

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	228.793.994,41	606.283.020,59	592.747.254,80	242.329.760,20
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	883.803,78	184.792.744,84	184.946.389,31	730.159,31
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	883.803,78	46.250.786,69	46.404.431,16	730.159,31
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	883.803,78	46.250.786,69	46.404.431,16	730.159,31
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	883.803,78	46.250.786,69	46.404.431,16	730.159,31
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	117.363.321,91	30.900.980,54	15.868.513,55	132.395.788,90
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	4.966,87	51.279,24	47.983,59	8.262,52
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	4.966,87	51.279,24	47.983,59	8.262,52
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	4.966,87	51.279,24	47.983,59	8.262,52
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	117.358.355,04	30.849.701,30	15.820.529,96	132.387.526,38
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	117.358.355,04	30.849.701,30	15.820.529,96	132.387.526,38
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	117.358.355,04	30.849.701,30	15.820.529,96	132.387.526,38
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	109.450.026,04	13.565.664,51	15.027.850,09	107.987.840,46
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	54.892.506,33	11.593.916,90	10.094.050,60	56.392.372,63
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	30.544,38	740.579,27	720.368,47	50.755,18
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	37.565,32	733.073,49	718.636,65	52.002,16
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(7.020,94)	7.505,78	1.731,82	(1.246,98)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	50.227.503,71	8.710.916,13	6.990.878,36	51.947.541,48
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	35.140.596,05	2.640.946,29	1.153.144,45	36.628.397,89
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	40.483.706,85	2.216.613,14	620.276,49	42.080.043,50
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(5.225.807,16)	391.328,41	509.197,01	(5.343.675,76)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(38.618,06)	8.260,86	8.703,57	(39.060,77)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(53.607,13)	22.636,57	12.493,58	(43.464,14)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(25.078,45)	2.107,31	2.473,80	(25.444,94)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	565.203,03	28.365,47	37.061,93	556.506,57
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	637.718,68	23.095,80	32.957,50	627.856,98
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(72.515,65)	5.269,67	4.104,43	(71.350,41)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	868.770,64	2.195.496,21	2.105.045,89	959.220,96
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	890.526,50	2.175.530,58	2.101.854,68	964.202,40
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(21.755,86)	19.965,63	3.191,21	(4.981,44)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	120.468,77	175.046,93	190.387,82	105.127,88
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	120.509,61	174.995,20	190.213,22	105.291,59

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	(40,84)	51,73	174,60	(163,71)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.050.391,64	3.063.304,29	3.004.808,87	1.108.887,06
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.050.391,64	3.063.304,29	3.003.172,76	1.110.523,17
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.636,11	(1.636,11)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	12.051.215,01	603.036,76	491.777,34	12.162.474,43
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	13.500.121,01	486.369,82	409.718,19	13.576.772,64
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(1.437.935,15)	114.240,93	80.045,96	(1.403.740,18)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(1.513,97)	326,82	523,11	(1.710,26)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(5.824,68)	1.982,62	1.490,08	(5.332,14)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(3.632,20)	116,57	0,00	(3.515,63)
5	1.6.1.20.60-6		EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS	430.858,57	4.720,18	8.652,06	426.926,69
6	1.6.1.20.60.0001-1	12009	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	549.923,55	308,44	6.678,92	543.553,07
6	1.6.1.20.60.0002-8	12010	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	(117.099,93)	4.411,74	0,00	(112.688,19)
6	1.6.1.20.60.0003-5	12011	(-) JUROS MORA APROP EMP GARANT BENS IMÓVEIS	(210,72)	0,00	308,44	(519,16)
6	1.6.1.20.60.0004-2	12012	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - EMP C/ GARANT BENS	(1.754,33)	0,00	1.664,70	(3.419,03)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.634.458,24	2.142.421,50	2.382.803,77	4.394.075,97
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.634.458,24	2.142.421,50	2.382.803,77	4.394.075,97
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	535.804,70	274.782,55	368.418,66	442.168,59
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(8.919,30)	6.618,37	5.103,25	(7.404,18)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(870,79)	0,00	255,30	(1.126,09)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	4.221.999,67	1.822.496,56	1.975.416,18	4.069.080,05
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(109.582,61)	35.376,09	33.512,88	(107.719,40)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.973,43)	3.147,93	97,50	(923,00)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	6.780.552,51	617.182,56	638.707,87	6.759.027,20
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	6.780.552,51	617.182,56	638.707,87	6.759.027,20
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	8.141.763,53	505.410,97	528.413,06	8.118.761,44
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.358.381,74)	109.159,71	109.856,84	(1.359.078,87)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.129,30)	1.044,16	133,44	(218,58)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(1.699,98)	1.567,72	304,53	(436,79)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	51.642.416,26	1.014.312,52	822.731,16	51.833.997,62
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	20.106.406,61	835.318,34	684.031,39	20.257.693,56
5	1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.307.992,89	191.602,63	5.249,02	7.494.346,50

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	1.6.3.05.05.0001-9	11703	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.564.484,37	155.249,02	0,00	7.719.733,39
6	1.6.3.05.05.0002-6	11704	(-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES	(256.491,48)	36.353,61	5.249,02	(225.386,89)
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	341.417,37	2.984,32	36.398,71	308.002,98
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	370.864,29	0,00	36.398,71	334.465,58
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(29.446,92)	2.984,32	0,00	(26.462,60)
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6.681.170,40	121.003,16	16.597,40	6.785.576,16
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.992.233,03	73.917,40	0,00	8.066.150,43
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(1.311.062,63)	47.085,76	16.597,40	(1.280.574,27)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	4.156.854,05	461.202,84	161.403,68	4.456.653,21
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	4.911.222,26	426.667,91	74.517,77	5.263.372,40
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(754.368,21)	34.534,93	86.885,91	(806.719,19)
5	1.6.3.05.25-6		COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA	1.618.971,90	58.525,39	464.382,58	1.213.114,71
6	1.6.3.05.25.0001-7	11719	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	1.675.693,75	42.303,32	463.063,42	1.254.933,65
6	1.6.3.05.25.0002-4	11720	(-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES	(56.721,85)	16.222,07	1.319,16	(41.818,94)
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	2.586.896,98	12.440,97	34.554,76	2.564.783,19
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	626.026,73	3.005,30	0,00	629.032,03
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	(7.641,54)	3.005,30	0,00	(4.636,24)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.960.870,25	9.435,67	34.554,76	1.935.751,16
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	2.079.176,19	229,08	34.316,92	2.045.088,35
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(117.949,24)	8.612,05	0,00	(109.337,19)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	20.890.944,16	129.632,95	104.145,01	20.916.432,10
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.011.106,87	13.405,86	0,00	3.024.512,73
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	(111.115,30)	13.405,86	0,00	(97.709,44)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.419.707,41	7.440,32	0,00	1.427.147,73
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	(94.691,03)	7.440,32	0,00	(87.250,71)
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	10.415.730,10	67.693,92	821,89	10.482.602,13
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	12.336.369,05	10.169,19	0,00	12.346.538,24
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.918.416,96)	57.524,73	0,00	(1.860.892,23)
6	1.6.3.25.15.0003-8	11777	(-) JUROS MORA APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(972,40)	0,00	429,00	(1.401,40)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	1.6.3.25.15.0004-5	11778	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IA - POUPANÇA RURAL	(1.249,59)	0,00	392,89	(1.642,48)
5	1.6.3.25.20-5		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	6.044.399,78	41.092,85	103.323,12	5.982.169,51
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	6.995.761,72	490,67	103.323,12	6.892.929,27
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(951.361,94)	40.602,18	0,00	(910.759,76)
4	1.6.3.45.00-3		FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	8.058.168,51	36.920,26	0,00	8.095.088,77
5	1.6.3.45.05-8		CUSTEIO - AGRICULTURA	8.058.168,51	36.920,26	0,00	8.095.088,77
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.	(241.596,09)	36.920,26	0,00	(204.675,83)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.865.449,06)	340.252,53	3.472.360,46	(6.997.556,99)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.312.755,32)	271.464,75	3.376.601,11	(6.417.891,68)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(9.443,98)	25.576,47	30.482,68	(14.350,19)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(3.111.893,94)	174.825,69	2.743.076,05	(5.680.144,30)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(76.014,03)	32.046,12	138.204,67	(182.172,58)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(63.700,44)	32.582,73	276.398,03	(307.515,74)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(51.702,93)	6.433,74	188.439,68	(233.708,87)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(190.165,91)	33.859,53	14.307,66	(170.614,04)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(190.165,91)	33.859,53	14.307,66	(170.614,04)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS E AGROINDUSTRIAS	(362.527,83)	34.928,25	81.451,69	(409.051,27)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(176.849,88)	23.767,79	21.983,42	(175.065,51)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(32.301,89)	10.044,68	715,87	(22.973,08)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(143.272,62)	1.115,78	47.298,88	(189.455,72)
6	1.6.9.40.00.0030-7	11872	(-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(10.103,44)	0,00	11.453,52	(21.556,96)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	988.190,99	376.905.904,53	376.851.105,93	1.042.989,59
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	71.604,15	11.089,47	47.009,47	35.684,15
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	71.604,15	11.089,47	47.009,47	35.684,15
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	71.604,15	11.089,47	47.009,47	35.684,15
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	30.658,92	151.866,36	159.046,48	23.478,80
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	22.137,75	54.085,82	52.744,77	23.478,80
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	22.137,75	23.478,80	22.137,75	23.478,80
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	945.091,95	376.709.650,57	376.642.680,20	1.012.062,32
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	16.359,00	15.999,29	16.118,78	16.239,51
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.735,04	4.301,52	0,00	10.036,56

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.094,61	11.319,19	16.013,78	5.400,02
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	424,35	378,58	0,00	802,93
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	840,00	47.495,35	0,00	48.335,35
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	300,00	0,00	0,00	300,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	540,00	47.495,35	0,00	48.035,35
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	884.672,04	1.557,53	0,00	886.229,57
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	669.181,50	1.557,53	0,00	670.739,03
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	160.968,38	1.557,53	0,00	162.525,91
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	15.117,92	9.262,90	2.966,66	21.414,16
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	15.117,92	9.262,90	2.966,66	21.414,16
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.789,79	3.002,73	0,00	8.792,52
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	5.465,81	2.098,03	0,00	7.563,84
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	3.548,53	1.195,48	0,00	4.744,01
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	9.164,09	29.359,59	28.707,33	9.816,35
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	9.164,09	29.359,59	28.707,33	9.816,35
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	9.164,09	29.359,59	28.707,33	9.816,35
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	18.938,90	376.605.975,91	376.594.887,43	30.027,38
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	17.899,82	1.430,77	3.080,68	16.249,91
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	311,15	0,00	24,48	286,67
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	727,93	31.055,79	18.292,92	13.490,80
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(59.164,03)	33.298,13	2.369,78	(28.235,68)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(59.164,03)	33.298,13	2.369,78	(28.235,68)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(59.164,03)	33.298,13	2.369,78	(28.235,68)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(59.164,03)	33.298,13	2.369,78	(28.235,68)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	108.651,69	117.726,17	53.395,92	172.981,94
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(350.758,43)	0,00	0,00	(350.758,43)
5	1.9.8.98.30-6		(-) OUTROS IMÓVEIS	(350.758,43)	0,00	0,00	(350.758,43)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(350.758,43)	0,00	0,00	(350.758,43)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	108.651,69	117.726,17	53.395,92	172.981,94
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	108.651,69	117.726,17	53.395,92	172.981,94
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	5.225,67	1.422,09	2.422,90	4.224,86
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.575,95	47.508,48	4.345,13	46.739,30
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	61.752,74	0,00	6.736,66	55.016,08
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	817,05	0,00	89,13	727,92
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	84,68	31.600,00	2.606,50	29.078,18
1	2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	10.974.806,21	4.267,81	13.685,54	10.965.388,48
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	8.994.138,95	2.217,81	0,00	8.996.356,76
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	8.994.138,95	2.217,81	0,00	8.996.356,76
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	8.994.138,95	2.217,81	0,00	8.996.356,76
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	8.958.563,02	2.217,81	0,00	8.960.780,83
6	2.1.5.30.05.0001-9	235	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	8.958.563,02	2.217,81	0,00	8.960.780,83
5	2.1.5.30.10-2		PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA POR COOP. CRÉDITO	35.575,93	0,00	0,00	35.575,93
6	2.1.5.30.10.0001-3	236	PARTICIPAÇÕES INST FINANÇ CONTROLADA COOP CRÉDITO	35.575,93	0,00	0,00	35.575,93
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	1.980.667,26	2.050,00	13.685,54	1.969.031,72
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.980.667,26	2.050,00	13.685,54	1.969.031,72
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	867.557,19	2.050,00	0,00	869.607,19
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	867.557,19	2.050,00	0,00	869.607,19
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	867.557,19	2.050,00	0,00	869.607,19
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	60.375,45	0,00	0,00	60.375,45
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	60.375,45	0,00	0,00	60.375,45
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.218.123,87	0,00	0,00	1.218.123,87
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	522.775,62	0,00	0,00	522.775,62
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	283.537,47	0,00	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

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	2.2.5.30.20.0001-9	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	(1.281.252,79)	0,00	13.685,54	(1.294.938,33)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(39.375,66)	0,00	390,27	(39.765,93)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(39.375,66)	0,00	390,27	(39.765,93)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(726.645,00)	0,00	9.881,49	(736.526,49)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(103.883,76)	0,00	1.011,03	(104.894,79)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(125.077,86)	0,00	2.226,39	(127.304,25)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(52.778,43)	0,00	477,15	(53.255,58)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(387.548,61)	0,00	5.219,97	(392.768,58)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(674,03)	0,00	6,48	(680,51)
6	2.2.5.99.30.0008-8	2389	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS	(3.172,99)	0,00	80,10	(3.253,09)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(42.700,52)	0,00	644,37	(43.344,89)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(10.808,80)	0,00	216,00	(11.024,80)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(42.693,00)	0,00	0,00	(42.693,00)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(42.693,00)	0,00	0,00	(42.693,00)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(10.121,46)	0,00	297,69	(10.419,15)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(10.121,46)	0,00	297,69	(10.419,15)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(462.417,67)	0,00	3.116,09	(465.533,76)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(462.417,67)	0,00	3.116,09	(465.533,76)
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	542.669.082,43	1.408.014.105,75	1.396.713.257,01	553.969.931,17
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.093.121,04	13.280.035,71	13.093.121,04	13.280.035,71
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.093.121,04	13.280.035,71	13.093.121,04	13.280.035,71
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.093.121,04	13.280.035,71	13.093.121,04	13.280.035,71
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	13.093.121,04	13.280.035,71	13.093.121,04	13.280.035,71
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	57.581.993,84	1.075.628.144,59	1.075.029.716,06	58.180.422,37
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	57.581.991,84	1.075.628.144,59	1.075.029.716,06	58.180.420,37
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	57.581.991,84	1.075.628.144,59	1.075.029.716,06	58.180.420,37
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	4.403.086,30	3.766.338,50	4.038.720,41	4.130.704,39
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	39.519.024,55	803.597.355,02	802.534.381,15	40.581.998,42
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	13.659.880,99	268.264.451,07	268.456.614,50	13.467.717,56
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	26.223.390,80	16.319.699,45	16.392.565,47	26.150.524,78
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	26.223.390,80	16.319.699,45	16.392.565,47	26.150.524,78
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	26.223.390,80	16.319.699,45	16.392.565,47	26.150.524,78
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	26.223.390,80	16.319.699,45	16.392.565,47	26.150.524,78
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	12.419.070,16	790.000,00	770.000,00	12.439.070,16
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	12.419.070,16	790.000,00	770.000,00	12.439.070,16
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	790.000,00	790.000,00	770.000,00	810.000,00
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	319.964.427,34	282.715.191,36	273.780.822,15	328.898.796,55

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	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	250.821.455,59	6.291.511,89	3.861.657,22	253.251.310,26
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	119.236.659,42	1.478.202,87	1.594.610,13	119.120.252,16
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	131.584.796,17	4.813.309,02	2.267.047,09	134.131.058,10
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.017.692,38	1.081.973,37	1.767,33	4.097.898,42
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.017.692,38	1.081.973,37	1.767,33	4.097.898,42
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.017.692,38	1.081.973,37	1.767,33	4.097.898,42
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(623.511,65)	0,00	273.371,93	(896.883,58)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(623.511,65)	0,00	273.371,93	(896.883,58)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(623.511,65)	0,00	273.371,93	(896.883,58)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(535.583,63)	0,00	181.950,62	(717.534,25)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(535.583,63)	0,00	181.950,62	(717.534,25)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(535.583,63)	0,00	181.950,62	(717.534,25)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.286.496,98	200.476,87	39.517,66	3.447.456,19
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	3.286.496,98	200.476,87	39.517,66	3.447.456,19
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.506.443,69	169.162,39	31.314,48	1.644.291,60
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	894.497,58	31.314,48	8.203,18	917.608,88
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	4.670.003,12	4.667.942,16	4.634.427,49	4.703.517,79
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	4.670.003,12	4.667.942,16	4.634.427,49	4.703.517,79
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	4.670.003,12	4.667.942,16	4.634.427,49	4.703.517,79
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	0,00	4.197.390,46	36.993,73	4.160.396,73
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	0,00	2.477.280,69	0,00	2.477.280,69
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	0,00	2.477.280,69	0,00	2.477.280,69
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	0,00	0,00	16.716,34	(16.716,34)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	0,00	0,00	16.716,34	(16.716,34)
5	3.0.9.83.30-0		PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	0,00	1.720.109,77	0,00	1.720.109,77
6	3.0.9.83.30.0001-9	3623	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	0,00	1.720.109,77	0,00	1.720.109,77
5	3.0.9.83.39-3		PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	0,00	0,00	20.277,39	(20.277,39)
6	3.0.9.83.39.0001-6	3624	PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	0,00	0,00	20.277,39	(20.277,39)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.225.186,34	6.732.848,90	6.166.358,82	16.791.676,42
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	7.131.819,27	4.385.414,40	3.632.658,28	7.884.575,39
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	50.000,00	400.000,00	420.000,00	30.000,00
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	7.081.819,27	3.985.414,40	3.212.658,28	7.854.575,39
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	9.093.367,07	2.347.434,50	2.533.700,54	8.907.101,03
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	1.230.000,00	300.000,00	400.000,00	1.130.000,00
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	7.863.367,07	2.047.434,50	2.133.700,54	7.777.101,03
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	4.833,40	0,00	0,00	4.833,40
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.833,40	0,00	0,00	4.833,40
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	42.619.934,79	259.543.047,71	258.457.615,76	43.705.366,74
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	10.701.039,89	511.070,04	411.500,97	10.800.608,96
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.841.247,87	258.088.112,67	257.968.629,79	12.960.730,75
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.670.754,03	65.975,00	57.485,00	8.679.244,03
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.184.000,00	50.000,00	10.000,00	2.224.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	8.222.893,00	827.890,00	10.000,00	9.040.783,00
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	113.387.079,25	19.281.034,64	17.647.032,29	115.021.081,60
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	29.669.157,67	1.587.988,55	7.773.243,89	23.483.902,33
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	29.669.157,67	1.587.988,55	7.773.243,89	23.483.902,33
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	6.179.352,09	353.780,13	182.531,97	6.350.600,25
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	129.383,02	925,71	3.241,20	127.067,53
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	2.278.915,33	936.527,65	972.885,15	2.242.557,83
6	3.1.1.10.00.0010-1	3277	CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA	50.099,82	0,00	11.780,27	38.319,55
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	21.031.407,41	296.755,06	6.602.805,30	14.725.357,17
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	41.982.847,48	5.748.272,18	1.949.902,45	45.781.217,21
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	41.982.847,48	5.748.272,18	1.949.902,45	45.781.217,21
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	4.847,40	483,99	4.804,36	527,03
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	14.836.884,13	1.229.935,38	484.139,47	15.582.680,04
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.987.376,07	310.487,65	216.010,81	3.081.852,91
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.149.778,50	528.750,84	460.483,40	1.218.045,94
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	248.047,43	136.833,87	131.144,92	253.736,38
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	276.642,04	120.012,22	52.876,42	343.777,84
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	22.479.271,91	3.421.768,23	600.443,07	25.300.597,07

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	17.635.389,60	5.864.082,18	1.639.510,38	21.859.961,40
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	17.635.389,60	5.864.082,18	1.639.510,38	21.859.961,40
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	17.609.636,38	5.821.365,73	1.618.135,43	21.812.866,68
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	9.336,43	23,76	9.333,22	26,97
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	8.090.488,57	677.473,81	490.218,70	8.277.743,68
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	1.898.006,91	280.242,15	342.074,71	1.836.174,35
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	285.133,59	84.251,88	111.072,52	258.312,95
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	6.902.577,27	4.491.705,12	453.479,46	10.940.802,93
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	132.153,37	98.934,51	58.659,13	172.428,75
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	291.940,24	188.734,50	153.297,69	327.377,05
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	25.753,22	42.716,45	21.374,95	47.094,72
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	148,63	179,74	148,63	179,74
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	25.604,59	38.698,71	21.226,32	43.076,98
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	10.779.540,87	1.648.192,63	1.901.425,39	10.526.308,11
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	10.779.540,87	1.648.192,63	1.901.425,39	10.526.308,11
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	10.704.547,01	1.572.040,76	1.835.005,29	10.441.582,48
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	140,29	4.482,36	129,04	4.493,61
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	7.231.095,54	755.262,17	431.314,75	7.555.042,96
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	1.335.627,10	323.644,52	272.055,91	1.387.215,71
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	872.880,25	256.606,47	760.106,76	369.379,96
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	834.566,98	33.427,55	182.546,11	685.448,42
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	178.116,35	131.670,20	71.546,76	238.239,79
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	252.120,50	66.947,49	117.305,96	201.762,03
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	74.993,86	76.151,87	66.420,10	84.725,63
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	233,47	5.555,02	233,47	5.555,02
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	50.930,44	46.696,49	42.356,68	55.270,25
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	16.978,29	12.157,09	16.978,29	12.157,09
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	6.851,66	11.743,27	6.851,66	11.743,27
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	10.095.936,53	511.162,22	3.749.499,64	6.857.599,11
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	10.095.936,53	511.162,22	3.749.499,64	6.857.599,11
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.937.987,32	424.416,19	3.662.958,66	6.699.444,85

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	4.163,50	23.243,76	2.560,83	24.846,43
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	8.926.399,06	337.546,63	2.999.916,21	6.264.029,48
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	268.285,11	20.496,32	80.272,60	208.508,83
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	17.814,53	206,85	11.323,66	6.697,72
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	212.375,13	119,76	180.033,49	32.461,40
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	246.960,18	23.093,66	167.883,25	102.170,59
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	261.989,81	19.709,21	220.968,62	60.730,40
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	157.949,21	86.746,03	86.540,98	158.154,26
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	148,27	549,19	128,47	568,99
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	122.969,05	49.936,51	51.580,62	121.324,94
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	31.750,03	14.045,04	31.750,03	14.045,04
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	0,00	11.851,56	0,00	11.851,56
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	3.081,86	5.197,73	3.081,86	5.197,73
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.001.585,49	119.007,93	228.802,13	891.791,29
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	991.033,17	116.872,05	222.816,98	885.088,24
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	368.909,45	106.897,44	85.641,56	390.165,33
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	202,94	413,12	202,94	413,12
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	335.075,39	104.075,73	78.075,96	361.075,16
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	25.288,47	0,00	2.013,53	23.274,94
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	8.342,65	2.408,59	5.349,13	5.402,11
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	622.123,72	9.974,61	137.175,42	494.922,91
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.210,58	1.430,09	391,92	3.248,75
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	556.261,86	5.246,53	98.132,22	463.376,17
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	8.349,50	3.297,99	3.349,50	8.297,99
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	20.818,06	0,00	818,06	20.000,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	10.552,32	2.135,88	5.985,15	6.703,05
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.584,35	1.511,63	2.584,35	1.511,63
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.584,35	1.511,63	2.584,35	1.511,63
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	7.967,97	624,25	3.400,80	5.191,42
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	7.967,97	624,25	3.400,80	5.191,42
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	469.586,78	87.183,39	58.282,14	498.488,03

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	461.010,92	86.777,53	49.706,28	498.082,17
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	211.359,05	12.818,92	17.847,33	206.330,64
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	48,60	1,23	19,87	29,96
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	195.365,76	12.544,19	16.568,67	191.341,28
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	3.858,58	0,00	1.258,79	2.599,79
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	12.086,11	273,50	0,00	12.359,61
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	249.651,87	73.958,61	31.858,95	291.751,53
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.129,12	322,63	992,52	459,23
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	234.527,88	71.421,85	16.871,56	289.078,17
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	2.389,72	1.214,13	2.389,72	1.214,13
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	8.575,86	405,86	8.575,86	405,86
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	8.575,86	405,86	8.575,86	405,86
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	8.575,86	405,86	8.575,86	405,86
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	276.463,78	46.555,74	116.826,57	206.192,95
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	273.911,85	38.044,41	114.274,64	197.681,62
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	61.968,43	14.695,18	4.475,73	72.187,88
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	61.968,43	14.695,18	4.475,73	72.187,88
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	211.943,42	23.349,23	109.798,91	125.493,74
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.218,59	823,35	1.218,59	823,35
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	111.749,94	9.112,87	9.605,43	111.257,38
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	16.119,57	6.023,29	16.119,57	6.023,29
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	2.529,84	2.389,72	2.529,84	2.389,72
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	2.551,93	8.511,33	2.551,93	8.511,33
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	0,00	8.511,33	0,00	8.511,33
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	8.511,33	0,00	8.511,33
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.476.571,05	3.668.589,82	229.539,70	4.915.621,17
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	1.426.647,01	3.668.589,82	199.679,57	4.895.557,26
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	400.582,91	3.483.457,81	39.152,55	3.844.888,17
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2,14	1.378,57	2,14	1.378,57

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	285.223,67	2.913.921,74	36.323,10	3.162.822,31
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	46.734,50	0,00	2.827,20	43.907,30
6	3.1.9.10.10.0008-5	3499	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	0,00	243.475,28	0,00	243.475,28
6	3.1.9.10.10.0011-9	3502	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	68.622,49	382,66	0,00	69.005,15
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	0,00	121.808,83	0,00	121.808,83
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,11	202.490,73	0,11	202.490,73
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.026.064,10	185.132,01	160.527,02	1.050.669,09
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	6.714,42	25.690,67	24.200,68	8.204,41
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	943.976,26	10.636,91	81.214,52	873.398,65
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	15.121,57	16.200,42	15.121,57	16.200,42
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	23.802,35	30.927,13	14.578,60	40.150,88
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	36.449,50	21.351,40	25.411,65	32.389,25
6	3.1.9.10.20.0014-9	3519	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	0,00	80.325,48	0,00	80.325,48
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	49.924,04	0,00	29.860,13	20.063,91
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	49.924,04	0,00	29.860,13	20.063,91
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	49.924,04	0,00	29.860,13	20.063,91
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	782.437.883,05	2.014.301.394,15	1.989.474.197,35	807.265.079,85
1	4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	193.091.547,37	186.020.739,42	202.412.274,96	209.483.082,91
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	142.526.731,87	161.492.117,31	176.628.438,99	157.663.053,55
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	31.836.948,56	148.418.260,69	156.628.094,34	40.046.782,21
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	20.554.124,14	86.602.459,80	92.752.157,27	26.703.821,61
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	20.547.530,99	86.602.432,81	92.752.157,27	26.697.255,45
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.593,15	26,99	0,00	6.566,16
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	10.280.226,50	61.124.052,24	63.408.671,65	12.564.845,91
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	10.279.132,93	61.090.652,31	63.375.271,72	12.563.752,34
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	1.093,57	33.399,93	33.399,93	1.093,57
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	349.305,57	691.323,10	458.652,19	116.634,66
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	349.305,57	691.323,10	458.652,19	116.634,66
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	349.305,57	691.323,10	458.652,19	116.634,66
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	653.292,35	425,55	8.613,23	661.480,03
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	647.433,86	0,00	8.128,06	655.561,92
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	647.433,86	0,00	8.128,06	655.561,92

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	5.858,49	425,55	485,17	5.918,11
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	5.858,49	425,55	485,17	5.918,11
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	110.689.783,31	13.073.856,62	20.000.344,65	117.616.271,34
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	110.689.783,31	13.073.856,62	20.000.344,65	117.616.271,34
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	110.661.927,29	13.073.856,62	20.000.285,61	117.588.356,28
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	110.661.927,29	13.073.856,62	20.000.285,61	117.588.356,28
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	27.856,02	0,00	59,04	27.915,06
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	27.856,02	0,00	59,04	27.915,06
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB.LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	10.701.039,89	411.500,97	511.070,04	10.800.608,96
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	10.701.039,89	411.500,97	511.070,04	10.800.608,96
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	10.701.039,89	411.500,97	511.070,04	10.800.608,96
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	10.701.039,89	411.500,97	511.070,04	10.800.608,96
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	10.701.039,89	411.500,97	511.070,04	10.800.608,96
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	35.065.631,19	676.515,80	1.051.376,60	35.440.491,99
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	35.065.631,19	196.220,81	571.081,61	35.440.491,99
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	35.065.631,19	196.220,81	571.081,61	35.440.491,99
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	35.065.631,19	196.220,81	571.081,61	35.440.491,99
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS DO BANCOOB	30.100.731,94	118.970,30	397.720,05	30.379.481,69
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(3.093.269,26)	77.250,51	136.441,30	(3.034.078,47)
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	(241.596,09)	0,00	36.920,26	(204.675,83)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	101.736,53	4.561.973,09	4.515.289,06	55.052,50
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	101.736,53	4.561.973,09	4.515.289,06	55.052,50
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	101.736,53	4.559.079,08	4.512.395,05	55.052,50
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	101.736,39	1.571.936,97	1.525.253,08	55.052,50
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	88.454,38	1.218.373,77	1.171.069,42	41.150,03
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	7.668,44	119.875,30	121.612,59	9.405,73
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	5.124,11	213.652,24	212.433,31	3.905,18
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	489,46	19.834,23	19.936,33	591,56
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	4.696.407,89	18.878.632,25	19.706.100,27	5.523.875,91
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	200.811,80	3.331.562,96	3.188.390,73	57.639,57
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	135.949,35	216.162,10	104.091,78	23.879,03

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	135.471,93	215.414,90	103.184,65	23.241,68
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	135.471,93	215.414,90	103.184,65	23.241,68
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	477,42	747,20	907,13	637,35
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	477,42	747,20	907,13	637,35
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	64.862,45	687.350,22	656.248,31	33.760,54
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	55.868,33	520.508,22	480.547,87	15.907,98
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	55.868,33	520.508,22	480.547,87	15.907,98
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	8.994,12	166.842,00	175.700,44	17.852,56
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	8.994,12	166.842,00	175.700,44	17.852,56
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.801.183,73	40.460,71	77.285,24	1.838.008,26
4	4.9.3.10.00-5		REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	48.387,84	0,00	20.723,82	69.111,66
5	4.9.3.10.90-2		OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL	48.387,84	0,00	20.723,82	69.111,66
6	4.9.3.10.90.0002-0	4644	JUROS AO CAPITAL	48.387,84	0,00	20.723,82	69.111,66
4	4.9.3.15.00-0		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	33.138,33	0,00	11.046,11	44.184,44
6	4.9.3.15.00.0002-4	4254	FUNCIONARIOS	33.138,33	0,00	11.046,11	44.184,44
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	349.227,10	11.948,08	4.837,20	342.116,22
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	349.227,10	11.948,08	4.837,20	342.116,22
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	349.227,10	11.948,08	4.837,20	342.116,22
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	27.285,09	0,00	11.788,01	39.073,10
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	27.285,09	0,00	11.788,01	39.073,10
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.343.145,37	28.512,63	28.890,10	1.343.522,84
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.343.145,37	28.512,63	28.890,10	1.343.522,84
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	190.529,10	216.095,33	269.033,06	243.466,83
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	45.586,98	0,00	53.699,67	99.286,65
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	27.127,18	0,00	32.191,50	59.318,68
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	18.459,80	0,00	21.508,17	39.967,97
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	144.942,12	216.095,33	215.333,39	144.180,18
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	7.761,20	78.534,19	76.651,19	5.878,20
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.059,70	1.059,70	1.041,22	1.041,22
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	3.000,27	71.878,29	70.564,83	1.686,81
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	294,89	2.189,86	2.404,58	509,61
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.264,85	1.264,85	1.490,48	1.490,48

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	4.9.4.20.10.0009-9	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	2.119,29	2.119,29	1.127,88	1.127,88
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	120.075,58	104.569,41	100.228,76	115.734,93
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	37.142,27	21.636,10	16.606,05	32.112,22
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	66.754,36	66.754,36	67.254,52	67.254,52
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	16.178,95	16.178,95	16.368,19	16.368,19
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	17.105,34	32.991,73	38.453,44	22.567,05
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.469,23	21.253,05	20.730,98	6.947,16
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	4.678,69	4.678,69	8.341,74	8.341,74
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	675,25	1.049,66	1.311,28	936,87
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	4.282,17	6.010,33	8.069,44	6.341,28
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.503.883,26	15.290.513,25	16.171.391,24	3.384.761,25
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	0,00	4.125,23	52.376,03	48.250,80
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	0,00	4.125,23	52.376,03	48.250,80
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	359.482,65	1.929.618,14	1.882.750,41	312.614,92
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	359.482,65	1.929.618,14	1.882.750,41	312.614,92
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	359.482,65	1.929.618,14	1.882.750,41	312.614,92
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	618.798,07	854.526,77	830.435,14	594.706,44
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	397.045,19	237.734,52	257.237,43	416.548,10
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	94.010,37	149.683,75	150.829,24	95.155,86
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	48.941,32	67.876,29	69.999,01	51.064,04
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	154.741,49	14.972,06	15.566,65	155.336,08
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	39.820,92	3.847,82	4.005,59	39.978,69
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.379,09	1.197,74	1.245,30	12.426,65
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.547,43	149,73	155,64	1.553,34
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	33.874,06	0,00	11.425,95	45.300,01
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	8.716,46	0,02	2.940,12	11.656,56
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.675,29	0,00	948,58	3.623,87
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	338,76	7,11	121,35	453,00
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.723,22	612.184,25	568.327,74	176.866,71
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	2.276,29	6.005,59	7.101,61	3.372,31
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	2.556,30	11.645,75	11.645,76	2.556,31

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	10.642,53	13.342,45	13.342,43	10.642,51
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	2.903,13	2.935,70	3.256,95	3.224,38
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	0,00	179.541,55	180.963,64	1.422,09
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	4.9.9.30.50.0025-1	4394	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	179.699,87	179.811,40	74.487,67	74.376,14
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.211,12	118.692,04	158.053,89	48.572,97
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.029,66	4.608,00	4.869,97	1.291,63
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	1.029,66	0,00	261,97	1.291,63
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.188.096,65	0,00	6.790,42	1.194.887,07
5	4.9.9.35.20-8		FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE	972.606,11	0,00	6.790,42	979.396,53
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	162.226,70	0,00	1.478,28	163.704,98
6	4.9.9.35.20.0008-4	4609	OUTROS TRIBUTOS	302.166,29	0,00	5.312,14	307.478,43
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	204.912,22	27.788,69	55.130,55	232.254,08
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	204.912,22	27.788,69	55.130,55	232.254,08
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	204.912,22	27.788,69	55.130,55	232.254,08
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	132.593,67	12.072.770,64	12.942.224,91	1.002.047,94
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	12.948,38	35.730,34	38.197,34	15.415,38
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	90,00	0,00	30,00	120,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	42,90	34.495,36	35.451,87	999,41
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	36.797,84	38.612,76	40.427,68	38.612,76
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	12.382,60	1.964.494,13	2.077.811,08	125.699,55
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	69.563,95	9.864.850,97	10.595.442,41	800.155,39
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	0,00	19.541,45	19.699,31	157,86
6	4.9.9.92.00.0106-8	4645	DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES	768,00	0,00	0,00	768,00
6	4.9.9.92.00.9999-1	4527	OUTROS	0,00	74.365,67	94.485,26	20.119,59
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	46.151.217,47	97.349,74	130.646,78	46.184.514,51
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	46.151.217,47	97.349,74	130.646,78	46.184.514,51
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	19.883.826,79	97.349,74	130.646,78	19.917.123,83

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	19.955.349,29	29.830,10	67.519,64	19.993.038,83
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	19.955.349,29	29.830,10	67.519,64	19.993.038,83
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	19.955.349,29	29.830,10	67.519,64	19.993.038,83
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(71.522,50)	67.519,64	63.127,14	(75.915,00)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(71.522,50)	67.519,64	63.127,14	(75.915,00)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	25.096.860,68	0,00	0,00	25.096.860,68
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	25.096.860,68	0,00	0,00	25.096.860,68
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	25.096.860,68	0,00	0,00	25.096.860,68
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.170.530,00	0,00	0,00	1.170.530,00
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.170.530,00	0,00	0,00	1.170.530,00
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	5.695.328,03	36.265,90	1.817.246,44	7.476.308,57
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	5.695.248,95	36.265,90	1.817.246,44	7.476.229,49
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.017.692,38	1.767,33	1.081.973,37	4.097.898,42
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	17.141,08	137,79	7.149,17	24.152,46
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	17.141,08	137,79	7.149,17	24.152,46
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	1.711.669,17	1.612,28	643.155,55	2.353.212,44
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	201.035,79	579,91	79.793,50	280.249,38
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	201.035,79	579,91	79.793,50	280.249,38
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	20.029,63	93,04	4.250,31	24.186,90
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	20.029,63	93,04	4.250,31	24.186,90
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	91.210,12	818,06	24.621,92	115.013,98
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	91.210,12	818,06	24.621,92	115.013,98
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	1.399.393,63	121,27	534.489,82	1.933.762,18
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	22.338,42	121,04	9.858,95	32.076,33
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	9.222,71	0,00	4.900,00	14.122,71
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	7.581,91	0,00	1.400,42	8.982,33
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.008.808,72	0,18	395.879,84	1.404.688,38
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	15.586,67	0,00	5.142,47	20.729,14
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	326.555,95	0,05	114.561,10	441.117,00
6	7.1.1.05.99.0029-9	71191	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	9.299,25	0,00	2.747,04	12.046,29
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	159.500,39	0,00	43.742,73	203.243,12

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	21.573,21	0,00	6.618,37	28.191,58
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	134.527,72	0,00	35.376,09	169.903,81
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	3.399,46	0,00	1.748,27	5.147,73
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	251.636,98	17,26	84.537,20	336.156,92
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	249.778,96	17,26	84.057,92	333.819,62
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	1.858,02	0,00	479,28	2.337,30
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	362.115,85	0,00	128.186,65	490.302,50
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	105.613,20	0,00	36.353,61	141.966,81
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	10.396,09	0,00	2.984,32	13.380,41
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	136.218,63	0,00	47.085,76	183.304,39
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	75.330,95	0,00	33.796,28	109.127,23
6	7.1.1.41.00.0005-1	7603	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	32.649,23	0,00	7.966,68	40.615,91
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	1.907,75	0,00	0,00	1.907,75
4	7.1.1.42.00-7		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	33.507,12	0,00	11.155,80	44.662,92
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	8.930,02	0,00	3.005,30	11.935,32
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	24.379,54	0,00	8.150,50	32.530,04
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	372.371,99	0,00	127.126,01	499.498,00
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	39.858,17	0,00	13.405,86	53.264,03
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	22.079,19	0,00	7.440,32	29.519,51
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	203.638,39	0,00	66.872,03	270.510,42
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	105.166,66	0,00	39.407,80	144.574,46
6	7.1.1.43.00.0009-3	7625	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	1.629,58	0,00	0,00	1.629,58
4	7.1.1.46.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES	109.749,80	0,00	36.920,26	146.670,06
6	7.1.1.46.00.0001-8	7635	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	109.749,80	0,00	36.920,26	146.670,06
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	534.804,17	7.808,63	253.368,28	780.363,82
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	39.618,52	0,00	13.944,12	53.562,64
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	39.618,52	0,00	13.944,12	53.562,64
4	7.1.7.90.00-2		RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	2.519,06	0,00	804,78	3.323,84
6	7.1.7.90.00.0002-2	7148	TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB	2.519,06	0,00	804,78	3.323,84
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	16.791,60	0,00	6.046,50	22.838,10
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	16.791,60	0,00	6.046,50	22.838,10

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	34.295,00	0,00	12.097,00	46.392,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	6.480,00	0,00	2.240,00	8.720,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	6.480,00	0,00	2.240,00	8.720,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	575,00	0,00	15,00	590,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	575,00	0,00	15,00	590,00
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	12,00	0,00	36,00	48,00
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	12,00	0,00	36,00	48,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	90,00	0,00	33,00	123,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	90,00	0,00	33,00	123,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELHADOS	170,00	0,00	350,00	520,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	170,00	0,00	350,00	520,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	15.100,00	0,00	4.615,00	19.715,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	15.100,00	0,00	4.615,00	19.715,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	18,00	0,00	8,00	26,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	18,00	0,00	8,00	26,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	11.850,00	0,00	4.800,00	16.650,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	11.850,00	0,00	4.800,00	16.650,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	1.210,00	0,00	510,00	1.720,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	1.210,00	0,00	510,00	1.720,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.060,00	0,00	510,00	1.570,00
6	7.1.7.96.99.0011-8	7218	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	46.134,31	0,00	14.530,65	60.664,96
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	240,00	0,00	0,00	240,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	240,00	0,00	0,00	240,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	25.507,31	0,00	8.534,63	34.041,94
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	42,00	0,00	36,00	78,00
6	7.1.7.98.02.0011-0	7235	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	19.910,00	0,00	6.670,00	26.580,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	2.835,31	0,00	988,63	3.823,94
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	2.720,00	0,00	840,00	3.560,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	7.635,00	0,00	2.095,00	9.730,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	7.635,00	0,00	2.095,00	9.730,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.500,00	0,00	2.225,02	9.725,02

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	7.500,00	0,00	2.225,02	9.725,02
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	5.252,00	0,00	1.676,00	6.928,00
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	60,00	0,00	0,00	60,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	99,00	0,00	0,00	99,00
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	2.419,00	0,00	911,00	3.330,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	564,00	0,00	240,00	804,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	1.560,00	0,00	525,00	2.085,00
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	394.235,68	7.808,63	205.435,23	591.862,28
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	38.051,08	0,00	13.841,19	51.892,27
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	1.665,00	0,00	450,00	2.115,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	448,00	0,00	168,00	616,00
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	160,00	0,00	190,00	350,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.372,77	1.322,15	2.698,95	3.749,57
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	3.364,75	1.968,97	3.887,40	5.283,18
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.441,20	807,88	1.713,66	2.346,98
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.384,35	356,82	719,34	1.746,87
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	700,87	1.000,00	5.482,81	5.183,68
6	7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	5.263,72	0,00	2.121,29	7.385,01
6	7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	99,88	22,78	64,82	141,92
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	99,97	0,00	14,84	114,81
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	908,15	414,13	795,71	1.289,73
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	11.827,60	0,00	4.518,03	16.345,63
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	37.768,08	0,00	12.570,79	50.338,87
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	18.165,69	0,00	6.210,13	24.375,82
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	782,58	0,00	235,78	1.018,36
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.446,34	583,03	1.048,39	1.911,70
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADADAÇÃO FGTS	680,76	757,62	2.179,53	2.102,67
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.228,00	472,12	966,00	1.721,88
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	96,60	51,87	99,26	143,99
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	1.088,34	0,00	373,12	1.461,46
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	7.328,42	0,00	3.637,53	10.965,95

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	53.540,93	0,00	11.958,03	65.498,96
6	7.1.7.99.00.5051-8	7565	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS	3.046,36	0,00	1.270,78	4.317,14
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	110.256,91	0,00	63.014,12	173.271,03
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	3.315,36	0,00	1.030,13	4.345,49
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	27.037,68	0,00	16.164,83	43.202,51
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
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	7.129,00	0,00	3.771,00	10.900,00
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. BANCOOB	47.114,74	0,00	6.949,41	54.064,15
6	7.1.7.99.00.5060-4	71110	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB.	5.130,00	0,00	1.500,00	6.630,00
6	7.1.7.99.00.5064-2	71199	COMISSÃO CRÉDITO RURAL BANCOOB	0,00	0,00	35.739,10	35.739,10
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.142.752,40	26.689,94	481.904,79	2.597.967,25
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	101.973,50	0,00	8.203,18	110.176,68
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	6.450,00	0,00	0,00	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	80.875,47	0,00	8.203,18	89.078,65
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	31.929,43	0,00	42.004,31	73.933,74
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	31.929,43	0,00	42.004,31	73.933,74
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	616.707,43	495,95	260.935,50	877.146,98
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	615.409,02	495,95	260.375,08	875.288,15
6	7.1.9.86.00.0002-9	71153	INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS - PODER PÚBLICO	1.298,41	0,00	560,42	1.858,83
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	961.531,67	0,00	88.889,72	1.050.421,39
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	776.880,20	0,00	83.151,45	860.031,65
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	83.673,37	0,00	4.478,56	88.151,93
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	1.005,89	0,00	391,76	1.397,65
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	41.921,44	0,00	1.075,07	42.996,51
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	117.988,15	0,00	21.469,56	139.457,71
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	453.224,47	0,00	41.487,59	494.712,06
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	6.429,21	0,00	134,68	6.563,89
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	50.604,67	0,00	14.106,13	64.710,80

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	7.1.9.90.30.0082-1	71130	REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	3.703,69	0,00	8,10	3.711,79
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.162,41	0,00	613,17	3.775,58
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.162,41	0,00	613,17	3.775,58
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	181.489,06	0,00	5.125,10	186.614,16
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	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	59.116,01	0,00	5.125,10	64.241,11
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	426.610,37	26.193,99	81.872,08	482.288,46
6	7.1.9.99.00.0001-6	7489	DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.218,89	2.218,89
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	33.455,90	7.993,81	15.987,62	41.449,71
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	53.706,92	0,00	23.656,45	77.363,37
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	8.886,91	1,89	2.372,54	11.257,56
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	36.790,51	8.557,18	17.114,36	45.347,69
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	27.553,75	9.641,11	19.282,22	37.194,86
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES DA CENTRAL	260.424,38	0,00	0,00	260.424,38
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.792,00	0,00	1.240,00	7.032,00
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	(5.169.292,25)	4.823.165,46	143.700,40	(9.848.757,31)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.732.924,96)	4.758.419,68	143.700,40	(9.347.644,24)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(623.511,65)	273.371,93	0,00	(896.883,58)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(520.589,91)	232.401,48	0,00	(752.991,39)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(520.480,98)	232.342,44	0,00	(752.823,42)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(108,93)	59,04	0,00	(167,97)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(46.693,22)	21.772,04	0,00	(68.465,26)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(46.693,22)	21.772,04	0,00	(68.465,26)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CRED. - FGC	(56.228,52)	19.198,41	0,00	(75.426,93)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(56.228,52)	19.198,41	0,00	(75.426,93)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(56.228,52)	19.198,41	0,00	(75.426,93)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(535.583,63)	181.950,62	0,00	(717.534,25)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(535.583,63)	181.950,62	0,00	(717.534,25)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	(109.749,80)	36.920,26	0,00	(146.670,06)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(425.833,83)	145.030,36	0,00	(570.864,19)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.040.985,76)	704.024,32	406,04	(2.744.604,04)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(19.891,35)	7.101,61	0,00	(26.992,96)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(19.891,35)	7.101,61	0,00	(26.992,96)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(30.629,49)	7.172,68	0,00	(37.802,17)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(16.012,64)	5.586,32	0,00	(21.598,96)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(4.194,61)	0,00	0,00	(4.194,61)
6	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	(9.422,24)	1.586,36	0,00	(11.008,60)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(52.382,60)	20.301,69	0,00	(72.684,29)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(17.677,04)	5.639,27	0,00	(23.316,31)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(2.546,67)	851,27	0,00	(3.397,94)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(7.766,76)	2.248,19	0,00	(10.014,95)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(515,49)	0,00	0,00	(515,49)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(23.052,07)	7.437,73	0,00	(30.489,80)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(824,57)	4.125,23	0,00	(4.949,80)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(226.294,33)	79.208,38	0,00	(305.502,71)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(9.732,24)	3.244,08	0,00	(12.976,32)
6	8.1.7.18.10.0002-6	894	CONSELHO FISCAL	(9.732,24)	3.244,08	0,00	(12.976,32)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(216.562,09)	75.964,30	0,00	(292.526,39)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(172.302,15)	60.266,77	0,00	(232.568,92)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(24.795,46)	9.209,37	0,00	(34.004,83)
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(19.464,48)	6.488,16	0,00	(25.952,64)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(31.857,90)	12.431,26	0,00	(44.289,16)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(31.857,90)	12.431,26	0,00	(44.289,16)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(6.496,12)	1.215,12	0,00	(7.711,24)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.642,46)	500,00	0,00	(3.142,46)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(15.735,69)	1.183,39	0,00	(16.919,08)
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	(6.583,63)	9.532,75	0,00	(16.116,38)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(23.528,94)	3.685,30	0,00	(27.214,24)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.696,12)	2.563,97	0,00	(14.260,09)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(4.455,33)	985,10	0,00	(5.440,43)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(4.957,99)	136,23	0,00	(5.094,22)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(2.419,50)	0,00	0,00	(2.419,50)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(219.671,67)	64.186,69	0,00	(283.858,36)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(73.217,62)	25.402,24	0,00	(98.619,86)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(141.909,20)	37.195,60	0,00	(179.104,80)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(4.544,85)	1.588,85	0,00	(6.133,70)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(228.897,33)	73.426,25	0,02	(302.323,56)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(55.027,09)	17.722,51	0,00	(72.749,60)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(37.798,57)	12.164,44	0,00	(49.963,01)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(17.228,52)	5.558,07	0,00	(22.786,59)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(173.870,24)	55.703,74	0,02	(229.573,96)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(121.589,08)	39.134,41	0,02	(160.723,47)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(48.910,83)	15.841,66	0,00	(64.752,49)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(3.370,33)	727,67	0,00	(4.098,00)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(471.837,54)	155.556,64	13,02	(627.381,16)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(317.583,22)	106.984,63	13,02	(424.554,83)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(48.081,82)	16.735,90	0,00	(64.817,72)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(8.540,01)	2.909,09	0,00	(11.449,10)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
6	8.1.7.33.00.0006-6	8143	GRATIFICAÇÃO DE CAIXA	(6.163,86)	1.934,42	0,00	(8.098,28)
6	8.1.7.33.00.0009-7	8146	RESCISÕES CONTRATUAIS	(91,17)	0,00	0,00	(91,17)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(38.351,74)	11.425,95	0,00	(49.777,69)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(53.025,70)	15.566,65	0,00	(68.592,35)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(5.206,88)	1.136,95	0,00	(6.343,83)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(5.059,08)	1.100,00	0,00	(6.159,08)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(147,80)	36,95	0,00	(184,75)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(93.950,03)	30.111,36	0,00	(124.061,39)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(7.043,60)	2.246,63	0,00	(9.290,23)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(60,98)	0,00	0,00	(60,98)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(678,00)	55,00	0,00	(733,00)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(11.811,79)	5.142,45	0,00	(16.954,24)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(74.355,66)	22.667,28	0,00	(97.022,94)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(15.464,20)	22.189,29	0,00	(37.653,49)
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	(1.068,48)	1.515,70	0,00	(2.584,18)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(2.946,00)	16.673,59	0,00	(19.619,59)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	(11.356,70)	4.000,00	0,00	(15.356,70)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.787,01)	4.738,50	0,00	(17.525,51)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.787,01)	4.738,50	0,00	(17.525,51)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(3.335,01)	1.111,66	0,00	(4.446,67)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(920,58)	306,85	0,00	(1.227,43)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(477,94)	159,31	0,00	(637,25)
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	(332,55)	110,85	0,00	(443,40)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(1.603,94)	534,65	0,00	(2.138,59)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(152.125,73)	61.199,82	393,00	(212.932,55)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(3.113,41)	1.000,69	0,00	(4.114,10)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(11.569,60)	3.926,40	0,00	(15.496,00)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(150,00)	50,00	0,00	(200,00)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(8.043,35)	2.348,02	0,00	(10.391,37)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(940,10)	385,19	0,00	(1.325,29)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(2.068,66)	588,98	0,00	(2.657,64)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(36.965,15)	14.323,68	0,00	(51.288,83)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(7.584,75)	2.403,63	0,00	(9.988,38)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(16.434,22)	4.999,51	0,00	(21.433,73)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(412,32)	134,16	0,00	(546,48)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(3.599,91)	1.322,43	0,00	(4.922,34)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(205,39)	2.905,14	0,00	(3.110,53)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(3.925,95)	2.461,04	0,00	(6.386,99)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(53.287,47)	22.687,61	393,00	(75.582,08)
6	8.1.7.54.00.0030-6	89054	DESPESA TARIFA RECEBIMENTO ADQUIRENCIA BANCÁRIA	(6,97)	0,00	0,00	(6,97)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(484,98)	208,99	0,00	(693,97)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(3.333,50)	1.454,35	0,00	(4.787,85)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(76.681,24)	32.219,32	0,00	(108.900,56)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(5.119,56)	0,00	0,00	(5.119,56)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(29.615,78)	10.816,18	0,00	(40.431,96)
6	8.1.7.57.00.0009-1	8238	FILMES E REVELAÇÕES	0,00	80,00	0,00	(80,00)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41.945,90)	21.323,14	0,00	(63.269,04)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(39.990,67)	13.342,43	0,00	(53.333,10)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(39.990,67)	13.342,43	0,00	(53.333,10)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(105.041,75)	37.294,69	0,00	(142.336,44)
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(2.441,13)	813,71	0,00	(3.254,84)
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(614,60)	950,00	0,00	(1.564,60)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(83.898,26)	22.929,25	0,00	(106.827,51)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(250,00)	1.600,00	0,00	(1.850,00)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(315,00)	4.635,00	0,00	(4.950,00)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	(4.500,00)	1.500,00	0,00	(6.000,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(13.022,76)	4.866,73	0,00	(17.889,49)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(21.252,79)	4.270,46	0,00	(25.523,25)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(1.659,43)	100,00	0,00	(1.759,43)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(174,42)	0,00	0,00	(174,42)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(4.920,57)	813,51	0,00	(5.734,08)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.009,01)	100,00	0,00	(5.109,01)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(9.489,36)	3.256,95	0,00	(12.746,31)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.769,28)	275,93	0,00	(6.045,21)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(3.136,78)	89,13	0,00	(3.225,91)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(800,74)	186,80	0,00	(987,54)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(1.825,98)	0,00	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	(3.369,13)	462,00	0,00	(3.831,13)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(3.369,13)	462,00	0,00	(3.831,13)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(201.020,89)	72.601,41	0,00	(273.622,30)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(30.055,05)	8.677,78	0,00	(38.732,83)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(690,05)	0,00	0,00	(690,05)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(4.522,67)	2.650,71	0,00	(7.173,38)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(274,93)	640,00	0,00	(914,93)
6	8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(20.209,99)	6.736,66	0,00	(26.946,65)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.168,02)	389,34	0,00	(1.557,36)
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	(1.568,79)	529,31	0,00	(2.098,10)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(112.684,89)	40.427,68	0,00	(153.112,57)
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(673,98)	43,16	0,00	(717,14)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(26.489,01)	11.471,73	0,00	(37.960,74)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.683,51)	1.035,04	0,00	(3.718,55)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.392.572,27)	3.550.658,02	143.294,36	(4.799.935,93)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(41.140,24)	13.685,54	0,00	(54.825,78)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(1.229,56)	390,27	0,00	(1.619,83)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(1.229,56)	390,27	0,00	(1.619,83)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(29.669,34)	9.881,49	0,00	(39.550,83)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(29.669,34)	9.881,49	0,00	(39.550,83)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(893,07)	297,69	0,00	(1.190,76)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(893,07)	297,69	0,00	(1.190,76)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(9.348,27)	3.116,09	0,00	(12.464,36)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(9.348,27)	3.116,09	0,00	(12.464,36)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.206.918,23)	3.474.924,24	120.623,65	(4.561.218,82)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(1.188.445,94)	3.472.554,46	112.746,20	(4.548.254,20)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(150.225,14)	647.832,72	29.832,08	(768.225,78)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(57.201,13)	21.983,42	19.289,23	(59.895,32)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(13.958,42)	909,87	9.652,92	(5.215,37)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(48.697,51)	47.298,88	40,71	(95.955,68)
6	8.1.8.30.30.0144-8	8605	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(110,82)	11.453,52	0,00	(11.564,34)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(133.477,82)	1.877.505,56	6.626,80	(2.004.356,58)
6	8.1.8.30.30.0157-2	89075	PDD - EMP. COM GARANT. BENS IMÓVEIS	(1.723,22)	0,00	0,00	(1.723,22)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(782.399,22)	865.475,20	47.299,26	(1.600.575,16)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(652,66)	95,29	5,20	(742,75)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(18.472,29)	2.369,78	7.877,45	(12.964,62)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(18.472,29)	2.369,78	7.877,45	(12.964,62)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(144.513,80)	62.048,24	22.670,71	(183.891,33)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.8.40.10-0		(-) CONTINGÊNCIAS	(20.584,78)	6.917,69	7,12	(27.495,35)
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	(20.584,78)	6.917,69	7,12	(27.495,35)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(123.929,02)	55.130,55	22.663,59	(156.395,98)
6	8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(123.929,02)	55.130,55	22.663,59	(156.395,98)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(140.271,65)	48.414,79	0,00	(188.686,44)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(16.856,47)	8.341,74	0,00	(25.198,21)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(16.856,47)	8.341,74	0,00	(25.198,21)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(16.782,17)	8.069,44	0,00	(24.851,61)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(16.782,17)	8.069,44	0,00	(24.851,61)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(2.727,10)	1.311,28	0,00	(4.038,38)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(2.727,10)	1.311,28	0,00	(4.038,38)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(8.846,37)	568,42	0,00	(9.414,79)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.846,37)	568,42	0,00	(9.414,79)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.846,37)	568,42	0,00	(9.414,79)
4	8.1.9.56.00-1		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(48.387,84)	20.723,82	0,00	(69.111,66)
6	8.1.9.56.00.0002-3	89170	PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL	(48.387,84)	20.723,82	0,00	(69.111,66)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(46.671,70)	9.400,09	0,00	(56.071,79)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(159,01)	0,00	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	(72,69)	0,00	0,00	(72,69)
6	8.1.9.99.00.0009-5	8491	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPOSITOS	(287,75)	73,87	0,00	(361,62)
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	0,02	0,00	(0,02)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(256,89)	106,26	0,00	(363,15)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(3.839,20)	1.043,20	0,00	(4.882,40)
6	8.1.9.99.00.0051-4	8532	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	0,00	392,47	0,00	(392,47)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(364,50)	45,00	0,00	(409,50)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(15.625,62)	4.273,93	0,00	(19.899,55)
6	8.1.9.99.00.0063-1	89016	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(2.050,16)	741,11	0,00	(2.791,27)
6	8.1.9.99.00.0064-8	89017	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(922,60)	337,49	0,00	(1.260,09)
6	8.1.9.99.00.0068-6	89021	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	(11,84)	0,00	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	(172,28)	0,00	0,00	(172,28)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(10.530,86)	634,65	0,00	(11.165,51)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(3,71)	0,00	0,00	(3,71)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	0,00	50,02	0,00	(50,02)
6	8.1.9.99.00.0315-7	89109	ESTORNO JUROS - OUTROS	0,00	120,37	0,00	(120,37)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.257,55)	1.581,70	0,00	(13.839,25)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(366.099,98)	0,00	0,00	(366.099,98)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(366.099,98)	0,00	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	(350.758,43)	0,00	0,00	(350.758,43)
5	8.3.9.90.95-5		DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	(350.758,43)	0,00	0,00	(350.758,43)
6	8.3.9.90.95.0001-6	89224	DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	(350.758,43)	0,00	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)
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	(70.267,31)	64.745,78	0,00	(135.013,09)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(37.128,98)	53.699,67	0,00	(90.828,65)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(18.188,67)	32.191,50	0,00	(50.380,17)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(18.188,67)	32.191,50	0,00	(50.380,17)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(18.188,67)	32.191,50	0,00	(50.380,17)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(18.940,31)	21.508,17	0,00	(40.448,48)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(18.940,31)	21.508,17	0,00	(40.448,48)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(18.940,31)	21.508,17	0,00	(40.448,48)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(33.138,33)	11.046,11	0,00	(44.184,44)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(33.138,33)	11.046,11	0,00	(44.184,44)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(33.138,33)	11.046,11	0,00	(44.184,44)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(33.138,33)	11.046,11	0,00	(44.184,44)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	542.669.082,43	1.396.713.257,01	1.408.014.105,75	553.969.931,17
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.093.121,04	13.093.121,04	13.280.035,71	13.280.035,71
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	13.093.121,04	13.093.121,04	13.280.035,71	13.280.035,71
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	13.093.121,04	13.093.121,04	13.280.035,71	13.280.035,71
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	13.093.121,04	13.093.121,04	13.280.035,71	13.280.035,71
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	57.581.993,84	1.075.029.716,06	1.075.628.144,59	58.180.422,37

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	57.581.993,84	1.075.029.716,06	1.075.628.144,59	58.180.422,37
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	4.403.086,30	4.038.720,41	3.766.338,50	4.130.704,39
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	39.519.024,55	802.534.381,15	803.597.355,02	40.581.998,42
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	13.659.880,99	268.456.614,50	268.264.451,07	13.467.717,56
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	26.223.390,80	16.392.565,47	16.319.699,45	26.150.524,78
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	26.223.390,80	16.392.565,47	16.319.699,45	26.150.524,78
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	26.223.390,80	16.392.565,47	16.319.699,45	26.150.524,78
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	26.223.390,80	16.392.565,47	16.319.699,45	26.150.524,78
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	12.419.070,16	770.000,00	790.000,00	12.439.070,16
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.419.070,16	770.000,00	790.000,00	12.439.070,16
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	790.000,00	770.000,00	790.000,00	810.000,00
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	319.964.427,34	273.780.822,15	282.715.191,36	328.898.796,55
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANÇAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	250.821.455,59	3.861.657,22	6.291.511,89	253.251.310,26
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	250.821.455,59	3.861.657,22	6.291.511,89	253.251.310,26
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	3.017.692,38	1.767,33	1.081.973,37	4.097.898,42
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	3.017.692,38	1.767,33	1.081.973,37	4.097.898,42
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(623.511,65)	273.371,93	0,00	(896.883,58)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(623.511,65)	273.371,93	0,00	(896.883,58)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(535.583,63)	181.950,62	0,00	(717.534,25)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(535.583,63)	181.950,62	0,00	(717.534,25)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.286.496,98	39.517,66	200.476,87	3.447.456,19
5	9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	1.506.443,69	31.314,48	169.162,39	1.644.291,60
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.506.443,69	31.314,48	169.162,39	1.644.291,60
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	894.497,58	8.203,18	31.314,48	917.608,88
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	894.497,58	8.203,18	31.314,48	917.608,88

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	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	4.670.003,12	4.634.427,49	4.667.942,16	4.703.517,79
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.670.003,12	4.634.427,49	4.667.942,16	4.703.517,79
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	0,00	36.993,73	4.197.390,46	4.160.396,73
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	0,00	36.993,73	4.197.390,46	4.160.396,73
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.225.186,34	6.166.358,82	6.732.848,90	16.791.676,42
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.225.186,34	6.166.358,82	6.732.848,90	16.791.676,42
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	4.833,40	0,00	0,00	4.833,40
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.833,40	0,00	0,00	4.833,40
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	42.619.934,79	258.457.615,76	259.543.047,71	43.705.366,74
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	10.701.039,89	411.500,97	511.070,04	10.800.608,96
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.841.247,87	257.968.629,79	258.088.112,67	12.960.730,75
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.670.754,03	57.485,00	65.975,00	8.679.244,03
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.184.000,00	10.000,00	50.000,00	2.224.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	8.222.893,00	10.000,00	827.890,00	9.040.783,00
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	113.387.079,25	17.647.032,29	19.281.034,64	115.021.081,60
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	113.387.079,25	17.647.032,29	19.281.034,64	115.021.081,60
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	113.387.079,25	17.647.032,29	19.281.034,64	115.021.081,60
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	113.387.079,25	17.647.032,29	19.281.034,64	115.021.081,60
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	782.437.883,05	1.587.690.777,53	1.612.517.974,33	807.265.079,85

Monte Carmelo - MG, 30 de Abril de 2021

Local e Data