

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	227.571.963,30	666.763.751,31	665.541.720,20	228.793.994,41
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	770.318,87	201.841.661,53	201.728.176,62	883.803,78
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	770.318,87	59.379.666,64	59.266.181,73	883.803,78
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	770.318,87	59.379.666,64	59.266.181,73	883.803,78
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	770.318,87	59.379.666,64	59.266.181,73	883.803,78
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	120.742.307,50	24.645.012,50	28.023.998,09	117.363.321,91
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	17.756,48	90.625,22	103.414,83	4.966,87
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	17.756,48	90.625,22	103.414,83	4.966,87
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	17.756,48	90.625,22	103.414,83	4.966,87
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	120.724.551,02	24.554.387,28	27.920.583,26	117.358.355,04
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	120.724.551,02	24.554.387,28	27.920.583,26	117.358.355,04
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	120.724.551,02	24.554.387,28	27.920.583,26	117.358.355,04
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	104.550.843,91	22.366.670,09	17.467.487,96	109.450.026,04
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	49.943.126,63	17.268.344,97	12.318.965,27	54.892.506,33
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	23.852,27	601.644,84	594.952,73	30.544,38
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	34.917,44	596.288,99	593.641,11	37.565,32
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(11.065,17)	5.355,85	1.311,62	(7.020,94)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	45.330.459,08	13.493.052,84	8.596.008,21	50.227.503,71
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	30.559.307,87	6.961.956,93	2.380.668,75	35.140.596,05
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOL E CDC	35.185.123,45	6.558.077,85	1.259.494,45	40.483.706,85
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(4.505.205,39)	372.051,55	1.092.653,32	(5.225.807,16)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(38.272,96)	9.977,66	10.322,76	(38.618,06)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(53.805,56)	15.959,26	15.760,83	(53.607,13)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(28.531,67)	5.890,61	2.437,39	(25.078,45)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	590.721,88	10.318,33	35.837,18	565.203,03
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	668.099,80	4.312,08	34.693,20	637.718,68
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(77.377,92)	6.006,25	1.143,98	(72.515,65)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	962.111,77	2.270.749,66	2.364.090,79	868.770,64
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	988.834,45	2.262.233,44	2.360.541,39	890.526,50
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(26.722,68)	8.516,22	3.549,40	(21.755,86)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	132.801,10	235.325,56	247.657,89	120.468,77
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	141.126,57	226.823,55	247.440,51	120.509,61

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	(8.325,47)	8.502,01	217,38	(40,84)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.156.163,50	3.050.479,67	3.156.251,53	1.050.391,64
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.156.163,50	3.050.479,67	3.156.251,53	1.050.391,64
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	11.494.703,58	959.369,53	402.858,10	12.051.215,01
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	12.960.073,74	853.793,83	313.746,56	13.500.121,01
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(1.455.779,54)	105.304,91	87.460,52	(1.437.935,15)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(1.077,63)	69,27	505,61	(1.513,97)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(4.844,30)	165,03	1.145,41	(5.824,68)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(3.668,69)	36,49	0,00	(3.632,20)
5	1.6.1.20.60-6		EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS	434.649,38	4.853,16	8.643,97	430.858,57
6	1.6.1.20.60.0001-1	12009	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	556.387,80	214,67	6.678,92	549.923,55
6	1.6.1.20.60.0002-8	12010	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	(121.738,42)	4.638,49	0,00	(117.099,93)
6	1.6.1.20.60.0003-5	12011	(-) JUROS MORA APROP EMP GARANT BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	210,72	(210,72)
6	1.6.1.20.60.0004-2	12012	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - EMP C/ GARANT BENS	0,00	0,00	1.754,33	(1.754,33)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.588.815,28	3.173.647,29	3.128.004,33	4.634.458,24
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.588.815,28	3.173.647,29	3.128.004,33	4.634.458,24
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	516.631,40	385.886,79	366.713,49	535.804,70
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(8.426,06)	7.887,15	8.380,39	(8.919,30)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(606,98)	0,00	263,81	(870,79)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	4.223.667,82	2.719.982,88	2.721.651,03	4.221.999,67
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(127.255,18)	48.216,82	30.544,25	(109.582,61)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(15.195,72)	11.673,65	451,36	(3.973,43)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	6.369.651,51	1.115.629,89	704.728,89	6.780.552,51
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	6.369.651,51	1.115.629,89	704.728,89	6.780.552,51
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	7.599.564,44	1.011.440,93	469.241,84	8.141.763,53
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.227.535,77)	104.188,96	235.034,93	(1.358.381,74)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(902,64)	0,00	226,66	(1.129,30)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.474,52)	0,00	225,46	(1.699,98)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	52.283.811,27	3.438.503,11	4.079.898,12	51.642.416,26
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	20.415.136,71	2.688.974,37	2.997.704,47	20.106.406,61
5	1.6.3.05.00-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.423.891,76	42.594,08	158.492,95	7.307.992,89
6	1.6.3.05.05.0001-9	11703	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.722.977,32	0,00	158.492,95	7.564.484,37

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	1.6.3.05.05.0002-6	11704	(-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES	(299.085,56)	42.594,08	0,00	(256.491,48)
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	340.867,87	3.250,43	2.700,93	341.417,37
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	373.509,17	56,05	2.700,93	370.864,29
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(32.641,30)	3.194,38	0,00	(29.446,92)
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6.949.400,54	482.877,92	751.108,06	6.681.170,40
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	8.228.840,49	417.544,99	654.152,45	7.992.233,03
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(1.279.439,95)	65.332,93	96.955,61	(1.311.062,63)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	3.357.774,12	1.093.056,44	293.976,51	4.156.854,05
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	3.876.787,45	1.064.205,66	29.770,85	4.911.222,26
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(519.013,33)	28.850,78	264.205,66	(754.368,21)
5	1.6.3.05.25-6		COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA	2.343.202,42	1.067.195,50	1.791.426,02	1.618.971,90
6	1.6.3.05.25.0001-7	11719	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	2.363.377,10	1.057.898,92	1.745.582,27	1.675.693,75
6	1.6.3.05.25.0002-4	11720	(-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES	(20.174,68)	9.296,58	45.843,75	(56.721,85)
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	2.575.420,81	11.714,29	238,12	2.586.896,98
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	622.936,34	3.090,39	0,00	626.026,73
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	(10.731,93)	3.090,39	0,00	(7.641,54)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.952.484,47	8.623,90	238,12	1.960.870,25
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	2.079.037,00	139,19	0,00	2.079.176,19
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(126.433,95)	8.484,71	0,00	(117.949,24)
6	1.6.3.15.10.0003-0	11741	(-) JUROS MORA APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(67,35)	0,00	139,19	(206,54)
6	1.6.3.15.10.0004-7	11742	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CP - REC DIREC VISTA	(51,23)	0,00	98,93	(150,16)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	21.273.058,62	699.841,07	1.081.955,53	20.890.944,16
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	2.997.317,27	13.789,60	0,00	3.011.106,87
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	(124.904,90)	13.789,60	0,00	(111.115,30)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.412.061,56	7.645,85	0,00	1.419.707,41
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	(102.336,88)	7.645,85	0,00	(94.691,03)
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	10.802.548,94	226.059,12	612.877,96	10.415.730,10
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	12.745.822,51	166.869,29	576.322,75	12.336.369,05
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.941.897,04)	59.189,83	35.709,75	(1.918.416,96)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	1.6.3.25.15.0003-8	11777	(-) JUROS MORA APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(529,10)	0,00	443,30	(972,40)
6	1.6.3.25.15.0004-5	11778	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IA - POUPANÇA RURAL	(847,43)	0,00	402,16	(1.249,59)
5	1.6.3.25.20-5		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	6.061.130,85	452.346,50	469.077,57	6.044.399,78
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	6.975.826,88	394.757,33	374.822,49	6.995.761,72
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(914.696,03)	57.589,17	94.255,08	(951.361,94)
4	1.6.3.45.00-3		FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	8.020.195,13	37.973,38	0,00	8.058.168,51
5	1.6.3.45.05-8		CUSTEIO - AGRICULTURA	8.020.195,13	37.973,38	0,00	8.058.168,51
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.	(279.569,47)	37.973,38	0,00	(241.596,09)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.045.745,50)	544.192,12	363.895,68	(3.865.449,06)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.495.109,09)	463.276,99	280.923,22	(3.312.755,32)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(11.129,02)	20.059,56	18.374,52	(9.443,98)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(3.197.351,16)	315.084,61	229.627,39	(3.111.893,94)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(89.797,38)	23.389,98	9.606,63	(76.014,03)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(119.636,92)	71.645,17	15.708,69	(63.700,44)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(77.194,61)	33.097,67	7.605,99	(51.702,93)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(200.496,76)	23.355,55	13.024,70	(190.165,91)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(200.496,76)	23.355,55	13.024,70	(190.165,91)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	(350.139,65)	57.559,58	69.947,76	(362.527,83)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(156.612,89)	19.992,47	40.229,46	(176.849,88)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(22.504,76)	1.022,01	10.819,14	(32.301,89)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(160.962,37)	36.545,10	18.855,35	(143.272,62)
6	1.6.9.40.00.0030-7	11872	(-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(10.059,63)	0,00	43,81	(10.103,44)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.103.256,01	417.791.248,86	417.906.313,88	988.190,99
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	216.382,06	6.673,13	151.451,04	71.604,15
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	216.382,06	6.673,13	151.451,04	71.604,15
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	216.382,06	6.673,13	151.451,04	71.604,15
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	17.859,13	125.714,85	112.915,06	30.658,92
4	1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	83.682,85	75.161,68	8.521,17
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	16.231,48	7.710,31	8.521,17
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	17.859,13	42.032,00	37.753,38	22.137,75
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	17.859,13	22.137,75	17.859,13	22.137,75

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	977.980,19	417.602.914,54	417.635.802,78	945.091,95
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	15.829,49	20.126,53	19.597,02	16.359,00
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	105,00	0,00	105,00
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.150,18	4.584,86	0,00	5.735,04
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.587,30	13.825,83	18.318,52	10.094,61
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	92,01	724,81	392,47	424,35
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	48.392,15	43.572,23	91.124,38	840,00
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	450,00	650,00	800,00	300,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	47.942,15	42.922,23	90.324,38	540,00
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	882.842,36	1.829,68	0,00	884.672,04
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	667.351,82	1.829,68	0,00	669.181,50
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	159.138,70	1.829,68	0,00	160.968,38
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	9.886,14	5.884,32	652,54	15.117,92
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.886,14	5.884,32	652,54	15.117,92
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.299,79	1.490,00	0,00	5.789,79
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	3.051,25	2.414,56	0,00	5.465,81
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	2.221,31	1.327,22	0,00	3.548,53
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	9.569,63	30.621,72	31.027,26	9.164,09
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	9.569,63	30.621,72	31.027,26	9.164,09
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	9.569,63	30.621,72	31.027,26	9.164,09
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	11.460,42	417.500.880,06	417.493.401,58	18.938,90
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	9.944,03	7.955,79	0,00	17.899,82
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	788,46	24,48	501,79	311,15
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	727,93	500,00	500,00	727,93
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(108.965,37)	55.946,34	6.145,00	(59.164,03)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(108.965,37)	55.946,34	6.145,00	(59.164,03)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(108.965,37)	55.946,34	6.145,00	(59.164,03)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(108.965,37)	55.946,34	6.145,00	(59.164,03)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	405.237,01	119.158,33	415.743,65	108.651,69
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
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	0,00	0,00	350.758,43	(350.758,43)
5	1.9.8.98.30-6		(-) OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	350.758,43	(350.758,43)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	350.758,43	(350.758,43)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	54.478,58	119.158,33	64.985,22	108.651,69
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	54.478,58	119.158,33	64.985,22	108.651,69
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.259,85	0,00	1.034,18	5.225,67
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.606,57	0,00	4.030,62	3.575,95
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	37.195,60	37.195,60	37.195,60	37.195,60
6	1.9.9.10.00.0014-1	12153	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	0,00	81.962,73	20.209,99	61.752,74
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	909,15	0,00	92,10	817,05
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	2.507,41	0,00	2.422,73	84,68
1	2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	10.769.479,60	219.020,92	13.694,31	10.974.806,21
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	8.811.277,65	182.861,30	0,00	8.994.138,95
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	8.811.277,65	182.861,30	0,00	8.994.138,95
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	8.811.277,65	182.861,30	0,00	8.994.138,95
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	8.775.701,72	182.861,30	0,00	8.958.563,02
6	2.1.5.30.05.0001-9	235	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	8.775.701,72	182.861,30	0,00	8.958.563,02
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	1.958.201,95	36.159,62	13.694,31	1.980.667,26
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.958.201,95	36.159,62	13.694,31	1.980.667,26
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	836.272,67	31.284,52	0,00	867.557,19
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	836.272,67	31.284,52	0,00	867.557,19
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	836.272,67	31.284,52	0,00	867.557,19
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	56.575,45	3.800,00	0,00	60.375,45
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	56.575,45	3.800,00	0,00	60.375,45
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.217.048,77	1.075,10	0,00	1.218.123,87
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	521.700,52	1.075,10	0,00	522.775,62

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	151.485,95	0,00	0,00	151.485,95
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	282.462,37	1.075,10	0,00	283.537,47
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	87.752,20	0,00	0,00	87.752,20
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	564.284,50	0,00	0,00	564.284,50
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	564.284,50	0,00	0,00	564.284,50
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	131.063,75	0,00	0,00	131.063,75
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	1.442,92	0,00	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
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	(1.267.558,48)	0,00	13.694,31	(1.281.252,79)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(38.988,46)	0,00	387,20	(39.375,66)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(38.988,46)	0,00	387,20	(39.375,66)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(716.751,67)	0,00	9.893,33	(726.645,00)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(102.852,71)	0,00	1.031,05	(103.883,76)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(122.859,85)	0,00	2.218,01	(125.077,86)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(52.301,28)	0,00	477,15	(52.778,43)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(382.328,44)	0,00	5.220,17	(387.548,61)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(667,55)	0,00	6,48	(674,03)
6	2.2.5.99.30.0008-8	2389	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS	(3.092,89)	0,00	80,10	(3.172,99)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(42.056,15)	0,00	644,37	(42.700,52)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(10.592,80)	0,00	216,00	(10.808,80)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(42.693,00)	0,00	0,00	(42.693,00)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIÇÃO 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	(9.823,77)	0,00	297,69	(10.121,46)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(9.823,77)	0,00	297,69	(10.121,46)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(459.301,58)	0,00	3.116,09	(462.417,67)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(459.301,58)	0,00	3.116,09	(462.417,67)
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
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	518.431.419,08	1.501.391.935,50	1.477.154.272,15	542.669.082,43
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	10.657.274,68	13.093.121,04	10.657.274,68	13.093.121,04
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	10.657.274,68	13.093.121,04	10.657.274,68	13.093.121,04
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	10.657.274,68	13.093.121,04	10.657.274,68	13.093.121,04
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	10.657.274,68	13.093.121,04	10.657.274,68	13.093.121,04
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	52.679.643,07	1.129.793.329,82	1.124.890.979,05	57.581.993,84
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	52.679.641,07	1.129.793.329,82	1.124.890.979,05	57.581.991,84
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	52.679.641,07	1.129.793.329,82	1.124.890.979,05	57.581.991,84
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	4.380.812,84	5.544.554,59	5.522.281,13	4.403.086,30
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	35.118.642,32	811.406.907,17	807.006.524,94	39.519.024,55
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	13.180.185,91	312.841.868,06	312.362.172,98	13.659.880,99
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	29.632.041,86	13.410.077,10	16.818.728,16	26.223.390,80
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	29.632.041,86	13.410.077,10	16.818.728,16	26.223.390,80
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	29.632.041,86	13.410.077,10	16.818.728,16	26.223.390,80
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	29.632.041,86	13.410.077,10	16.818.728,16	26.223.390,80
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	12.419.070,16	0,00	0,00	12.419.070,16
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	12.419.070,16	0,00	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



**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6	3.0.8.70.00.0004-0	3108	VIDA	7.841.070,16	0,00	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	304.230.417,84	328.202.668,92	312.468.659,42	319.964.427,34
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	237.148.185,23	24.031.228,22	10.357.957,86	250.821.455,59
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	113.623.698,38	11.461.344,54	5.848.383,50	119.236.659,42
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	123.524.486,85	12.569.883,68	4.509.574,36	131.584.796,17
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	0,00	127.161,59	0,00	127.161,59
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	127.161,59	0,00	127.161,59
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	127.161,59	0,00	127.161,59
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	1.941.622,70	1.079.217,24	3.147,56	3.017.692,38
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.941.622,70	1.079.217,24	3.147,56	3.017.692,38
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.941.622,70	1.079.217,24	3.147,56	3.017.692,38
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(363.970,78)	1.324,76	260.865,63	(623.511,65)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(363.970,78)	1.324,76	260.865,63	(623.511,65)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(363.970,78)	1.324,76	260.865,63	(623.511,65)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(348.521,60)	199,38	187.261,41	(535.583,63)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(348.521,60)	199,38	187.261,41	(535.583,63)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(348.521,60)	199,38	187.261,41	(535.583,63)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.130.212,96	191.710,92	35.426,90	3.286.496,98
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	3.130.212,96	191.710,92	35.426,90	3.286.496,98
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.343.157,95	180.723,33	17.437,59	1.506.443,69
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	901.499,30	10.987,59	17.989,31	894.497,58
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	4.931.481,47	4.634.427,49	4.895.905,84	4.670.003,12
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	4.931.481,47	4.634.427,49	4.895.905,84	4.670.003,12
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	4.931.481,47	4.634.427,49	4.895.905,84	4.670.003,12
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.895.820,12	6.572.248,40	6.242.882,18	16.225.186,34
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	7.015.942,09	3.688.621,13	3.572.743,95	7.131.819,27

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	120.000,00	260.000,00	330.000,00	50.000,00
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	6.895.942,09	3.428.621,13	3.242.743,95	7.081.819,27
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	8.879.878,03	2.883.627,27	2.670.138,23	9.093.367,07
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	1.138.500,00	555.500,00	464.000,00	1.230.000,00
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	7.741.378,03	2.328.127,27	2.206.138,23	7.863.367,07
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	4.837,60	0,00	4,20	4.833,40
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL.MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.837,60	0,00	4,20	4.833,40
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	41.539.991,71	291.565.150,92	290.485.207,84	42.619.934,79
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	10.194.980,31	1.952.149,78	1.446.090,20	10.701.039,89
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.233.976,37	289.359.605,14	288.752.333,64	12.841.247,87
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.649.117,03	69.921,00	48.284,00	8.670.754,03
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.304.000,00	60.000,00	180.000,00	2.184.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	8.157.918,00	123.475,00	58.500,00	8.222.893,00
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	108.812.971,47	16.892.738,62	12.318.630,84	113.387.079,25
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	29.627.966,07	2.222.009,93	2.180.818,33	29.669.157,67
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	29.627.966,07	2.222.009,93	2.180.818,33	29.669.157,67
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	5.914.754,28	371.962,30	107.364,49	6.179.352,09
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	126.319,11	5.393,67	2.329,76	129.383,02
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	2.171.347,46	1.387.666,04	1.280.098,17	2.278.915,33
6	3.1.1.10.00.0010-1	3277	CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA	90.751,60	0,00	40.651,78	50.099,82
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	21.324.793,62	456.987,92	750.374,13	21.031.407,41
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	37.089.012,61	7.834.674,93	2.940.840,06	41.982.847,48
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	37.089.012,61	7.834.674,93	2.940.840,06	41.982.847,48
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	3.338,56	4.766,76	3.257,92	4.847,40
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	10.399.859,98	5.185.984,26	748.960,11	14.836.884,13
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.700.952,67	523.387,40	236.964,00	2.987.376,07
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	920.928,86	770.889,11	542.039,47	1.149.778,50
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	257.452,37	115.469,59	124.874,53	248.047,43
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	230.348,56	116.757,64	70.464,16	276.642,04
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	22.576.131,61	1.117.420,17	1.214.279,87	22.479.271,91
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	17.545.820,73	3.360.807,02	3.271.238,15	17.635.389,60
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	17.545.820,73	3.360.807,02	3.271.238,15	17.635.389,60

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	17.537.604,22	3.335.053,80	3.263.021,64	17.609.636,38
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	23,75	9.335,51	22,83	9.336,43
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	7.590.387,27	730.610,84	230.509,54	8.090.488,57
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	1.635.886,13	426.671,52	164.550,74	1.898.006,91
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	297.710,07	172.522,11	185.098,59	285.133,59
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	7.671.204,31	1.754.584,14	2.523.211,18	6.902.577,27
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	93.181,07	72.205,93	33.233,63	132.153,37
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	249.211,62	169.123,75	126.395,13	291.940,24
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	8.216,51	25.753,22	8.216,51	25.753,22
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	38,05	148,63	38,05	148,63
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	6.734,68	25.604,59	6.734,68	25.604,59
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	10.918.081,93	1.494.316,04	1.632.857,10	10.779.540,87
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	10.918.081,93	1.494.316,04	1.632.857,10	10.779.540,87
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	10.838.611,36	1.449.800,53	1.583.864,88	10.704.547,01
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.298,46	92,58	4.250,75	140,29
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	7.294.976,03	395.145,34	459.025,83	7.231.095,54
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	1.369.786,19	211.161,62	245.320,71	1.335.627,10
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.098.345,61	255.749,90	481.215,26	872.880,25
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	440.542,71	440.212,00	46.187,73	834.566,98
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	290.340,28	56.492,62	168.716,55	178.116,35
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	340.322,08	90.946,47	179.148,05	252.120,50
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	79.470,57	44.515,51	48.992,22	74.993,86
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	82,95	233,47	82,95	233,47
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	63.431,67	20.452,09	32.953,32	50.930,44
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	14.921,91	16.978,29	14.921,91	16.978,29
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	0,00	6.851,66	0,00	6.851,66
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	10.209.405,53	819.670,94	933.139,94	10.095.936,53
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	10.209.405,53	819.670,94	933.139,94	10.095.936,53
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.623.612,80	746.029,71	431.655,19	9.937.987,32
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	353,72	3.980,44	170,66	4.163,50
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	8.636.872,80	462.076,87	172.550,61	8.926.399,06
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	371.789,77	43.472,79	146.977,45	268.285,11

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Instituição:** 3143 - SICOOB MONTECREDI

**Tipo de Saldo:** Somente Saldos Diferentes de Zero

**PA:** TODOS...

**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	17.599,44	215,09	0,00	17.814,53
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	59.669,97	180.156,78	27.451,62	212.375,13
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	244.164,18	35.803,01	33.007,01	246.960,18
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	293.162,92	20.324,73	51.497,84	261.989,81
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	585.792,73	73.641,23	501.484,75	157.949,21
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	2.542,97	148,27	2.542,97	148,27
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	495.969,46	38.661,07	411.661,48	122.969,05
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	18.599,33	31.750,03	18.599,33	31.750,03
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	31.022,50	3.081,86	31.022,50	3.081,86
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	959.990,79	719.408,07	677.813,37	1.001.585,49
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	817.467,72	712.395,98	538.830,53	991.033,17
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	621.874,55	231.288,01	484.253,11	368.909,45
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.425,45	202,94	1.425,45	202,94
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	560.829,93	226.348,41	452.102,95	335.075,39
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	39.792,62	0,00	14.504,15	25.288,47
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	15.936,89	4.736,66	12.330,90	8.342,65
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	195.593,17	481.107,97	54.577,42	622.123,72
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.343,16	1.508,07	640,65	2.210,58
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	166.620,33	437.630,33	47.988,80	556.261,86
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	2.389,72	1.214,13	2.389,72	1.214,13
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.558,25	7.349,50	3.558,25	8.349,50
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	20.681,71	136,35	0,00	20.818,06
6	3.1.6.10.20.0016-6	3421	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	0,00	33.269,59	0,00	33.269,59
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	142.523,07	7.012,09	138.982,84	10.552,32
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	136.826,27	2.584,35	136.826,27	2.584,35
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	136.826,27	2.584,35	136.826,27	2.584,35
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	5.696,80	4.427,74	2.156,57	7.967,97
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.696,80	4.427,74	2.156,57	7.967,97
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	527.033,84	54.720,18	112.167,24	469.586,78
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	518.760,63	54.417,53	112.167,24	461.010,92
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	182.799,91	41.857,77	13.298,63	211.359,05
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	48,60	0,00	48,60

<b>Instituição resp.:</b> 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	<b>Período:</b> 01/03/2021 a 31/03/2021
<b>Instituição:</b> 3143 - SICOOB MONTECREDI	<b>Tipo de Saldo:</b> Somente Saldos Diferentes de Zero
<b>PA:</b> TODOS...	<b>Apresentação do Saldo:</b> Saldo Contábil
<b>Grupo Contábil:</b> Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	168.683,56	37.694,38	11.012,18	195.365,76
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	5.087,00	0,00	1.228,42	3.858,58
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	7.971,32	4.114,79	0,00	12.086,11
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	335.960,72	12.559,76	98.868,61	249.651,87
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	975,82	169,42	16,12	1.129,12
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	225.171,30	9.486,97	130,39	234.527,88
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	21.890,07	0,00	15.866,78	6.023,29
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	2.529,84	2.389,72	2.529,84	2.389,72
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	2.068,21	13,65	0,00	2.081,86
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	8.273,21	302,65	0,00	8.575,86
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	8.273,21	302,65	0,00	8.575,86
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	8.273,21	302,65	0,00	8.575,86
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	139.499,68	263.018,61	126.054,51	276.463,78
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	127.786,55	260.466,68	114.341,38	273.911,85
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	88.244,85	61.532,40	87.808,82	61.968,43
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	88.244,85	61.532,40	87.808,82	61.968,43
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	39.541,70	198.934,28	26.532,56	211.943,42
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	190,99	1.218,59	190,99	1.218,59
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	28.121,96	98.740,80	15.112,82	111.749,94
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	0,00	16.119,57	0,00	16.119,57
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	5.028,75	2.529,84	5.028,75	2.529,84
6	3.1.8.10.20.0014-0	3487	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL G	0,00	80.325,48	0,00	80.325,48
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	11.713,13	2.551,93	11.713,13	2.551,93
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.229,37	2.551,93	3.229,37	2.551,93
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	3.229,37	2.551,93	3.229,37	2.551,93
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.796.160,29	124.112,90	443.702,14	1.476.571,05
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	1.742.287,64	112.399,77	428.040,40	1.426.647,01
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	575.234,84	49.073,57	223.725,50	400.582,91
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	0,78	1,36	0,00	2,14
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	427.852,39	48.679,02	191.307,74	285.223,67
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	49.505,14	0,00	2.770,64	46.734,50

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Instituição:** 3143 - SICOOB MONTECREDI

**Tipo de Saldo:** Somente Saldos Diferentes de Zero

**PA:** TODOS...

**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.9.10.10.0011-9	3502	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	97.873,98	393,19	29.644,68	68.622,49
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,38	0,00	0,27	0,11
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.167.052,80	63.326,20	204.314,90	1.026.064,10
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	9.237,61	16.543,24	19.066,43	6.714,42
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	1.010.872,22	35.204,71	102.100,67	943.976,26
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	15.121,57	0,00	0,00	15.121,57
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	71.721,40	5.028,75	52.947,80	23.802,35
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	41.600,00	6.549,50	11.700,00	36.449,50
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	53.872,65	11.713,13	15.661,74	49.924,04
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	53.872,65	11.713,13	15.661,74	49.924,04
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	53.872,65	11.713,13	15.661,74	49.924,04
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	756.772.861,98	2.168.374.707,73	2.142.709.686,66	782.437.883,05
1	4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	191.844.962,74	214.590.627,17	215.837.211,80	193.091.547,37
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	141.391.489,71	186.666.352,78	187.801.594,94	142.526.731,87
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	32.065.003,15	169.409.176,21	169.181.121,62	31.836.948,56
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	19.544.177,11	100.823.322,13	101.833.269,16	20.554.124,14
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	19.537.610,95	100.810.006,49	101.819.926,53	20.547.530,99
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.566,16	13.315,64	13.342,63	6.593,15
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	12.129.296,92	68.295.695,66	66.446.625,24	10.280.226,50
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	12.128.414,26	68.295.691,32	66.446.409,99	10.279.132,93
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	882,66	4,34	215,25	1.093,57
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	108.646,04	290.158,42	530.817,95	349.305,57
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	108.646,04	290.158,42	530.817,95	349.305,57
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	108.646,04	290.158,42	530.817,95	349.305,57
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	282.883,08	0,00	370.409,27	653.292,35
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	277.028,84	0,00	370.405,02	647.433,86
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	277.028,84	0,00	370.405,02	647.433,86
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	5.854,24	0,00	4,25	5.858,49
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	5.854,24	0,00	4,25	5.858,49
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	109.326.486,56	17.257.176,57	18.620.473,32	110.689.783,31
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	109.326.486,56	17.257.176,57	18.620.473,32	110.689.783,31
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	109.295.545,76	17.254.034,17	18.620.415,70	110.661.927,29

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	109.295.545,76	17.254.034,17	18.620.415,70	110.661.927,29
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	30.940,80	3.142,40	57,62	27.856,02
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	30.940,80	3.142,40	57,62	27.856,02
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	10.194.980,31	1.446.090,20	1.952.149,78	10.701.039,89
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	10.194.980,31	1.446.090,20	1.952.149,78	10.701.039,89
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	10.194.980,31	1.446.090,20	1.952.149,78	10.701.039,89
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	10.194.980,31	1.446.090,20	1.952.149,78	10.701.039,89
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS-FIXADA	10.194.980,31	1.446.090,20	1.952.149,78	10.701.039,89
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	35.733.831,76	1.899.438,50	1.231.237,93	35.065.631,19
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	35.733.831,76	1.405.758,88	737.558,31	35.065.631,19
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	35.733.831,76	1.405.758,88	737.558,31	35.065.631,19
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	35.733.831,76	1.405.758,88	737.558,31	35.065.631,19
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS DO BANCOOB	30.845.378,73	1.290.696,03	546.049,24	30.100.731,94
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(3.131.742,10)	115.062,85	153.535,69	(3.093.269,26)
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	(279.569,47)	0,00	37.973,38	(241.596,09)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	88.614,79	4.463.901,64	4.477.023,38	101.736,53
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	88.614,79	4.463.901,64	4.477.023,38	101.736,53
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	88.614,79	4.462.014,64	4.475.136,38	101.736,53
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	88.614,65	1.576.886,70	1.590.008,44	101.736,39
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	68.619,11	1.204.780,25	1.224.615,52	88.454,38
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	8.498,77	128.175,30	127.344,97	7.668,44
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	11.118,57	226.586,71	220.592,25	5.124,11
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	378,20	16.973,80	17.085,06	489,46
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,14	2.885.127,94	2.885.127,94	0,14
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,14	9.902,00	9.902,00	0,14
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	4.436.046,17	20.114.844,05	20.375.205,77	4.696.407,89
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	69.653,17	3.191.595,42	3.322.754,05	200.811,80
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	24.969,33	130.329,66	241.309,68	135.949,35
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	24.778,86	129.580,30	240.273,37	135.471,93
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	24.778,86	129.580,30	240.273,37	135.471,93
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	190,47	749,36	1.036,31	477,42

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	190,47	749,36	1.036,31	477,42
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	44.683,84	1.038.586,54	1.058.765,15	64.862,45
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	42.446,22	806.396,14	819.818,25	55.868,33
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	42.446,22	806.396,14	819.818,25	55.868,33
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	2.237,62	232.190,40	238.946,90	8.994,12
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	2.237,62	232.190,40	238.946,90	8.994,12
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.795.322,79	147.200,60	153.061,54	1.801.183,73
4	4.9.3.10.00-5		REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	28.336,85	0,00	20.050,99	48.387,84
5	4.9.3.10.90-2		OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL	28.336,85	0,00	20.050,99	48.387,84
6	4.9.3.10.90.0002-0	4644	JUROS AO CAPITAL	28.336,85	0,00	20.050,99	48.387,84
4	4.9.3.15.00-0		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	22.092,22	0,00	11.046,11	33.138,33
6	4.9.3.15.00.0002-4	4254	FUNCIONARIOS	22.092,22	0,00	11.046,11	33.138,33
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	371.447,53	22.220,43	0,00	349.227,10
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	371.447,53	22.220,43	0,00	349.227,10
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	371.447,53	22.220,43	0,00	349.227,10
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	16.705,69	0,00	10.579,40	27.285,09
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	16.705,69	0,00	10.579,40	27.285,09
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.356.740,50	124.980,17	111.385,04	1.343.145,37
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.356.740,50	124.980,17	111.385,04	1.343.145,37
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	194.321,54	248.151,11	244.358,67	190.529,10
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	44.869,98	0,00	717,00	45.586,98
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	26.893,87	0,00	233,31	27.127,18
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	17.976,11	0,00	483,69	18.459,80
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	149.451,56	248.151,11	243.641,67	144.942,12
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.855,94	81.223,90	84.129,16	7.761,20
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	754,05	754,05	1.059,70	1.059,70
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	1.686,81	78.054,77	79.368,23	3.000,27
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	341,72	341,72	294,89	294,89
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.277,98	1.277,98	1.264,85	1.264,85
6	4.9.4.20.10.0009-9	4282	IRRF A RECOLHER - ALUGUEL	22,20	22,20	22,20	22,20
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	773,18	773,18	2.119,29	2.119,29
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	124.366,79	109.730,17	105.438,96	120.075,58



**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Instituição:** 3143 - SICOOB MONTECREDI

**Tipo de Saldo:** Somente Saldos Diferentes de Zero

**PA:** TODOS...

**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	36.339,95	15.668,46	16.470,78	37.142,27
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	70.613,84	75.594,78	71.735,30	66.754,36
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	17.413,00	18.466,93	17.232,88	16.178,95
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	20.228,83	57.197,04	54.073,55	17.105,34
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.428,23	45.933,96	43.974,96	7.469,23
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	5.309,68	5.309,68	4.678,69	4.678,69
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	745,88	828,25	757,62	675,25
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	4.745,04	5.125,15	4.662,28	4.282,17
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.376.748,67	16.527.896,92	16.655.031,51	2.503.883,26
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	340.506,30	1.964.834,60	1.983.810,95	359.482,65
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	340.506,30	1.964.834,60	1.983.810,95	359.482,65
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	340.506,30	1.964.834,60	1.983.810,95	359.482,65
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	547.413,80	849.821,65	921.205,92	618.798,07
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	393.913,80	273.942,71	277.074,10	397.045,19
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	91.936,26	163.784,02	165.858,13	94.010,37
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	62.086,99	80.311,96	67.166,29	48.941,32
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	155.598,04	17.653,68	16.797,13	154.741,49
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	40.036,11	4.537,00	4.321,81	39.820,92
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.447,62	1.412,25	1.343,72	12.379,09
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.555,97	176,54	168,00	1.547,43
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	22.454,22	4.477,68	15.897,52	33.874,06
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	5.777,94	1.152,34	4.090,86	8.716,46
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.796,13	392,47	1.271,63	2.675,29
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	224,52	44,77	159,01	338,76
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.557,86	563.782,94	631.948,30	220.723,22
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	2.453,06	6.105,61	5.928,84	2.276,29
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	1.275,15	3.475,15	3.492,00	1.292,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	2.556,31	15.400,02	15.400,01	2.556,30
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	10.642,53	13.342,45	13.342,45	10.642,53
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	53,80	17.125,56	23.118,24	6.046,48
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	3.086,14	4.091,46	3.908,45	2.903,13
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	20,00	5.015,50	4.995,50

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Instituição:** 3143 - SICOOB MONTECREDI

**Tipo de Saldo:** Somente Saldos Diferentes de Zero

**PA:** TODOS...

**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.50.0024-4	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	83.727,29	75.921,67	171.894,25	179.699,87
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.663,58	301.422,96	262.970,50	9.211,12
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	942,14	12.096,00	12.183,52	1.029,66
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	942,14	0,00	87,52	1.029,66
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.181.232,90	0,00	6.863,75	1.188.096,65
5	4.9.9.35.20-8		FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE	965.742,36	0,00	6.863,75	972.606,11
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	160.669,13	0,00	1.557,57	162.226,70
6	4.9.9.35.20.0008-4	4609	OUTROS TRIBUTOS	296.860,11	0,00	5.306,18	302.166,29
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	129.927,32	23.267,27	98.252,17	204.912,22
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	129.927,32	23.267,27	98.252,17	204.912,22
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	129.927,32	23.267,27	98.252,17	204.912,22
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	177.668,35	13.236.539,33	13.191.464,65	132.593,67
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.137,41	155.306,39	167.117,36	12.948,38
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	80,00	0,00	10,00	90,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	127,02	9.683,98	9.599,86	42,90
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	36.797,84	36.797,84	36.797,84	36.797,84
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	53.925,36	2.680.977,62	2.639.434,86	12.382,60
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	84.832,72	10.145.828,22	10.130.559,45	69.563,95
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	46.194.846,00	184.544,05	140.915,52	46.151.217,47
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	46.194.846,00	184.544,05	140.915,52	46.151.217,47
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	19.927.455,32	184.544,05	140.915,52	19.883.826,79
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	19.994.475,32	111.835,04	72.709,01	19.955.349,29
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	19.994.475,32	111.835,04	72.709,01	19.955.349,29
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	19.994.475,32	111.835,04	72.709,01	19.955.349,29
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(67.020,00)	72.709,01	68.206,51	(71.522,50)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(67.020,00)	72.709,01	68.206,51	(71.522,50)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	25.096.860,68	0,00	0,00	25.096.860,68

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Instituição:** 3143 - SICOOB MONTECREDI

**Tipo de Saldo:** Somente Saldos Diferentes de Zero

**PA:** TODOS...

**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	25.096.860,68	0,00	0,00	25.096.860,68
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	25.096.860,68	0,00	0,00	25.096.860,68
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.170.530,00	0,00	0,00	1.170.530,00
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.170.530,00	0,00	0,00	1.170.530,00
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.170.530,00	0,00	0,00	1.170.530,00
1	7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.559.654,67	14.027,41	2.149.700,77	5.695.328,03
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.559.575,59	14.027,41	2.149.700,77	5.695.248,95
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.941.622,70	3.177,98	1.079.247,66	3.017.692,38
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.392,23	45,28	5.794,13	17.141,08
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.392,23	45,28	5.794,13	17.141,08
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	1.096.232,33	2.837,72	618.274,56	1.711.669,17
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	125.223,74	181,74	75.993,79	201.035,79
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	125.223,74	181,74	75.993,79	201.035,79
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	6.441,79	2,72	13.590,56	20.029,63
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	6.441,79	2,72	13.590,56	20.029,63
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	62.836,78	0,00	28.373,34	91.210,12
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	62.836,78	0,00	28.373,34	91.210,12
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	901.730,02	2.653,26	500.316,87	1.399.393,63
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	16.652,10	2.514,57	8.200,89	22.338,42
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	9.222,71	9.222,71
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	1.723,78	0,00	5.858,13	7.581,91
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	657.422,92	138,69	351.524,49	1.008.808,72
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	10.115,10	0,00	5.471,57	15.586,67
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	209.401,03	0,00	117.154,92	326.555,95
6	7.1.1.05.99.0029-9	71191	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	6.415,09	0,00	2.884,16	9.299,25
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	102.675,14	284,89	57.110,14	159.500,39
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	13.686,06	0,00	7.887,15	21.573,21
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	86.333,12	0,00	48.194,60	134.527,72
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	2.655,96	284,89	1.028,39	3.399,46
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	163.767,55	10,09	87.879,52	251.636,98
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	162.705,92	10,09	87.083,13	249.778,96
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	1.061,63	0,00	796,39	1.858,02

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	233.935,87	0,00	128.179,98	362.115,85
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	67.925,93	0,00	37.687,27	105.613,20
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	7.201,71	0,00	3.194,38	10.396,09
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	87.116,43	0,00	49.102,20	136.218,63
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	46.487,45	0,00	28.843,50	75.330,95
6	7.1.1.41.00.0005-1	7603	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	23.352,65	0,00	9.296,58	32.649,23
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	1.851,70	0,00	56,05	1.907,75
4	7.1.1.42.00-7		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	22.030,95	0,00	11.476,17	33.507,12
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	5.839,63	0,00	3.090,39	8.930,02
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	15.993,76	0,00	8.385,78	24.379,54
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	197,56	0,00	0,00	197,56
4	7.1.1.43.00-6		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	239.812,21	0,00	132.559,78	372.371,99
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	26.068,57	0,00	13.789,60	39.858,17
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	14.433,34	0,00	7.645,85	22.079,19
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	134.880,72	0,00	68.757,67	203.638,39
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	63.546,24	0,00	41.620,42	105.166,66
6	7.1.1.43.00.0009-3	7625	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	883,34	0,00	746,24	1.629,58
4	7.1.1.46.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES	71.776,42	0,00	37.973,38	109.749,80
6	7.1.1.46.00.0001-8	7635	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	71.776,42	0,00	37.973,38	109.749,80
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	371.771,45	9.105,70	172.138,42	534.804,17
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	25.667,25	0,00	13.951,27	39.618,52
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	25.667,25	0,00	13.951,27	39.618,52
4	7.1.7.90.00-2		RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	1.913,52	0,00	605,54	2.519,06
6	7.1.7.90.00.0002-2	7148	TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB	1.913,52	0,00	605,54	2.519,06
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	10.919,40	0,00	5.872,20	16.791,60
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	10.919,40	0,00	5.872,20	16.791,60
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	22.050,00	0,00	12.245,00	34.295,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	4.320,00	0,00	2.160,00	6.480,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	4.320,00	0,00	2.160,00	6.480,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	260,00	0,00	315,00	575,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	260,00	0,00	315,00	575,00
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

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	7.1.7.95.11.0001-2	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	66,00	0,00	24,00	90,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	66,00	0,00	24,00	90,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS	110,00	0,00	60,00	170,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	110,00	0,00	60,00	170,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	9.540,00	0,00	5.560,00	15.100,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	9.540,00	0,00	5.560,00	15.100,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	16,00	18,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2,00	0,00	16,00	18,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	7.740,00	0,00	4.110,00	11.850,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	7.740,00	0,00	4.110,00	11.850,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	720,00	0,00	490,00	1.210,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	720,00	0,00	490,00	1.210,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	720,00	0,00	340,00	1.060,00
6	7.1.7.96.99.0011-8	7218	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	30.462,00	0,00	15.672,31	46.134,31
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	160,00	0,00	80,00	240,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	160,00	0,00	80,00	240,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	17.239,00	0,00	8.268,31	25.507,31
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	24,00	0,00	18,00	42,00
6	7.1.7.98.02.0011-0	7235	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	13.250,00	0,00	6.660,00	19.910,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.105,00	0,00	730,31	2.835,31
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	1.860,00	0,00	860,00	2.720,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	5.245,00	0,00	2.390,00	7.635,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	5.245,00	0,00	2.390,00	7.635,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.560,00	0,00	2.940,00	7.500,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	4.560,00	0,00	2.940,00	7.500,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	3.258,00	0,00	1.994,00	5.252,00
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	40,00	60,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	39,00	0,00	60,00	99,00
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	1.350,00	0,00	1.069,00	2.419,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	264,00	0,00	300,00	564,00

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Instituição:** 3143 - SICOOB MONTECREDI

**Tipo de Saldo:** Somente Saldos Diferentes de Zero

**PA:** TODOS...

**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	1.035,00	0,00	525,00	1.560,00
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	280.039,28	9.105,70	123.302,10	394.235,68
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	24.305,01	0,00	13.746,07	38.051,08
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	1.245,00	0,00	420,00	1.665,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	308,00	0,00	140,00	448,00
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	100,00	0,00	60,00	160,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.342,32	1.365,88	2.396,33	2.372,77
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.879,64	1.915,43	3.400,54	3.364,75
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	814,52	864,00	1.490,68	1.441,20
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	677,04	703,98	1.411,29	1.384,35
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	691,04	1.850,69	1.860,52	700,87
6	7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	3.981,40	0,00	1.282,32	5.263,72
6	7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	66,77	42,04	75,15	99,88
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	99,79	0,00	0,18	99,97
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	607,00	342,52	643,67	908,15
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	7.733,41	0,00	4.094,19	11.827,60
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	27.012,26	0,00	10.755,82	37.768,08
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	13.083,12	0,00	5.082,57	18.165,69
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	545,51	0,00	237,07	782,58
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	787,29	661,43	1.320,48	1.446,34
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADUÇÃO FGTS	680,76	770,43	770,43	680,76
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	776,55	486,71	938,16	1.228,00
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	49,21	51,03	98,42	96,60
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	657,50	0,00	430,84	1.088,34
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	5.290,65	0,00	2.037,77	7.328,42
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	35.138,60	0,00	18.402,33	53.540,93
6	7.1.7.99.00.5051-8	7565	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS	2.450,58	0,00	595,78	3.046,36
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	78.004,24	0,00	32.252,67	110.256,91
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	2.870,82	0,00	444,54	3.315,36
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	17.658,59	0,00	9.379,09	27.037,68
6	7.1.7.99.00.5057-0	7995	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI	1.292,55	0,00	0,00	1.292,55

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	6.379,00	0,00	750,00	7.129,00
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB	39.881,11	0,00	7.233,63	47.114,74
6	7.1.7.99.00.5060-4	71110	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB.	3.630,00	0,00	1.500,00	5.130,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.246.181,44	1.743,73	898.314,69	2.142.752,40
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	77.534,19	0,00	24.439,31	101.973,50
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	14.648,03	0,00	0,00	14.648,03
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	62.886,16	0,00	17.989,31	80.875,47
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	31.929,40	0,00	0,03	31.929,43
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	31.929,40	0,00	0,03	31.929,43
4	7.1.9.70.00-4		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6	7.1.9.70.00.0002-4	7417	FIANÇAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	361.159,37	0,00	255.548,06	616.707,43
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	360.356,91	0,00	255.052,11	615.409,02
6	7.1.9.86.00.0002-9	71153	INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS - PODER PÚBLICO	802,46	0,00	495,95	1.298,41
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	646.723,46	0,00	314.808,21	961.531,67
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	471.247,50	0,00	305.632,70	776.880,20
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	64.375,43	0,00	19.297,94	83.673,37
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	0,00	1.005,89	1.005,89
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	6.052,70	0,00	35.868,74	41.921,44
6	7.1.9.90.30.0074-2	7708	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	18.329,31	0,00	0,00	18.329,31
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	82.837,70	0,00	35.150,45	117.988,15
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	250.803,81	0,00	202.420,66	453.224,47
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	6.289,43	0,00	139,78	6.429,21
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	38.863,28	0,00	11.741,39	50.604,67
6	7.1.9.90.30.0082-1	71130	REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	3.695,84	0,00	7,85	3.703,69
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.963,38	0,00	1.199,03	3.162,41
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.963,38	0,00	1.199,03	3.162,41
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	173.512,58	0,00	7.976,48	181.489,06
6	7.1.9.90.99.0001-1	7488	OUTRAS	122.373,05	0,00	0,00	122.373,05
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSAO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	51.139,53	0,00	7.976,48	59.116,01
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	124.835,02	1.743,73	303.519,08	426.610,37

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**Instituição:** 3143 - SICOOB MONTECREDI

**Tipo de Saldo:** Somente Saldos Diferentes de Zero

**PA:** TODOS...

**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	33.455,90	1.743,73	1.743,73	33.455,90
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	33.984,50	0,00	19.722,42	53.706,92
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	5.029,20	0,00	3.857,71	8.886,91
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	29.314,70	0,00	7.475,81	36.790,51
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	18.798,72	0,00	8.755,03	27.553,75
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	0,00	0,00	260.424,38	260.424,38
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.252,00	0,00	1.540,00	5.792,00
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79,08	0,00	0,00	79,08
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79,08	0,00	0,00	79,08
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	79,08	0,00	0,00	79,08
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	79,08	0,00	0,00	79,08
1	8.0.0.00.00-6		(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.258.020,51)	2.081.377,10	170.105,36	(5.169.292,25)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.184.174,76)	1.718.855,56	170.105,36	(4.732.924,96)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(363.970,78)	260.865,64	1.324,77	(623.511,65)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(298.864,93)	221.724,99	0,01	(520.589,91)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(298.813,62)	221.667,37	0,01	(520.480,98)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	(51,31)	57,62	0,00	(108,93)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(27.868,20)	20.149,78	1.324,76	(46.693,22)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(27.868,20)	20.149,78	1.324,76	(46.693,22)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. - FGC	(37.237,65)	18.990,87	0,00	(56.228,52)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(37.237,65)	18.990,87	0,00	(56.228,52)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(37.237,65)	18.990,87	0,00	(56.228,52)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(348.521,60)	187.261,41	199,38	(535.583,63)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(348.521,60)	187.261,41	199,38	(535.583,63)
6	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	(71.776,42)	37.973,38	0,00	(109.749,80)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(276.745,18)	149.288,03	199,38	(425.833,83)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.347.512,09)	734.168,14	40.694,47	(2.040.985,76)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(13.962,51)	5.928,84	0,00	(19.891,35)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(13.962,51)	5.928,84	0,00	(19.891,35)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(19.674,37)	10.955,12	0,00	(30.629,49)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(10.426,32)	5.586,32	0,00	(16.012,64)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(2.902,61)	1.292,00	0,00	(4.194,61)



**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	(6.345,44)	3.076,80	0,00	(9.422,24)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(35.542,03)	16.840,57	0,00	(52.382,60)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(12.459,05)	5.217,99	0,00	(17.677,04)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(1.696,86)	849,81	0,00	(2.546,67)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(4.560,73)	3.206,03	0,00	(7.766,76)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(402,93)	112,56	0,00	(515,49)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(15.597,89)	7.454,18	0,00	(23.052,07)
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	(150.862,88)	75.431,45	0,00	(226.294,33)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(6.488,16)	3.244,08	0,00	(9.732,24)
6	8.1.7.18.10.0002-6	894	CONSELHO FISCAL	(6.488,16)	3.244,08	0,00	(9.732,24)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(144.374,72)	72.187,37	0,00	(216.562,09)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(114.868,10)	57.434,05	0,00	(172.302,15)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(16.530,30)	8.265,16	0,00	(24.795,46)
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(12.976,32)	6.488,16	0,00	(19.464,48)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(17.154,01)	14.703,89	0,00	(31.857,90)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(17.154,01)	14.703,89	0,00	(31.857,90)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.546,52)	3.949,60	0,00	(6.496,12)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.942,46)	700,00	0,00	(2.642,46)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(8.672,41)	7.063,28	0,00	(15.735,69)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(3.592,62)	2.991,01	0,00	(6.583,63)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(19.134,08)	4.394,86	0,00	(23.528,94)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.169,96)	526,16	0,00	(11.696,12)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(3.550,90)	904,43	0,00	(4.455,33)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.043,72)	2.914,27	0,00	(4.957,99)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(2.369,50)	50,00	0,00	(2.419,50)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(152.552,45)	67.119,33	0,11	(219.671,67)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(44.882,85)	28.334,88	0,11	(73.217,62)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(104.713,60)	37.195,60	0,00	(141.909,20)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(2.956,00)	1.588,85	0,00	(4.544,85)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(151.434,74)	77.462,59	0,00	(228.897,33)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(36.654,72)	18.372,37	0,00	(55.027,09)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(24.682,10)	13.116,47	0,00	(37.798,57)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(11.972,62)	5.255,90	0,00	(17.228,52)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(114.780,02)	59.090,22	0,00	(173.870,24)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(79.395,99)	42.193,09	0,00	(121.589,08)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(33.824,55)	15.086,28	0,00	(48.910,83)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(1.559,48)	1.810,85	0,00	(3.370,33)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(309.786,50)	168.670,94	6.619,90	(471.837,54)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(210.043,32)	114.159,80	6.619,90	(317.583,22)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(31.486,76)	16.595,06	0,00	(48.081,82)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(5.488,53)	3.051,48	0,00	(8.540,01)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	0,00	0,02	0,00	(0,02)
6	8.1.7.33.00.0006-6	8143	GRATIFICAÇÃO DE CAIXA	(4.085,10)	2.078,76	0,00	(6.163,86)
6	8.1.7.33.00.0009-7	8146	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	91,17	0,00	(91,17)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(22.454,22)	15.897,52	0,00	(38.351,74)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(36.228,57)	16.797,13	0,00	(53.025,70)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(4.069,93)	1.136,95	0,00	(5.206,88)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(3.959,08)	1.100,00	0,00	(5.059,08)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(110,85)	36,95	0,00	(147,80)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(60.684,43)	55.868,33	22.602,73	(93.950,03)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(4.842,07)	2.201,53	0,00	(7.043,60)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(50,24)	10,74	0,00	(60,98)
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	(7.726,17)	4.085,62	0,00	(11.811,79)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(47.387,95)	49.570,44	22.602,73	(74.355,66)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(5.863,20)	9.601,00	0,00	(15.464,20)
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)	407,00	0,00	(1.068,48)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(1.946,00)	1.000,00	0,00	(2.946,00)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	(3.162,70)	8.194,00	0,00	(11.356,70)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.048,51)	3.738,50	0,00	(12.787,01)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.048,51)	3.738,50	0,00	(12.787,01)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(2.189,98)	1.145,03	0,00	(3.335,01)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(603,49)	317,09	0,00	(920,58)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(313,31)	164,63	0,00	(477,94)
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	(221,70)	110,85	0,00	(332,55)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(1.051,48)	552,46	0,00	(1.603,94)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(97.195,32)	54.930,41	0,00	(152.125,73)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(2.318,68)	794,73	0,00	(3.113,41)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(8.637,20)	2.932,40	0,00	(11.569,60)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(100,00)	50,00	0,00	(150,00)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(6.124,65)	1.918,70	0,00	(8.043,35)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(617,10)	323,00	0,00	(940,10)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(1.483,99)	584,67	0,00	(2.068,66)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(23.795,46)	13.169,69	0,00	(36.965,15)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(4.949,87)	2.634,88	0,00	(7.584,75)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(11.292,24)	5.141,98	0,00	(16.434,22)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(329,64)	82,68	0,00	(412,32)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(2.502,19)	1.097,72	0,00	(3.599,91)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(63,90)	141,49	0,00	(205,39)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(1.697,67)	2.228,28	0,00	(3.925,95)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(29.747,89)	23.539,58	0,00	(53.287,47)
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	(322,19)	162,79	0,00	(484,98)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(3.205,68)	127,82	0,00	(3.333,50)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(49.820,22)	26.861,02	0,00	(76.681,24)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(1.388,56)	3.731,00	0,00	(5.119,56)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(20.671,74)	8.944,04	0,00	(29.615,78)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(27.759,92)	14.185,98	0,00	(41.945,90)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(26.648,22)	13.342,45	0,00	(39.990,67)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(26.648,22)	13.342,45	0,00	(39.990,67)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(80.296,92)	24.744,83	0,00	(105.041,75)
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(1.627,42)	813,71	0,00	(2.441,13)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	614,60	0,00	(614,60)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(68.820,88)	15.077,38	0,00	(83.898,26)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	250,00	0,00	(250,00)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(270,00)	45,00	0,00	(315,00)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	(3.000,00)	1.500,00	0,00	(4.500,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(6.578,62)	6.444,14	0,00	(13.022,76)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(13.622,09)	7.630,70	0,00	(21.252,79)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(1.659,43)	0,00	0,00	(1.659,43)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	0,00	174,42	0,00	(174,42)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(3.791,75)	1.128,82	0,00	(4.920,57)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.614,00)	3.395,01	0,00	(5.009,01)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(6.556,91)	2.932,45	0,00	(9.489,36)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.558,40)	1.210,88	0,00	(5.769,28)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(3.044,68)	92,10	0,00	(3.136,78)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(18,17)	782,57	0,00	(800,74)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(1.489,77)	336,21	0,00	(1.825,98)
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)	612,54	0,00	(3.369,13)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(2.756,59)	612,54	0,00	(3.369,13)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.654,71)	91.837,91	11.471,73	(201.020,89)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(17.152,08)	12.902,97	0,00	(30.055,05)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(400,35)	289,70	0,00	(690,05)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(2.287,87)	2.234,80	0,00	(4.522,67)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(274,93)	0,00	0,00	(274,93)
6	8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00	20.209,99	0,00	(20.209,99)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(778,68)	389,34	0,00	(1.168,02)
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	(1.039,48)	529,31	0,00	(1.568,79)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(75.887,05)	36.797,84	0,00	(112.684,89)
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(638,13)	35,85	0,00	(673,98)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(20.301,40)	17.659,34	11.471,73	(26.489,01)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.894,74)	788,77	0,00	(2.683,51)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.031.489,85)	488.956,61	127.874,19	(1.392.572,27)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(27.445,93)	13.694,31	0,00	(41.140,24)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(842,36)	387,20	0,00	(1.229,56)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(842,36)	387,20	0,00	(1.229,56)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(19.776,01)	9.893,33	0,00	(29.669,34)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(19.776,01)	9.893,33	0,00	(29.669,34)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(595,38)	297,69	0,00	(893,07)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(595,38)	297,69	0,00	(893,07)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(6.232,18)	3.116,09	0,00	(9.348,27)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(6.232,18)	3.116,09	0,00	(9.348,27)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(949.460,95)	370.040,68	112.583,40	(1.206.918,23)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(888.553,47)	363.895,68	64.003,21	(1.188.445,94)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(130.615,46)	64.320,53	44.710,85	(150.225,14)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(17.666,20)	40.229,46	694,53	(57.201,13)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(3.155,40)	10.819,14	16,12	(13.958,42)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(30.518,52)	18.855,35	676,36	(48.697,51)
6	8.1.8.30.30.0144-8	8605	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(67,01)	43,81	0,00	(110,82)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(82.296,92)	55.437,43	4.256,53	(133.477,82)
6	8.1.8.30.30.0157-2	89075	PDD - EMP. COM GARANT. BENS IMÓVEIS	(1.719,27)	3,95	0,00	(1.723,22)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(622.298,86)	173.744,41	13.644,05	(782.399,22)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(215,83)	441,60	4,77	(652,66)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(60.907,48)	6.145,00	48.580,19	(18.472,29)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(60.907,48)	6.145,00	48.580,19	(18.472,29)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(54.582,97)	105.221,62	15.290,79	(144.513,80)
5	8.1.8.40.10-0		(-) CONTINGÊNCIAS	(13.615,33)	6.969,45	0,00	(20.584,78)
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	(13.615,33)	6.969,45	0,00	(20.584,78)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(40.967,64)	98.252,17	15.290,79	(123.929,02)
6	8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(40.967,64)	98.252,17	15.290,79	(123.929,02)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(92.680,44)	47.603,76	12,55	(140.271,65)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(12.177,79)	4.678,69	0,01	(16.856,47)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(12.177,79)	4.678,69	0,01	(16.856,47)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(12.119,89)	4.662,28	0,00	(16.782,17)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(12.119,89)	4.662,28	0,00	(16.782,17)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(1.969,48)	757,62	0,00	(2.727,10)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(1.969,48)	757,62	0,00	(2.727,10)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(4.203,26)	4.643,11	0,00	(8.846,37)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.203,26)	4.643,11	0,00	(8.846,37)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.203,26)	4.643,11	0,00	(8.846,37)
4	8.1.9.56.00-1		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(28.336,85)	20.050,99	0,00	(48.387,84)
6	8.1.9.56.00.0002-3	89170	PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL	(28.336,85)	20.050,99	0,00	(48.387,84)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(33.873,17)	12.811,07	12,54	(46.671,70)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(133,79)	25,22	0,00	(159,01)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)
6	8.1.9.99.00.0007-1	8489	REPASSE DEL CREDERE	0,00	72,69	0,00	(72,69)
6	8.1.9.99.00.0009-5	8491	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	(203,55)	84,20	0,00	(287,75)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(156,42)	100,47	0,00	(256,89)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(2.140,80)	1.698,40	0,00	(3.839,20)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(355,50)	9,00	0,00	(364,50)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(8.621,56)	7.004,06	0,00	(15.625,62)
6	8.1.9.99.00.0063-1	89016	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.434,02)	616,14	0,00	(2.050,16)
6	8.1.9.99.00.0064-8	89017	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(640,77)	281,83	0,00	(922,60)
6	8.1.9.99.00.0068-6	89021	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	0,00	11,84	0,00	(11,84)
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(90,04)	0,00	0,00	(90,04)
6	8.1.9.99.00.0077-2	89037	ISENÇÃO DE JUROS - CONTA GARANTIDA PLUS	0,00	172,28	0,00	(172,28)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(10.418,39)	112,47	0,00	(10.530,86)
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	(9.647,62)	2.622,47	12,54	(12.257,55)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(15.341,55)	350.758,43	0,00	(366.099,98)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(15.341,55)	350.758,43	0,00	(366.099,98)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(13.917,37)	0,00	0,00	(13.917,37)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(13.917,37)	0,00	0,00	(13.917,37)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	0,00	350.758,43	0,00	(350.758,43)
5	8.3.9.90.95-5		DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	0,00	350.758,43	0,00	(350.758,43)
6	8.3.9.90.95.0001-6	89224	DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	0,00	350.758,43	0,00	(350.758,43)
4	8.3.9.99.00-4		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.424,18)	0,00	0,00	(1.424,18)

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	8.3.9.99.00.9999-0	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	(58.504,20)	11.763,11	0,00	(70.267,31)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(36.411,98)	717,00	0,00	(37.128,98)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(17.955,36)	233,31	0,00	(18.188,67)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(17.955,36)	233,31	0,00	(18.188,67)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(17.955,36)	233,31	0,00	(18.188,67)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(18.456,62)	483,69	0,00	(18.940,31)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(18.456,62)	483,69	0,00	(18.940,31)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(18.456,62)	483,69	0,00	(18.940,31)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(22.092,22)	11.046,11	0,00	(33.138,33)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(22.092,22)	11.046,11	0,00	(33.138,33)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(22.092,22)	11.046,11	0,00	(33.138,33)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(22.092,22)	11.046,11	0,00	(33.138,33)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	518.431.419,08	1.477.154.272,15	1.501.391.935,50	542.669.082,43
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	10.657.274,68	10.657.274,68	13.093.121,04	13.093.121,04
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	10.657.274,68	10.657.274,68	13.093.121,04	13.093.121,04
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	10.657.274,68	10.657.274,68	13.093.121,04	13.093.121,04
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	10.657.274,68	10.657.274,68	13.093.121,04	13.093.121,04
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	52.679.643,07	1.124.890.979,05	1.129.793.329,82	57.581.993,84
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	52.679.643,07	1.124.890.979,05	1.129.793.329,82	57.581.993,84
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	4.380.812,84	5.522.281,13	5.544.554,59	4.403.086,30
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	35.118.642,32	807.006.524,94	811.406.907,17	39.519.024,55
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	13.180.185,91	312.362.172,98	312.841.868,06	13.659.880,99
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	29.632.041,86	16.818.728,16	13.410.077,10	26.223.390,80
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	29.632.041,86	16.818.728,16	13.410.077,10	26.223.390,80
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	29.632.041,86	16.818.728,16	13.410.077,10	26.223.390,80
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	29.632.041,86	16.818.728,16	13.410.077,10	26.223.390,80
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	12.419.070,16	0,00	0,00	12.419.070,16
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.419.070,16	0,00	0,00	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

**Instituição resp.:** 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

**Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6	9.0.8.70.00.0004-8	992	VIDA	7.841.070,16	0,00	0,00	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	304.230.417,84	312.468.659,42	328.202.668,92	319.964.427,34
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 FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	237.148.185,23	10.357.957,86	24.031.228,22	250.821.455,59
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	237.148.185,23	10.357.957,86	24.031.228,22	250.821.455,59
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	0,00	0,00	127.161,59	127.161,59
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	127.161,59	127.161,59
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	1.941.622,70	3.147,56	1.079.217,24	3.017.692,38
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.941.622,70	3.147,56	1.079.217,24	3.017.692,38
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(363.970,78)	260.865,63	1.324,76	(623.511,65)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(363.970,78)	260.865,63	1.324,76	(623.511,65)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(348.521,60)	187.261,41	199,38	(535.583,63)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(348.521,60)	187.261,41	199,38	(535.583,63)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.130.212,96	35.426,90	191.710,92	3.286.496,98
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	1.343.157,95	17.437,59	180.723,33	1.506.443,69
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.343.157,95	17.437,59	180.723,33	1.506.443,69
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	901.499,30	17.989,31	10.987,59	894.497,58
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	901.499,30	17.989,31	10.987,59	894.497,58
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 HÁ MAIS DE 49 MESES	885.555,71	0,00	0,00	885.555,71
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.931.481,47	4.895.905,84	4.634.427,49	4.670.003,12
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.931.481,47	4.895.905,84	4.634.427,49	4.670.003,12
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.895.820,12	6.242.882,18	6.572.248,40	16.225.186,34
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.895.820,12	6.242.882,18	6.572.248,40	16.225.186,34
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	4.837,60	4,20	0,00	4.833,40
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.837,60	4,20	0,00	4.833,40
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	41.539.991,71	290.485.207,84	291.565.150,92	42.619.934,79
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	10.194.980,31	1.446.090,20	1.952.149,78	10.701.039,89
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.233.976,37	288.752.333,64	289.359.605,14	12.841.247,87



3143 - SICOOB MONTECREDI

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.649.117,03	48.284,00	69.921,00	8.670.754,03
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.304.000,00	180.000,00	60.000,00	2.184.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	8.157.918,00	58.500,00	123.475,00	8.222.893,00
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	108.812.971,47	12.318.630,84	16.892.738,62	113.387.079,25
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	108.812.971,47	12.318.630,84	16.892.738,62	113.387.079,25
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	108.812.971,47	12.318.630,84	16.892.738,62	113.387.079,25
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	108.812.971,47	12.318.630,84	16.892.738,62	113.387.079,25
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	756.772.861,98	1.694.024.847,88	1.719.689.868,95	782.437.883,05

Monte Carmelo - MG, 31 de Março de 2021

Local e Data