

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	242.329.760,20	771.999.557,30	781.446.613,11	232.882.704,39
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	730.159,31	238.027.949,07	237.984.743,88	773.364,50
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	730.159,31	72.603.072,66	72.559.867,47	773.364,50
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	730.159,31	72.603.072,66	72.559.867,47	773.364,50
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	730.159,31	72.603.072,66	72.559.867,47	773.364,50
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	132.395.788,90	28.670.562,66	41.831.880,09	119.234.471,47
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	8.262,52	55.838,90	54.428,21	9.673,21
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	8.262,52	55.838,90	54.428,21	9.673,21
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	8.262,52	55.838,90	54.428,21	9.673,21
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	132.387.526,38	28.614.723,76	41.777.451,88	119.224.798,26
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	132.387.526,38	28.614.723,76	41.777.451,88	119.224.798,26
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	132.387.526,38	28.614.723,76	41.777.451,88	119.224.798,26
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	107.987.840,46	17.010.726,55	13.307.539,31	111.691.027,70
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	56.392.372,63	14.708.444,62	11.654.413,74	59.446.403,51
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	50.755,18	388.342,76	373.878,36	65.219,58
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	52.002,16	387.909,03	371.540,06	68.371,13
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1.246,98)	433,73	2.338,30	(3.151,55)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	51.947.541,48	11.623.764,64	8.471.121,66	55.100.184,46
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	36.628.397,89	4.846.259,42	2.205.047,75	39.269.609,56
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	42.080.043,50	4.443.317,60	1.233.674,07	45.289.687,03
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(5.343.675,76)	391.793,52	945.984,56	(5.897.866,80)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(39.060,77)	5.293,71	9.127,14	(42.894,20)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(43.464,14)	4.268,87	14.745,59	(53.940,86)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(25.444,94)	1.585,72	1.516,39	(25.375,61)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	556.506,57	5.192,81	27.905,23	533.794,15
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	627.856,98	0,00	27.905,23	599.951,75
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(71.350,41)	5.192,81	0,00	(66.157,60)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	959.220,96	2.110.891,85	1.968.767,29	1.101.345,52
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	964.202,40	2.110.442,07	1.965.556,19	1.109.088,28
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(4.981,44)	449,78	3.211,10	(7.742,76)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	105.127,88	177.141,97	178.732,62	103.537,23
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	105.291,59	177.141,97	178.648,04	103.785,52

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	(163,71)	0,00	84,58	(248,29)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.108.887,06	3.971.686,92	2.776.645,56	2.303.928,42
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.110.523,17	3.971.686,92	2.775.616,14	2.306.593,95
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(1.636,11)	0,00	1.029,42	(2.665,53)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	12.162.474,43	507.700,83	1.305.247,50	11.364.927,76
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	13.576.772,64	395.883,04	1.218.017,27	12.754.638,41
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(1.403.740,18)	110.912,06	85.334,57	(1.378.162,69)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(1.710,26)	63,70	530,58	(2.177,14)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(5.332,14)	822,09	1.365,08	(5.875,13)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(3.515,63)	19,94	0,00	(3.495,69)
5	1.6.1.20.60-6		EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS	426.926,69	4.890,84	8.775,71	423.041,82
6	1.6.1.20.60.0001-1	12009	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	543.553,07	398,33	6.685,34	537.266,06
6	1.6.1.20.60.0002-8	12010	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	(112.688,19)	4.486,09	0,00	(108.202,10)
6	1.6.1.20.60.0003-5	12011	(-) JUROS MORA APROP EMP GARANT BENS IMÓVEIS	(519,16)	6,42	398,33	(911,07)
6	1.6.1.20.60.0004-2	12012	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - EMP C/ GARANT BENS	(3.419,03)	0,00	1.692,04	(5.111,07)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.394.075,97	2.696.337,22	2.809.413,72	4.280.999,47
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.394.075,97	2.696.337,22	2.809.413,72	4.280.999,47
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	442.168,59	209.550,35	283.175,28	368.543,66
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(7.404,18)	5.447,55	3.461,01	(5.417,64)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.126,09)	0,00	263,81	(1.389,90)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	4.069.080,05	2.427.255,23	2.480.257,96	4.016.077,32
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(107.719,40)	53.161,09	42.195,66	(96.753,97)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(923,00)	923,00	60,00	(60,00)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	6.759.027,20	828.228,58	562.992,60	7.024.263,18
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	6.759.027,20	828.228,58	562.992,60	7.024.263,18
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	8.118.761,44	732.428,16	389.092,72	8.462.096,88
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.359.078,87)	95.800,42	173.449,04	(1.436.727,49)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(218,58)	0,00	229,17	(447,75)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(436,79)	0,00	221,67	(658,46)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	51.833.997,62	967.333,49	492.300,06	52.309.031,05
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	20.257.693,56	786.235,14	137.571,41	20.906.357,29
5	1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.494.346,50	144.012,08	3.713,38	7.634.645,20

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	7.719.733,39	105.713,38	0,00	7.825.446,77
6	1.6.3.05.05.0002-6	11704	(-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES	(225.386,89)	38.298,70	3.713,38	(190.801,57)
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	308.002,98	34.417,56	4.045,25	338.375,29
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	334.465,58	31.445,20	2.600,05	363.310,73
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(26.462,60)	2.972,36	1.445,20	(24.935,44)
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6.785.576,16	506.809,42	100.209,66	7.192.175,92
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	8.066.150,43	456.230,41	0,00	8.522.380,84
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(1.280.574,27)	50.579,01	100.209,66	(1.330.204,92)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	4.456.653,21	94.192,80	29.603,12	4.521.242,89
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	5.263.372,40	62.134,82	17.468,30	5.308.038,92
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(806.719,19)	32.057,98	12.134,82	(786.796,03)
5	1.6.3.05.25-6		COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA	1.213.114,71	6.803,28	0,00	1.219.917,99
6	1.6.3.05.25.0001-7	11719	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	1.254.933,65	0,00	0,00	1.254.933,65
6	1.6.3.05.25.0002-4	11720	(-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES	(41.818,94)	6.803,28	0,00	(35.015,66)
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	2.564.783,19	11.579,39	0,00	2.576.362,58
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	629.032,03	3.120,64	0,00	632.152,67
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	(4.636,24)	3.120,64	0,00	(1.515,60)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.935.751,16	8.458,75	0,00	1.944.209,91
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	2.045.088,35	0,00	0,00	2.045.088,35
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(109.337,19)	8.458,75	0,00	(100.878,44)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	20.916.432,10	125.441,32	36.413,43	21.005.459,99
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.024.512,73	13.916,11	0,00	3.038.428,84
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	(97.709,44)	13.916,11	0,00	(83.793,33)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.427.147,73	7.731,06	0,00	1.434.878,79
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	(87.250,71)	7.731,06	0,00	(79.519,65)
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	10.482.602,13	70.432,77	853,15	10.552.181,75
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	12.346.538,24	10.603,92	0,00	12.357.142,16
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.860.892,23)	59.828,85	0,00	(1.801.063,38)
6	1.6.3.25.15.0003-8	11777	(-) JUROS MORA APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.401,40)	0,00	443,30	(1.844,70)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	(1.642,48)	0,00	409,85	(2.052,33)
5	1.6.3.25.20-5		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	5.982.169,51	33.361,38	35.560,28	5.979.970,61
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	6.892.929,27	507,20	35.560,28	6.857.876,19
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(910.759,76)	32.854,18	0,00	(877.905,58)
4	1.6.3.45.00-3		FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	8.095.088,77	44.077,64	318.315,22	7.820.851,19
5	1.6.3.45.05-8		CUSTEIO - AGRICULTURA	8.095.088,77	44.077,64	318.315,22	7.820.851,19
6	1.6.3.45.05.0001-1	11831	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚB.	8.299.764,60	0,00	318.315,22	7.981.449,38
6	1.6.3.45.05.0002-8	11332	(-) RDAS APROP - CA - REC. FONTES PÚB.	(204.675,83)	44.077,64	0,00	(160.598,19)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(6.997.556,99)	506.719,86	597.832,91	(7.088.670,04)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(6.417.891,68)	488.386,33	552.330,94	(6.481.836,29)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(14.350,19)	3.505,29	16.733,11	(27.578,01)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(5.680.144,30)	98.622,81	243.278,97	(5.824.800,46)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(182.172,58)	7.707,88	16.859,15	(191.323,85)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(307.515,74)	144.841,48	29.977,60	(192.651,86)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(233.708,87)	233.708,87	245.482,11	(245.482,11)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(170.614,04)	12.541,10	23.818,78	(181.891,72)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(170.614,04)	12.541,10	23.818,78	(181.891,72)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS E AGROINDUSTRIAS	(409.051,27)	5.792,43	21.683,19	(424.942,03)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(175.065,51)	974,57	13.053,11	(187.144,05)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(22.973,08)	0,00	5.373,72	(28.346,80)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(189.455,72)	152,37	3.176,98	(192.480,33)
6	1.6.9.40.00.0030-7	11872	(-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(21.556,96)	4.665,49	79,38	(16.970,85)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.042.989,59	488.253.254,03	488.270.056,41	1.026.187,21
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	35.684,15	8.538,41	7.749,46	36.473,10
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	35.684,15	8.538,41	7.749,46	36.473,10
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	35.684,15	8.538,41	7.749,46	36.473,10
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	23.478,80	146.979,71	139.969,81	30.488,70
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	23.478,80	61.372,99	54.363,09	30.488,70
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	23.478,80	30.488,70	23.478,80	30.488,70
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.012.062,32	488.092.028,49	488.116.168,20	987.922,61
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	16.239,51	39.490,49	46.119,15	9.610,85
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.036,56	1.218,41	2.356,04	8.898,93

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	802,93	101,92	192,93	711,92
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	48.335,35	59.309,14	93.098,28	14.546,21
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	300,00	156,70	190,85	265,85
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	48.035,35	59.152,44	92.907,43	14.280,36
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	886.229,57	1.478,28	0,00	887.707,85
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	670.739,03	1.478,28	0,00	672.217,31
6	1.8.8.40.05.0003-9	11108	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	508.213,12	0,00	0,00	508.213,12
6	1.8.8.40.05.0007-7	11112	PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL	162.525,91	1.478,28	0,00	164.004,19
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	215.490,54	0,00	0,00	215.490,54
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	215.490,54	0,00	0,00	215.490,54
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	21.414,16	9.390,75	1.021,05	29.783,86
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	21.414,16	9.390,75	1.021,05	29.783,86
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.792,52	1.865,41	0,00	10.657,93
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	7.563,84	3.631,25	0,00	11.195,09
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	4.744,01	2.873,04	0,00	7.617,05
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	9.816,35	30.968,14	24.899,87	15.884,62
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	9.816,35	30.968,14	24.899,87	15.884,62
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	9.816,35	30.968,14	24.899,87	15.884,62
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	30.027,38	487.951.391,69	487.951.029,85	30.389,22
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	16.249,91	1.330,61	1.473,03	16.107,49
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	286,67	0,00	0,00	286,67
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	13.490,80	62.825,95	62.321,69	13.995,06
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(28.235,68)	5.707,42	6.168,94	(28.697,20)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(28.235,68)	5.707,42	6.168,94	(28.697,20)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(28.235,68)	5.707,42	6.168,94	(28.697,20)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(28.235,68)	5.707,42	6.168,94	(28.697,20)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	172.981,94	37.064,99	52.393,42	157.653,51
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(350.758,43)	0,00	0,00	(350.758,43)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	1.9.8.98.30-6		(-) 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	172.981,94	37.000,49	52.328,92	157.653,51
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	172.981,94	37.000,49	52.328,92	157.653,51
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.224,86	1.422,09	1.030,77	4.616,18
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	46.739,30	0,00	4.355,84	42.383,46
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	37.195,60	35.578,40	37.195,60	35.578,40
6	1.9.9.10.00.0014-1	12153	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	55.016,08	0,00	6.961,22	48.054,86
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	727,92	0,00	92,10	635,82
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	29.078,18	0,00	2.693,39	26.384,79
1	2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	10.965.388,48	150.714,37	14.958,58	11.101.144,27
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	8.996.356,76	0,00	0,00	8.996.356,76
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	8.996.356,76	0,00	0,00	8.996.356,76
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	8.996.356,76	0,00	0,00	8.996.356,76
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	8.960.780,83	0,00	0,00	8.960.780,83
6	2.1.5.30.05.0001-9	235	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	8.960.780,83	0,00	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 FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	35.575,93	0,00	0,00	35.575,93
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	1.969.031,72	150.714,37	14.958,58	2.104.787,51
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.969.031,72	150.714,37	14.958,58	2.104.787,51
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	869.607,19	0,00	0,00	869.607,19
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	869.607,19	0,00	0,00	869.607,19
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	869.607,19	0,00	0,00	869.607,19
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	60.375,45	13.261,37	0,00	73.636,82
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	60.375,45	13.261,37	0,00	73.636,82
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.218.123,87	137.453,00	0,00	1.355.576,87
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	137.453,00	0,00	701.737,50
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	564.284,50	137.453,00	0,00	701.737,50

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	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	(1.294.938,33)	0,00	14.958,58	(1.309.896,91)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(39.765,93)	0,00	393,83	(40.159,76)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(39.765,93)	0,00	393,83	(40.159,76)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(736.526,49)	0,00	11.150,97	(747.677,46)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(104.894,79)	0,00	1.007,01	(105.901,80)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(127.304,25)	0,00	2.226,39	(129.530,64)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(53.255,58)	0,00	477,15	(53.732,73)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(392.768,58)	0,00	6.508,95	(399.277,53)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(680,51)	0,00	6,48	(686,99)
6	2.2.5.99.30.0008-8	2389	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS	(3.253,09)	0,00	80,10	(3.333,19)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(43.344,89)	0,00	644,37	(43.989,26)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(11.024,80)	0,00	200,52	(11.225,32)
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	(10.419,15)	0,00	297,69	(10.716,84)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(10.419,15)	0,00	297,69	(10.716,84)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(465.533,76)	0,00	3.116,09	(468.649,85)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(465.533,76)	0,00	3.116,09	(468.649,85)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.5.1.15.00-4		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	553.969.931,17	1.445.910.077,29	1.424.355.111,71	575.524.896,75
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.280.035,71	13.524.247,57	13.280.035,71	13.524.247,57
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.280.035,71	13.524.247,57	13.280.035,71	13.524.247,57
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.280.035,71	13.524.247,57	13.280.035,71	13.524.247,57
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	13.280.035,71	13.524.247,57	13.280.035,71	13.524.247,57
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	58.180.422,37	1.077.472.424,66	1.075.405.047,01	60.247.800,02
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	58.180.420,37	1.077.472.424,66	1.075.405.047,01	60.247.798,02
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	58.180.420,37	1.077.472.424,66	1.075.405.047,01	60.247.798,02
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	4.130.704,39	4.899.474,75	4.975.685,77	4.054.493,37
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	40.581.998,42	807.599.766,71	806.951.081,04	41.230.684,09
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	13.467.717,56	264.973.183,20	263.478.280,20	14.962.620,56
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	26.150.524,78	14.565.621,29	18.946.311,50	21.769.834,57
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	26.150.524,78	14.565.621,29	18.946.311,50	21.769.834,57
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	26.150.524,78	14.565.621,29	18.946.311,50	21.769.834,57
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	26.150.524,78	14.565.621,29	18.946.311,50	21.769.834,57
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	12.439.070,16	500.000,00	500.000,00	12.439.070,16
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	12.439.070,16	500.000,00	500.000,00	12.439.070,16
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	810.000,00	0,00	0,00	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	328.898.796,55	320.001.585,41	300.172.608,37	348.727.773,59
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

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	3.0.9.06.20-8		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	253.251.310,26	17.476.730,78	3.173.306,42	267.554.734,62
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	119.120.252,16	3.189.350,46	2.183.881,07	120.125.721,55
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	134.131.058,10	14.287.380,32	989.425,35	147.429.013,07
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	4.097.898,42	1.134.549,14	2.522,83	5.229.924,73
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	4.097.898,42	1.134.549,14	2.522,83	5.229.924,73
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	4.097.898,42	1.134.549,14	2.522,83	5.229.924,73
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(896.883,58)	0,00	372.175,24	(1.269.058,82)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(896.883,58)	0,00	372.175,24	(1.269.058,82)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(896.883,58)	0,00	372.175,24	(1.269.058,82)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(717.534,25)	0,00	181.290,78	(898.825,03)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(717.534,25)	0,00	181.290,78	(898.825,03)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(717.534,25)	0,00	181.290,78	(898.825,03)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.447.456,19	126.479,10	153.971,58	3.419.963,71
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	3.447.456,19	126.479,10	153.971,58	3.419.963,71
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.644.291,60	25.271,41	115.683,45	1.553.879,56
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	917.608,88	89.134,66	20.099,41	986.644,13
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	885.555,71	12.073,03	18.188,72	879.440,02
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	4.703.517,79	4.447.966,60	4.667.942,18	4.483.542,21
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	4.703.517,79	4.447.966,60	4.667.942,18	4.483.542,21
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	4.703.517,79	4.447.966,60	4.667.942,18	4.483.542,21
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.160.396,73	29,43	35.992,50	4.124.433,66
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	2.477.280,69	0,00	20.906,97	2.456.373,72
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	2.477.280,69	0,00	20.906,97	2.456.373,72
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	(16.716,34)	0,00	630,36	(17.346,70)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	(16.716,34)	0,00	630,36	(17.346,70)
5	3.0.9.83.30-0		PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.720.109,77	0,00	14.455,17	1.705.654,60
6	3.0.9.83.30.0001-9	3623	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.720.109,77	0,00	14.455,17	1.705.654,60
5	3.0.9.83.39-3		PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(20.277,39)	29,43	0,00	(20.247,96)
6	3.0.9.83.39.0001-6	3624	PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(20.277,39)	29,43	0,00	(20.247,96)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.791.676,42	5.384.950,85	6.583.177,16	15.593.450,11

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	7.884.575,39	3.416.236,23	4.502.889,62	6.797.922,00
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	30.000,00	480.000,00	375.000,00	135.000,00
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	7.854.575,39	2.936.236,23	4.127.889,62	6.662.922,00
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	8.907.101,03	1.968.714,62	2.080.287,54	8.795.528,11
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	1.130.000,00	0,00	27.000,00	1.103.000,00
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	7.777.101,03	1.968.714,62	2.053.287,54	7.692.528,11
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	4.833,40	0,00	17,50	4.815,90
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.833,40	0,00	17,50	4.815,90
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	43.705.366,74	291.430.879,51	285.002.212,18	50.134.034,07
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	10.800.608,96	3.291.986,33	437.001,18	13.655.594,11
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.960.730,75	287.948.353,18	284.522.371,00	16.386.712,93
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.679.244,03	86.638,00	27.840,00	8.738.042,03
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.224.000,00	90.000,00	0,00	2.314.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	9.040.783,00	13.902,00	15.000,00	9.039.685,00
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	115.021.081,60	19.846.198,36	16.051.109,12	118.816.170,84
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	23.483.902,33	2.770.225,54	3.061.109,97	23.193.017,90
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	23.483.902,33	2.770.225,54	3.061.109,97	23.193.017,90
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	6.350.600,25	308.993,35	981.662,27	5.677.931,33
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	127.067,53	32.335,46	3.267,65	156.135,34
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	2.242.557,83	1.032.459,86	1.568.603,13	1.706.414,56
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	0,00	3,93	0,00	3,93
6	3.1.1.10.00.0010-1	3277	CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA	38.319,55	45.818,36	38.319,55	45.818,36
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	14.725.357,17	1.350.614,58	469.257,37	15.606.714,38
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	45.781.217,21	3.622.966,33	5.158.284,57	44.245.898,97
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	45.781.217,21	3.622.966,33	5.158.284,57	44.245.898,97
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	527,03	8.285,52	527,03	8.285,52
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	15.582.680,04	1.057.695,27	1.131.841,58	15.508.533,73
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.081.852,91	176.060,75	310.697,46	2.947.216,20
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.218.045,94	984.301,44	615.419,06	1.586.928,32
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	253.736,38	146.871,25	110.655,20	289.952,43
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	343.777,84	751.239,34	343.777,84	751.239,34
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	25.300.597,07	498.512,76	2.645.366,40	23.153.743,43

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	21.859.961,40	6.582.607,65	2.337.248,56	26.105.320,49
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	21.859.961,40	6.582.607,65	2.337.248,56	26.105.320,49
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	21.812.866,68	6.525.984,75	2.295.330,48	26.043.520,95
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	26,97	10.072,46	15,48	10.083,95
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	8.277.743,68	3.372.810,05	1.423.947,26	10.226.606,47
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	1.836.174,35	611.962,36	160.119,84	2.288.016,87
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	258.312,95	101.144,29	119.840,02	239.617,22
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	10.940.802,93	1.496.229,58	196.970,06	12.240.062,45
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	172.428,75	113.642,28	67.060,77	219.010,26
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	327.377,05	820.123,73	327.377,05	820.123,73
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	47.094,72	56.622,90	41.918,08	61.799,54
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	179,74	262,07	179,74	262,07
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	43.076,98	7.943,01	37.900,34	13.119,65
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	28.594,71	0,00	28.594,71
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	0,00	2.014,69	0,00	2.014,69
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	3.838,00	7.440,37	3.838,00	7.440,37
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	0,00	10.368,05	0,00	10.368,05
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	10.526.308,11	2.496.304,20	1.307.825,73	11.714.786,58
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	10.526.308,11	2.496.304,20	1.307.825,73	11.714.786,58
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	10.441.582,48	2.435.131,26	1.244.523,20	11.632.190,54
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.493,61	14.638,05	4.491,06	14.640,60
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	7.555.042,96	835.837,57	368.280,69	8.022.599,84
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	1.387.215,71	98.382,35	329.115,32	1.156.482,74
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	369.379,96	426.542,39	232.903,54	563.018,81
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	685.448,42	442.862,47	2.114,01	1.126.196,88
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	238.239,79	127.750,82	105.856,55	260.134,06
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	201.762,03	489.117,61	201.762,03	489.117,61
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	84.725,63	61.172,94	63.302,53	82.596,04
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	5.555,02	1.024,09	5.555,02	1.024,09
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	55.270,25	47.751,56	33.847,15	69.174,66
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	11.743,27	12.397,29	11.743,27	12.397,29
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	6.857.599,11	497.984,20	298.497,28	7.057.086,03

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	6.857.599,11	497.984,20	298.497,28	7.057.086,03
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.699.444,85	443.656,45	223.292,59	6.919.808,71
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	24.846,43	700,01	24.224,11	1.322,33
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	6.264.029,48	179.108,82	85.760,63	6.357.377,67
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	208.508,83	169.516,07	31.292,22	346.732,68
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	32.461,40	124,22	0,00	32.585,62
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	102.170,59	39.031,50	14.587,51	126.614,58
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	60.730,40	55.175,83	60.730,40	55.175,83
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	158.154,26	54.327,75	75.204,69	137.277,32
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	568,99	226,99	568,99	226,99
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	121.324,94	38.232,65	50.226,93	109.330,66
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	11.851,56	7.294,44	0,00	19.146,00
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	5.166,00	1.500,00	5.166,00	1.500,00
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	5.197,73	7.073,67	5.197,73	7.073,67
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	891.791,29	174.606,29	206.845,30	859.552,28
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	885.088,24	166.707,30	201.844,82	849.950,72
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	390.165,33	116.925,58	74.533,18	432.557,73
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	413,12	3,73	413,12	3,73
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	361.075,16	104.405,43	71.960,48	393.520,11
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	23.274,94	293,13	0,00	23.568,07
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	5.402,11	12.218,51	2.159,58	15.461,04
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	0,00	4,78	0,00	4,78
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	494.922,91	49.781,72	127.311,64	417.392,99
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.248,75	447,72	259,88	3.436,59
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	463.376,17	11.727,98	103.753,77	371.350,38
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	0,00	14.236,02	0,00	14.236,02
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	8.297,99	3.370,00	3.297,99	8.370,00
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	6.703,05	7.898,99	5.000,48	9.601,56
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.511,63	6.387,36	1.511,63	6.387,36
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.511,63	6.387,36	1.511,63	6.387,36
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	5.191,42	1.511,63	3.488,85	3.214,20

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	5.191,42	1.511,63	3.488,85	3.214,20
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	498.488,03	118.957,91	114.673,67	502.772,27
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	498.082,17	118.379,67	114.267,81	502.194,03
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	206.330,64	73.876,84	44.896,83	235.310,65
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	29,96	6,42	0,00	36,38
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	191.341,28	69.824,10	29.937,43	231.227,95
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	12.359,61	4.046,32	12.359,61	4.046,32
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	291.751,53	44.502,83	69.370,98	266.883,38
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	289.078,17	44.502,83	66.697,62	266.883,38
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	405,86	578,24	405,86	578,24
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	405,86	578,24	405,86	578,24
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	405,86	578,24	405,86	578,24
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	206.192,95	62.399,95	38.406,20	230.186,70
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	197.681,62	59.847,65	29.894,87	227.634,40
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	72.187,88	5.580,86	6.984,77	70.783,97
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	72.187,88	5.580,86	6.984,77	70.783,97
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	125.493,74	54.266,79	22.910,10	156.850,43
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	823,35	444,30	803,01	464,64
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	111.257,38	49.312,36	8.694,08	151.875,66
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	2.389,72	1.214,13	2.389,72	1.214,13
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.000,00	3.296,00	3.000,00	3.296,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	8.511,33	2.552,30	8.511,33	2.552,30
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	8.511,33	2.552,30	8.511,33	2.552,30
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	8.511,33	2.552,30	8.511,33	2.552,30
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	4.915.621,17	3.520.146,29	3.528.217,84	4.907.549,62
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	4.895.557,26	3.511.634,96	3.523.383,60	4.883.808,62
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.844.888,17	60.923,69	3.471.666,32	434.145,54
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	3.162.822,31	56.821,70	2.946.288,06	273.355,95
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	43.907,30	0,00	2.850,46	41.056,84
6	3.1.9.10.10.0008-5	3499	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	243.475,28	3.217,55	201.495,08	45.197,75
6	3.1.9.10.10.0011-9	3502	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	69.005,15	397,66	0,00	69.402,81
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	121.808,83	310,82	117.163,42	4.956,23

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	202.490,73	175,96	202.490,73	175,96
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.050.669,09	3.450.711,27	51.717,28	4.449.663,08
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	8.204,41	17.739,12	510,84	25.432,69
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	873.398,65	3.019.125,42	44.822,19	3.847.701,88
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	16.200,42	6.023,29	0,00	22.223,71
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	40.150,88	81.492,11	4.195,00	117.447,99
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	32.389,25	122.009,33	2.189,25	152.209,33
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,00	204.322,00	0,00	204.322,00
6	3.1.9.10.20.0014-9	3519	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	80.325,48	0,00	0,00	80.325,48
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	20.063,91	8.511,33	4.834,24	23.741,00
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	20.063,91	8.511,33	4.834,24	23.741,00
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	20.063,91	8.511,33	4.834,24	23.741,00
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	807.265.079,85	2.218.060.348,96	2.205.816.683,40	819.508.745,41
1	4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	209.483.082,91	262.372.959,95	253.092.977,54	200.203.100,50
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	157.663.053,55	223.552.454,65	211.539.006,55	145.649.605,45
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	40.046.782,21	200.822.039,18	195.087.854,04	34.312.597,07
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	26.703.821,61	111.181.569,57	106.725.406,41	22.247.658,45
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	26.697.255,45	111.159.759,81	106.706.158,16	22.243.653,80
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.566,16	21.809,76	19.248,25	4.004,65
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	12.564.845,91	89.179.388,65	87.845.023,19	11.230.480,45
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	12.563.752,34	89.179.298,28	87.844.938,24	11.229.392,30
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	1.093,57	90,37	84,95	1.088,15
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	116.634,66	461.080,96	509.800,23	165.353,93
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	116.634,66	461.080,96	509.800,23	165.353,93
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	116.634,66	461.080,96	509.800,23	165.353,93
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	661.480,03	0,00	7.624,21	669.104,24
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	655.561,92	0,00	48,77	655.610,69
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	655.561,92	0,00	48,77	655.610,69
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	5.918,11	0,00	7.575,44	13.493,55
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	5.918,11	0,00	7.575,44	13.493,55
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	117.616.271,34	22.730.415,47	16.451.152,51	111.337.008,38
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	117.616.271,34	22.730.415,47	16.451.152,51	111.337.008,38

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	117.588.356,28	22.730.415,47	16.438.051,71	111.295.992,52
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	117.588.356,28	22.730.415,47	16.438.051,71	111.295.992,52
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	27.915,06	0,00	13.100,80	41.015,86
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	27.915,06	0,00	13.100,80	41.015,86
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	10.800.608,96	437.001,18	3.291.986,33	13.655.594,11
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	10.800.608,96	437.001,18	3.291.986,33	13.655.594,11
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	10.800.608,96	437.001,18	3.291.986,33	13.655.594,11
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	10.800.608,96	437.001,18	3.291.986,33	13.655.594,11
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	10.800.608,96	437.001,18	3.291.986,33	13.655.594,11
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	35.440.491,99	789.903,33	625.526,98	35.276.115,64
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	35.440.491,99	351.897,00	187.520,65	35.276.115,64
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	35.440.491,99	351.897,00	187.520,65	35.276.115,64
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	35.440.491,99	351.897,00	187.520,65	35.276.115,64
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS DO BANCOOB	30.379.481,69	33.581,78	11.138,69	30.357.038,60
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(3.034.078,47)	0,00	132.304,32	(2.901.774,15)
6	4.4.3.10.99.0005-3	4555	RECURSOS DA CENTRAL	8.299.764,60	318.315,22	0,00	7.981.449,38
6	4.4.3.10.99.0006-0	4556	(-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL	(204.675,83)	0,00	44.077,64	(160.598,19)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	55.052,50	4.812.888,50	4.861.881,00	104.045,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	55.052,50	4.812.888,50	4.861.881,00	104.045,00
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	0,00	2.710,61	3.110,41	399,80
6	4.5.1.30.00.0001-2	4131	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00	2.710,61	3.110,41	399,80
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	55.052,50	4.810.177,89	4.858.770,59	103.645,20
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	55.052,50	1.752.739,53	1.801.332,23	103.645,20
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	41.150,03	1.410.728,63	1.449.782,52	80.203,92
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	9.405,73	122.812,29	123.684,48	10.277,92
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	3.905,18	195.975,71	198.635,83	6.565,30
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	591,56	23.006,28	29.012,78	6.598,06
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	5.523.875,91	32.780.712,29	32.774.576,68	5.517.740,30
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	57.639,57	7.478.193,60	7.589.874,41	169.320,38
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	23.879,03	101.286,66	174.938,14	97.530,51
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	23.241,68	99.311,68	172.789,04	96.719,04
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	23.241,68	99.311,68	172.789,04	96.719,04

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	637,35	1.974,98	2.149,10	811,47
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	637,35	1.974,98	2.149,10	811,47
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	33.760,54	1.252.748,29	1.290.777,62	71.789,87
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	15.907,98	1.043.495,27	1.083.182,02	55.594,73
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	15.907,98	1.043.495,27	1.083.182,02	55.594,73
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	17.852,56	209.253,02	207.595,60	16.195,14
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	17.852,56	209.253,02	207.595,60	16.195,14
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.838.008,26	56.024,34	102.296,76	1.884.280,68
4	4.9.3.10.00-5		REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	69.111,66	0,00	27.043,34	96.155,00
5	4.9.3.10.90-2		OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL	69.111,66	0,00	27.043,34	96.155,00
6	4.9.3.10.90.0002-0	4644	JUROS AO CAPITAL	69.111,66	0,00	27.043,34	96.155,00
4	4.9.3.15.00-0		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	44.184,44	0,00	11.046,11	55.230,55
6	4.9.3.15.00.0002-4	4254	FUNCIONARIOS	44.184,44	0,00	11.046,11	55.230,55
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	342.116,22	15.483,36	25.989,47	352.622,33
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	342.116,22	15.483,36	25.989,47	352.622,33
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	342.116,22	15.483,36	25.989,47	352.622,33
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	39.073,10	12.171,25	16.008,70	42.910,55
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	39.073,10	12.171,25	16.008,70	42.910,55
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.343.522,84	28.369,73	22.209,14	1.337.362,25
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.343.522,84	28.369,73	22.209,14	1.337.362,25
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	243.466,83	216.143,53	442.452,66	469.775,96
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	99.286,65	0,00	16.577,53	115.864,18
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	59.318,68	0,00	9.671,70	68.990,38
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	39.967,97	0,00	6.905,83	46.873,80
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	144.180,18	216.143,53	425.875,13	353.911,78
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	5.878,20	74.260,63	73.113,55	4.731,12
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.041,22	1.041,22	742,74	742,74
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	1.686,81	70.069,24	70.391,94	2.009,51
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	509,61	509,61	341,15	341,15
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.490,48	1.490,48	1.166,75	1.166,75
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	1.127,88	1.127,88	448,77	448,77

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	115.734,93	99.342,21	109.719,67	126.112,39
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	32.112,22	15.719,50	19.327,35	35.720,07
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	67.254,52	67.254,52	71.320,63	71.320,63
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	16.368,19	16.368,19	19.071,69	19.071,69
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	22.567,05	42.540,69	243.041,91	223.068,27
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.947,16	26.197,16	231.320,17	212.070,17
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	8.341,74	8.341,74	5.479,08	5.479,08
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	936,87	1.065,73	872,63	743,77
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	6.341,28	6.936,06	5.370,03	4.775,25
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.384.761,25	25.030.350,82	24.639.952,85	2.994.363,28
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	312.614,92	1.845.674,73	1.799.484,41	266.424,60
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	312.614,92	1.845.674,73	1.799.484,41	266.424,60
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	312.614,92	1.845.674,73	1.799.484,41	266.424,60
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	594.706,44	934.475,48	936.303,21	596.534,17
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	416.548,10	286.285,71	317.697,32	447.959,71
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	95.155,86	162.179,32	162.685,53	95.662,07
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	51.064,04	95.143,03	79.013,61	34.934,62
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	155.336,08	19.169,03	20.988,95	157.156,00
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	39.978,69	4.855,65	5.328,59	40.451,63
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.426,65	1.511,45	1.657,10	12.572,30
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.553,34	188,94	207,14	1.571,54
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	45.300,01	2.372,33	12.883,74	55.811,42
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	11.656,56	609,69	3.314,87	14.361,74
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.623,87	192,93	1.033,81	4.464,75
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	453,00	63,34	168,47	558,13
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	30.415,51	30.415,51
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.866,71	643.247,19	613.397,71	147.017,23
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	3.372,31	6.033,42	5.546,48	2.885,37
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	4.210,91	6.363,18	2.152,27
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	2.556,31	13.168,54	10.700,16	87,93
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	10.642,51	13.782,47	16.276,21	13.136,25
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	134.506,00	147.767,37	13.261,37

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	3.224,38	3.323,19	2.951,12	2.852,31
6	4.9.9.30.50.0017-2	4386	VIAGENS A SERVIÇO	0,00	111,33	377,18	265,85
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	74.376,14	74.492,78	92.090,71	91.974,07
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.572,97	213.912,42	184.641,26	19.301,81
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.291,63	4.942,58	5.208,18	1.557,23
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	1.291,63	2.062,58	2.328,18	1.557,23
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.194.887,07	0,00	7.037,79	1.201.924,86
5	4.9.9.35.20-8		FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE	979.396,53	0,00	7.037,79	986.434,32
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	163.704,98	0,00	1.497,19	165.202,17
6	4.9.9.35.20.0008-4	4609	OUTROS TRIBUTOS	307.478,43	0,00	5.540,60	313.019,03
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	232.254,08	20.994,55	49.008,47	260.268,00
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	232.254,08	20.994,55	49.008,47	260.268,00
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	232.254,08	20.994,55	49.008,47	260.268,00
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.002.047,94	21.718.804,09	21.385.967,80	669.211,65
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	15.415,38	5.969.273,27	5.986.998,08	33.140,19
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	120,00	0,00	100,00	220,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	999,41	474.580,18	478.100,12	4.519,35
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	38.612,76	38.612,76	35.214,60	35.214,60
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	125.699,55	2.492.743,17	2.738.400,12	371.356,50
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800.155,39	12.397.080,29	11.803.085,44	206.160,54
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	157,86	20.340,86	22.373,64	2.190,64
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	20.119,59	145.470,73	140.992,97	15.641,83
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	46.184.514,51	1.267.791,37	1.020.727,02	45.937.450,16
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	46.184.514,51	1.267.791,37	1.020.727,02	45.937.450,16
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	19.917.123,83	97.261,37	142.829,52	19.962.691,98
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	19.993.038,83	22.684,11	74.577,26	20.044.931,98
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	19.993.038,83	22.684,11	74.577,26	20.044.931,98

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	19.993.038,83	22.684,11	74.577,26	20.044.931,98
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(75.915,00)	74.577,26	68.252,26	(82.240,00)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(75.915,00)	74.577,26	68.252,26	(82.240,00)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	25.096.860,68	0,00	877.897,50	25.974.758,18
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	25.096.860,68	0,00	877.897,50	25.974.758,18
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	25.096.860,68	0,00	877.897,50	25.974.758,18
1	7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.476.308,57	30.768,47	1.916.683,61	9.362.223,71
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	7.476.229,49	30.768,47	1.916.683,61	9.362.144,63
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.097.898,42	2.523,49	1.134.549,80	5.229.924,73
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	24.152,46	794,10	6.151,47	29.509,83
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	24.152,46	794,10	6.151,47	29.509,83
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	2.353.212,44	1.706,05	674.138,95	3.025.645,34
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	280.249,38	1.410,06	65.992,48	344.831,80
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	280.249,38	1.410,06	65.992,48	344.831,80
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	24.186,90	0,00	3.831,68	28.018,58
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	24.186,90	0,00	3.831,68	28.018,58
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	115.013,98	163,65	30.993,59	145.843,92
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	115.013,98	163,65	30.993,59	145.843,92
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	1.933.762,18	132,34	573.321,20	2.506.951,04
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	32.076,33	131,55	21.511,00	53.455,78
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	14.122,71	0,00	6.236,78	20.359,49
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	8.982,33	0,00	509,08	9.491,41
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.404.688,38	0,11	422.536,49	1.827.224,76
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	20.729,14	0,00	5.192,81	25.921,95
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	441.117,00	0,68	114.540,99	555.657,31
6	7.1.1.05.99.0029-9	71191	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	12.046,29	0,00	2.794,05	14.840,34
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	203.243,12	0,00	62.766,52	266.009,64
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	28.191,58	0,00	5.447,55	33.639,13
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	169.903,81	0,00	52.497,20	222.401,01
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	5.147,73	0,00	4.821,77	9.969,50
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	336.156,92	23,34	86.803,87	422.937,45
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	333.819,62	23,34	86.522,52	420.318,80

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	2.337,30	0,00	281,35	2.618,65
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	490.302,50	0,00	130.673,66	620.976,16
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	141.966,81	0,00	38.298,70	180.265,51
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	13.380,41	0,00	2.972,36	16.352,77
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	183.304,39	0,00	50.579,01	233.883,40
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	109.127,23	0,00	32.020,31	141.147,54
6	7.1.1.41.00.0005-1	7603	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	40.615,91	0,00	6.803,28	47.419,19
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	44.662,92	0,00	11.579,39	56.242,31
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	11.935,32	0,00	3.120,64	15.055,96
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	32.530,04	0,00	8.458,75	40.988,79
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	499.498,00	0,00	124.588,17	624.086,17
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	53.264,03	0,00	13.916,11	67.180,14
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	29.519,51	0,00	7.731,06	37.250,57
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	270.510,42	0,00	69.579,62	340.090,04
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	144.574,46	0,00	33.361,38	177.935,84
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	146.670,06	0,00	37.847,77	184.517,83
6	7.1.1.46.00.0001-8	7635	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	146.670,06	0,00	37.847,77	184.517,83
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	780.363,82	7.415,85	190.051,46	962.999,43
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	53.562,64	0,00	15.975,70	69.538,34
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	53.562,64	0,00	15.975,70	69.538,34
4	7.1.7.90.00-2		RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	3.323,84	0,00	676,60	4.000,44
6	7.1.7.90.00.0002-2	7148	TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB	3.323,84	0,00	676,60	4.000,44
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	22.838,10	0,00	6.150,90	28.989,00
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	22.838,10	0,00	6.150,90	28.989,00
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	46.392,00	0,00	10.599,00	56.991,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	8.720,00	0,00	2.960,00	11.680,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	8.720,00	0,00	2.960,00	11.680,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	590,00	0,00	90,00	680,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	590,00	0,00	90,00	680,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	48,00	0,00	0,00	48,00
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	48,00	0,00	0,00	48,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	123,00	0,00	15,00	138,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	123,00	0,00	15,00	138,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	520,00	0,00	120,00	640,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	520,00	0,00	120,00	640,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	19.715,00	0,00	4.370,00	24.085,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	19.715,00	0,00	4.370,00	24.085,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	26,00	0,00	14,00	40,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	26,00	0,00	14,00	40,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	16.650,00	0,00	3.030,00	19.680,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	16.650,00	0,00	3.030,00	19.680,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	1.720,00	0,00	400,00	2.120,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	1.720,00	0,00	400,00	2.120,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.570,00	0,00	300,00	1.870,00
6	7.1.7.96.99.0011-8	7218	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	150,00	0,00	100,00	250,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	60.664,96	22,25	18.008,56	78.651,27
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	240,00	0,00	240,00	480,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	240,00	0,00	240,00	480,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	34.041,94	0,00	11.081,56	45.123,50
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	78,00	0,00	30,00	108,00
6	7.1.7.98.02.0011-0	7235	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	26.580,00	0,00	6.660,00	33.240,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	3.823,94	0,00	2.671,56	6.495,50
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	3.560,00	0,00	1.720,00	5.280,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	9.730,00	0,00	2.335,00	12.065,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	9.730,00	0,00	2.335,00	12.065,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.725,02	22,25	2.760,00	12.462,77
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	9.725,02	22,25	2.760,00	12.462,77
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	6.928,00	0,00	1.592,00	8.520,00
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	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	3.330,00	0,00	764,00	4.094,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	804,00	0,00	288,00	1.092,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	2.085,00	0,00	540,00	2.625,00
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	591.862,28	7.393,60	138.240,70	722.709,38
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	51.892,27	0,00	14.003,53	65.895,80
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	2.115,00	0,00	555,00	2.670,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	616,00	0,00	150,50	766,50
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	350,00	0,00	40,00	390,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.749,57	1.282,58	2.629,87	5.096,86
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	5.283,18	1.951,54	3.921,96	7.253,60
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	2.346,98	762,18	1.565,30	3.150,10
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.746,87	313,16	592,50	2.026,21
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	5.183,68	759,02	761,90	5.186,56
6	7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	7.385,01	0,00	1.958,87	9.343,88
6	7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	141,92	26,85	49,63	164,70
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	114,81	0,00	0,20	115,01
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	1.289,73	401,03	743,55	1.632,25
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	16.345,63	0,00	4.543,15	20.888,78
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	50.338,87	0,00	12.769,14	63.108,01
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	24.375,82	0,00	6.772,81	31.148,63
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.018,36	0,00	236,72	1.255,08
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.911,70	661,29	1.322,72	2.573,13
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADANÇA FGTS	2.102,67	622,20	1.392,63	2.873,10
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.721,88	498,75	966,73	2.189,86
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	143,99	54,46	101,78	191,31
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	1.461,46	0,00	400,96	1.862,42
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	10.965,95	0,00	5.153,71	16.119,66
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	65.498,96	0,00	13.241,81	78.740,77
6	7.1.7.99.00.5051-8	7565	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS	4.317,14	0,00	1.270,78	5.587,92
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	173.271,03	0,00	36.665,28	209.936,31
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	4.345,49	0,00	1.196,25	5.541,74
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	43.202,51	0,00	9.807,76	53.010,27

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	7.1.7.99.00.5057-0	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	10.900,00	0,00	3.701,00	14.601,00
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB	54.064,15	0,00	11.634,12	65.698,27
6	7.1.7.99.00.5060-4	71110	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB.	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
6	7.1.7.99.00.5064-2	71199	COMISSÃO CRÉDITO RURAL BANCOOB	35.739,10	0,00	0,00	35.739,10
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	0,00	0,00	30,00	30,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.597.967,25	20.829,13	592.082,35	3.169.220,47
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	110.176,68	0,00	52.589,34	162.766,02
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	6.450,00	0,00	26.548,79	32.998,79
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	89.078,65	0,00	26.040,55	115.119,20
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	73.933,74	0,00	973,33	74.907,07
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	73.933,74	0,00	973,33	74.907,07
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	877.146,98	0,00	373.448,32	1.250.595,30
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	875.288,15	0,00	372.950,30	1.248.238,45
6	7.1.9.86.00.0002-9	71153	INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS - PODER PÚBLICO	1.858,83	0,00	498,02	2.356,85
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.050.421,39	0,00	94.888,64	1.145.310,03
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	860.031,65	0,00	90.876,23	950.907,88
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	88.151,93	0,00	205,24	88.357,17
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	1.397,65	0,00	0,00	1.397,65
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	42.996,51	0,00	147,23	43.143,74
6	7.1.9.90.30.0074-2	7708	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	18.329,31	0,00	4.587,66	22.916,97
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	139.457,71	0,00	37.399,97	176.857,68
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	494.712,06	0,00	28.563,60	523.275,66
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	6.563,89	0,00	107,36	6.671,25
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	64.710,80	0,00	19.857,11	84.567,91
6	7.1.9.90.30.0082-1	71130	REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	3.711,79	0,00	8,06	3.719,85
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.775,58	0,00	873,07	4.648,65
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.775,58	0,00	873,07	4.648,65
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	186.614,16	0,00	3.139,34	189.753,50

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	7.1.9.90.99.0001-1	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	64.241,11	0,00	3.139,34	67.380,45
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	482.288,46	20.829,13	70.182,72	531.642,05
6	7.1.9.99.00.0001-6	7489	DIVIDENDOS	2.218,89	0,00	0,00	2.218,89
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	41.449,71	3.174,56	12.655,38	50.930,53
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	77.363,37	0,00	18.182,37	95.545,74
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	11.257,56	0,00	1.186,23	12.443,79
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	45.347,69	9.130,19	18.260,38	54.477,88
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	37.194,86	8.524,38	17.048,76	45.719,24
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	260.424,38	0,00	0,00	260.424,38
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.032,00	0,00	2.849,60	9.881,60
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	(9.848.757,31)	2.092.938,30	422.769,90	(11.518.925,71)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9.347.644,24)	2.055.611,60	422.769,90	(10.980.485,94)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(896.883,58)	372.175,24	0,00	(1.269.058,82)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(752.991,39)	320.091,88	0,00	(1.073.083,27)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(752.823,42)	319.991,08	0,00	(1.072.814,50)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	(167,97)	100,80	0,00	(268,77)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(68.465,26)	30.986,33	0,00	(99.451,59)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(68.465,26)	30.986,33	0,00	(99.451,59)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. - FGC	(75.426,93)	21.097,03	0,00	(96.523,96)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(75.426,93)	21.097,03	0,00	(96.523,96)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(75.426,93)	21.097,03	0,00	(96.523,96)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(717.534,25)	181.290,78	0,00	(898.825,03)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(717.534,25)	181.290,78	0,00	(898.825,03)
6	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	(146.670,06)	37.847,77	0,00	(184.517,83)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(570.864,19)	143.443,01	0,00	(714.307,20)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.744.604,04)	750.480,04	9.468,50	(3.485.615,58)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(26.992,96)	5.546,48	0,00	(32.539,44)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(26.992,96)	5.546,48	0,00	(32.539,44)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(37.802,17)	14.600,22	0,00	(52.402,39)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(21.598,96)	5.586,32	0,00	(27.185,28)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(4.194,61)	4.163,18	0,00	(8.357,79)
6	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	(11.008,60)	4.850,72	0,00	(15.859,32)
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	(72.684,29)	20.097,09	0,00	(92.781,38)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(23.316,31)	2.475,65	0,00	(25.791,96)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(3.397,94)	850,99	0,00	(4.248,93)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(10.014,95)	7.673,52	0,00	(17.688,47)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(515,49)	450,00	0,00	(965,49)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(30.489,80)	7.471,83	0,00	(37.961,63)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(4.949,80)	1.175,10	0,00	(6.124,90)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(305.502,71)	85.181,48	4.402,57	(386.281,62)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(12.976,32)	3.244,08	0,00	(16.220,40)
6	8.1.7.18.10.0002-6	894	CONSELHO FISCAL	(12.976,32)	3.244,08	0,00	(16.220,40)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(292.526,39)	81.937,40	4.402,57	(370.061,22)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(232.568,92)	62.745,40	0,00	(295.314,32)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(34.004,83)	12.703,84	4.402,57	(42.306,10)
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(25.952,64)	6.488,16	0,00	(32.440,80)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(44.289,16)	4.232,71	0,00	(48.521,87)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(44.289,16)	4.232,71	0,00	(48.521,87)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(7.711,24)	1.215,12	0,00	(8.926,36)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.142,46)	500,00	0,00	(3.642,46)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(16.919,08)	1.052,44	0,00	(17.971,52)
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	(16.116,38)	1.465,15	0,00	(17.581,53)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(27.214,24)	4.908,95	0,00	(32.123,19)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(14.260,09)	896,60	0,00	(15.156,69)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(5.440,43)	2.369,43	0,00	(7.809,86)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(5.094,22)	855,92	0,00	(5.950,14)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(2.419,50)	787,00	0,00	(3.206,50)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(283.858,36)	64.375,38	0,00	(348.233,74)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(98.619,86)	25.590,93	0,00	(124.210,79)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(179.104,80)	37.195,60	0,00	(216.300,40)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(6.133,70)	1.588,85	0,00	(7.722,55)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(302.323,56)	78.629,04	1.232,71	(379.719,89)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(72.749,60)	19.388,30	352,20	(91.785,70)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(49.963,01)	12.901,59	0,00	(62.864,60)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(22.786,59)	6.486,71	352,20	(28.921,10)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(229.573,96)	59.240,74	880,51	(287.934,19)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(160.723,47)	40.787,88	0,00	(201.511,35)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(64.752,49)	18.163,33	880,51	(82.035,31)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(4.098,00)	289,53	0,00	(4.387,53)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(627.381,16)	172.050,05	0,00	(799.431,21)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(424.554,83)	112.155,83	0,00	(536.710,66)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(64.817,72)	16.291,64	0,00	(81.109,36)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(11.449,10)	2.935,87	0,00	(14.384,97)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(0,02)	326,78	0,00	(326,80)
6	8.1.7.33.00.0006-6	8143	GRATIFICAÇÃO DE CAIXA	(8.098,28)	1.910,40	0,00	(10.008,68)
6	8.1.7.33.00.0009-7	8146	RESCISÕES CONTRATUAIS	(91,17)	124,66	0,00	(215,83)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(49.777,69)	12.883,74	0,00	(62.661,43)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(68.592,35)	20.988,95	0,00	(89.581,30)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	1.705,16	0,00	(1.705,16)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.727,02	0,00	(2.727,02)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(6.343,83)	1.136,95	0,00	(7.480,78)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(6.159,08)	1.100,00	0,00	(7.259,08)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(184,75)	36,95	0,00	(221,70)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(124.061,39)	45.365,05	0,00	(169.426,44)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(9.290,23)	4.036,93	0,00	(13.327,16)
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	(733,00)	0,00	0,00	(733,00)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(16.954,24)	18.660,84	0,00	(35.615,08)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(97.022,94)	22.667,28	0,00	(119.690,22)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(37.653,49)	11.399,26	0,00	(49.052,75)
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	(2.584,18)	6.029,26	0,00	(8.613,44)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(19.619,59)	3.870,00	0,00	(23.489,59)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	(15.356,70)	1.500,00	0,00	(16.856,70)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(17.525,51)	14.032,51	0,00	(31.558,02)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(17.525,51)	14.032,51	0,00	(31.558,02)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(4.446,67)	1.141,62	0,00	(5.588,29)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(1.227,43)	313,67	0,00	(1.541,10)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(637,25)	164,63	0,00	(801,88)
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	(443,40)	110,85	0,00	(554,25)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(2.138,59)	552,47	0,00	(2.691,06)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(212.932,55)	56.713,22	435,06	(269.210,71)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(4.114,10)	942,49	0,00	(5.056,59)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(15.496,00)	3.076,80	0,00	(18.572,80)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(200,00)	50,00	0,00	(250,00)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(10.391,37)	2.236,30	0,00	(12.627,67)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.325,29)	334,28	0,00	(1.659,57)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(2.657,64)	717,55	0,00	(3.375,19)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(51.288,83)	14.279,56	0,00	(65.568,39)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(9.988,38)	2.086,39	0,00	(12.074,77)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(21.433,73)	2.961,65	0,00	(24.395,38)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(546,48)	120,06	0,00	(666,54)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(4.922,34)	1.206,07	0,00	(6.128,41)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.110,53)	71,00	0,00	(3.181,53)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(6.386,99)	2.161,70	27,09	(8.521,60)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(75.582,08)	23.444,48	226,64	(98.799,92)
6	8.1.7.54.00.0029-6	89032	DESP. RESGATE PONTOS - CARTÃO CRÉDITO	0,00	1.765,72	181,33	(1.584,39)
6	8.1.7.54.00.0030-6	89054	DESPESA TARIFA RECEBIMENTO ADQUIRÊNCIA BANCÁRIA	(6,97)	11,96	0,00	(18,93)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(693,97)	284,29	0,00	(978,26)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(4.787,85)	962,92	0,00	(5.750,77)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(108.900,56)	31.802,72	0,00	(140.703,28)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(5.119,56)	5.026,50	0,00	(10.146,06)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(40.431,96)	9.297,09	0,00	(49.729,05)
6	8.1.7.57.00.0009-1	8238	FILMES E REVELAÇÕES	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(63.269,04)	17.479,13	0,00	(80.748,17)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(53.333,10)	16.276,21	0,00	(69.609,31)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(53.333,10)	16.276,21	0,00	(69.609,31)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(142.336,44)	28.976,54	0,00	(171.312,98)
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(3.254,84)	0,00	0,00	(3.254,84)
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(1.564,60)	0,00	0,00	(1.564,60)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(106.827,51)	25.814,12	0,00	(132.641,63)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.850,00)	0,00	0,00	(1.850,00)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(4.950,00)	85,00	0,00	(5.035,00)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	(6.000,00)	1.500,00	0,00	(7.500,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(17.889,49)	1.577,42	0,00	(19.466,91)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(25.523,25)	6.630,58	0,00	(32.153,83)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(1.759,43)	0,00	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	(5.734,08)	2.927,24	0,00	(8.661,32)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.109,01)	822,22	0,00	(5.931,23)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(12.746,31)	2.881,12	0,00	(15.627,43)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.045,21)	9.927,68	0,00	(15.972,89)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(3.225,91)	7.512,70	0,00	(10.738,61)
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.045,10	0,00	(1.045,10)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(987,54)	1.364,62	0,00	(2.352,16)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(1.825,98)	0,03	0,00	(1.826,01)
6	8.1.7.69.00.9999-9	8284	OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(5,78)	5,23	0,00	(11,01)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(3.831,13)	3.036,94	0,00	(6.868,07)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(3.831,13)	3.036,94	0,00	(6.868,07)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(273.622,30)	74.419,36	3.398,16	(344.643,50)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(38.732,83)	16.114,86	0,00	(54.847,69)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(690,05)	434,70	0,00	(1.124,75)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(7.173,38)	1.966,81	0,00	(9.140,19)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	(914,93)	0,00	0,00	(914,93)
6	8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(26.946,65)	6.961,22	0,00	(33.907,87)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.557,36)	0,00	0,00	(1.557,36)
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	(2.098,10)	529,31	0,00	(2.627,41)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(153.112,57)	35.214,60	3.398,16	(184.929,01)
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(717,14)	359,34	0,00	(1.076,48)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(37.960,74)	11.471,73	0,00	(49.432,47)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.718,55)	1.366,79	0,00	(5.085,34)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(4.799.935,93)	675.169,64	413.301,40	(5.061.804,17)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(54.825,78)	14.958,58	0,00	(69.784,36)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(1.619,83)	393,83	0,00	(2.013,66)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(1.619,83)	393,83	0,00	(2.013,66)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(39.550,83)	11.150,97	0,00	(50.701,80)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(39.550,83)	11.150,97	0,00	(50.701,80)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(1.190,76)	297,69	0,00	(1.488,45)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(1.190,76)	297,69	0,00	(1.488,45)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(12.464,36)	3.116,09	0,00	(15.580,45)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(12.464,36)	3.116,09	0,00	(15.580,45)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(4.561.218,82)	604.001,85	395.406,57	(4.769.814,10)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(4.548.254,20)	597.832,91	394.796,52	(4.751.290,59)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(768.225,78)	332.870,75	359.699,87	(741.396,66)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(59.895,32)	13.053,11	769,33	(72.179,10)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(5.215,37)	5.373,72	0,00	(10.589,09)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(95.955,68)	3.176,98	5,14	(99.127,52)
6	8.1.8.30.30.0144-8	8605	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(11.564,34)	79,38	77,83	(11.565,89)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(2.004.356,58)	53.010,69	5.030,69	(2.052.336,58)
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	(1.600.575,16)	190.268,28	29.206,31	(1.761.637,13)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(742,75)	0,00	7,35	(735,40)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(12.964,62)	6.168,94	610,05	(18.523,51)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.964,62)	6.168,94	610,05	(18.523,51)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(183.891,33)	56.209,21	17.894,83	(222.205,71)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	(27.495,35)	7.200,74	39,62	(34.656,47)
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	(27.495,35)	7.200,74	39,62	(34.656,47)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(156.395,98)	49.008,47	17.855,21	(187.549,24)
6	8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(156.395,98)	49.008,47	17.855,21	(187.549,24)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(188.686,44)	76.495,90	0,00	(265.182,34)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(25.198,21)	5.479,08	0,00	(30.677,29)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(25.198,21)	5.479,08	0,00	(30.677,29)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(24.851,61)	5.370,03	0,00	(30.221,64)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(24.851,61)	5.370,03	0,00	(30.221,64)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(4.038,38)	872,63	0,00	(4.911,01)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(4.038,38)	872,63	0,00	(4.911,01)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(9.414,79)	25.637,45	0,00	(35.052,24)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(9.414,79)	25.637,45	0,00	(35.052,24)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(9.414,79)	25.637,45	0,00	(35.052,24)
4	8.1.9.56.00-1		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(69.111,66)	27.043,34	0,00	(96.155,00)
6	8.1.9.56.00.0002-3	89170	PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL	(69.111,66)	27.043,34	0,00	(96.155,00)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.071,79)	12.093,37	0,00	(68.165,16)
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 DEPÓSITOS	(361,62)	79,67	0,00	(441,29)
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(363,15)	117,76	0,00	(480,91)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(4.882,40)	1.424,20	0,00	(6.306,60)
6	8.1.9.99.00.0051-4	8532	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	(392,47)	0,00	0,00	(392,47)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(409,50)	18,00	0,00	(427,50)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(19.899,55)	5.869,01	0,00	(25.768,56)
6	8.1.9.99.00.0063-1	89016	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(2.791,27)	682,79	0,00	(3.474,06)
6	8.1.9.99.00.0064-8	89017	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(1.260,09)	308,82	0,00	(1.568,91)
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)	246,94	0,00	(336,98)
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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	(11.165,51)	367,88	0,00	(11.533,39)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(3,71)	0,00	0,00	(3,71)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(50,02)	0,00	0,00	(50,02)
6	8.1.9.99.00.0315-7	89109	ESTORNO JUROS - OUTROS	(120,37)	0,00	0,00	(120,37)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.839,25)	2.978,30	0,00	(16.817,55)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(366.099,98)	9.703,06	0,00	(375.803,04)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(366.099,98)	9.703,06	0,00	(375.803,04)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(13.917,37)	9.703,06	0,00	(23.620,43)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(13.917,37)	9.703,06	0,00	(23.620,43)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISÕES 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	(135.013,09)	27.623,64	0,00	(162.636,73)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(90.828,65)	16.577,53	0,00	(107.406,18)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(50.380,17)	9.671,70	0,00	(60.051,87)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(50.380,17)	9.671,70	0,00	(60.051,87)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(50.380,17)	9.671,70	0,00	(60.051,87)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(40.448,48)	6.905,83	0,00	(47.354,31)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(40.448,48)	6.905,83	0,00	(47.354,31)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(40.448,48)	6.905,83	0,00	(47.354,31)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(44.184,44)	11.046,11	0,00	(55.230,55)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(44.184,44)	11.046,11	0,00	(55.230,55)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(44.184,44)	11.046,11	0,00	(55.230,55)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(44.184,44)	11.046,11	0,00	(55.230,55)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	553.969.931,17	1.424.355.111,71	1.445.910.077,29	575.524.896,75
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.280.035,71	13.280.035,71	13.524.247,57	13.524.247,57
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	13.280.035,71	13.280.035,71	13.524.247,57	13.524.247,57
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	13.280.035,71	13.280.035,71	13.524.247,57	13.524.247,57
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	13.280.035,71	13.280.035,71	13.524.247,57	13.524.247,57
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	58.180.422,37	1.075.405.047,01	1.077.472.424,66	60.247.800,02

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	58.180.422,37	1.075.405.047,01	1.077.472.424,66	60.247.800,02
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	4.130.704,39	4.975.685,77	4.899.474,75	4.054.493,37
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	40.581.998,42	806.951.081,04	807.599.766,71	41.230.684,09
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	13.467.717,56	263.478.280,20	264.973.183,20	14.962.620,56
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	26.150.524,78	18.946.311,50	14.565.621,29	21.769.834,57
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	26.150.524,78	18.946.311,50	14.565.621,29	21.769.834,57
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	26.150.524,78	18.946.311,50	14.565.621,29	21.769.834,57
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	26.150.524,78	18.946.311,50	14.565.621,29	21.769.834,57
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	12.439.070,16	500.000,00	500.000,00	12.439.070,16
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.439.070,16	500.000,00	500.000,00	12.439.070,16
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	810.000,00	0,00	0,00	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	328.898.796,55	300.172.608,37	320.001.585,41	348.727.773,59
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	253.251.310,26	3.173.306,42	17.476.730,78	267.554.734,62
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	253.251.310,26	3.173.306,42	17.476.730,78	267.554.734,62
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	4.097.898,42	2.522,83	1.134.549,14	5.229.924,73
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	4.097.898,42	2.522,83	1.134.549,14	5.229.924,73
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(896.883,58)	372.175,24	0,00	(1.269.058,82)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(896.883,58)	372.175,24	0,00	(1.269.058,82)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(717.534,25)	181.290,78	0,00	(898.825,03)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(717.534,25)	181.290,78	0,00	(898.825,03)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.447.456,19	153.971,58	126.479,10	3.419.963,71
5	9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	1.644.291,60	115.683,45	25.271,41	1.553.879,56
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.644.291,60	115.683,45	25.271,41	1.553.879,56
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	917.608,88	20.099,41	89.134,66	986.644,13
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	917.608,88	20.099,41	89.134,66	986.644,13

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	18.188,72	12.073,03	879.440,02
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	885.555,71	18.188,72	12.073,03	879.440,02
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.703.517,79	4.667.942,18	4.447.966,60	4.483.542,21
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.703.517,79	4.667.942,18	4.447.966,60	4.483.542,21
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.160.396,73	35.992,50	29,43	4.124.433,66
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.160.396,73	35.992,50	29,43	4.124.433,66
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.791.676,42	6.583.177,16	5.384.950,85	15.593.450,11
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	16.791.676,42	6.583.177,16	5.384.950,85	15.593.450,11
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	4.833,40	17,50	0,00	4.815,90
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.833,40	17,50	0,00	4.815,90
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	43.705.366,74	285.002.212,18	291.430.879,51	50.134.034,07
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	10.800.608,96	437.001,18	3.291.986,33	13.655.594,11
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	12.960.730,75	284.522.371,00	287.948.353,18	16.386.712,93
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.679.244,03	27.840,00	86.638,00	8.738.042,03
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.224.000,00	0,00	90.000,00	2.314.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	9.040.783,00	15.000,00	13.902,00	9.039.685,00
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	115.021.081,60	16.051.109,12	19.846.198,36	118.816.170,84
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	115.021.081,60	16.051.109,12	19.846.198,36	118.816.170,84
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	115.021.081,60	16.051.109,12	19.846.198,36	118.816.170,84
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	115.021.081,60	16.051.109,12	19.846.198,36	118.816.170,84
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	807.265.079,85	1.690.119.569,80	1.702.363.235,36	819.508.745,41

Monte Carmelo - MG, 31 de Maio de 2021

Local e Data