

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	224.468.690,82	545.582.851,66	542.479.579,18	227.571.963,30
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	866.338,94	164.032.363,86	164.128.383,93	770.318,87
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	866.338,94	52.416.167,15	52.512.187,22	770.318,87
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	866.338,94	52.416.167,15	52.512.187,22	770.318,87
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	866.338,94	52.416.167,15	52.512.187,22	770.318,87
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	118.985.142,53	19.221.056,64	17.463.891,67	120.742.307,50
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	6.592,78	30.487,78	19.324,08	17.756,48
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	6.592,78	30.487,78	19.324,08	17.756,48
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	6.592,78	30.487,78	19.324,08	17.756,48
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	118.978.549,75	19.190.568,86	17.444.567,59	120.724.551,02
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	118.978.549,75	19.190.568,86	17.444.567,59	120.724.551,02
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	118.978.549,75	19.190.568,86	17.444.567,59	120.724.551,02
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	103.133.029,16	13.005.539,59	11.587.724,84	104.550.843,91
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	49.258.398,88	9.895.823,22	9.211.095,47	49.943.126,63
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	58.364,65	474.010,65	508.523,03	23.852,27
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	68.796,52	472.913,16	506.792,24	34.917,44
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(10.431,87)	1.097,49	1.730,79	(11.065,17)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	44.518.464,52	7.182.913,97	6.370.919,41	45.330.459,08
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	29.963.767,73	1.858.328,45	1.262.788,31	30.559.307,87
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOL E CDC	34.626.868,73	1.511.510,58	953.255,86	35.185.123,45
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(4.529.100,65)	309.678,56	285.783,30	(4.505.205,39)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(38.672,64)	9.814,57	9.414,89	(38.272,96)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(66.445,21)	26.307,70	13.668,05	(53.805,56)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(28.882,50)	1.017,04	666,21	(28.531,67)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	582.377,96	43.944,71	35.600,79	590.721,88
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	656.243,30	39.053,70	27.197,20	668.099,80
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(73.865,34)	4.891,01	8.403,59	(77.377,92)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.113.232,37	1.940.343,41	2.091.464,01	962.111,77
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.136.886,18	1.939.827,05	2.087.878,78	988.834,45
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(23.653,81)	516,36	3.585,23	(26.722,68)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	98.185,52	188.180,34	153.564,76	132.801,10
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	105.873,03	188.112,12	152.858,58	141.126,57

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	(7.687,51)	68,22	706,18	(8.325,47)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	906.061,82	2.594.534,54	2.344.432,86	1.156.163,50
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	906.061,82	2.594.534,54	2.344.432,86	1.156.163,50
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	11.603.869,72	303.293,88	412.460,02	11.494.703,58
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	13.136.579,91	184.609,66	361.115,83	12.960.073,74
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(1.507.882,14)	101.297,52	49.194,92	(1.455.779,54)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(6.196,93)	5.497,83	378,53	(1.077,63)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(14.853,73)	11.780,17	1.770,74	(4.844,30)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(3.777,39)	108,70	0,00	(3.668,69)
5	1.6.1.20.60-6		EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS	250.969,40	254.288,64	70.608,66	434.649,38
6	1.6.1.20.60.0001-1	12009	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	312.400,65	250.666,07	6.678,92	556.387,80
6	1.6.1.20.60.0002-8	12010	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	(61.431,25)	3.622,57	63.929,74	(121.738,42)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.681.569,71	2.238.898,60	2.331.653,03	4.588.815,28
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.681.569,71	2.238.898,60	2.331.653,03	4.588.815,28
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	551.871,33	294.783,17	330.023,10	516.631,40
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(9.317,82)	6.932,51	6.040,75	(8.426,06)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(380,30)	0,00	226,68	(606,98)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	4.311.970,01	1.882.422,90	1.970.725,09	4.223.667,82
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(148.291,45)	44.079,36	23.043,09	(127.255,18)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(24.282,06)	10.680,66	1.594,32	(15.195,72)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	6.508.743,58	312.150,62	451.242,69	6.369.651,51
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	6.508.743,58	312.150,62	451.242,69	6.369.651,51
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	7.777.736,16	224.811,58	402.983,30	7.599.564,44
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.265.676,59)	85.985,65	47.844,83	(1.227.535,77)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.532,68)	808,45	178,41	(902,64)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.783,31)	544,94	236,15	(1.474,52)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	51.481.697,26	2.181.173,70	1.379.059,69	52.283.811,27
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	20.351.330,15	1.091.267,82	1.027.461,26	20.415.136,71
5	1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.390.018,22	33.873,54	0,00	7.423.891,76
6	1.6.3.05.05.0001-9	11703	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.722.977,32	0,00	0,00	7.722.977,32
6	1.6.3.05.05.0002-6	11704	(-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES	(332.959,10)	33.873,54	0,00	(299.085,56)
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	340.674,45	2.886,73	2.693,31	340.867,87

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	376.202,48	0,00	2.693,31	373.509,17
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(35.528,03)	2.886,73	0,00	(32.641,30)
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6.150.524,89	958.986,13	160.110,48	6.949.400,54
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.313.216,55	915.623,94	0,00	8.228.840,49
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(1.162.691,66)	43.362,19	160.110,48	(1.279.439,95)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	3.400.838,13	77.307,91	120.371,92	3.357.774,12
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	3.937.157,93	51.750,72	112.121,20	3.876.787,45
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(535.595,68)	24.833,07	8.250,72	(519.013,33)
5	1.6.3.05.25-6		COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA	3.069.274,46	18.213,51	744.285,55	2.343.202,42
6	1.6.3.05.25.0001-7	11719	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	3.107.662,65	0,00	744.285,55	2.363.377,10
6	1.6.3.05.25.0002-4	11720	(-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES	(38.388,19)	18.213,51	0,00	(20.174,68)
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	2.565.004,06	10.535,33	118,58	2.575.420,81
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	620.158,13	2.778,21	0,00	622.936,34
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	(13.510,14)	2.778,21	0,00	(10.731,93)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.944.845,93	7.757,12	118,58	1.952.484,47
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	2.078.911,28	125,72	0,00	2.079.037,00
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(134.065,35)	7.631,40	0,00	(126.433,95)
6	1.6.3.15.10.0003-0	11741	(-) JUROS MORA APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	67,35	(67,35)
6	1.6.3.15.10.0004-7	11742	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CP - REC DIREC VISTA	0,00	0,00	51,23	(51,23)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	20.455.067,90	1.034.061,40	216.070,68	21.273.058,62
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	2.984.917,04	12.400,23	0,00	2.997.317,27
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	(137.305,13)	12.400,23	0,00	(124.904,90)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.405.192,55	6.869,01	0,00	1.412.061,56
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	(109.205,89)	6.869,01	0,00	(102.336,88)
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	10.738.365,23	64.944,04	760,33	10.802.548,94
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	12.736.499,06	9.323,45	0,00	12.745.822,51
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.997.517,63)	55.620,59	0,00	(1.941.897,04)
6	1.6.3.25.15.0003-8	11777	(-) JUROS MORA APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(128,70)	0,00	400,40	(529,10)
6	1.6.3.25.15.0004-5	11778	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IA - POUPANÇA RURAL	(487,50)	0,00	359,93	(847,43)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	5.326.593,08	949.848,12	215.310,35	6.061.130,85
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	6.084.257,53	916.172,66	24.603,31	6.975.826,88
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(757.664,45)	33.675,46	190.707,04	(914.696,03)
4	1.6.3.45.00-3		FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	7.986.050,98	34.144,15	0,00	8.020.195,13
5	1.6.3.45.05-8		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.986.050,98	34.144,15	0,00	8.020.195,13
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.	(313.713,62)	34.144,15	0,00	(279.569,47)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.115.810,56)	616.392,05	546.326,99	(4.045.745,50)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.403.793,60)	399.746,46	491.061,95	(3.495.109,09)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(18.577,43)	8.606,13	1.157,72	(11.129,02)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(3.073.061,17)	315.516,84	439.806,83	(3.197.351,16)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(85.393,48)	8.488,07	12.891,97	(89.797,38)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(168.153,59)	63.768,39	15.251,72	(119.636,92)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(58.607,93)	3.367,03	21.953,71	(77.194,61)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(201.959,58)	23.308,75	21.845,93	(200.496,76)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(201.959,58)	23.308,75	21.845,93	(200.496,76)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS E AGROINDUSTRIAS	(510.057,38)	193.336,84	33.419,11	(350.139,65)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(206.554,49)	58.863,95	8.922,35	(156.612,89)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(20.352,23)	253,85	2.406,38	(22.504,76)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(145.467,60)	6.556,20	22.050,97	(160.962,37)
6	1.6.9.40.00.0030-7	11872	(-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(13.438,89)	3.418,67	39,41	(10.059,63)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.069.267,07	349.286.695,97	349.252.707,03	1.103.256,01
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	235.698,55	16.797,25	36.113,74	216.382,06
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	235.698,55	16.797,25	36.113,74	216.382,06
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	235.698,55	16.797,25	36.113,74	216.382,06
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	22.710,67	146.243,63	151.095,17	17.859,13
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	22.710,67	62.857,62	67.709,16	17.859,13
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	22.710,67	17.859,13	22.710,67	17.859,13
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	932.347,55	349.100.674,46	349.055.041,82	977.980,19
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.091,31	21.231,50	13.493,32	15.829,49
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.150,18	0,00	1.150,18
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.091,31	19.989,31	13.493,32	14.587,30

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	92,01	0,00	92,01
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	16.379,06	37.637,68	5.624,59	48.392,15
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	300,00	150,00	0,00	450,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	16.079,06	37.487,68	5.624,59	47.942,15
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	881.549,85	1.292,51	0,00	882.842,36
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	666.059,31	1.292,51	0,00	667.351,82
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	157.846,19	1.292,51	0,00	159.138,70
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	10.609,05	1.036,70	9.886,14
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	313,79	10.609,05	1.036,70	9.886,14
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.299,79	0,00	4.299,79
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	3.051,25	0,00	3.051,25
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	2.221,31	0,00	2.221,31
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	8.698,42	27.586,05	26.714,84	9.569,63
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	8.698,42	27.586,05	26.714,84	9.569,63
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	8.698,42	27.586,05	26.714,84	9.569,63
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	17.315,12	349.002.317,67	349.008.172,37	11.460,42
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	15.296,94	11.750,21	17.103,12	9.944,03
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	1.290,25	0,00	501,79	788,46
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	727,93	58.362,25	58.362,25	727,93
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	(121.489,70)	22.980,63	10.456,30	(108.965,37)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(121.489,70)	22.980,63	10.456,30	(108.965,37)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(121.489,70)	22.980,63	10.456,30	(108.965,37)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(121.489,70)	22.980,63	10.456,30	(108.965,37)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	414.913,12	37.195,60	46.871,71	405.237,01
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	64.154,69	37.195,60	46.871,71	54.478,58
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	64.154,69	37.195,60	46.871,71	54.478,58
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	7.193,95	0,00	934,10	6.259,85
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.247,12	0,00	3.640,55	7.606,57
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	40.025,60	37.195,60	40.025,60	37.195,60
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	992,34	0,00	83,19	909,15
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	4.695,68	0,00	2.188,27	2.507,41
1	2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	10.742.544,39	40.664,67	13.729,46	10.769.479,60
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 FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	35.575,93	0,00	0,00	35.575,93
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	1.931.266,74	40.664,67	13.729,46	1.958.201,95
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.931.266,74	40.664,67	13.729,46	1.958.201,95
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	807.835,60	28.437,07	0,00	836.272,67
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	807.835,60	28.437,07	0,00	836.272,67
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	807.835,60	28.437,07	0,00	836.272,67
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	1.204.821,17	12.227,60	0,00	1.217.048,77
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	517.129,89	4.570,63	0,00	521.700,52
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	3.462,02	0,00	282.462,37
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	86.643,59	1.108,61	0,00	87.752,20
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	557.405,45	6.879,05	0,00	564.284,50
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	557.405,45	6.879,05	0,00	564.284,50
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	130.285,83	777,92	0,00	131.063,75
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	665,00	777,92	0,00	1.442,92
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: 01/02/2021 a 28/02/2021
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	(1.253.829,02)	0,00	13.729,46	(1.267.558,48)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(38.584,25)	0,00	404,21	(38.988,46)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(38.584,25)	0,00	404,21	(38.988,46)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(706.840,20)	0,00	9.911,47	(716.751,67)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(101.815,01)	0,00	1.037,70	(102.852,71)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(120.649,62)	0,00	2.210,23	(122.859,85)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(51.827,43)	0,00	473,85	(52.301,28)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(377.081,77)	0,00	5.246,67	(382.328,44)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(665,00)	0,00	2,55	(667,55)
6	2.2.5.99.30.0008-8	2389	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS	(3.012,79)	0,00	80,10	(3.092,89)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(41.411,78)	0,00	644,37	(42.056,15)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(10.376,80)	0,00	216,00	(10.592,80)
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	(9.526,08)	0,00	297,69	(9.823,77)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(9.526,08)	0,00	297,69	(9.823,77)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(456.185,49)	0,00	3.116,09	(459.301,58)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(456.185,49)	0,00	3.116,09	(459.301,58)
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	514.502.921,13	1.140.680.762,79	1.136.752.264,84	518.431.419,08
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	11.166.615,59	10.657.274,68	11.166.615,59	10.657.274,68
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	11.166.615,59	10.657.274,68	11.166.615,59	10.657.274,68
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	11.066.615,59	10.657.274,68	11.066.615,59	10.657.274,68
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	11.066.615,59	10.657.274,68	11.066.615,59	10.657.274,68
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	51.929.902,43	860.934.402,84	860.184.662,20	52.679.643,07
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	51.929.900,43	860.934.402,84	860.184.662,20	52.679.641,07
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	51.929.900,43	860.934.402,84	860.184.662,20	52.679.641,07
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	4.405.945,02	3.921.623,80	3.946.755,98	4.380.812,84
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	34.658.250,50	622.581.928,96	622.121.537,14	35.118.642,32
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	12.865.704,91	234.430.850,08	234.116.369,08	13.180.185,91
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	31.630.406,73	8.646.214,00	10.644.578,87	29.632.041,86
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	31.630.406,73	8.646.214,00	10.644.578,87	29.632.041,86
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	31.630.406,73	8.646.214,00	10.644.578,87	29.632.041,86
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	31.630.406,73	8.646.214,00	10.644.578,87	29.632.041,86
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	11.584.913,76	834.156,40	0,00	12.419.070,16
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	11.584.913,76	834.156,40	0,00	12.419.070,16
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	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6	3.0.8.70.00.0004-0	3108	VIDA	7.006.913,76	834.156,40	0,00	7.841.070,16
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	300.706.544,35	242.850.931,74	239.327.058,25	304.230.417,84
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	233.880.780,55	7.442.792,86	4.175.388,18	237.148.185,23

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	112.265.656,28	4.666.732,10	3.308.690,00	113.623.698,38
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	121.615.124,27	2.776.060,76	866.698,18	123.524.486,85
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	1.010.233,43	931.395,00	5,73	1.941.622,70
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.010.233,43	931.395,00	5,73	1.941.622,70
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.010.233,43	931.395,00	5,73	1.941.622,70
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(188.111,79)	0,00	175.858,99	(363.970,78)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(188.111,79)	0,00	175.858,99	(363.970,78)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(188.111,79)	0,00	175.858,99	(363.970,78)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(180.320,37)	41,45	168.242,68	(348.521,60)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(180.320,37)	41,45	168.242,68	(348.521,60)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(180.320,37)	41,45	168.242,68	(348.521,60)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	2.758.908,07	474.441,37	103.136,48	3.130.212,96
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	2.758.908,07	474.441,37	103.136,48	3.130.212,96
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.016.828,66	395.687,85	69.358,56	1.343.157,95
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	856.523,70	78.753,52	33.777,92	901.499,30
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	4.885.330,67	4.895.905,26	4.849.754,46	4.931.481,47
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	4.885.330,67	4.895.905,26	4.849.754,46	4.931.481,47
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	4.885.330,67	4.895.905,26	4.849.754,46	4.931.481,47
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.009.485,79	5.515.498,52	5.629.164,19	15.895.820,12
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	7.278.638,67	2.679.402,93	2.942.099,51	7.015.942,09
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	130.000,00	180.000,00	190.000,00	120.000,00
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	7.148.638,67	2.499.402,93	2.752.099,51	6.895.942,09
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	8.730.847,12	2.836.095,59	2.687.064,68	8.879.878,03
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	1.204.500,00	744.000,00	810.000,00	1.138.500,00
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	7.526.347,12	2.092.095,59	1.877.064,68	7.741.378,03
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	5.127,70	0,00	290,10	4.837,60
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.127,70	0,00	290,10	4.837,60
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	42.123.640,36	223.590.857,28	224.174.505,93	41.539.991,71
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	10.479.516,97	13.396,54	297.933,20	10.194.980,31
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.575.420,36	223.478.934,74	223.820.378,73	12.233.976,37
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.585.619,03	69.692,00	6.194,00	8.649.117,03

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.354.000,00	0,00	50.000,00	2.304.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	8.129.084,00	28.834,00	0,00	8.157.918,00
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	107.484.538,27	16.757.783,13	15.429.349,93	108.812.971,47
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	28.244.856,32	3.421.781,45	2.038.671,70	29.627.966,07
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	28.244.856,32	3.421.781,45	2.038.671,70	29.627.966,07
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	5.692.954,54	225.490,26	3.690,52	5.914.754,28
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	127.819,40	846,30	2.346,59	126.319,11
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	1.785.839,94	1.097.138,48	711.630,96	2.171.347,46
6	3.1.1.10.00.0010-1	3277	CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA	111.270,24	172,28	20.690,92	90.751,60
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	20.526.972,20	2.098.134,13	1.300.312,71	21.324.793,62
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	35.550.742,97	4.847.919,38	3.309.649,74	37.089.012,61
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	35.550.742,97	4.847.919,38	3.309.649,74	37.089.012,61
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	15.742,40	2.215,91	14.619,75	3.338,56
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	9.894.175,10	1.118.293,84	612.608,96	10.399.859,98
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.513.376,11	483.476,47	295.899,91	2.700.952,67
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.088.795,81	393.415,53	561.282,48	920.928,86
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	334.631,41	101.589,02	178.768,06	257.452,37
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	182.561,86	103.520,69	55.733,99	230.348,56
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	21.521.460,28	2.645.407,92	1.590.736,59	22.576.131,61
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	18.595.639,98	1.788.278,07	2.838.097,32	17.545.820,73
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	18.595.639,98	1.788.278,07	2.838.097,32	17.545.820,73
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	18.561.631,04	1.780.061,56	2.804.088,38	17.537.604,22
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	4.412,86	1,45	4.390,56	23,75
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	7.672.513,09	519.925,70	602.051,52	7.590.387,27
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	1.871.046,72	223.879,47	459.040,06	1.635.886,13
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	322.473,94	152.144,36	176.908,23	297.710,07
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	8.289.901,62	659.691,71	1.278.389,02	7.671.204,31
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	196.721,71	44.899,98	148.440,62	93.181,07
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	204.561,10	179.518,89	134.868,37	249.211,62
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	34.008,94	8.216,51	34.008,94	8.216,51
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	204,53	38,05	204,53	38,05
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	30.124,82	6.734,68	30.124,82	6.734,68

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	2.645,56	1.443,78	2.645,56	1.443,78
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	15.403.322,05	1.441.752,21	5.926.992,33	10.918.081,93
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	15.403.322,05	1.441.752,21	5.926.992,33	10.918.081,93
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	15.291.874,11	1.364.775,17	5.818.037,92	10.838.611,36
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	8.423,41	4.234,26	8.359,21	4.298,46
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	11.228.346,24	494.333,33	4.427.703,54	7.294.976,03
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	1.574.233,48	253.039,49	457.486,78	1.369.786,19
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.358.116,18	267.427,22	527.197,79	1.098.345,61
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	654.240,86	1.987,64	215.685,79	440.542,71
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	281.374,43	105.265,80	96.299,95	290.340,28
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	187.139,51	238.487,43	85.304,86	340.322,08
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	111.447,94	76.977,04	108.954,41	79.470,57
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	898,83	82,95	898,83	82,95
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	29.148,19	60.938,14	26.654,66	63.431,67
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	12.827,63	14.921,91	12.827,63	14.921,91
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	31.022,50	1.034,04	31.022,50	1.034,04
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	5.923.503,87	4.544.687,07	258.785,41	10.209.405,53
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	5.923.503,87	4.544.687,07	258.785,41	10.209.405,53
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	5.300.455,24	4.438.309,85	115.152,29	9.623.612,80
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	239,16	176,96	62,40	353,72
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	4.505.739,73	4.214.303,20	83.170,13	8.636.872,80
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	250.438,83	134.934,58	13.583,64	371.789,77
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	0,00	17.599,44	0,00	17.599,44
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	59.349,56	320,41	0,00	59.669,97
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	227.991,94	33.676,39	17.504,15	244.164,18
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	256.696,02	37.298,87	831,97	293.162,92
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	623.048,63	106.377,22	143.633,12	585.792,73
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	605,19	2.542,97	605,19	2.542,97
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	599.594,30	31.167,99	134.792,83	495.969,46
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	16.324,45	3.985,29	1.710,41	18.599,33
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	2.389,72	1.214,13	2.389,72	1.214,13
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	4.134,97	3.174,75	4.134,97	3.174,75

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00	31.022,50	0,00	31.022,50
6	3.1.5.10.20.0016-7	3387	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	0,00	33.269,59	0,00	33.269,59
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.086.792,25	208.103,85	334.905,31	959.990,79
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	944.450,40	199.649,42	326.632,10	817.467,72
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	645.930,97	122.334,57	146.390,99	621.874,55
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.655,54	43,22	1.273,31	1.425,45
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	573.855,03	113.219,13	126.244,23	560.829,93
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	55.596,09	313,41	16.116,88	39.792,62
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	9.790,67	8.758,81	2.612,59	15.936,89
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	4.033,64	0,00	143,98	3.889,66
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	298.519,43	77.314,85	180.241,11	195.593,17
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	487,30	1.343,16	487,30	1.343,16
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	206.153,52	48.342,01	87.875,20	166.620,33
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	2.529,84	2.389,72	2.529,84	2.389,72
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	3.000,00	4.558,25	3.000,00	4.558,25
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	20.681,71	0,00	20.681,71
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	142.341,85	8.454,43	8.273,21	142.523,07
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	133.485,29	8.454,43	5.113,45	136.826,27
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	133.485,29	8.454,43	5.113,45	136.826,27
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	8.856,56	0,00	3.159,76	5.696,80
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	8.856,56	0,00	3.159,76	5.696,80
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	355.993,39	345.984,00	174.943,55	527.033,84
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	331.414,50	337.710,79	150.364,66	518.760,63
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	83.218,89	114.072,07	14.491,05	182.799,91
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	68.427,47	113.523,76	13.267,67	168.683,56
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	6.298,65	0,00	1.211,65	5.087,00
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	1.053,44	4,59	0,00	1.058,03
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	7.427,60	543,72	0,00	7.971,32
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	248.195,61	223.638,72	135.873,61	335.960,72
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	15.088,06	975,82	15.088,06	975,82
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	127.123,63	112.849,30	14.801,63	225.171,30
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	0,00	21.890,07	0,00	21.890,07

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	5.028,75	2.529,84	5.028,75	2.529,84
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	6.200,00	3.000,00	6.200,00	3.000,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	2.068,21	0,00	2.068,21
6	3.1.7.10.20.0016-5	3455	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL F	94.755,17	80.325,48	94.755,17	80.325,48
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	24.578,89	8.273,21	24.578,89	8.273,21
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	5.471,49	8.273,21	5.471,49	8.273,21
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	5.471,49	8.273,21	5.471,49	8.273,21
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	28.606,29	131.418,39	20.525,00	139.499,68
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	21.005,89	122.717,53	15.936,87	127.786,55
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	18.428,20	83.175,83	13.359,18	88.244,85
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	18.428,20	83.175,83	13.359,18	88.244,85
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	2.577,69	39.541,70	2.577,69	39.541,70
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	190,99	0,00	190,99
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	2.577,69	28.121,96	2.577,69	28.121,96
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	0,00	5.028,75	0,00	5.028,75
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	7.600,40	8.700,86	4.588,13	11.713,13
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	3.229,37	0,00	3.229,37
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	3.229,37	0,00	3.229,37
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	7.600,40	5.471,49	4.588,13	8.483,76
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	7.600,40	5.471,49	4.588,13	8.483,76
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	2.295.081,15	27.858,71	526.779,57	1.796.160,29
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	2.233.903,74	23.270,58	514.886,68	1.742.287,64
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	688.358,89	6.349,74	119.473,79	575.234,84
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	1,68	0,00	0,90	0,78
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	538.764,19	5.750,03	116.661,83	427.852,39
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	52.304,28	0,00	2.799,14	49.505,14
6	3.1.9.10.10.0011-9	3502	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	97.274,27	599,71	0,00	97.873,98
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	13,63	0,00	11,46	2,17
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,84	0,00	0,46	0,38
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.545.544,85	16.920,84	395.412,89	1.167.052,80
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	9.593,96	37,26	393,61	9.237,61

3143 - SICOOB MONTECREDI

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	1.213.059,07	16.883,58	219.070,43	1.010.872,22
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	22.454,65	0,00	7.333,08	15.121,57
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	115.193,00	0,00	43.471,60	71.721,40
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	42.500,00	0,00	900,00	41.600,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	61.177,41	4.588,13	11.892,89	53.872,65
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	61.177,41	4.588,13	11.892,89	53.872,65
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	61.177,41	4.588,13	11.892,89	53.872,65
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	749.714.156,34	1.686.304.279,12	1.679.245.573,48	756.772.861,98
1	4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	188.773.922,71	183.100.880,73	186.171.920,76	191.844.962,74
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	138.852.977,29	163.930.117,80	166.468.630,22	141.391.489,71
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	41.960.328,64	150.812.124,55	140.916.799,06	32.065.003,15
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	19.022.547,39	78.286.166,32	78.807.796,04	19.544.177,11
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	19.016.252,48	78.285.268,10	78.806.626,57	19.537.610,95
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.294,91	898,22	1.169,47	6.566,16
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	22.354.913,80	71.891.355,37	61.665.738,49	12.129.296,92
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	22.354.031,14	71.891.069,24	61.665.452,36	12.128.414,26
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	882,66	286,13	286,13	882,66
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	300.175,73	634.602,86	443.073,17	108.646,04
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	300.175,73	634.602,86	443.073,17	108.646,04
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	300.175,73	634.602,86	443.073,17	108.646,04
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	282.691,72	0,00	191,36	282.883,08
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	276.964,93	0,00	63,91	277.028,84
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	276.964,93	0,00	63,91	277.028,84
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	5.726,79	0,00	127,45	5.854,24
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	5.726,79	0,00	127,45	5.854,24
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	96.892.648,65	13.117.993,25	25.551.831,16	109.326.486,56
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	96.892.648,65	13.117.993,25	25.551.831,16	109.326.486,56
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	96.892.112,87	13.117.608,25	25.521.041,14	109.295.545,76
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	96.892.112,87	13.117.608,25	25.521.041,14	109.295.545,76
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	535,78	385,00	30.790,02	30.940,80
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	535,78	385,00	30.790,02	30.940,80

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	10.479.516,97	297.933,20	13.396,54	10.194.980,31
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	10.479.516,97	297.933,20	13.396,54	10.194.980,31
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DÓ AGRONEGÓCIO	10.479.516,97	297.933,20	13.396,54	10.194.980,31
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	10.479.516,97	297.933,20	13.396,54	10.194.980,31
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS-FIXADA	10.479.516,97	297.933,20	13.396,54	10.194.980,31
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	34.911.740,12	507.229,89	1.329.321,53	35.733.831,76
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	34.911.740,12	232.440,91	1.054.532,55	35.733.831,76
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	34.911.740,12	232.440,91	1.054.532,55	35.733.831,76
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	34.911.740,12	232.440,91	1.054.532,55	35.733.831,76
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS DO BANCOOB	30.026.140,45	74.296,44	893.534,72	30.845.378,73
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(3.100.451,31)	158.144,47	126.853,68	(3.131.742,10)
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	(313.713,62)	0,00	34.144,15	(279.569,47)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	51.737,61	4.577.176,99	4.614.054,17	88.614,79
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	51.737,61	4.577.176,99	4.614.054,17	88.614,79
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	51.737,61	4.574.917,19	4.611.794,37	88.614,79
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	51.737,61	1.620.064,10	1.656.941,14	88.614,65
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	41.560,49	1.343.904,63	1.370.963,25	68.619,11
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	6.760,31	100.146,52	101.884,98	8.498,77
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	2.795,65	165.260,65	173.583,57	11.118,57
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	621,16	10.486,29	10.243,33	378,20
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.954.853,09	2.954.853,23	0,14
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ONLINE	0,00	7.192,86	7.193,00	0,14
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	4.477.950,72	13.788.422,85	13.746.518,30	4.436.046,17
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	114.700,36	2.639.034,18	2.593.986,99	69.653,17
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	20.730,51	87.320,12	91.558,94	24.969,33
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	20.483,23	85.660,23	89.955,86	24.778,86
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	20.483,23	85.660,23	89.955,86	24.778,86
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	247,28	1.659,89	1.603,08	190,47
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	247,28	1.659,89	1.603,08	190,47
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	93.969,85	926.485,80	877.199,79	44.683,84
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	53.793,78	763.609,84	752.262,28	42.446,22

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	53.793,78	763.609,84	752.262,28	42.446,22
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	40.176,07	162.875,96	124.937,51	2.237,62
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	40.176,07	162.875,96	124.937,51	2.237,62
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.937.306,71	227.538,19	85.554,27	1.795.322,79
4	4.9.3.10.00-5		REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	14.929,08	0,00	13.407,77	28.336,85
5	4.9.3.10.90-2		OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL	14.929,08	0,00	13.407,77	28.336,85
6	4.9.3.10.90.0002-0	4644	JUROS AO CAPITAL	14.929,08	0,00	13.407,77	28.336,85
4	4.9.3.15.00-0		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	135.458,47	124.412,36	11.046,11	22.092,22
6	4.9.3.15.00.0002-4	4254	FUNCIONARIOS	135.458,47	124.412,36	11.046,11	22.092,22
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	372.079,53	632,00	0,00	371.447,53
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	372.079,53	632,00	0,00	371.447,53
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	372.079,53	632,00	0,00	371.447,53
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	62.085,05	55.958,79	10.579,43	16.705,69
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	62.085,05	55.958,79	10.579,43	16.705,69
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.352.754,58	46.535,04	50.520,96	1.356.740,50
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.352.754,58	46.535,04	50.520,96	1.356.740,50
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	169.365,12	208.709,56	233.665,98	194.321,54
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	27.638,58	0,00	17.231,40	44.869,98
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	15.697,51	0,00	11.196,36	26.893,87
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	11.941,07	0,00	6.035,04	17.976,11
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	141.726,54	208.709,56	216.434,58	149.451,56
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.574,85	69.330,44	69.611,53	4.855,94
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	753,25	753,25	754,05	754,05
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	1.686,81	65.736,40	65.736,40	1.686,81
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	297,09	297,09	341,72	341,72
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.274,05	1.274,05	1.277,98	1.277,98
6	4.9.4.20.10.0009-9	4282	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	13,95	13,95	22,20	22,20
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	549,70	1.255,70	1.479,18	773,18
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	112.299,23	97.001,77	109.069,33	124.366,79
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	34.570,65	19.273,19	21.042,49	36.339,95
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	62.793,83	62.793,83	70.613,84	70.613,84
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	14.934,75	14.934,75	17.413,00	17.413,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	4.9.4.20.90-2		OUTROS	24.852,46	42.377,35	37.753,72	20.228,83
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.038,46	27.817,31	26.207,08	9.428,23
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	6.868,11	6.868,11	5.309,68	5.309,68
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	936,27	1.062,22	871,83	745,88
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	6.009,62	6.629,71	5.365,13	4.745,04
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.256.578,53	10.713.140,92	10.833.311,06	2.376.748,67
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	316.896,83	1.518.269,51	1.541.878,98	340.506,30
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	316.896,83	1.518.269,51	1.541.878,98	340.506,30
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	316.896,83	1.518.269,51	1.541.878,98	340.506,30
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	448.927,15	622.634,13	721.120,78	547.413,80
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	365.744,69	279.015,12	307.184,23	393.913,80
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	90.752,02	184.937,82	186.122,06	91.936,26
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	48.836,47	72.175,82	85.426,34	62.086,99
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	156.816,12	16.259,48	15.041,40	155.598,04
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	40.344,24	4.178,70	3.870,57	40.036,11
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.545,09	1.300,64	1.203,17	12.447,62
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.568,18	162,60	150,39	1.555,97
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	11.046,11	0,00	11.408,11	22.454,22
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.842,45	0,02	2.935,51	5.777,94
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	883,52	0,00	912,61	1.796,13
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	110,49	0,04	114,07	224,52
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.251,08	343.619,01	413.925,79	152.557,86
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	2.694,38	6.921,41	6.680,09	2.453,06
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	1.627,46	3.827,46	3.475,15	1.275,15
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	2.556,31	11.095,86	11.095,86	2.556,31
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	10.983,78	14.265,36	13.924,11	10.642,53
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	21.253,43	21.307,23	53,80
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	0,00	31,18	3.117,32	3.086,14
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	46.595,00	38.731,02	75.863,31	83.727,29
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.113,95	130.410,55	162.960,18	47.663,58
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	931,38	0,00	10,76	942,14

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	931,38	0,00	10,76	942,14
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.182.054,92	7.790,31	6.968,29	1.181.232,90
5	4.9.9.35.20-8		FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE	966.564,38	7.790,31	6.968,29	965.742,36
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	158.839,50	0,00	1.829,63	160.669,13
6	4.9.9.35.20.0008-4	4609	OUTROS TRIBUTOS	299.511,76	7.790,31	5.138,66	296.860,11
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	130.081,85	26.931,48	26.776,95	129.927,32
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	130.081,85	26.931,48	26.776,95	129.927,32
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	130.081,85	26.931,48	26.776,95	129.927,32
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	178.617,78	8.145.753,62	8.144.804,19	177.668,35
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.306,46	13.593,92	12.424,87	1.137,41
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	80,00	179,97	179,97	80,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	29.876,36	136.735,51	106.986,17	127,02
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	39.089,21	39.089,21	36.797,84	36.797,84
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	36.658,07	1.905.816,40	1.923.083,69	53.925,36
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	55.785,13	5.828.440,89	5.857.488,48	84.832,72
6	4.9.9.92.00.0106-8	4645	DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES	768,00	0,00	0,00	768,00
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	46.185.632,03	117.763,39	126.977,36	46.194.846,00
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	46.185.632,03	117.763,39	126.977,36	46.194.846,00
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	19.918.241,35	117.763,39	126.977,36	19.927.455,32
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	19.980.103,85	51.695,96	66.067,43	19.994.475,32
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	19.980.103,85	51.695,96	66.067,43	19.994.475,32
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	19.980.103,85	51.695,96	66.067,43	19.994.475,32
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(61.862,50)	66.067,43	60.909,93	(67.020,00)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(61.862,50)	66.067,43	60.909,93	(67.020,00)
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

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	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	1.903.132,86	47.083,14	1.703.604,95	3.559.654,67
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	1.903.055,46	47.083,14	1.703.603,27	3.559.575,59
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.010.233,43	5,73	931.395,00	1.941.622,70
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5.383,98	5,61	6.013,86	11.392,23
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5.383,98	5,61	6.013,86	11.392,23
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	576.926,93	0,12	519.305,52	1.096.232,33
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	63.471,65	0,00	61.752,09	125.223,74
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	63.471,65	0,00	61.752,09	125.223,74
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	2.858,51	0,00	3.583,28	6.441,79
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	2.858,51	0,00	3.583,28	6.441,79
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	36.804,51	0,00	26.032,27	62.836,78
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	36.804,51	0,00	26.032,27	62.836,78
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	473.792,26	0,12	427.937,88	901.730,02
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	6.957,87	0,00	9.694,23	16.652,10
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	598,04	0,00	1.125,74	1.723,78
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	348.152,79	0,12	309.270,25	657.422,92
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	5.174,09	0,00	4.941,01	10.115,10
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	110.116,95	0,00	99.284,08	209.401,03
6	7.1.1.05.99.0029-9	71191	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	2.792,52	0,00	3.622,57	6.415,09
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	49.906,16	0,00	52.768,98	102.675,14
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	6.725,76	0,00	6.960,30	13.686,06
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	42.253,76	0,00	44.079,36	86.333,12
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	926,64	0,00	1.729,32	2.655,96
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	85.518,41	0,00	78.249,14	163.767,55
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	85.113,63	0,00	77.592,29	162.705,92
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	404,78	0,00	656,85	1.061,63
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	120.157,22	0,00	113.778,65	233.935,87
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	34.052,39	0,00	33.873,54	67.925,93
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	4.314,98	0,00	2.886,73	7.201,71
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	43.740,78	0,00	43.375,65	87.116,43
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	24.065,07	0,00	22.422,38	46.487,45

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	7.1.1.41.00.0005-1	7603	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	12.132,30	0,00	11.220,35	23.352,65
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	1.851,70	0,00	0,00	1.851,70
4	7.1.1.42.00-7		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	11.614,20	0,00	10.416,75	22.030,95
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.061,42	0,00	2.778,21	5.839,63
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	8.413,59	0,00	7.580,17	15.993,76
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	139,19	0,00	58,37	197,56
4	7.1.1.43.00-6		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	123.094,26	0,00	116.717,95	239.812,21
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	13.668,34	0,00	12.400,23	26.068,57
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	7.564,33	0,00	6.869,01	14.433,34
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	70.697,01	0,00	64.183,71	134.880,72
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	30.281,24	0,00	33.265,00	63.546,24
6	7.1.1.43.00.0009-3	7625	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	883,34	0,00	0,00	883,34
4	7.1.1.46.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES	37.632,27	0,00	34.144,15	71.776,42
6	7.1.1.46.00.0001-8	7635	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	37.632,27	0,00	34.144,15	71.776,42
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	202.175,57	6.983,52	176.579,40	371.771,45
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	13.660,22	0,00	12.007,03	25.667,25
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	13.660,22	0,00	12.007,03	25.667,25
4	7.1.7.90.00-2		RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	1.033,94	0,00	879,58	1.913,52
6	7.1.7.90.00.0002-2	7148	TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB	1.033,94	0,00	879,58	1.913,52
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	5.319,90	0,00	5.599,50	10.919,40
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	5.319,90	0,00	5.599,50	10.919,40
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	10.473,00	0,00	11.577,00	22.050,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	560,00	0,00	3.760,00	4.320,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	560,00	0,00	3.760,00	4.320,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	125,00	0,00	135,00	260,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	125,00	0,00	135,00	260,00
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	12,00	0,00	0,00	12,00
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	12,00	0,00	0,00	12,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	24,00	0,00	42,00	66,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	24,00	0,00	42,00	66,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	50,00	0,00	60,00	110,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	50,00	0,00	60,00	110,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.020,00	0,00	4.520,00	9.540,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.020,00	0,00	4.520,00	9.540,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	0,00	2,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	4.680,00	0,00	3.060,00	7.740,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4.680,00	0,00	3.060,00	7.740,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	720,00	720,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	720,00	720,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	720,00	720,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	15.406,00	0,00	15.056,00	30.462,00
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	80,00	0,00	80,00	160,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	80,00	0,00	80,00	160,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	8.821,50	0,00	8.417,50	17.239,00
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	3,00	0,00	21,00	24,00
6	7.1.7.98.02.0011-0	7235	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	6.630,00	0,00	6.620,00	13.250,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	1.388,50	0,00	716,50	2.105,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	800,00	0,00	1.060,00	1.860,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2.755,00	0,00	2.490,00	5.245,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.755,00	0,00	2.490,00	5.245,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.100,00	0,00	2.460,00	4.560,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	2.100,00	0,00	2.460,00	4.560,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	1.649,50	0,00	1.608,50	3.258,00
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	10,00	0,00	10,00	20,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	19,50	0,00	19,50	39,00
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	449,00	0,00	901,00	1.350,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	96,00	0,00	168,00	264,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	525,00	0,00	510,00	1.035,00
6	7.1.7.98.99.0053-8	7299	TARIFA AVAL E FIANÇA	550,00	0,00	0,00	550,00
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	156.282,51	6.983,52	130.740,29	280.039,28
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	11.837,19	140,00	12.607,82	24.305,01
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	615,00	0,00	630,00	1.245,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	154,00	0,00	154,00	308,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.342,32	1.077,96	1.077,96	1.342,32
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.879,64	1.488,33	1.488,33	1.879,64
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	814,52	677,41	677,41	814,52
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	195,09	221,96	703,91	677,04
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	691,04	1.194,44	1.194,44	691,04
6	7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	1.924,94	0,00	2.056,46	3.981,40
6	7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	66,77	33,11	33,11	66,77
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,22	0,00	99,57	99,79
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	607,00	381,58	381,58	607,00
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	4.507,16	0,00	3.226,25	7.733,41
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	15.141,00	0,00	11.871,26	27.012,26
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	7.010,42	0,00	6.072,70	13.083,12
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	303,32	0,00	242,19	545,51
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	787,29	465,36	465,36	787,29
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADANÇA FGTS	680,76	783,24	783,24	680,76
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	776,55	449,85	449,85	776,55
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	49,21	50,12	50,12	49,21
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	343,40	0,00	314,10	657,50
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	2.541,71	0,00	2.748,94	5.290,65
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	17.151,36	0,00	17.987,24	35.138,60
6	7.1.7.99.00.5051-8	7565	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS	1.179,80	0,00	1.270,78	2.450,58
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	56.453,29	0,00	21.550,95	78.004,24
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	1.793,93	0,00	1.076,89	2.870,82
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	8.442,41	0,00	9.216,18	17.658,59
6	7.1.7.99.00.5057-0	7995	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI	0,00	0,00	1.292,55	1.292,55
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB	8.984,17	0,00	30.896,94	39.881,11
6	7.1.7.99.00.5060-4	71110	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB.	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	690.646,46	40.093,89	595.628,87	1.246.181,44
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	53.675,23	11.750,11	35.609,07	77.534,19
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	11.768,88	0,00	2.879,15	14.648,03

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	41.906,35	11.750,11	32.729,92	62.886,16
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	31.081,51	0,00	847,89	31.929,40
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	31.081,51	0,00	847,89	31.929,40
4	7.1.9.70.00-4		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	274,73	0,00	3.725,27	4.000,00
6	7.1.9.70.00.0002-4	7417	FIANÇAS	274,73	0,00	3.725,27	4.000,00
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	189.453,70	0,00	171.705,67	361.159,37
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	189.054,78	0,00	171.302,13	360.356,91
6	7.1.9.86.00.0002-9	71153	INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS - PODER PÚBLICO	398,92	0,00	403,54	802,46
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	345.322,91	0,00	301.400,55	646.723,46
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	308.890,08	0,00	162.357,42	471.247,50
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	8.701,87	0,00	55.673,56	64.375,43
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	4.140,57	0,00	1.912,13	6.052,70
6	7.1.9.90.30.0074-2	7708	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	14.925,47	0,00	3.403,84	18.329,31
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	50.412,68	0,00	32.425,02	82.837,70
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	196.643,29	0,00	54.160,52	250.803,81
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	6.180,33	0,00	109,10	6.289,43
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	24.198,23	0,00	14.665,05	38.863,28
6	7.1.9.90.30.0082-1	71130	REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	3.687,64	0,00	8,20	3.695,84
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.963,38	0,00	0,00	1.963,38
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.963,38	0,00	0,00	1.963,38
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	34.469,45	0,00	139.043,13	173.512,58
6	7.1.9.90.99.0001-1	7488	OUTRAS	0,00	0,00	122.373,05	122.373,05
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSAO PROVISAO PARA GARANTIAS PRESTADAS	34.469,45	0,00	16.670,08	51.139,53
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	70.838,38	28.343,78	82.340,42	124.835,02
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	26.864,55	6.591,35	13.182,70	33.455,90
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	15.993,19	0,00	17.991,31	33.984,50
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.126,88	0,52	2.902,84	5.029,20
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	15.417,18	12.329,77	26.227,29	29.314,70
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	9.376,58	9.422,14	18.844,28	18.798,72
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.060,00	0,00	3.192,00	4.252,00
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,40	0,00	1,68	79,08
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,40	0,00	1,68	79,08

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	77,40	0,00	1,68	79,08
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	77,40	0,00	1,68	79,08
1	8.0.0.00.00-6		(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.655.177,66)	1.720.916,74	118.073,89	(3.258.020,51)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.620.978,09)	1.681.270,56	118.073,89	(3.184.174,76)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(188.111,79)	175.858,99	0,00	(363.970,78)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(155.108,65)	143.756,28	0,00	(298.864,93)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(155.067,38)	143.746,24	0,00	(298.813,62)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(41,27)	10,04	0,00	(51,31)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(14.471,66)	13.396,54	0,00	(27.868,20)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(14.471,66)	13.396,54	0,00	(27.868,20)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. - FGC	(18.531,48)	18.706,17	0,00	(37.237,65)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(18.531,48)	18.706,17	0,00	(37.237,65)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(18.531,48)	18.706,17	0,00	(37.237,65)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(180.320,37)	168.242,68	41,45	(348.521,60)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(180.320,37)	168.242,68	41,45	(348.521,60)
6	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	(37.632,27)	34.144,15	0,00	(71.776,42)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(142.688,10)	134.098,53	41,45	(276.745,18)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(672.068,09)	694.094,38	18.650,38	(1.347.512,09)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(7.282,42)	6.680,09	0,00	(13.962,51)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(7.282,42)	6.680,09	0,00	(13.962,51)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(9.640,18)	10.034,19	0,00	(19.674,37)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(4.840,00)	5.586,32	0,00	(10.426,32)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(1.627,46)	1.275,15	0,00	(2.902,61)
6	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	(3.172,72)	3.172,72	0,00	(6.345,44)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(19.729,30)	15.812,73	0,00	(35.542,03)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(7.371,63)	5.087,42	0,00	(12.459,05)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(845,79)	851,07	0,00	(1.696,86)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(2.335,69)	2.225,04	0,00	(4.560,73)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(106,48)	296,45	0,00	(402,93)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(8.245,14)	7.352,75	0,00	(15.597,89)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(824,57)	0,00	0,00	(824,57)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(75.431,45)	93.691,50	18.260,07	(150.862,88)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(3.244,08)	3.244,08	0,00	(6.488,16)
6	8.1.7.18.10.0002-6	894	CONSELHO FISCAL	(3.244,08)	3.244,08	0,00	(6.488,16)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(72.187,37)	90.447,42	18.260,07	(144.374,72)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(57.434,05)	57.434,05	0,00	(114.868,10)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(8.265,16)	26.525,21	18.260,07	(16.530,30)
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(6.488,16)	6.488,16	0,00	(12.976,32)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(7.184,41)	9.969,60	0,00	(17.154,01)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(7.184,41)	9.969,60	0,00	(17.154,01)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.331,40)	1.215,12	0,00	(2.546,52)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(841,25)	1.101,21	0,00	(1.942,46)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(3.204,14)	5.468,27	0,00	(8.672,41)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	0,00	400,00	0,00	(400,00)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(1.807,62)	1.785,00	0,00	(3.592,62)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(4.594,01)	14.540,07	0,00	(19.134,08)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.498,97)	9.670,99	0,00	(11.169,96)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.071,10)	2.479,80	0,00	(3.550,90)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(1.634,44)	409,28	0,00	(2.043,72)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(389,50)	1.980,00	0,00	(2.369,50)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(84.308,61)	68.244,01	0,17	(152.552,45)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(18.253,46)	26.629,56	0,17	(44.882,85)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(64.688,00)	40.025,60	0,00	(104.713,60)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(1.367,15)	1.588,85	0,00	(2.956,00)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(73.833,09)	77.699,10	97,45	(151.434,74)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	(17.857,36)	18.820,41	23,05	(36.654,72)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(12.601,47)	12.103,68	23,05	(24.682,10)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(5.255,89)	6.716,73	0,00	(11.972,62)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(55.975,73)	58.878,69	74,40	(114.780,02)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(40.534,80)	38.935,58	74,39	(79.395,99)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(15.086,28)	18.738,28	0,01	(33.824,55)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(354,65)	1.204,83	0,00	(1.559,48)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(157.516,10)	152.559,76	289,36	(309.786,50)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(105.232,30)	104.811,02	0,00	(210.043,32)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(14.764,67)	16.722,09	0,00	(31.486,76)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(2.833,79)	2.654,74	0,00	(5.488,53)
6	8.1.7.33.00.0006-6	8143	GRATIFICAÇÃO DE CAIXA	(2.162,70)	1.922,40	0,00	(4.085,10)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(11.046,11)	11.408,11	0,00	(22.454,22)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(21.476,53)	15.041,40	289,36	(36.228,57)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(2.932,98)	1.136,95	0,00	(4.069,93)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(2.859,08)	1.100,00	0,00	(3.959,08)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(73,90)	36,95	0,00	(110,85)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(32.608,43)	28.076,00	0,00	(60.684,43)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(3.104,92)	1.737,15	0,00	(4.842,07)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9,67)	40,57	0,00	(50,24)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(678,00)	0,00	0,00	(678,00)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(4.030,62)	3.695,55	0,00	(7.726,17)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(24.785,22)	22.602,73	0,00	(47.387,95)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(2.417,20)	3.446,00	0,00	(5.863,20)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(93,02)	0,00	0,00	(93,02)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(661,48)	0,00	0,00	(661,48)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.946,00	0,00	(1.946,00)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	(1.662,70)	1.500,00	0,00	(3.162,70)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.310,01)	4.738,50	0,00	(9.048,51)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.310,01)	4.738,50	0,00	(9.048,51)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(1.145,03)	1.044,95	0,00	(2.189,98)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(317,09)	286,40	0,00	(603,49)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(164,62)	148,69	0,00	(313,31)
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	(110,85)	110,85	0,00	(221,70)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(552,47)	499,01	0,00	(1.051,48)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(38.730,26)	58.468,39	3,33	(97.195,32)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(1.187,50)	1.131,18	0,00	(2.318,68)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(4.693,20)	3.944,00	0,00	(8.637,20)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,00)	50,00	0,00	(100,00)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(2.742,44)	3.382,21	0,00	(6.124,65)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(319,58)	297,52	0,00	(617,10)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(790,57)	693,42	0,00	(1.483,99)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(12.411,04)	11.384,42	0,00	(23.795,46)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(2.785,65)	2.164,22	0,00	(4.949,87)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(5.819,96)	5.472,28	0,00	(11.292,24)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(199,08)	130,56	0,00	(329,64)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(1.358,97)	1.143,22	0,00	(2.502,19)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(63,90)	0,00	0,00	(63,90)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(12,68)	1.684,99	0,00	(1.697,67)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(6.106,22)	23.645,00	3,33	(29.747,89)
6	8.1.7.54.00.0030-6	89054	DESPESA TARIFA RECEBIMENTO ADQUIRÊNCIA BANCÁRIA	(6,97)	0,00	0,00	(6,97)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	0,00	322,19	0,00	(322,19)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(182,50)	3.023,18	0,00	(3.205,68)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(19.216,84)	30.603,38	0,00	(49.820,22)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.388,56	0,00	(1.388,56)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(8.726,50)	11.945,24	0,00	(20.671,74)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.490,34)	17.269,58	0,00	(27.759,92)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(13.324,11)	13.324,11	0,00	(26.648,22)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(13.324,11)	13.324,11	0,00	(26.648,22)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(40.045,23)	40.251,69	0,00	(80.296,92)
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(813,71)	813,71	0,00	(1.627,42)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(35.897,21)	32.923,67	0,00	(68.820,88)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(45,00)	225,00	0,00	(270,00)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(3.289,31)	3.289,31	0,00	(6.578,62)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(8.728,24)	4.893,85	0,00	(13.622,09)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(1.659,43)	0,00	0,00	(1.659,43)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.095,22)	1.696,53	0,00	(3.791,75)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.534,00)	80,00	0,00	(1.614,00)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(3.439,59)	3.117,32	0,00	(6.556,91)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.840,82)	717,58	0,00	(4.558,40)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(2.961,49)	83,19	0,00	(3.044,68)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(9,55)	8,62	0,00	(18,17)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
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	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(864,00)	625,77	0,00	(1.489,77)
6	8.1.7.69.00.9999-9	8284	OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(5,78)	0,00	0,00	(5,78)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(2.756,59)	0,00	0,00	(2.756,59)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(2.756,59)	0,00	0,00	(2.756,59)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.492,78)	58.161,93	0,00	(120.654,71)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(10.553,15)	6.598,93	0,00	(17.152,08)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(205,80)	194,55	0,00	(400,35)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.670,36)	617,51	0,00	(2.287,87)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	274,93	0,00	(274,93)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(389,34)	389,34	0,00	(778,68)
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	(510,17)	529,31	0,00	(1.039,48)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(39.089,21)	36.797,84	0,00	(75.887,05)
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(83,42)	554,71	0,00	(638,13)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(8.829,67)	11.471,73	0,00	(20.301,40)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.161,66)	733,08	0,00	(1.894,74)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(526.509,16)	604.362,75	99.382,06	(1.031.489,85)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(13.716,47)	13.729,46	0,00	(27.445,93)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(438,15)	404,21	0,00	(842,36)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(438,15)	404,21	0,00	(842,36)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(9.864,54)	9.911,47	0,00	(19.776,01)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(9.864,54)	9.911,47	0,00	(19.776,01)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(297,69)	297,69	0,00	(595,38)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(297,69)	297,69	0,00	(595,38)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(3.116,09)	3.116,09	0,00	(6.232,18)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(3.116,09)	3.116,09	0,00	(6.232,18)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(474.005,07)	556.783,29	81.327,41	(949.460,95)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(412.265,04)	546.326,99	70.038,56	(888.553,47)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(81.823,08)	73.101,05	24.308,67	(130.615,46)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(11.934,24)	8.922,35	3.190,39	(17.666,20)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(1.002,87)	2.406,38	253,85	(3.155,40)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(13.111,62)	22.050,97	4.644,07	(30.518,52)
6	8.1.8.30.30.0144-8	8605	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(42,43)	39,41	14,83	(67,01)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(57.937,80)	25.018,44	659,32	(82.296,92)
6	8.1.8.30.30.0157-2	89075	PDD - EMP. COM GARANT. BENS IMÓVEIS	0,00	1.719,27	0,00	(1.719,27)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(246.346,91)	412.917,76	36.965,81	(622.298,86)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(66,09)	151,36	1,62	(215,83)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(61.740,03)	10.456,30	11.288,85	(60.907,48)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(61.740,03)	10.456,30	11.288,85	(60.907,48)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(38.787,62)	33.850,00	18.054,65	(54.582,97)
5	8.1.8.40.10-0		(-) CONTINGÊNCIAS	(14.335,53)	7.073,05	7.793,25	(13.615,33)
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	(14.335,53)	7.073,05	7.793,25	(13.615,33)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(24.452,09)	26.776,95	10.261,40	(40.967,64)
6	8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(24.452,09)	26.776,95	10.261,40	(40.967,64)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(53.968,68)	38.711,76	0,00	(92.680,44)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(6.868,11)	5.309,68	0,00	(12.177,79)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(6.868,11)	5.309,68	0,00	(12.177,79)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(6.754,76)	5.365,13	0,00	(12.119,89)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(6.754,76)	5.365,13	0,00	(12.119,89)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(1.097,65)	871,83	0,00	(1.969,48)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(1.097,65)	871,83	0,00	(1.969,48)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(4.199,88)	3,38	0,00	(4.203,26)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.199,88)	3,38	0,00	(4.203,26)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.199,88)	3,38	0,00	(4.203,26)
4	8.1.9.56.00-1		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(14.929,08)	13.407,77	0,00	(28.336,85)
6	8.1.9.56.00.0002-3	89170	PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL	(14.929,08)	13.407,77	0,00	(28.336,85)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.119,20)	13.753,97	0,00	(33.873,17)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(133,79)	0,00	0,00	(133,79)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	27,00	0,00	(27,00)
6	8.1.9.99.00.0009-5	8491	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(115,20)	88,35	0,00	(203,55)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(72,56)	83,86	0,00	(156,42)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(1.048,20)	1.092,60	0,00	(2.140,80)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(67,50)	288,00	0,00	(355,50)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.427,55)	4.194,01	0,00	(8.621,56)
6	8.1.9.99.00.0063-1	89016	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(755,35)	678,67	0,00	(1.434,02)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	8.1.9.99.00.0064-8	89017	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(343,08)	297,69	0,00	(640,77)
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(90,04)	0,00	0,00	(90,04)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(10.347,98)	70,41	0,00	(10.418,39)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(3,71)	0,00	0,00	(3,71)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.714,24)	6.933,38	0,00	(9.647,62)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.582,65)	13.758,90	0,00	(15.341,55)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.582,65)	13.758,90	0,00	(15.341,55)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(158,47)	13.758,90	0,00	(13.917,37)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(158,47)	13.758,90	0,00	(13.917,37)
4	8.3.9.99.00-4		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.424,18)	0,00	0,00	(1.424,18)
6	8.3.9.99.00.9999-0	8567	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.424,18)	0,00	0,00	(1.424,18)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(32.616,92)	25.887,28	0,00	(58.504,20)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(21.570,81)	14.841,17	0,00	(36.411,98)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(9.149,23)	8.806,13	0,00	(17.955,36)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(9.149,23)	8.806,13	0,00	(17.955,36)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(9.149,23)	8.806,13	0,00	(17.955,36)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(12.421,58)	6.035,04	0,00	(18.456,62)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(12.421,58)	6.035,04	0,00	(18.456,62)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(12.421,58)	6.035,04	0,00	(18.456,62)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(11.046,11)	11.046,11	0,00	(22.092,22)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(11.046,11)	11.046,11	0,00	(22.092,22)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(11.046,11)	11.046,11	0,00	(22.092,22)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(11.046,11)	11.046,11	0,00	(22.092,22)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	514.502.921,13	1.136.752.264,84	1.140.680.762,79	518.431.419,08
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	11.166.615,59	11.166.615,59	10.657.274,68	10.657.274,68
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	11.166.615,59	11.166.615,59	10.657.274,68	10.657.274,68
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	11.166.615,59	11.166.615,59	10.657.274,68	10.657.274,68
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	11.066.615,59	11.066.615,59	10.657.274,68	10.657.274,68
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	51.929.902,43	860.184.662,20	860.934.402,84	52.679.643,07
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	51.929.902,43	860.184.662,20	860.934.402,84	52.679.643,07
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	4.405.945,02	3.946.755,98	3.921.623,80	4.380.812,84

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	34.658.250,50	622.121.537,14	622.581.928,96	35.118.642,32
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	12.865.704,91	234.116.369,08	234.430.850,08	13.180.185,91
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	31.630.406,73	10.644.578,87	8.646.214,00	29.632.041,86
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	31.630.406,73	10.644.578,87	8.646.214,00	29.632.041,86
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	31.630.406,73	10.644.578,87	8.646.214,00	29.632.041,86
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	31.630.406,73	10.644.578,87	8.646.214,00	29.632.041,86
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	11.584.913,76	0,00	834.156,40	12.419.070,16
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	11.584.913,76	0,00	834.156,40	12.419.070,16
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	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6	9.0.8.70.00.0004-8	992	VIDA	7.006.913,76	0,00	834.156,40	7.841.070,16
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	300.706.544,35	239.327.058,25	242.850.931,74	304.230.417,84
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANÇAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	233.880.780,55	4.175.388,18	7.442.792,86	237.148.185,23
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	233.880.780,55	4.175.388,18	7.442.792,86	237.148.185,23
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	1.010.233,43	5,73	931.395,00	1.941.622,70
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.010.233,43	5,73	931.395,00	1.941.622,70
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(188.111,79)	175.858,99	0,00	(363.970,78)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(188.111,79)	175.858,99	0,00	(363.970,78)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(180.320,37)	168.242,68	41,45	(348.521,60)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(180.320,37)	168.242,68	41,45	(348.521,60)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	2.758.908,07	103.136,48	474.441,37	3.130.212,96
5	9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.016.828,66	69.358,56	395.687,85	1.343.157,95
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.016.828,66	69.358,56	395.687,85	1.343.157,95
5	9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	856.523,70	33.777,92	78.753,52	901.499,30
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	856.523,70	33.777,92	78.753,52	901.499,30
5	9.0.9.60.20-8		CRED.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 HA 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	4.885.330,67	4.849.754,46	4.895.905,26	4.931.481,47

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.885.330,67	4.849.754,46	4.895.905,26	4.931.481,47
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.009.485,79	5.629.164,19	5.515.498,52	15.895.820,12
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.009.485,79	5.629.164,19	5.515.498,52	15.895.820,12
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	5.127,70	290,10	0,00	4.837,60
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	5.127,70	290,10	0,00	4.837,60
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	42.123.640,36	224.174.505,93	223.590.857,28	41.539.991,71
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	10.479.516,97	297.933,20	13.396,54	10.194.980,31
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.575.420,36	223.820.378,73	223.478.934,74	12.233.976,37
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.585.619,03	6.194,00	69.692,00	8.649.117,03
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.354.000,00	50.000,00	0,00	2.304.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	8.129.084,00	0,00	28.834,00	8.157.918,00
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	107.484.538,27	15.429.349,93	16.757.783,13	108.812.971,47
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	107.484.538,27	15.429.349,93	16.757.783,13	108.812.971,47
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	107.484.538,27	15.429.349,93	16.757.783,13	108.812.971,47
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	107.484.538,27	15.429.349,93	16.757.783,13	108.812.971,47
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	749.714.156,34	1.321.742.634,11	1.328.801.339,75	756.772.861,98

Monte Carmelo - MG, 28 de Fevereiro de 2021

Local e Data