OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 308.890,08 | 308.890,08 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0070-4 | 7704 | REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 8.701,87 | 8.701,87 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0072-8 | 7706 | REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP. | 0,00 | 0,00 | 4.140,57 | 4.140,57 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0074-2 | 7708 | REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 14.925,47 | 14.925,47 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0076-6 | 71103 | OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 50.412,68 | 50.412,68 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0078-0 | 71126 | REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC | 0,00 | 0,00 | 196.643,29 | 196.643,29 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0079-7 | 71127 | REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | 6.180,33 | 6.180,33 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0080-7 | 71128 | REV PDD - CAPITAL DE GIRO | 0,00 | 0,00 | 24.198,23 | 24.198,23 |
| 6 | 7.1.9.90.30.0082-1 | 71130 | REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.687,64 | 3.687,64 |
| 5 | 7.1.9.90.60-6 | | OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 1.963,38 | 1.963,38 |
| 6 | 7.1.9.90.60.0001-7 | 7485 | OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 1.963,38 | 1.963,38 |
| 5 | 7.1.9.90.99-8 | | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 34.469,45 | 34.469,45 |
| 6 | 7.1.9.90.99.0002-8 | 7560 | REVERSAO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS | 0,00 | 0,00 | 34.469,45 | 34.469,45 |
| 4 | 7.1.9.99.00-9 | | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 70.838,38 | 70.838,38 |
| 6 | 7.1.9.99.00.0011-9 | 7499 | RENDAS DE REPASSES DELCREDERE | 0,00 | 0,00 | 26.864,55 | 26.864,55 |
| 6 | 7.1.9.99.00.0012-6 | 71206 | RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 15.993,19 | 15.993,19 |
| 6 | 7.1.9.99.00.0013-3 | 71207 | RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 2.126,88 | 2.126,88 |
| 6 | 7.1.9.99.00.0056-6 | 7539 | CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO | 0,00 | 0,00 | 15.417,18 | 15.417,18 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 6 | 7.1.9.99.00.0057-3 | 7540 | CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.376,58 | 9.376,58 |
| 6 | 7.1.9.99.00.9999-3 | 7500 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2 | 7.3.0.00.00-6 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 77,40 |
| 3 | 7.3.9.00.00-3 | | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 77,40 |
| 4 | 7.3.9.10.00-0 | | GANHOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 77,40 |
| 6 | 7.3.9.10.00.0001-3 | 7507 | GANHOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 77,40 |
| 1 | 8.0.0.00.00-6 | | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 1.683.318,38 | 28.140,72 | (1.655.177,66) |
| 2 | 8.1.0.00.00-5 | | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.640.180,30 | 19.202,21 | (1.620.978,09) |
| 3 | 8.1.1.00.00-8 | | (-) DESPESAS DE CAPTACAO | 0,00 | 188.155,55 | 43,76 | (188.111,79) |
| 4 | 8.1.1.30.00-9 | | (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO | 0,00 | 155.152,41 | 43,76 | (155.108,65) |
| 6 | 8.1.1.30.00.0001-6 | 810 | DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. | 0,00 | 155.111,14 | 43,76 | (155.067,38) |
| 6 | 8.1.1.30.00.0006-1 | 89171 | DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | (41,27) |
| 4 | 8.1.1.65.00-5 | | (-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO | 0,00 | 14.471,66 | 0,00 | (14.471,66) |
| 6 | 8.1.1.65.00.0002-7 | 817 | LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA | 0,00 | 14.471,66 | 0,00 | (14.471,66) |
| 4 | 8.1.1.85.00-9 | | (-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CRED. - FGC | 0,00 | 18.531,48 | 0,00 | (18.531,48) |
| 5 | 8.1.1.85.10-2 | | (-) CONTRIBUICAO ORDINARIA | 0,00 | 18.531,48 | 0,00 | (18.531,48) |
| 6 | 8.1.1.85.10.0002-2 | 8902 | CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP | 0,00 | 18.531,48 | 0,00 | (18.531,48) |
| 3 | 8.1.2.00.00-1 | | (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 0,00 | 180.320,37 | 0,00 | (180.320,37) |
| 4 | 8.1.2.80.00-7 | | (-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS | 0,00 | 180.320,37 | 0,00 | (180.320,37) |
| 6 | 8.1.2.80.00.0001-0 | 847 | COOPERATIVA CENTRAL | 0,00 | 37.632,27 | 0,00 | (37.632,27) |
| 6 | 8.1.2.80.00.0002-7 | 848 | BANCOOB | 0,00 | 142.688,10 | 0,00 | (142.688,10) |
| 3 | 8.1.7.00.00-6 | | (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 691.226,54 | 19.158,45 | (672.068,09) |
| 4 | 8.1.7.03.00-3 | | (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 0,00 | 7.282,42 | 0,00 | (7.282,42) |
| 6 | 8.1.7.03.00.0001-2 | 869 | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS | 0,00 | 7.282,42 | 0,00 | (7.282,42) |
| 4 | 8.1.7.06.00-0 | | (-) DESPESAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 9.640,18 | 0,00 | (9.640,18) |
| 6 | 8.1.7.06.00.0001-3 | 870 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | (4.840,00) |
| 6 | 8.1.7.06.00.0003-7 | 872 | ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA | 0,00 | 1.627,46 | 0,00 | (1.627,46) |
| 6 | 8.1.7.06.00.0004-4 | 873 | ALUGUEL DE VEICULOS | 0,00 | 3.172,72 | 0,00 | (3.172,72) |
| 4 | 8.1.7.12.00-1 | | (-) DESPESAS DE COMUNICACOES | 0,00 | 19.729,30 | 0,00 | (19.729,30) |
| 6 | 8.1.7.12.00.0001-8 | 883 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 7.371,63 | 0,00 | (7.371,63) |
| 6 | 8.1.7.12.00.0002-5 | 884 | DESPESAS COM MALOTES | 0,00 | 845,79 | 0,00 | (845,79) |
| 6 | 8.1.7.12.00.0003-2 | 885 | DESPESAS COM POSTAIS | 0,00 | 2.335,69 | 0,00 | (2.335,69) |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 6 | 8.1.7.12.00.0005-6 | 887 | INTERNET | 0,00 | 106,48 | 0,00 | (106,48) |
| 6 | 8.1.7.12.00.0006-3 | 888 | LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS | 0,00 | 8.245,14 | 0,00 | (8.245,14) |
| 6 | 8.1.7.12.00.9999-5 | 891 | OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | 0,00 | 824,57 | 0,00 | (824,57) |
| 4 | 8.1.7.18.00-5 | | (-) DESPESAS DE HONORARIOS | 0,00 | 75.431,45 | 0,00 | (75.431,45) |
| 5 | 8.1.7.18.10-8 | | (-) CONSELHO FISCAL | 0,00 | 3.244,08 | 0,00 | (3.244,08) |
| 6 | 8.1.7.18.10.0002-6 | 894 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 3.244,08 | 0,00 | (3.244,08) |
| 5 | 8.1.7.18.30-4 | | (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 72.187,37 | 0,00 | (72.187,37) |
| 6 | 8.1.7.18.30.0001-7 | 895 | HONORARIOS | 0,00 | 57.434,05 | 0,00 | (57.434,05) |
| 6 | 8.1.7.18.30.0003-1 | 897 | GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA | 0,00 | 8.265,16 | 0,00 | (8.265,16) |
| 6 | 8.1.7.18.30.0006-2 | 8100 | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 6.488,16 | 0,00 | (6.488,16) |
| 4 | 8.1.7.21.00-9 | | (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 0,00 | 7.184,41 | 0,00 | (7.184,41) |
| 5 | 8.1.7.21.10-2 | | ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 7.184,41 | 0,00 | (7.184,41) |
| 6 | 8.1.7.21.10.0001-3 | 89204 | SERVIÇO DE LIMPEZA | 0,00 | 1.331,40 | 0,00 | (1.331,40) |
| 6 | 8.1.7.21.10.0002-0 | 89205 | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 841,25 | 0,00 | (841,25) |
| 6 | 8.1.7.21.10.0003-7 | 89206 | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 3.204,14 | 0,00 | (3.204,14) |
| 6 | 8.1.7.21.10.0005-1 | 89207 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.807,62 | 0,00 | (1.807,62) |
| 4 | 8.1.7.24.00-6 | | (-) DESPESAS DE MATERIAL | 0,00 | 4.594,01 | 0,00 | (4.594,01) |
| 6 | 8.1.7.24.00.0001-5 | 8108 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.498,97 | 0,00 | (1.498,97) |
| 6 | 8.1.7.24.00.0002-2 | 8109 | BENS DE PEQUENOS VALORES | 0,00 | 1.071,10 | 0,00 | (1.071,10) |
| 6 | 8.1.7.24.00.0003-9 | 8110 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 1.634,44 | 0,00 | (1.634,44) |
| 6 | 8.1.7.24.00.9999-2 | 8114 | OUTRAS DESPESAS MATERIAIS | 0,00 | 389,50 | 0,00 | (389,50) |
| 4 | 8.1.7.27.00-3 | | (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS | 0,00 | 84.308,61 | 0,00 | (84.308,61) |
| 6 | 8.1.7.27.00.0002-3 | 8116 | ASSISTENCIA MÉDICA | 0,00 | 18.253,46 | 0,00 | (18.253,46) |
| 6 | 8.1.7.27.00.0004-7 | 8118 | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 0,00 | 64.688,00 | 0,00 | (64.688,00) |
| 6 | 8.1.7.27.00.0006-1 | 8120 | SEGUROS | 0,00 | 1.367,15 | 0,00 | (1.367,15) |
| 4 | 8.1.7.30.00-7 | | (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 73.833,25 | 0,16 | (73.833,09) |
| 5 | 8.1.7.30.10-0 | | (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 17.857,36 | 0,00 | (17.857,36) |
| 6 | 8.1.7.30.10.0001-9 | 8129 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 12.601,47 | 0,00 | (12.601,47) |
| 6 | 8.1.7.30.10.0002-6 | 8130 | F.G.T.S. DIRETORIA | 0,00 | 5.255,89 | 0,00 | (5.255,89) |
| 5 | 8.1.7.30.50-2 | | (-) PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 55.975,89 | 0,16 | (55.975,73) |
| 6 | 8.1.7.30.50.0001-5 | 8132 | INSS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 40.534,96 | 0,16 | (40.534,80) |
| 6 | 8.1.7.30.50.0002-2 | 8133 | INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS | 0,00 | 15.086,28 | 0,00 | (15.086,28) |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 8.1.7.30.50.0003-9 | 8134 | INSS TERCEIROS | 0,00 | 354,65 | 0,00 | (354,65) |
| 4 | 8.1.7.33.00-4 | | (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | 0,00 | 157.516,10 | 0,00 | (157.516,10) |
| 6 | 8.1.7.33.00.0001-1 | 8138 | SALÁRIOS | 0,00 | 105.232,30 | 0,00 | (105.232,30) |
| 6 | 8.1.7.33.00.0002-8 | 8139 | COMISSÃO DE CARGO | 0,00 | 14.764,67 | 0,00 | (14.764,67) |
| 6 | 8.1.7.33.00.0003-5 | 8140 | ANUÊNIOS | 0,00 | 2.833,79 | 0,00 | (2.833,79) |
| 6 | 8.1.7.33.00.0006-6 | 8143 | GRATIFICAÇÃO DE CAIXA | 0,00 | 2.162,70 | 0,00 | (2.162,70) |
| 6 | 8.1.7.33.00.0010-7 | 8147 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 11.046,11 | 0,00 | (11.046,11) |
| 6 | 8.1.7.33.00.0012-1 | 8149 | FÉRIAS | 0,00 | 21.476,53 | 0,00 | (21.476,53) |
| 4 | 8.1.7.37.00-0 | | (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS | 0,00 | 2.932,98 | 0,00 | (2.932,98) |
| 6 | 8.1.7.37.00.0001-9 | 8172 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 2.859,08 | 0,00 | (2.859,08) |
| 6 | 8.1.7.37.00.0002-6 | 8173 | SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 73,90 | 0,00 | (73,90) |
| 4 | 8.1.7.39.00-8 | | (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 32.608,43 | 0,00 | (32.608,43) |
| 6 | 8.1.7.39.00.0002-0 | 8176 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA | 0,00 | 3.104,92 | 0,00 | (3.104,92) |
| 6 | 8.1.7.39.00.0005-1 | 8179 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 9,67 | 0,00 | (9,67) |
| 6 | 8.1.7.39.00.0006-8 | 8180 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0,00 | 678,00 | 0,00 | (678,00) |
| 6 | 8.1.7.39.00.0007-5 | 8181 | AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 4.030,62 | 0,00 | (4.030,62) |
| 6 | 8.1.7.39.00.0008-2 | 89052 | RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF. | 0,00 | 24.785,22 | 0,00 | (24.785,22) |
| 4 | 8.1.7.42.00-2 | | (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS | 0,00 | 2.417,20 | 0,00 | (2.417,20) |
| 6 | 8.1.7.42.00.0002-4 | 8183 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 93,02 | 0,00 | (93,02) |
| 6 | 8.1.7.42.00.0003-1 | 8184 | BRINDES | 0,00 | 661,48 | 0,00 | (661,48) |
| 6 | 8.1.7.42.00.0007-9 | 8188 | DOAÇÕES | 0,00 | 1.662,70 | 0,00 | (1.662,70) |
| 4 | 8.1.7.45.00-9 | | (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.310,01 | 0,00 | (4.310,01) |
| 6 | 8.1.7.45.00.0001-8 | 8192 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.310,01 | 0,00 | (4.310,01) |
| 4 | 8.1.7.51.00-0 | | (-) DESPESAS DE SEGUROS | 0,00 | 1.145,03 | 0,00 | (1.145,03) |
| 6 | 8.1.7.51.00.0001-3 | 8198 | SEGURO PATRIMONIAL | 0,00 | 317,09 | 0,00 | (317,09) |
| 6 | 8.1.7.51.00.0002-0 | 8199 | SEGURO DE VEÍCULOS | 0,00 | 164,62 | 0,00 | (164,62) |
| 6 | 8.1.7.51.00.0004-4 | 8201 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 110,85 | 0,00 | (110,85) |
| 6 | 8.1.7.51.00.9999-0 | 8203 | OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS | 0,00 | 552,47 | 0,00 | (552,47) |
| 4 | 8.1.7.54.00-7 | | (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 57.888,55 | 19.158,29 | (38.730,26) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0003-8 | 8206 | CADASTRO E COBRANÇA | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | (1.187,50) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0004-5 | 8207 | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 4.693,20 | 0,00 | (4.693,20) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0005-2 | 8208 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | (50,00) |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 8.1.7.54.00.0007-6 | 8210 | TALÃO DE CHEQUES | 0,00 | 2.742,44 | 0,00 | (2.742,44) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0010-0 | 8213 | TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO | 0,00 | 319,58 | 0,00 | (319,58) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0014-8 | 8217 | CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP | 0,00 | 790,57 | 0,00 | (790,57) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0017-9 | 8220 | DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS | 0,00 | 12.411,04 | 0,00 | (12.411,04) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0019-3 | 8222 | CETIP | 0,00 | 2.785,65 | 0,00 | (2.785,65) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0021-0 | 8224 | SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. | 0,00 | 5.819,96 | 0,00 | (5.819,96) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0022-7 | 8225 | SISBACEN | 0,00 | 199,08 | 0,00 | (199,08) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0023-4 | 8226 | TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO | 0,00 | 1.358,97 | 0,00 | (1.358,97) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0026-5 | 89026 | CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO | 0,00 | 63,90 | 0,00 | (63,90) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0027-2 | 89028 | CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO | 0,00 | 2.762,98 | 2.750,30 | (12,68) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0028-9 | 89029 | CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 22.514,21 | 16.407,99 | (6.106,22) |
| 6 | 8.1.7.54.00.0030-6 | 89054 | DESPESA TARIFA RECEBIMENTO ADQUIRÊNCIA BANCÁRIA | 0,00 | 6,97 | 0,00 | (6,97) |
| 6 | 8.1.7.54.00.9999-1 | 8229 | OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 182,50 | 0,00 | (182,50) |
| 4 | 8.1.7.57.00-4 | | (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 19.216,84 | 0,00 | (19.216,84) |
| 6 | 8.1.7.57.00.0007-7 | 8236 | CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | 0,00 | 8.726,50 | 0,00 | (8.726,50) |
| 6 | 8.1.7.57.00.9999-2 | 8249 | OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 10.490,34 | 0,00 | (10.490,34) |
| 4 | 8.1.7.60.00-8 | | (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 13.324,11 | 0,00 | (13.324,11) |
| 6 | 8.1.7.60.00.0001-9 | 8250 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 13.324,11 | 0,00 | (13.324,11) |
| 4 | 8.1.7.63.00-5 | | (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 40.045,23 | 0,00 | (40.045,23) |
| 6 | 8.1.7.63.00.0001-0 | 8251 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 813,71 | 0,00 | (813,71) |
| 6 | 8.1.7.63.00.0005-8 | 8255 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 35.897,21 | 0,00 | (35.897,21) |
| 6 | 8.1.7.63.00.0007-2 | 8257 | SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 45,00 | 0,00 | (45,00) |
| 6 | 8.1.7.63.00.0011-3 | 89055 | AUDITORIA COOPERATIVA | 0,00 | 3.289,31 | 0,00 | (3.289,31) |
| 4 | 8.1.7.66.00-2 | | (-) DESPESAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 8.728,24 | 0,00 | (8.728,24) |
| 6 | 8.1.7.66.00.0001-1 | 8262 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.659,43 | 0,00 | (1.659,43) |
| 6 | 8.1.7.66.00.0004-2 | 8265 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 2.095,22 | 0,00 | (2.095,22) |
| 6 | 8.1.7.66.00.0005-9 | 8266 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | (1.534,00) |
| 6 | 8.1.7.66.00.0007-3 | 8268 | TRANSPORTE DE VALORES | 0,00 | 3.439,59 | 0,00 | (3.439,59) |
| 4 | 8.1.7.69.00-9 | | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 3.840,82 | 0,00 | (3.840,82) |
| 6 | 8.1.7.69.00.0008-1 | 8277 | IPVA | 0,00 | 2.961,49 | 0,00 | (2.961,49) |
| 6 | 8.1.7.69.00.0010-8 | 8279 | TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 9,55 | 0,00 | (9,55) |
| 6 | 8.1.7.69.00.0014-6 | 8282 | TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 864,00 | 0,00 | (864,00) |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

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 | 8.1.7.69.00.9999-9 | 8284 | OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 5,78 | 0,00 | (5,78) |
| 4 | 8.1.7.75.00-0 | | (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 0,00 | 2.756,59 | 0,00 | (2.756,59) |
| 6 | 8.1.7.75.00.0003-1 | 8290 | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.756,59 | 0,00 | (2.756,59) |
| 4 | 8.1.7.99.00-0 | | (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 62.492,78 | 0,00 | (62.492,78) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0004-2 | 8298 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS | 0,00 | 10.553,15 | 0,00 | (10.553,15) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0005-9 | 8299 | COPA/COZINHA | 0,00 | 205,80 | 0,00 | (205,80) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0006-6 | 8300 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 1.670,36 | 0,00 | (1.670,36) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0016-9 | 8310 | MENSALIDADES DIVERSAS | 0,00 | 389,34 | 0,00 | (389,34) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0017-6 | 8311 | COORDENADORES DE UAR | 0,00 | 510,17 | 0,00 | (510,17) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0018-3 | 8312 | RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL | 0,00 | 39.089,21 | 0,00 | (39.089,21) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0019-0 | 8313 | MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 0,00 | 83,42 | 0,00 | (83,42) |
| 6 | 8.1.7.99.00.0025-5 | 89053 | RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF. | 0,00 | 8.829,67 | 0,00 | (8.829,67) |
| 6 | 8.1.7.99.00.9999-8 | 8319 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.161,66 | 0,00 | (1.161,66) |
| 3 | 8.1.8.00.00-9 | | (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS | 0,00 | 526.509,16 | 0,00 | (526.509,16) |
| 4 | 8.1.8.20.00-3 | | (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 0,00 | 13.716,47 | 0,00 | (13.716,47) |
| 5 | 8.1.8.20.20-9 | | (-) INSTALAÇÕES | 0,00 | 438,15 | 0,00 | (438,15) |
| 6 | 8.1.8.20.20.0001-4 | 89175 | INSTALAÇÕES | 0,00 | 438,15 | 0,00 | (438,15) |
| 5 | 8.1.8.20.30-2 | | (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 9.864,54 | 0,00 | (9.864,54) |
| 6 | 8.1.8.20.30.0001-3 | 89176 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 9.864,54 | 0,00 | (9.864,54) |
| 5 | 8.1.8.20.50-8 | | (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 297,69 | 0,00 | (297,69) |
| 6 | 8.1.8.20.50.0001-1 | 89178 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 297,69 | 0,00 | (297,69) |
| 5 | 8.1.8.20.60-1 | | (-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES | 0,00 | 3.116,09 | 0,00 | (3.116,09) |
| 6 | 8.1.8.20.60.0001-0 | 89179 | IMÓVEIS - EDIFÍCIOS | 0,00 | 3.116,09 | 0,00 | (3.116,09) |
| 4 | 8.1.8.30.00-0 | | (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS | 0,00 | 474.005,07 | 0,00 | (474.005,07) |
| 5 | 8.1.8.30.30-9 | | (-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 412.265,04 | 0,00 | (412.265,04) |
| 6 | 8.1.8.30.30.0001-6 | 8327 | OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 81.823,08 | 0,00 | (81.823,08) |
| 6 | 8.1.8.30.30.0140-0 | 8601 | PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES | 0,00 | 11.934,24 | 0,00 | (11.934,24) |
| 6 | 8.1.8.30.30.0141-7 | 8602 | PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA | 0,00 | 1.002,87 | 0,00 | (1.002,87) |
| 6 | 8.1.8.30.30.0142-4 | 8603 | PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP. | 0,00 | 13.111,62 | 0,00 | (13.111,62) |
| 6 | 8.1.8.30.30.0144-8 | 8605 | PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS | 0,00 | 42,43 | 0,00 | (42,43) |
| 6 | 8.1.8.30.30.0153-4 | 89071 | PDD - CAPITAL DE GIRO | 0,00 | 57.937,80 | 0,00 | (57.937,80) |
| 6 | 8.1.8.30.30.0187-1 | 89067 | PDD - CRÉDITO PESSOAL | 0,00 | 246.346,91 | 0,00 | (246.346,91) |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 6 | 8.1.8.30.0189-5 | 89069 | PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO | 0,00 | 66,09 | 0,00 | (66,09) |
| 5 | 8.1.8.30.60-8 | | (-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS | 0,00 | 61.740,03 | 0,00 | (61.740,03) |
| 6 | 8.1.8.30.60.0001-3 | 8442 | OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 61.740,03 | 0,00 | (61.740,03) |
| 4 | 8.1.8.40.00-7 | | (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS | 0,00 | 38.787,62 | 0,00 | (38.787,62) |
| 5 | 8.1.8.40.10-0 | | (-) CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 14.335,53 | 0,00 | (14.335,53) |
| 6 | 8.1.8.40.10.0003-5 | 89048 | CONTINGENTES | 0,00 | 14.335,53 | 0,00 | (14.335,53) |
| 5 | 8.1.8.40.20-3 | | (-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 0,00 | 24.452,09 | 0,00 | (24.452,09) |
| 6 | 8.1.8.40.20.0001-0 | 89051 | PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS | 0,00 | 24.452,09 | 0,00 | (24.452,09) |
| 3 | 8.1.9.00.00-2 | | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 53.968,68 | 0,00 | (53.968,68) |
| 4 | 8.1.9.25.00-1 | | (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | 0,00 | 6.868,11 | 0,00 | (6.868,11) |
| 6 | 8.1.9.25.00.0001-0 | 8452 | DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | 0,00 | 6.868,11 | 0,00 | (6.868,11) |
| 4 | 8.1.9.30.00-3 | | (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS | 0,00 | 6.754,76 | 0,00 | (6.754,76) |
| 6 | 8.1.9.30.00.0001-8 | 8453 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | 0,00 | 6.754,76 | 0,00 | (6.754,76) |
| 4 | 8.1.9.33.00-0 | | (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP | 0,00 | 1.097,65 | 0,00 | (1.097,65) |
| 6 | 8.1.9.33.00.0002-6 | 8455 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS | 0,00 | 1.097,65 | 0,00 | (1.097,65) |
| 4 | 8.1.9.52.00-5 | | DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES | 0,00 | 4.199,88 | 0,00 | (4.199,88) |
| 5 | 8.1.9.52.10-8 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 4.199,88 | 0,00 | (4.199,88) |
| 6 | 8.1.9.52.10.0001-7 | 8458 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 4.199,88 | 0,00 | (4.199,88) |
| 4 | 8.1.9.56.00-1 | | (-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 14.929,08 | 0,00 | (14.929,08) |
| 6 | 8.1.9.56.00.0002-3 | 89170 | PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL | 0,00 | 14.929,08 | 0,00 | (14.929,08) |
| 4 | 8.1.9.99.00-6 | | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.119,20 | 0,00 | (20.119,20) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0001-9 | 8483 | DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 133,79 | 0,00 | (133,79) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0009-5 | 8491 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS | 0,00 | 115,20 | 0,00 | (115,20) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0013-6 | 8495 | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS | 0,00 | 72,56 | 0,00 | (72,56) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0020-8 | 8502 | CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES | 0,00 | 1.048,20 | 0,00 | (1.048,20) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0055-2 | 8536 | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS | 0,00 | 67,50 | 0,00 | (67,50) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0059-0 | 8540 | OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) | 0,00 | 4.427,55 | 0,00 | (4.427,55) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0063-1 | 89016 | CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS | 0,00 | 755,35 | 0,00 | (755,35) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0064-8 | 89017 | CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 343,08 | 0,00 | (343,08) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0072-7 | 89025 | PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO | 0,00 | 90,04 | 0,00 | (90,04) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0303-0 | 89097 | DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL | 0,00 | 10.347,98 | 0,00 | (10.347,98) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0306-1 | 89100 | DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO | 0,00 | 3,71 | 0,00 | (3,71) |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 6 | 8.1.9.99.00.9999-6 | 8541 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.714,24 | 0,00 | (2.714,24) |
| 2 | 8.3.0.00.00-3 | | (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.582,65 | 0,00 | (1.582,65) |
| 3 | 8.3.9.00.00-0 | | (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.582,65 | 0,00 | (1.582,65) |
| 4 | 8.3.9.10.00-7 | | (-) PERDAS DE CAPITAL | 0,00 | 158,47 | 0,00 | (158,47) |
| 6 | 8.3.9.10.00.0001-6 | 8544 | PERDAS DE CAPITAL | 0,00 | 158,47 | 0,00 | (158,47) |
| 4 | 8.3.9.99.00-4 | | (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.424,18 | 0,00 | (1.424,18) |
| 6 | 8.3.9.99.00.9999-0 | 8567 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.424,18 | 0,00 | (1.424,18) |
| 2 | 8.9.0.00.00-7 | | (-) APURACAO DE RESULTADO | 0,00 | 41.555,43 | 8.938,51 | (32.616,92) |
| 3 | 8.9.4.00.00-9 | | (-) IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 30.509,32 | 8.938,51 | (21.570,81) |
| 4 | 8.9.4.10.00-6 | | (-) IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 18.087,74 | 8.938,51 | (9.149,23) |
| 5 | 8.9.4.10.10-9 | | (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES | 0,00 | 18.087,74 | 8.938,51 | (9.149,23) |
| 6 | 8.9.4.10.10.0001-2 | 8575 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES | 0,00 | 18.087,74 | 8.938,51 | (9.149,23) |
| 4 | 8.9.4.20.00-3 | | (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00 | 12.421,58 | 0,00 | (12.421,58) |
| 5 | 8.9.4.20.10-6 | | (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES | 0,00 | 12.421,58 | 0,00 | (12.421,58) |
| 6 | 8.9.4.20.10.0001-5 | 8579 | PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES | 0,00 | 12.421,58 | 0,00 | (12.421,58) |
| 3 | 8.9.7.00.00-8 | | (-) PARTICIPACOES NO LUCRO | 0,00 | 11.046,11 | 0,00 | (11.046,11) |
| 4 | 8.9.7.10.00-5 | | (-) PARTICIPACOES NO LUCRO | 0,00 | 11.046,11 | 0,00 | (11.046,11) |
| 5 | 8.9.7.10.20-1 | | (-) EMPREGADOS | 0,00 | 11.046,11 | 0,00 | (11.046,11) |
| 6 | 8.9.7.10.20.0001-8 | 8583 | EMPREGADOS | 0,00 | 11.046,11 | 0,00 | (11.046,11) |
| 1 | 9.0.0.00.00-3 | | COMPENSACAO | 505.631.143,51 | 1.238.448.732,85 | 1.247.320.510,47 | 514.502.921,13 |
| 3 | 9.0.1.00.00-6 | | COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS | 12.066.172,14 | 12.066.172,14 | 11.166.615,59 | 11.166.615,59 |
| 4 | 9.0.1.30.00-7 | | RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS | 12.066.172,14 | 12.066.172,14 | 11.166.615,59 | 11.166.615,59 |
| 5 | 9.0.1.30.10-0 | | NO PAIS - OUTRAS | 12.066.172,14 | 12.066.172,14 | 11.166.615,59 | 11.166.615,59 |
| 6 | 9.0.1.30.10.0001-1 | 91 | NO PAÍS - OUTRAS | 12.066.172,14 | 12.066.172,14 | 11.066.615,59 | 11.066.615,59 |
| 6 | 9.0.1.30.10.0005-9 | 9166 | FIANÇAS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | 9.0.4.00.00-5 | | CUSTODIA DE VALORES | 48.914.649,48 | 925.263.700,90 | 928.278.953,85 | 51.929.902,43 |
| 4 | 9.0.4.30.00-6 | | VALORES CUSTODIADOS | 48.914.649,48 | 925.263.700,90 | 928.278.953,85 | 51.929.902,43 |
| 6 | 9.0.4.30.00.0003-3 | 918 | CHAVES E SEGREDO | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 6 | 9.0.4.30.00.0005-7 | 920 | GUARDA DE CHEQUES | 4.795.971,39 | 5.147.114,78 | 4.757.088,41 | 4.405.945,02 |
| 6 | 9.0.4.30.00.0011-2 | 9164 | LASTROS CETIPADOS - LCA | 36.953.906,83 | 723.250.191,80 | 720.954.535,47 | 34.658.250,50 |
| 6 | 9.0.4.30.00.0012-9 | 9211 | LASTROS CETIPADOS - LCI | 7.164.769,26 | 196.866.394,32 | 202.567.329,97 | 12.865.704,91 |
| 3 | 9.0.5.00.00-8 | | COBRANCA | 31.945.716,00 | 11.088.667,61 | 10.773.358,34 | 31.630.406,73 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | 9.0.5.70.00-7 | | COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS | 31.945.716,00 | 11.088.667,61 | 10.773.358,34 | 31.630.406,73 |
| 5 | 9.0.5.70.10-0 | | DO PAIS | 31.945.716,00 | 11.088.667,61 | 10.773.358,34 | 31.630.406,73 |
| 6 | 9.0.5.70.10.0001-9 | 958 | COBRANCA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS | 31.945.716,00 | 11.088.667,61 | 10.773.358,34 | 31.630.406,73 |
| 3 | 9.0.8.00.00-7 | | CONTRATOS | 11.564.913,76 | 0,00 | 20.000,00 | 11.584.913,76 |
| 4 | 9.0.8.70.00-6 | | SEGUROS CONTRATADOS | 11.564.913,76 | 0,00 | 20.000,00 | 11.584.913,76 |
| 6 | 9.0.8.70.00.0001-7 | 989 | PATRIMONIAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6 | 9.0.8.70.00.0002-4 | 990 | VEÍCULOS | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 6 | 9.0.8.70.00.0003-1 | 991 | VALORES | 770.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 790.000,00 |
| 6 | 9.0.8.70.00.0004-8 | 992 | VIDA | 7.006.913,76 | 0,00 | 0,00 | 7.006.913,76 |
| 6 | 9.0.8.70.00.9999-4 | 993 | OUTROS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 3 | 9.0.9.00.00-0 | | CONTROLE | 295.740.493,07 | 272.324.198,15 | 277.290.249,43 | 300.706.544,35 |
| 4 | 9.0.9.06.00-4 | | CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC | 0,00 | 0,00 | 350.758,43 | 350.758,43 |
| 6 | 9.0.9.06.00.0001-7 | 9214 | CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC. | 0,00 | 0,00 | 350.758,43 | 350.758,43 |
| 4 | 9.0.9.10.00-7 | | RESPONSAB P/AVAIS FIANÇAS E OUTR GARANT RECEBIDAS | 233.196.648,65 | 14.236.474,85 | 14.920.606,75 | 233.880.780,55 |
| 6 | 9.0.9.10.00.0001-8 | 994 | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. | 233.196.648,65 | 14.236.474,85 | 14.920.606,75 | 233.880.780,55 |
| 4 | 9.0.9.13.00-4 | | CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR - | 0,00 | 0,00 | 50.711,51 | 50.711,51 |
| 6 | 9.0.9.13.00.0002-6 | 9169 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 50.711,51 | 50.711,51 |
| 4 | 9.0.9.21.00-3 | | Rendas geradas por operação de crédito - controle | 0,00 | 4.644,39 | 1.014.877,82 | 1.010.233,43 |
| 6 | 9.0.9.21.00.0001-8 | 9160 | RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE | 0,00 | 4.644,39 | 1.014.877,82 | 1.010.233,43 |
| 4 | 9.0.9.25.00-9 | | Despesas incorridas em captação - controle | 0,00 | 188.155,55 | 43,76 | (188.111,79) |
| 6 | 9.0.9.25.00.0001-6 | 9163 | DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE | 0,00 | 188.155,55 | 43,76 | (188.111,79) |
| 4 | 9.0.9.26.00-8 | | DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - | 0,00 | 180.320,37 | 0,00 | (180.320,37) |
| 6 | 9.0.9.26.00.0001-3 | 9162 | DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE | 0,00 | 180.320,37 | 0,00 | (180.320,37) |
| 4 | 9.0.9.60.00-2 | | BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 2.608.765,34 | 76.315,37 | 226.458,10 | 2.758.908,07 |
| 5 | 9.0.9.60.10-5 | | CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES | 838.007,84 | 25.088,23 | 203.909,05 | 1.016.828,66 |
| 6 | 9.0.9.60.10.0001-2 | 9104 | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES | 838.007,84 | 25.088,23 | 203.909,05 | 1.016.828,66 |
| 5 | 9.0.9.60.15-0 | | CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES | 885.201,79 | 51.227,14 | 22.549,05 | 856.523,70 |
| 6 | 9.0.9.60.15.0001-7 | 9105 | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES | 885.201,79 | 51.227,14 | 22.549,05 | 856.523,70 |
| 5 | 9.0.9.60.20-8 | | CRÉD.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A | 885.555,71 | 0,00 | 0,00 | 885.555,71 |
| 6 | 9.0.9.60.20.0001-1 | 9106 | CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES | 885.555,71 | 0,00 | 0,00 | 885.555,71 |
| 4 | 9.0.9.73.00-6 | | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA | 4.884.011,12 | 4.848.434,91 | 4.849.754,46 | 4.885.330,67 |
| 6 | 9.0.9.73.00.0001-7 | 9108 | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA | 4.884.011,12 | 4.848.434,91 | 4.849.754,46 | 4.885.330,67 |

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

| N | Conta | Cód. Reduzido | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 4 | 9.0.9.86.00-0 | | CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR | 16.259.823,84 | 7.838.888,67 | 7.588.550,62 | 16.009.485,79 |
| 6 | 9.0.9.86.00.0001-1 | 9127 | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR | 16.259.823,84 | 7.838.888,67 | 7.588.550,62 | 16.009.485,79 |
| 4 | 9.0.9.96.00-7 | | CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS | 5.127,70 | 0,00 | 0,00 | 5.127,70 |
| 6 | 9.0.9.96.00.0001-4 | 9136 | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 5.127,70 | 0,00 | 0,00 | 5.127,70 |
| 4 | 9.0.9.99.00-4 | | OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 38.786.116,42 | 244.950.964,04 | 248.288.487,98 | 42.123.640,36 |
| 6 | 9.0.9.99.00.0001-5 | 9138 | LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA | 9.032.797,42 | 1.024.557,11 | 2.471.276,66 | 10.479.516,97 |
| 6 | 9.0.9.99.00.0009-1 | 9146 | LASTRO POR EMISSÃO DE LCA | 10.839.356,90 | 243.350.121,86 | 245.086.185,32 | 12.575.420,36 |
| 6 | 9.0.9.99.00.0012-5 | 9149 | CONTRATO CHEQUE ESPECIAL | 8.539.185,03 | 72.892,00 | 119.326,00 | 8.585.619,03 |
| 6 | 9.0.9.99.00.0013-2 | 9150 | CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO | 2.269.393,07 | 465.393,07 | 550.000,00 | 2.354.000,00 |
| 6 | 9.0.9.99.00.0014-9 | 9151 | CONTRATO CONTA GARANTIDA | 8.105.384,00 | 38.000,00 | 61.700,00 | 8.129.084,00 |
| 2 | 9.1.0.00.00-2 | | CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS | 105.399.199,06 | 17.705.994,05 | 19.791.333,26 | 107.484.538,27 |
| 3 | 9.1.1.00.00-5 | | OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 105.399.199,06 | 17.705.994,05 | 19.791.333,26 | 107.484.538,27 |
| 4 | 9.1.1.10.00-2 | | CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS | 105.399.199,06 | 17.705.994,05 | 19.791.333,26 | 107.484.538,27 |
| 6 | 9.1.1.10.00.0001-3 | 9158 | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS | 105.399.199,06 | 17.705.994,05 | 19.791.333,26 | 107.484.538,27 |
| 0 | 9.9.9.99.99-5 | | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 748.224.363,98 | 1.471.146.341,10 | 1.472.636.133,46 | 749.714.156,34 |

Monte Carmelo - MG, 31 de Janeiro de 2021

Local e Data