

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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	232.882.704,39	664.719.447,30	679.345.847,26	218.256.304,43
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	773.364,50	205.137.725,97	205.240.885,70	670.204,77
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	773.364,50	61.925.757,37	62.028.917,10	670.204,77
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	773.364,50	61.925.757,37	62.028.917,10	670.204,77
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	773.364,50	61.925.757,37	62.028.917,10	670.204,77
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	119.234.471,47	15.061.243,40	31.345.501,37	102.950.213,50
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	9.673,21	67.680,80	56.971,62	20.382,39
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	9.673,21	67.680,80	56.971,62	20.382,39
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	9.673,21	67.680,80	56.971,62	20.382,39
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	119.224.798,26	14.993.562,60	31.288.529,75	102.929.831,11
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	119.224.798,26	14.993.562,60	31.288.529,75	102.929.831,11
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	119.224.798,26	14.993.562,60	31.288.529,75	102.929.831,11
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	111.691.027,70	17.311.768,66	16.004.839,89	112.997.956,47
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	59.446.403,51	11.812.314,36	11.792.287,49	59.466.430,38
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	65.219,58	455.570,84	464.019,15	56.771,27
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	68.371,13	454.670,60	458.284,11	64.757,62
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(3.151,55)	900,24	5.735,04	(7.986,35)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	55.100.184,46	9.229.544,78	8.456.443,92	55.873.285,32
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	39.269.609,56	2.565.126,39	1.449.422,99	40.385.312,96
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	45.289.687,03	2.080.660,16	1.000.379,16	46.369.968,03
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(5.897.866,80)	412.532,63	420.693,41	(5.906.027,58)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(42.894,20)	35.699,93	4.890,99	(12.085,26)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(53.940,86)	30.752,27	19.729,61	(42.918,20)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(25.375,61)	5.481,40	3.729,82	(23.624,03)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	533.794,15	32.119,58	35.428,01	530.485,72
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	599.951,75	26.909,90	30.001,75	596.859,90
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(66.157,60)	5.209,68	5.426,26	(66.374,18)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.101.345,52	2.393.063,60	2.466.042,93	1.028.366,19
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.109.088,28	2.389.665,01	2.456.017,15	1.042.736,14
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(7.742,76)	3.398,59	10.025,78	(14.369,95)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	103.537,23	202.752,01	217.466,53	88.822,71
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	103.785,52	202.752,01	217.384,68	89.152,85

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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	(248,29)	0,00	81,85	(330,14)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.303.928,42	3.526.064,65	3.582.970,71	2.247.022,36
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.306.593,95	3.525.873,73	3.579.651,84	2.252.815,84
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(2.665,53)	190,92	3.318,87	(5.793,48)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	11.364.927,76	464.697,46	475.122,90	11.354.502,32
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	12.754.638,41	354.710,73	413.504,69	12.695.844,45
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(1.378.162,69)	102.647,42	46.763,68	(1.322.278,95)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(2.177,14)	1.726,76	3.429,83	(3.880,21)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(5.875,13)	5.168,91	11.424,70	(12.130,92)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(3.495,69)	443,64	0,00	(3.052,05)
5	1.6.1.20.60-6		EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS	423.041,82	45.721,09	229.989,85	238.773,06
6	1.6.1.20.60.0001-1	12009	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	537.266,06	0,00	228.448,34	308.817,72
6	1.6.1.20.60.0002-8	12010	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	(108.202,10)	38.157,44	0,00	(70.044,66)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	4.280.999,47	2.127.198,74	2.871.824,42	3.536.373,79
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	4.280.999,47	2.127.198,74	2.871.824,42	3.536.373,79
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	368.543,66	396.200,53	312.532,07	452.212,12
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(5.417,64)	5.853,06	6.944,15	(6.508,73)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.389,90)	0,00	255,30	(1.645,20)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	4.016.077,32	1.680.943,18	2.518.180,46	3.178.840,04
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(96.753,97)	44.201,97	33.190,88	(85.742,88)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(60,00)	0,00	721,56	(781,56)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.024.263,18	1.137.218,81	555.192,83	7.606.289,16
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.024.263,18	1.137.218,81	555.192,83	7.606.289,16
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	8.462.096,88	1.042.317,30	385.008,50	9.119.405,68
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.436.727,49)	94.860,05	169.681,81	(1.511.549,25)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(447,75)	0,00	273,87	(721,62)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(658,46)	41,46	228,65	(845,65)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	52.309.031,05	3.542.093,70	3.396.859,95	52.454.264,80
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	20.906.357,29	3.374.405,86	2.454.198,83	21.826.564,32
5	1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.634.645,20	1.772.278,57	623.622,12	8.783.301,65
6	1.6.3.05.05.0001-9	11703	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	7.825.446,77	1.729.867,16	513.754,96	9.041.558,97
6	1.6.3.05.05.0002-6	11704	(-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES	(190.801,57)	42.411,41	109.867,16	(258.257,32)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	338.375,29	2.967,08	5.369,59	335.972,78
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	363.310,73	0,00	5.369,59	357.941,14
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(24.935,44)	2.967,08	0,00	(21.968,36)
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	7.192.175,92	1.214.952,08	959.648,39	7.447.479,61
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	8.522.380,84	1.160.915,85	696.179,01	8.987.117,68
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(1.330.204,92)	54.036,23	263.469,38	(1.539.638,07)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	4.521.242,89	376.698,18	823.255,41	4.074.685,66
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	5.308.038,92	346.118,56	762.136,85	4.892.020,63
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(786.796,03)	30.579,62	61.118,56	(817.334,97)
5	1.6.3.05.25-6		COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA	1.219.917,99	7.509,95	42.303,32	1.185.124,62
6	1.6.3.05.25.0001-7	11719	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	1.254.933,65	0,00	42.303,32	1.212.630,33
6	1.6.3.05.25.0002-4	11720	(-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES	(35.015,66)	7.509,95	0,00	(27.505,71)
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	2.576.362,58	9.767,17	633.701,85	1.952.427,90
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.944.209,91	8.251,57	33,58	1.952.427,90
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	2.045.088,35	46,88	33,58	2.045.101,65
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(100.878,44)	8.204,69	0,00	(92.673,75)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	21.005.459,99	121.971,51	308.959,27	20.818.472,23
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.038.428,84	13.528,83	0,00	3.051.957,67
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	(83.793,33)	13.528,83	0,00	(70.264,50)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.434.878,79	7.827,48	200.616,27	1.242.090,00
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	1.514.398,44	0,00	200.616,27	1.313.782,17
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(79.519,65)	7.827,48	0,00	(71.692,17)
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	10.552.181,75	68.630,92	829,40	10.619.983,27
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	12.357.142,16	10.355,43	0,00	12.367.497,59
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.801.063,38)	58.275,49	0,00	(1.742.787,89)
6	1.6.3.25.15.0003-8	11777	(-) JUROS MORA APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.844,70)	0,00	429,00	(2.273,70)
6	1.6.3.25.15.0004-5	11778	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IA - POUPANÇA RURAL	(2.052,33)	0,00	400,40	(2.452,73)
5	1.6.3.25.20-5		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	5.979.970,61	31.984,28	107.513,60	5.904.441,29
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	6.857.876,19	423,64	107.513,60	6.750.786,23
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(877.905,58)	31.560,64	0,00	(846.344,94)
4	1.6.3.45.00-3		FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	7.820.851,19	35.949,16	0,00	7.856.800,35

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	1.6.3.45.05-8		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.820.851,19	35.949,16	0,00	7.856.800,35
6	1.6.3.45.05.0001-1	11831	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚB.	7.981.449,38	0,00	0,00	7.981.449,38
6	1.6.3.45.05.0002-8	11332	(-) RDAS APROP - CA - REC. FONTES PÚB.	(160.598,19)	35.949,16	0,00	(124.649,03)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(7.088.670,04)	820.141,79	260.499,62	(6.529.027,87)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(6.481.836,29)	786.549,52	237.539,38	(5.932.826,15)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(27.578,01)	4.618,67	15.601,74	(38.561,08)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(5.824.800,46)	726.580,86	175.236,13	(5.273.455,73)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(191.323,85)	20.899,27	10.292,58	(180.717,16)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(192.651,86)	18.159,42	20.730,80	(195.223,24)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(245.482,11)	16.291,30	15.678,13	(244.868,94)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(181.891,72)	17.304,87	7.140,20	(171.727,05)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(181.891,72)	17.304,87	7.140,20	(171.727,05)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS E AGROINDUSTRIAS	(424.942,03)	16.287,40	15.820,04	(424.474,67)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(187.144,05)	10.967,50	15.011,60	(191.188,15)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(28.346,80)	3.160,76	106,08	(25.292,12)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(192.480,33)	2.159,14	625,17	(190.946,36)
6	1.6.9.40.00.0030-7	11872	(-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(16.970,85)	0,00	77,19	(17.048,04)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.026.187,21	427.148.616,19	426.694.003,51	1.480.799,89
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.473,10	16.663,42	8.843,73	44.292,79
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.473,10	16.663,42	8.843,73	44.292,79
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.473,10	16.663,42	8.843,73	44.292,79
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	30.488,70	484.090,54	154.368,81	360.210,43
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	30.488,70	386.869,03	57.147,30	360.210,43
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	30.488,70	360.210,43	30.488,70	360.210,43
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	987.922,61	426.641.465,43	426.519.246,86	1.110.141,18
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	9.610,85	92.380,08	61.597,45	40.393,48
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.898,93	0,00	0,00	8.898,93
6	1.8.8.03.00.0003-3	11072	ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	0,00	30.117,75	0,00	30.117,75
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.617,43	12.952,55	664,88
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	711,92	324,11	324,11	711,92
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	14.546,21	102.357,12	15.142,81	101.760,52
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	14.280,36	101.757,12	14.276,96	101.760,52

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	887.707,85	6.816,37	0,00	894.524,22
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	672.217,31	4.800,78	0,00	677.018,09
6	1.8.8.40.05.0003-9	11108	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	508.213,12	1.922,17	0,00	510.135,29
6	1.8.8.40.05.0007-7	11112	PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL	164.004,19	2.878,61	0,00	166.882,80
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	215.490,54	2.015,59	0,00	217.506,13
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	215.490,54	2.015,59	0,00	217.506,13
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.783,86	6.771,45	1.087,72	35.467,59
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.783,86	6.771,45	1.087,72	35.467,59
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.657,93	1.891,48	0,00	12.549,41
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	11.195,09	2.416,51	0,00	13.611,60
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	7.617,05	1.375,74	0,00	8.992,79
6	1.8.8.45.90.0011-9	11150	VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	313,79	0,00	0,00	313,79
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	15.884,62	29.087,07	29.677,04	15.294,65
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	15.884,62	29.087,07	29.677,04	15.294,65
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	15.884,62	29.087,07	29.677,04	15.294,65
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	30.389,22	426.404.053,34	426.411.741,84	22.700,72
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	16.107,49	0,00	1.279,67	14.827,82
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	286,67	31,37	286,84	31,20
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	13.995,06	8.684,19	14.837,55	7.841,70
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(28.697,20)	6.396,80	11.544,11	(33.844,51)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(28.697,20)	6.396,80	11.544,11	(33.844,51)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(28.697,20)	6.396,80	11.544,11	(33.844,51)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(28.697,20)	6.396,80	11.544,11	(33.844,51)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	157.653,51	60.093,08	60.616,79	157.129,80
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)
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	157.653,51	60.044,08	60.567,79	157.129,80
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	157.653,51	60.044,08	60.567,79	157.129,80

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.616,18	1.957,37	995,43	5.578,12
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	0,00	4.489,48	2.226,28	2.263,20
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	42.383,46	0,00	4.215,33	38.168,13
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	35.578,40	37.222,53	35.578,40	37.222,53
6	1.9.9.10.00.0014-1	12153	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	48.054,86	0,00	6.736,66	41.318,20
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	635,82	0,00	89,13	546,69
6	1.9.9.10.00.0019-6	12178	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	16.374,70	8.120,06	8.254,64
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	26.384,79	0,00	2.606,50	23.778,29
1	2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	11.101.144,27	0,00	16.017,99	11.085.126,28
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	2.104.787,51	0,00	16.017,99	2.088.769,52
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.104.787,51	0,00	16.017,99	2.088.769,52
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	73.636,82	0,00	0,00	73.636,82
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	73.636,82	0,00	0,00	73.636,82
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.355.576,87	0,00	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	701.737,50	0,00	0,00	701.737,50
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701.737,50	0,00	0,00	701.737,50
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	131.063,75	0,00	0,00	131.063,75
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	1.442,92	0,00	0,00	1.442,92

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.2.5.30.30.0003-2	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	(1.309.896,91)	0,00	16.017,99	(1.325.914,90)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(40.159,76)	0,00	500,78	(40.660,54)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(40.159,76)	0,00	500,78	(40.660,54)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(747.677,46)	0,00	12.103,43	(759.780,89)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(105.901,80)	0,00	991,19	(106.892,99)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(129.530,64)	0,00	2.226,39	(131.757,03)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(53.732,73)	0,00	477,15	(54.209,88)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(399.277,53)	0,00	7.477,75	(406.755,28)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ALARME	(686,99)	0,00	6,48	(693,47)
6	2.2.5.99.30.0008-8	2389	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS	(3.333,19)	0,00	80,10	(3.413,29)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(43.989,26)	0,00	644,37	(44.633,63)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(11.225,32)	0,00	200,00	(11.425,32)
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	(10.716,84)	0,00	297,69	(11.014,53)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(10.716,84)	0,00	297,69	(11.014,53)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(468.649,85)	0,00	3.116,09	(471.765,94)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(468.649,85)	0,00	3.116,09	(471.765,94)
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

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	575.524.896,75	1.675.692.288,07	1.664.659.736,60	586.557.448,22
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.524.247,57	13.693.849,78	13.524.247,57	13.693.849,78
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.524.247,57	13.693.849,78	13.524.247,57	13.693.849,78
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.524.247,57	13.693.849,78	13.524.247,57	13.693.849,78
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	13.524.247,57	13.693.849,78	13.524.247,57	13.693.849,78
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	60.247.800,02	1.235.418.296,82	1.232.743.675,45	62.922.421,39
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	60.247.798,02	1.235.418.296,82	1.232.743.675,45	62.922.419,39
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	60.247.798,02	1.235.418.296,82	1.232.743.675,45	62.922.419,39
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	4.054.493,37	3.472.654,82	4.284.390,51	3.242.757,68
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	41.230.684,09	917.803.490,56	914.365.152,16	44.669.022,49
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	14.962.620,56	314.142.151,44	314.094.132,78	15.010.639,22
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	21.769.834,57	14.812.154,52	14.942.235,40	21.639.753,69
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	21.769.834,57	14.812.154,52	14.942.235,40	21.639.753,69
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	21.769.834,57	14.812.154,52	14.942.235,40	21.639.753,69
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	21.769.834,57	14.812.154,52	14.942.235,40	21.639.753,69
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	12.439.070,16	1.009.425,99	1.020.000,00	12.428.496,15
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	12.439.070,16	1.009.425,99	1.020.000,00	12.428.496,15
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	20.000,00	790.000,00
6	3.0.8.70.00.0004-0	3108	VIDA	7.841.070,16	9.425,99	0,00	7.850.496,15
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	348.727.773,59	398.368.103,05	390.794.226,56	356.301.650,08
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	267.554.734,62	11.302.925,28	9.907.647,35	268.950.012,55
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	120.125.721,55	4.789.336,28	6.543.479,80	118.371.578,03
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	147.429.013,07	6.513.589,00	3.364.167,55	150.578.434,52
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	5.229.924,73	1.127.575,88	10.862,86	6.346.637,75
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	5.229.924,73	1.127.575,88	10.862,86	6.346.637,75
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	5.229.924,73	1.127.575,88	10.862,86	6.346.637,75
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.269.058,82)	0,00	388.508,58	(1.657.567,40)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(1.269.058,82)	0,00	388.508,58	(1.657.567,40)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.269.058,82)	0,00	388.508,58	(1.657.567,40)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(898.825,03)	0,00	171.508,60	(1.070.333,63)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(898.825,03)	0,00	171.508,60	(1.070.333,63)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(898.825,03)	0,00	171.508,60	(1.070.333,63)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.419.963,71	699.837,78	174.452,61	3.945.348,88
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	3.419.963,71	699.837,78	174.452,61	3.945.348,88
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.553.879,56	671.932,18	148.889,67	2.076.922,07
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	986.644,13	27.905,60	19.867,66	994.682,07
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	879.440,02	0,00	5.695,28	873.744,74
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	4.483.542,21	4.619.332,93	4.447.966,60	4.654.908,54
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	4.483.542,21	4.619.332,93	4.447.966,60	4.654.908,54
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	4.483.542,21	4.619.332,93	4.447.966,60	4.654.908,54
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.124.433,66	962,17	71.580,54	4.053.815,29
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	2.456.373,72	0,00	57.253,01	2.399.120,71
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	2.456.373,72	0,00	57.253,01	2.399.120,71
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	(17.346,70)	0,00	593,98	(17.940,68)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	(17.346,70)	0,00	593,98	(17.940,68)
5	3.0.9.83.30-0		PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.705.654,60	0,00	13.733,55	1.691.921,05
6	3.0.9.83.30.0001-9	3623	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.705.654,60	0,00	13.733,55	1.691.921,05
5	3.0.9.83.39-3		PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(20.247,96)	962,17	0,00	(19.285,79)
6	3.0.9.83.39.0001-6	3624	PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(20.247,96)	962,17	0,00	(19.285,79)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.593.450,11	7.122.226,24	6.846.370,46	15.869.305,89
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	6.797.922,00	4.627.999,16	4.516.428,17	6.909.492,99
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	135.000,00	837.000,00	835.000,00	137.000,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	6.662.922,00	3.790.999,16	3.681.428,17	6.772.492,99
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	8.795.528,11	2.494.227,08	2.329.942,29	8.959.812,90
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	1.103.000,00	22.500,00	10.000,00	1.115.500,00
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	7.692.528,11	2.471.727,08	2.319.942,29	7.844.312,90
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	4.815,90	0,00	0,00	4.815,90
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.815,90	0,00	0,00	4.815,90
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	50.134.034,07	373.495.242,77	368.775.328,96	54.853.947,88
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	13.655.594,11	2.095.051,73	0,00	15.750.645,84
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	16.386.712,93	371.247.341,04	368.733.278,96	18.900.775,01
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.738.042,03	116.672,00	37.050,00	8.817.664,03
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.314.000,00	0,00	0,00	2.314.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	9.039.685,00	36.178,00	5.000,00	9.070.863,00
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	118.816.170,84	12.390.457,91	11.635.351,62	119.571.277,13
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	23.193.017,90	1.983.624,78	2.396.699,77	22.779.942,91
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	23.193.017,90	1.983.624,78	2.396.699,77	22.779.942,91
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	5.677.931,33	377.436,97	452.805,51	5.602.562,79
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	156.135,34	333.097,69	3.320,54	485.912,49
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	1.706.414,56	663.967,28	1.174.628,20	1.195.753,64
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	15.606.714,38	609.122,84	720.123,23	15.495.713,99
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	44.245.898,97	6.515.499,23	4.027.220,44	46.734.177,76
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	44.245.898,97	6.515.499,23	4.027.220,44	46.734.177,76
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	8.285,52	1.499,83	8.274,56	1.510,79
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	15.508.533,73	2.540.844,72	657.785,53	17.391.592,92
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.947.216,20	379.687,52	199.234,48	3.127.669,24
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.586.928,32	581.917,62	901.255,84	1.267.590,10
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	289.952,43	119.874,03	125.310,27	284.516,19
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	751.239,34	252.993,82	192.626,50	811.606,66
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	23.153.743,43	2.638.681,69	1.942.733,26	23.849.691,86
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	26.105.320,49	1.529.790,30	2.064.299,42	25.570.811,37
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	26.105.320,49	1.529.790,30	2.064.299,42	25.570.811,37
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	26.043.520,95	1.512.209,63	2.004.639,29	25.551.091,29
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	10.083,95	7.978,72	10.083,95	7.978,72

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	10.226.606,47	341.258,91	665.043,91	9.902.821,47
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	2.288.016,87	281.591,30	130.090,50	2.439.517,67
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	239.617,22	247.843,00	101.432,18	386.028,04
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	12.240.062,45	377.220,85	820.255,55	11.797.027,75
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	219.010,26	52.804,76	101.986,69	169.828,33
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	820.123,73	203.512,09	175.746,51	847.889,31
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	61.799,54	17.580,67	59.660,13	19.720,08
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	262,07	22,48	262,07	22,48
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	13.119,65	13.017,35	10.980,24	15.156,76
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	28.594,71	4.007,12	28.594,71	4.007,12
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	7.440,37	533,72	7.440,37	533,72
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVEL C	11.714.786,58	1.413.551,32	1.628.952,02	11.499.385,88
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	11.714.786,58	1.413.551,32	1.628.952,02	11.499.385,88
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	11.632.190,54	1.328.762,47	1.552.167,93	11.408.785,08
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	14.640,60	3.378,37	14.633,97	3.385,00
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	8.022.599,84	499.864,68	560.092,29	7.962.372,23
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	1.156.482,74	116.357,56	117.391,41	1.155.448,89
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	563.018,81	363.863,15	430.318,47	496.563,49
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	1.126.196,88	5.683,75	2.867,55	1.129.013,08
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	260.134,06	117.535,08	92.263,74	285.405,40
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	489.117,61	222.079,88	334.600,50	376.596,99
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	82.596,04	84.788,85	76.784,09	90.600,80
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.024,09	183,16	1.024,09	183,16
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	69.174,66	55.485,47	63.362,71	61.297,42
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	0,00	17.928,37	0,00	17.928,37
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	0,00	4.103,31	0,00	4.103,31
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	12.397,29	1.890,81	12.397,29	1.890,81
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	0,00	5.197,73	0,00	5.197,73
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	7.057.086,03	321.303,29	311.214,64	7.067.174,68
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	7.057.086,03	321.303,29	311.214,64	7.067.174,68
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.919.808,71	257.798,74	223.606,06	6.954.001,39
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.322,33	1.240,96	1.118,12	1.445,17

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	6.357.377,67	187.875,75	101.369,10	6.443.884,32
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	346.732,68	20.047,15	74.030,95	292.748,88
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	32.585,62	117,20	0,00	32.702,82
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	126.614,58	22.899,54	34.791,60	114.722,52
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	55.175,83	25.618,14	12.296,29	68.497,68
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	137.277,32	63.504,55	87.608,58	113.173,29
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	226,99	85,46	226,99	85,46
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	109.330,66	62.551,84	73.582,92	98.299,58
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	19.146,00	159,72	5.225,00	14.080,72
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	1.500,00	707,53	1.500,00	707,53
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	859.552,28	238.654,26	237.522,49	860.684,05
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	849.950,72	231.279,62	227.966,56	853.263,78
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	432.557,73	78.123,66	138.174,48	372.506,91
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3,73	3.146,05	3,68	3.146,10
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	393.520,11	67.886,92	127.493,55	333.913,48
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	23.568,07	0,00	883,41	22.684,66
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	15.461,04	7.090,69	9.789,06	12.762,67
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	417.392,99	153.155,96	89.792,08	480.756,87
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.436,59	0,28	3.436,59	0,28
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	371.350,38	147.930,68	43.749,47	475.531,59
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	9.601,56	7.374,64	9.555,93	7.420,27
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.387,36	2.732,37	6.387,36	2.732,37
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	6.387,36	2.732,37	6.387,36	2.732,37
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	3.214,20	4.642,27	3.168,57	4.687,90
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	3.214,20	4.642,27	3.168,57	4.687,90
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	502.772,27	65.310,00	40.709,98	527.372,29
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	502.194,03	61.672,82	40.131,74	523.735,11
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	235.310,65	21.443,31	6.287,27	250.466,69
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	36,38	145,09	6,55	174,92
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	231.227,95	21.298,22	2.234,40	250.291,77
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	266.883,38	40.229,51	33.844,47	273.268,42

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	0,00	3.149,22	0,00	3.149,22
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	266.883,38	5.603,59	33.844,47	238.642,50
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	24.056,70	0,00	24.056,70
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	578,24	3.637,18	578,24	3.637,18
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	578,24	3.637,18	578,24	3.637,18
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	578,24	3.637,18	578,24	3.637,18
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	230.186,70	17.638,83	141.740,79	106.084,74
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	227.634,40	8.333,56	141.334,93	94.633,03
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	70.783,97	8.170,67	4.705,23	74.249,41
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	70.783,97	8.170,67	4.705,23	74.249,41
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	156.850,43	162,89	136.629,70	20.383,62
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	464,64	0,00	189,44	275,20
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	151.875,66	162,89	134.226,13	17.812,42
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.296,00	0,00	1.000,00	2.296,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	2.552,30	9.305,27	405,86	11.451,71
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	9.305,27	0,00	9.305,27
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	9.305,27	0,00	9.305,27
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	2.552,30	0,00	405,86	2.146,44
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.552,30	0,00	405,86	2.146,44
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	4.907.549,62	305.085,90	786.992,07	4.425.643,45
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	4.883.808,62	301.772,35	781.721,15	4.403.859,82
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	434.145,54	42.791,96	64.452,09	412.485,41
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	273.355,95	42.043,09	16.169,67	299.229,37
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	41.056,84	0,00	2.908,71	38.148,13
6	3.1.9.10.10.0011-9	3502	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	69.402,81	387,01	0,00	69.789,82
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	4.956,23	361,86	0,00	5.318,09
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	4.449.663,08	258.980,39	717.269,06	3.991.374,41
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	25.432,69	13.741,67	3.759,59	35.414,77
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	3.847.701,88	194.610,62	700.896,47	3.341.416,03
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	22.223,71	0,00	0,00	22.223,71
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	117.447,99	49.581,50	0,00	167.029,49

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	152.209,33	1.046,60	10.291,00	142.964,93
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	204.322,00	0,00	2.322,00	202.000,00
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	23.741,00	3.313,55	5.270,92	21.783,63
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	23.741,00	3.313,55	5.270,92	21.783,63
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	23.741,00	3.313,55	5.270,92	21.783,63
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	819.508.745,41	2.340.411.735,37	2.344.021.601,85	815.898.878,93
1	4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	200.203.100,50	229.305.479,95	214.262.694,40	185.160.314,95
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	145.649.605,45	199.347.211,97	184.731.423,62	131.033.817,10
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	34.312.597,07	174.179.082,97	174.098.025,83	34.231.539,93
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	22.247.658,45	89.565.759,74	89.848.971,50	22.530.870,21
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	22.243.653,80	89.565.513,39	89.848.752,14	22.526.892,55
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	4.004,65	246,35	219,36	3.977,66
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	11.230.480,45	83.375.274,73	83.288.313,88	11.143.519,60
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	11.229.392,30	83.329.009,40	83.241.415,00	11.141.797,90
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	1.088,15	46.265,33	46.898,88	1.721,70
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	165.353,93	1.029.691,73	960.008,38	95.670,58
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	165.353,93	1.029.691,73	960.008,38	95.670,58
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	165.353,93	1.029.691,73	960.008,38	95.670,58
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	669.104,24	208.356,77	732,07	461.479,54
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	655.610,69	200.805,16	254,82	455.060,35
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	655.610,69	200.805,16	254,82	455.060,35
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	13.493,55	7.551,61	477,25	6.419,19
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	13.493,55	7.551,61	477,25	6.419,19
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	111.337.008,38	25.168.129,00	10.633.397,79	96.802.277,17
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	111.337.008,38	25.168.129,00	10.633.397,79	96.802.277,17
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	111.295.992,52	25.168.129,00	10.633.270,23	96.761.133,75
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	111.295.992,52	25.168.129,00	10.633.270,23	96.761.133,75
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	41.015,86	0,00	127,56	41.143,42
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	41.015,86	0,00	127,56	41.143,42
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	13.655.594,11	0,00	2.095.051,73	15.750.645,84
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	13.655.594,11	0,00	2.095.051,73	15.750.645,84

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	13.655.594,11	0,00	2.095.051,73	15.750.645,84
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	13.655.594,11	0,00	2.095.051,73	15.750.645,84
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	13.655.594,11	0,00	2.095.051,73	15.750.645,84
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	35.276.115,64	2.990.218,19	966.038,28	33.251.935,73
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	35.276.115,64	2.394.821,70	370.641,79	33.251.935,73
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	35.276.115,64	2.394.821,70	370.641,79	33.251.935,73
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	35.276.115,64	2.394.821,70	370.641,79	33.251.935,73
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS DO BANCOOB	30.357.038,60	2.361.230,54	209.398,53	28.205.206,59
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(2.901.774,15)	33.591,16	125.294,10	(2.810.071,21)
6	4.4.3.10.99.0005-3	4555	RECURSOS DA CENTRAL	7.981.449,38	0,00	0,00	7.981.449,38
6	4.4.3.10.99.0006-0	4556	(-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL	(160.598,19)	0,00	35.949,16	(124.649,03)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	104.045,00	5.205.874,21	5.263.938,30	162.109,09
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	104.045,00	5.205.874,21	5.263.938,30	162.109,09
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	103.645,20	5.197.564,11	5.256.028,00	162.109,09
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	103.645,20	2.134.799,75	2.193.263,64	162.109,09
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	80.203,92	1.782.682,22	1.852.777,39	150.299,09
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	10.277,92	121.908,99	118.003,22	6.372,15
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	6.565,30	196.582,38	194.151,01	4.133,93
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	6.598,06	33.502,16	28.208,02	1.303,92
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	5.517.740,30	21.762.175,58	21.206.242,47	4.961.807,19
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	169.320,38	3.553.043,55	3.469.015,62	85.292,45
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	97.530,51	210.265,25	131.488,09	18.753,35
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	96.719,04	208.753,82	130.081,03	18.046,25
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	96.719,04	208.753,82	130.081,03	18.046,25
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	811,47	1.511,43	1.407,06	707,10
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	811,47	1.511,43	1.407,06	707,10
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	71.789,87	1.266.460,59	1.261.209,82	66.539,10
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	55.594,73	619.998,66	624.415,89	60.011,96
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	55.594,73	619.998,66	624.415,89	60.011,96
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	16.195,14	646.461,93	636.793,93	6.527,14
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	16.195,14	646.461,93	636.793,93	6.527,14
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.884.280,68	126.447,20	134.520,43	1.892.353,91

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.9.3.10.00-5		REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	96.155,00	0,00	30.857,21	127.012,21
5	4.9.3.10.90-2		OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL	96.155,00	0,00	30.857,21	127.012,21
6	4.9.3.10.90.0002-0	4644	JUROS AO CAPITAL	96.155,00	0,00	30.857,21	127.012,21
4	4.9.3.15.00-0		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	55.230,55	0,00	11.046,11	66.276,66
6	4.9.3.15.00.0002-4	4254	FUNCIONARIOS	55.230,55	0,00	11.046,11	66.276,66
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	352.622,33	25.829,37	0,00	326.792,96
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	352.622,33	25.829,37	0,00	326.792,96
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	352.622,33	25.829,37	0,00	326.792,96
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	42.910,55	23.529,51	34.675,48	54.056,52
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	42.910,55	23.529,51	34.675,48	54.056,52
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.337.362,25	77.088,32	57.941,63	1.318.215,56
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.337.362,25	77.088,32	57.941,63	1.318.215,56
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	469.775,96	437.578,81	303.895,72	336.092,87
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	115.864,18	651,70	23.605,13	138.817,61
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	68.990,38	407,31	14.067,95	82.651,02
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	46.873,80	244,39	9.537,18	56.166,59
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	353.911,78	436.927,11	280.290,59	197.275,26
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.731,12	76.500,52	77.189,09	5.419,69
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	742,74	742,74	732,71	732,71
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	2.009,51	73.778,91	73.734,93	1.965,53
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	341,15	341,15	357,09	357,09
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.166,75	1.166,75	1.514,74	1.514,74
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	448,77	448,77	827,42	827,42
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	126.112,39	106.836,13	128.356,28	147.632,54
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	35.720,07	16.443,81	24.993,29	44.269,55
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	71.320,63	71.320,63	76.627,95	76.627,95
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	19.071,69	19.071,69	26.735,04	26.735,04
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	223.068,27	253.590,46	74.745,22	44.223,03
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.070,17	241.821,45	62.534,79	32.783,51
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	5.479,08	5.479,08	5.738,08	5.738,08
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	743,77	881,01	904,74	767,50

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	4.775,25	5.408,92	5.567,61	4.933,94
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.994.363,28	17.645.106,02	17.298.810,70	2.648.067,96
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	266.424,60	1.874.787,47	1.809.486,15	201.123,28
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	266.424,60	1.874.787,47	1.809.486,15	201.123,28
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	266.424,60	1.874.787,47	1.809.486,15	201.123,28
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	596.534,17	684.215,60	733.393,64	645.712,21
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	447.959,71	305.754,51	339.391,52	481.596,72
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	95.662,07	175.579,53	174.190,70	94.273,24
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	34.934,62	64.185,49	99.013,35	69.762,48
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	157.156,00	22.649,15	18.433,64	152.940,49
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	40.451,63	5.530,61	4.452,18	39.373,20
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.572,30	1.721,57	1.384,32	12.235,05
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.571,54	215,20	173,08	1.529,42
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	55.811,42	4.051,55	13.319,94	65.079,81
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14.361,74	1.041,26	3.426,81	16.747,29
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.464,75	324,11	1.065,59	5.206,23
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	558,13	40,53	133,17	650,77
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	30.415,51	30.415,51	23.798,74	23.798,74
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.017,23	378.461,09	394.002,12	162.558,26
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	87,93	11.156,17	11.159,74	91,50
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	13.136,25	16.124,78	15.139,12	12.150,59
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	2.852,31	3.191,64	3.144,31	2.804,98
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12,81	150,00	137,19
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	91.974,07	53.113,41	64.019,40	102.880,06
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.301,81	145.373,69	169.465,82	43.393,94
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.557,23	0,00	0,00	1.557,23
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	1.557,23	0,00	0,00	1.557,23
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.201.924,86	0,00	12.347,76	1.214.272,62
5	4.9.9.35.20-8		FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE	986.434,32	0,00	10.332,17	996.766,49
6	4.9.9.35.20.0002-2	4603	COFINS	508.213,12	0,00	1.922,17	510.135,29
6	4.9.9.35.20.0006-0	4607	PIS FOLHA	165.202,17	0,00	2.950,41	168.152,58

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.35.20.0008-4	4609	OUTROS TRIBUTOS	313.019,03	0,00	5.459,59	318.478,62
5	4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	215.490,54	0,00	2.015,59	217.506,13
6	4.9.9.35.30.0001-4	4582	CÍVEIS	215.490,54	0,00	2.015,59	217.506,13
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	260.268,00	38.531,25	31.124,26	252.861,01
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	260.268,00	38.531,25	31.124,26	252.861,01
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	260.268,00	38.531,25	31.124,26	252.861,01
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	669.211,65	14.433.470,17	14.098.357,36	334.098,84
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	33.140,19	39.910,19	7.570,00	800,00
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	220,00	60,00	520,00	680,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.519,35	134.376,86	132.986,51	3.129,00
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	35.214,60	35.214,60	34.053,60	34.053,60
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	371.356,50	2.516.454,11	2.314.720,49	169.622,88
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	206.160,54	11.546.376,32	11.462.686,59	122.470,81
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	2.190,64	20.497,69	20.881,60	2.574,55
6	4.9.9.92.00.0106-8	4645	DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES	768,00	0,00	0,00	768,00
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	45.937.450,16	130.446,25	136.326,74	45.943.330,65
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	45.937.450,16	130.446,25	136.326,74	45.943.330,65
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	19.962.691,98	130.446,25	136.326,74	19.968.572,47
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	20.044.931,98	59.571,63	70.874,62	20.056.234,97
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	20.044.931,98	59.571,63	70.874,62	20.056.234,97
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	20.044.931,98	59.571,63	70.874,62	20.056.234,97
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(82.240,00)	70.874,62	65.452,12	(87.662,50)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(82.240,00)	70.874,62	65.452,12	(87.662,50)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	25.974.758,18	0,00	0,00	25.974.758,18
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	25.974.758,18	0,00	0,00	25.974.758,18
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	25.974.758,18	0,00	0,00	25.974.758,18
1	7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.362.223,71	53.369,99	1.972.803,45	11.281.657,17
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	9.362.144,63	53.369,99	1.972.743,45	11.281.518,09
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	5.229.924,73	10.871,20	1.127.584,22	6.346.637,75
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	29.509,83	2.920,48	7.782,94	34.372,29
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	29.509,83	2.920,48	7.782,94	34.372,29
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	3.025.645,34	7.868,99	670.815,01	3.688.591,36

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	344.831,80	5.592,00	66.883,59	406.123,39
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	344.831,80	5.592,00	66.883,59	406.123,39
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	28.018,58	43,29	3.498,23	31.473,52
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	28.018,58	43,29	3.498,23	31.473,52
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	145.843,92	2.064,00	37.632,21	181.412,13
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	145.843,92	2.064,00	37.632,21	181.412,13
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.506.951,04	169,70	562.800,98	3.069.582,32
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	53.455,78	78,00	12.444,63	65.822,41
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	20.359,49	0,00	4.747,36	25.106,85
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	9.491,41	0,00	898,27	10.389,68
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.827.224,76	78,06	435.525,47	2.262.672,17
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	25.921,95	13,42	5.303,70	31.212,23
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	555.657,31	0,22	101.222,91	656.880,00
6	7.1.1.05.99.0029-9	71191	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	14.840,34	0,00	2.658,64	17.498,98
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	266.009,64	0,00	57.009,36	323.019,00
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	33.639,13	0,00	5.853,06	39.492,19
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	222.401,01	0,00	44.201,97	266.602,98
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	9.969,50	0,00	6.954,33	16.923,83
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	422.937,45	81,73	89.039,48	511.895,20
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	420.318,80	81,73	88.682,32	508.919,39
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	2.618,65	0,00	357,16	2.975,81
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	620.976,16	0,00	136.706,74	757.682,90
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	180.265,51	0,00	42.411,41	222.676,92
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	16.352,77	0,00	2.967,08	19.319,85
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	233.883,40	0,00	54.036,23	287.919,63
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	141.147,54	0,00	30.566,06	171.713,60
6	7.1.1.41.00.0005-1	7603	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	47.419,19	0,00	6.531,86	53.951,05
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	1.907,75	0,00	194,10	2.101,85
4	7.1.1.42.00-7		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	56.242,31	0,00	9.767,17	66.009,48
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	15.055,96	0,00	1.515,60	16.571,56
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	40.988,79	0,00	8.251,57	49.240,36
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	197,56	0,00	0,00	197,56

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.1.1.43.00-6		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	624.086,17	0,00	120.514,36	744.600,53
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	67.180,14	0,00	13.528,83	80.708,97
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	37.250,57	0,00	7.199,73	44.450,30
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	340.090,04	0,00	67.801,52	407.891,56
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	177.935,84	0,00	31.984,28	209.920,12
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	184.517,83	0,00	35.949,16	220.466,99
6	7.1.1.46.00.0001-8	7635	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	184.517,83	0,00	35.949,16	220.466,99
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	962.999,43	9.798,13	192.855,63	1.146.056,93
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	69.538,34	0,00	16.568,14	86.106,48
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	69.538,34	0,00	16.568,14	86.106,48
4	7.1.7.90.00-2		RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	4.000,44	0,00	685,78	4.686,22
6	7.1.7.90.00.0002-2	7148	TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB	4.000,44	0,00	685,78	4.686,22
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	28.989,00	0,00	6.250,20	35.239,20
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	28.989,00	0,00	6.250,20	35.239,20
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	56.991,00	0,00	9.681,00	66.672,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	11.680,00	0,00	2.160,00	13.840,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	11.680,00	0,00	2.160,00	13.840,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	680,00	0,00	30,00	710,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	680,00	0,00	30,00	710,00
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	138,00	0,00	30,00	168,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	138,00	0,00	30,00	168,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	640,00	0,00	100,00	740,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	640,00	0,00	100,00	740,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	24.085,00	0,00	4.045,00	28.130,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	24.085,00	0,00	4.045,00	28.130,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	40,00	0,00	16,00	56,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	40,00	0,00	16,00	56,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	19.680,00	0,00	3.300,00	22.980,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	19.680,00	0,00	3.300,00	22.980,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	2.120,00	0,00	50,00	2.170,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	2.120,00	0,00	50,00	2.170,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
6	7.1.7.96.99.0011-8	7218	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	250,00	0,00	50,00	300,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	78.651,27	0,00	16.110,63	94.761,90
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	480,00	0,00	240,00	720,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	480,00	0,00	240,00	720,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	45.123,50	0,00	9.217,13	54.340,63
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	108,00	0,00	27,00	135,00
6	7.1.7.98.02.0011-0	7235	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	33.240,00	0,00	6.660,00	39.900,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6.495,50	0,00	1.370,13	7.865,63
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	5.280,00	0,00	1.160,00	6.440,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	12.065,00	0,00	2.385,00	14.450,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	12.065,00	0,00	2.385,00	14.450,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.462,77	0,00	2.910,00	15.372,77
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	12.462,77	0,00	2.910,00	15.372,77
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	8.520,00	0,00	1.358,50	9.878,50
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	60,00	0,00	30,00	90,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	99,00	0,00	4,50	103,50
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	4.094,00	0,00	652,00	4.746,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.092,00	0,00	132,00	1.224,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	2.625,00	0,00	540,00	3.165,00
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	722.709,38	9.798,13	143.509,88	856.421,13
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	65.895,80	0,00	14.116,63	80.012,43
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	2.670,00	0,00	490,00	3.160,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	766,50	0,00	154,00	920,50
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	390,00	0,00	120,00	510,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.096,86	1.331,61	2.569,61	6.334,86
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	7.253,60	1.823,05	3.773,10	9.203,65
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	3.150,10	775,91	1.536,49	3.910,68
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.026,21	2.935,40	5.894,56	4.985,37

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	5.186,56	709,13	2.594,56	7.071,99
6	7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	9.343,88	0,00	1.478,66	10.822,54
6	7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	164,70	14,72	41,57	191,55
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	115,01	0,00	0,21	115,22
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	1.632,25	389,63	803,76	2.046,38
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	20.888,78	0,00	4.733,28	25.622,06
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	58,30	59,14	0,84
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	63.108,01	0,00	14.473,73	77.581,74
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	31.148,63	0,00	8.276,04	39.424,67
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.255,08	0,00	239,33	1.494,41
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	2.573,13	542,08	1.125,11	3.156,16
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	2.873,10	656,97	1.414,59	3.630,72
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	2.189,86	505,30	986,40	2.670,96
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	191,31	56,03	103,21	238,49
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	1.862,42	0,00	390,88	2.253,30
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	16.119,66	0,00	2.756,78	18.876,44
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	78.740,77	0,00	22.319,74	101.060,51
6	7.1.7.99.00.5051-8	7565	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS	5.587,92	0,00	310,60	5.898,52
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	209.936,31	0,00	25.797,41	235.733,72
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	5.541,74	0,00	2.160,09	7.701,83
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	53.010,27	0,00	9.840,33	62.850,60
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	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB	65.698,27	0,00	13.850,07	79.548,34
6	7.1.7.99.00.5060-4	71110	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB.	6.630,00	0,00	1.050,00	7.680,00
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	30,00	0,00	50,00	80,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.169.220,47	32.700,66	652.303,60	3.788.823,41
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	162.766,02	0,00	146.547,01	309.313,03
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	32.998,79	0,00	70,02	33.068,81
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	14.648,03	0,00	135.781,33	150.429,36
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	115.119,20	0,00	10.695,66	125.814,86

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	74.907,07	0,00	1.460,54	76.367,61
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	74.907,07	0,00	1.460,54	76.367,61
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	1.250.595,30	0,00	360.210,43	1.610.805,73
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.248.238,45	0,00	358.893,89	1.607.132,34
6	7.1.9.86.00.0002-9	71153	INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS - PODER PÚBLICO	2.356,85	0,00	1.316,54	3.673,39
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.145.310,03	0,00	47.709,36	1.193.019,39
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	950.907,88	0,00	45.445,41	996.353,29
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	88.357,17	0,00	3.470,58	91.827,75
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	1.397,65	0,00	3.085,48	4.483,13
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	43.143,74	0,00	1.695,23	44.838,97
6	7.1.9.90.30.0074-2	7708	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	22.916,97	0,00	0,00	22.916,97
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	176.857,68	0,00	8.924,66	185.782,34
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	523.275,66	0,00	23.469,72	546.745,38
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	6.671,25	0,00	240,58	6.911,83
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	84.567,91	0,00	4.550,85	89.118,76
6	7.1.9.90.30.0082-1	71130	REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	3.719,85	0,00	8,31	3.728,16
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	4.648,65	0,00	0,00	4.648,65
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.648,65	0,00	0,00	4.648,65
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	189.753,50	0,00	2.263,95	192.017,45
6	7.1.9.90.99.0001-1	7488	OUTRAS	122.373,05	0,00	0,00	122.373,05
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSAO PROVISAO PARA GARANTIAS PRESTADAS	67.380,45	0,00	2.263,95	69.644,40
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	531.642,05	32.700,66	96.376,26	595.317,65
6	7.1.9.99.00.0001-6	7489	DIVIDENDOS	2.218,89	0,00	0,00	2.218,89
6	7.1.9.99.00.0010-2	7498	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.319,18	5.319,18
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	50.930,53	13.658,19	27.316,38	64.588,72
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	95.545,74	0,00	20.390,14	115.935,88
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	12.443,79	0,00	2.268,02	14.711,81
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	54.477,88	10.556,00	21.112,00	65.033,88
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	45.719,24	8.486,47	16.972,94	54.205,71
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES DA CENTRAL	260.424,38	0,00	0,00	260.424,38

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	9.881,60	0,00	2.997,60	12.879,20
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79,08	0,00	60,00	139,08
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79,08	0,00	60,00	139,08
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	79,08	0,00	60,00	139,08
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	79,08	0,00	60,00	139,08
1	8.0.0.00.00-6		(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(11.518.925,71)	1.695.247,29	170.300,94	(13.043.872,06)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.980.485,94)	1.658.672,80	169.649,24	(12.469.509,50)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(1.269.058,82)	388.508,58	0,00	(1.657.567,40)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(1.073.083,27)	324.490,40	0,00	(1.397.573,67)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(1.072.814,50)	324.362,84	0,00	(1.397.177,34)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(268,77)	127,56	0,00	(396,33)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(99.451,59)	44.071,73	0,00	(143.523,32)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(99.451,59)	44.071,73	0,00	(143.523,32)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. - FGC	(96.523,96)	19.946,45	0,00	(116.470,41)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(96.523,96)	19.946,45	0,00	(116.470,41)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(96.523,96)	19.946,45	0,00	(116.470,41)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(898.825,03)	171.508,60	0,00	(1.070.333,63)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(898.825,03)	171.508,60	0,00	(1.070.333,63)
6	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	(184.517,83)	35.949,16	0,00	(220.466,99)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(714.307,20)	135.559,44	0,00	(849.866,64)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.485.615,58)	706.737,59	24.220,92	(4.168.132,25)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(32.539,44)	2.736,44	0,00	(35.275,88)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(32.539,44)	2.736,44	0,00	(35.275,88)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(52.402,39)	5.586,32	0,00	(57.988,71)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(27.185,28)	5.586,32	0,00	(32.771,60)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(8.357,79)	0,00	0,00	(8.357,79)
6	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	(15.859,32)	0,00	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	(92.781,38)	18.572,89	3.676,96	(107.677,31)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(25.791,96)	4.828,95	0,00	(30.620,91)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(4.248,93)	851,23	0,00	(5.100,16)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(17.688,47)	2.672,97	3.226,96	(17.134,48)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(965,49)	164,67	450,00	(680,16)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(37.961,63)	7.361,77	0,00	(45.323,40)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(6.124,90)	2.693,30	0,00	(8.818,20)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(386.281,62)	81.185,42	0,00	(467.467,04)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(16.220,40)	3.244,08	0,00	(19.464,48)
6	8.1.7.18.10.0002-6	894	CONSELHO FISCAL	(16.220,40)	3.244,08	0,00	(19.464,48)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(370.061,22)	77.941,34	0,00	(448.002,56)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(295.314,32)	62.745,40	0,00	(358.059,72)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(42.306,10)	8.707,78	0,00	(51.013,88)
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(32.440,80)	6.488,16	0,00	(38.928,96)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(48.521,87)	8.872,44	0,00	(57.394,31)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(48.521,87)	8.872,44	0,00	(57.394,31)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(8.926,36)	1.215,12	0,00	(10.141,48)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.642,46)	1.750,00	0,00	(5.392,46)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(17.971,52)	671,64	0,00	(18.643,16)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(400,00)	4.019,68	0,00	(4.419,68)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(17.581,53)	1.216,00	0,00	(18.797,53)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(32.123,19)	13.559,85	0,00	(45.683,04)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(15.156,69)	539,98	0,00	(15.696,67)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(7.809,86)	11.138,05	0,00	(18.947,91)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(5.950,14)	549,82	0,00	(6.499,96)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(3.206,50)	1.332,00	0,00	(4.538,50)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(348.233,74)	63.130,92	0,17	(411.364,49)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(124.210,79)	25.968,69	0,17	(150.179,31)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(216.300,40)	35.578,40	0,00	(251.878,80)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	(7.722,55)	1.583,83	0,00	(9.306,38)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(379.719,89)	82.363,03	6.588,28	(455.494,64)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	(91.785,70)	20.775,74	1.882,36	(110.679,08)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(62.864,60)	13.177,13	0,00	(76.041,73)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(28.921,10)	7.598,61	1.882,36	(34.637,35)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(287.934,19)	61.587,29	4.705,92	(344.815,56)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(201.511,35)	40.075,02	0,04	(241.586,33)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(82.035,31)	20.942,96	4.705,88	(98.272,39)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(4.387,53)	569,31	0,00	(4.956,84)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(799.431,21)	183.273,60	0,00	(982.704,81)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(536.710,66)	112.019,03	0,00	(648.729,69)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(81.109,36)	16.798,48	0,00	(97.907,84)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(14.384,97)	2.709,13	0,00	(17.094,10)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(326,80)	491,40	0,00	(818,20)
6	8.1.7.33.00.0006-6	8143	GRATIFICAÇÃO DE CAIXA	(10.008,68)	1.802,25	0,00	(11.810,93)
6	8.1.7.33.00.0009-7	8146	RESCISÕES CONTRATUAIS	(215,83)	1.656,31	0,00	(1.872,14)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(62.661,43)	13.319,94	0,00	(75.981,37)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(89.581,30)	18.433,64	0,00	(108.014,94)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.705,16)	7.060,16	0,00	(8.765,32)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.727,02)	8.983,26	0,00	(11.710,28)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(7.480,78)	1.138,63	0,00	(8.619,41)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(7.259,08)	1.100,00	0,00	(8.359,08)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(221,70)	38,63	0,00	(260,33)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(169.426,44)	31.949,07	0,00	(201.375,51)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(13.327,16)	4.971,43	0,00	(18.298,59)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(60,98)	40,03	0,00	(101,01)
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	(35.615,08)	4.270,33	0,00	(39.885,41)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(119.690,22)	22.667,28	0,00	(142.357,50)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(49.052,75)	2.261,00	0,00	(51.313,75)
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	(8.613,44)	761,00	0,00	(9.374,44)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(23.489,59)	0,00	0,00	(23.489,59)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	(16.856,70)	1.500,00	0,00	(18.356,70)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(31.558,02)	4.738,50	7.750,01	(28.546,51)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(31.558,02)	4.738,50	7.750,01	(28.546,51)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(5.588,29)	1.111,32	0,00	(6.699,61)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(1.541,10)	301,47	0,00	(1.842,57)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(801,88)	159,31	0,00	(961,19)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	(554,25)	115,89	0,00	(670,14)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(2.691,06)	534,65	0,00	(3.225,71)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(269.210,71)	54.270,44	49,00	(323.432,15)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(5.056,59)	1.271,03	0,00	(6.327,62)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(18.572,80)	0,00	0,00	(18.572,80)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(250,00)	50,00	0,00	(300,00)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(12.627,67)	2.974,39	0,00	(15.602,06)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.659,57)	223,88	0,00	(1.883,45)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(3.375,19)	714,03	0,00	(4.089,22)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(65.568,39)	13.307,49	0,00	(78.875,88)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(12.074,77)	2.339,56	0,00	(14.414,33)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(24.395,38)	3.115,79	0,00	(27.511,17)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(666,54)	132,60	0,00	(799,14)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(6.128,41)	1.296,88	0,00	(7.425,29)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.181,53)	71,00	0,00	(3.252,53)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(8.521,60)	2.335,19	0,00	(10.856,79)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(98.799,92)	24.029,76	49,00	(122.780,68)
6	8.1.7.54.00.0029-6	89032	DESP. RESGATE PONTOS - CARTÃO CRÉDITO	(1.584,39)	1.765,72	0,00	(3.350,11)
6	8.1.7.54.00.0030-6	89054	DESPESA TARIFA RECEBIMENTO ADQUIRÊNCIA BANCÁRIA	(18,93)	0,00	0,00	(18,93)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(978,26)	467,28	0,00	(1.445,54)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(5.750,77)	175,84	0,00	(5.926,61)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(140.703,28)	28.496,14	4.995,50	(164.203,92)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(10.146,06)	150,00	4.995,50	(5.300,56)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(49.729,05)	10.643,27	0,00	(60.372,32)
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	(80.748,17)	17.702,87	0,00	(98.451,04)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(69.609,31)	15.139,12	0,00	(84.748,43)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(69.609,31)	15.139,12	0,00	(84.748,43)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(171.312,98)	20.500,74	0,00	(191.813,72)
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)	450,00	0,00	(2.014,60)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(132.641,63)	15.952,02	0,00	(148.593,65)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.850,00)	898,88	0,00	(2.748,88)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(5.035,00)	45,00	0,00	(5.080,00)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(19.466,91)	3.154,84	0,00	(22.621,75)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(32.153,83)	8.308,72	0,00	(40.462,55)
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	(8.661,32)	3.904,41	0,00	(12.565,73)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.931,23)	1.571,00	0,00	(7.502,23)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(15.627,43)	2.833,31	0,00	(18.460,74)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.972,89)	2.585,73	0,00	(18.558,62)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(10.738,61)	89,13	0,00	(10.827,74)
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	(1.045,10)	0,00	0,00	(1.045,10)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(2.352,16)	32,30	0,00	(2.384,46)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	0,00	2.226,28	0,00	(2.226,28)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(1.826,01)	238,02	0,00	(2.064,03)
6	8.1.7.69.00.9999-9	8284	OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	(11,01)	0,00	0,00	(11,01)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(6.868,07)	8.752,21	0,00	(15.620,28)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(6.868,07)	8.752,21	0,00	(15.620,28)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(344.643,50)	68.205,06	1.161,00	(411.687,56)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(54.847,69)	3.206,64	0,00	(58.054,33)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(1.124,75)	0,00	0,00	(1.124,75)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(9.140,19)	1.807,47	0,00	(10.947,66)
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	(33.907,87)	6.736,66	0,00	(40.644,53)
6	8.1.7.99.00.0013-8	8307	MARCAS E PATENTES	0,00	601,82	0,00	(601,82)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.557,36)	389,34	0,00	(1.946,70)
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	(2.627,41)	529,31	0,00	(3.156,72)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(184.929,01)	34.053,60	1.161,00	(217.821,61)
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(1.076,48)	40,08	0,00	(1.116,56)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(49.432,47)	11.471,73	0,00	(60.904,20)
6	8.1.7.99.00.0027-9	89173	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	8.120,06	0,00	(8.120,06)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.085,34)	1.248,35	0,00	(6.333,69)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(5.061.804,17)	331.584,27	145.428,31	(5.247.960,13)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(69.784,36)	16.017,99	0,00	(85.802,35)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(2.013,66)	500,78	0,00	(2.514,44)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(2.013,66)	500,78	0,00	(2.514,44)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(50.701,80)	12.103,43	0,00	(62.805,23)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(50.701,80)	12.103,43	0,00	(62.805,23)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(1.488,45)	297,69	0,00	(1.786,14)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(1.488,45)	297,69	0,00	(1.786,14)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(15.580,45)	3.116,09	0,00	(18.696,54)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(15.580,45)	3.116,09	0,00	(18.696,54)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(4.769.814,10)	272.043,73	109.161,00	(4.932.696,83)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.751.290,59)	260.499,62	108.035,12	(4.903.755,09)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(741.396,66)	69.443,45	60.589,28	(750.250,83)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(72.179,10)	15.011,60	7.496,92	(79.693,78)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(10.589,09)	106,08	75,28	(10.619,89)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(99.127,52)	625,17	463,91	(99.288,78)
6	8.1.8.30.30.0144-8	8605	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(11.565,89)	77,19	0,00	(11.643,08)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(2.052.336,58)	47.439,87	8.615,28	(2.091.161,17)
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	(1.761.637,13)	127.692,42	30.787,01	(1.858.542,54)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(735,40)	103,84	7,44	(831,80)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(18.523,51)	11.544,11	1.125,88	(28.941,74)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(18.523,51)	11.544,11	1.125,88	(28.941,74)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(222.205,71)	43.522,55	36.267,31	(229.460,95)
5	8.1.8.40.10-0		(-) CONTINGÊNCIAS	(34.656,47)	12.398,29	0,01	(47.054,75)
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	(34.656,47)	12.398,29	0,01	(47.054,75)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(187.549,24)	31.124,26	36.267,30	(182.406,20)
6	8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(187.549,24)	31.124,26	36.267,30	(182.406,20)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(265.182,34)	60.333,76	0,01	(325.516,09)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/ SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(30.677,29)	5.738,08	0,01	(36.415,36)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(30.677,29)	5.738,08	0,01	(36.415,36)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(30.221,64)	5.567,61	0,00	(35.789,25)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(30.221,64)	5.567,61	0,00	(35.789,25)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(4.911,01)	904,74	0,00	(5.815,75)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(4.911,01)	904,74	0,00	(5.815,75)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(35.052,24)	2.841,64	0,00	(37.893,88)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(35.052,24)	2.841,64	0,00	(37.893,88)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(35.052,24)	2.841,64	0,00	(37.893,88)
4	8.1.9.56.00-1		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(96.155,00)	30.857,21	0,00	(127.012,21)
6	8.1.9.56.00.0002-3	89170	PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL	(96.155,00)	30.857,21	0,00	(127.012,21)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(68.165,16)	14.424,48	0,00	(82.589,64)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(159,01)	256,38	0,00	(415,39)
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	(441,29)	92,42	0,00	(533,71)
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	(0,02)	136,71	0,00	(136,73)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(480,91)	123,09	0,00	(604,00)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(6.306,60)	1.383,70	0,00	(7.690,30)
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	(427,50)	31,50	0,00	(459,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(25.768,56)	4.043,70	0,00	(29.812,26)
6	8.1.9.99.00.0063-1	89016	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(3.474,06)	5.352,58	0,00	(8.826,64)
6	8.1.9.99.00.0064-8	89017	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS	(1.568,91)	0,00	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	(336,98)	228,83	0,00	(565,81)
6	8.1.9.99.00.0077-2	89037	ISENÇÃO DE JUROS - CONTA GARANTIDA PLUS	(172,28)	0,00	0,00	(172,28)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(11.533,39)	1,16	0,00	(11.534,55)
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	(16.817,55)	2.774,41	0,00	(19.591,96)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(375.803,04)	1.923,25	0,00	(377.726,29)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(375.803,04)	1.923,25	0,00	(377.726,29)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(23.620,43)	578,32	0,00	(24.198,75)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(23.620,43)	578,32	0,00	(24.198,75)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO 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 NÃO OPERACIONAIS	(1.424,18)	1.344,93	0,00	(2.769,11)
6	8.3.9.99.00.9999-0	8567	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.424,18)	1.344,93	0,00	(2.769,11)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(162.636,73)	34.651,24	651,70	(196.636,27)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(107.406,18)	23.605,13	651,70	(130.359,61)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(60.051,87)	14.067,95	407,31	(73.712,51)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(60.051,87)	14.067,95	407,31	(73.712,51)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(60.051,87)	14.067,95	407,31	(73.712,51)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(47.354,31)	9.537,18	244,39	(56.647,10)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(47.354,31)	9.537,18	244,39	(56.647,10)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(47.354,31)	9.537,18	244,39	(56.647,10)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(55.230,55)	11.046,11	0,00	(66.276,66)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(55.230,55)	11.046,11	0,00	(66.276,66)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(55.230,55)	11.046,11	0,00	(66.276,66)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(55.230,55)	11.046,11	0,00	(66.276,66)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	575.524.896,75	1.664.659.736,60	1.675.692.288,07	586.557.448,22
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.524.247,57	13.524.247,57	13.693.849,78	13.693.849,78
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	13.524.247,57	13.524.247,57	13.693.849,78	13.693.849,78
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	13.524.247,57	13.524.247,57	13.693.849,78	13.693.849,78
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	13.524.247,57	13.524.247,57	13.693.849,78	13.693.849,78
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	60.247.800,02	1.232.743.675,45	1.235.418.296,82	62.922.421,39
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	60.247.800,02	1.232.743.675,45	1.235.418.296,82	62.922.421,39
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	4.054.493,37	4.284.390,51	3.472.654,82	3.242.757,68
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	41.230.684,09	914.365.152,16	917.803.490,56	44.669.022,49
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	14.962.620,56	314.094.132,78	314.142.151,44	15.010.639,22
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	21.769.834,57	14.942.235,40	14.812.154,52	21.639.753,69
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	21.769.834,57	14.942.235,40	14.812.154,52	21.639.753,69

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	21.769.834,57	14.942.235,40	14.812.154,52	21.639.753,69
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	21.769.834,57	14.942.235,40	14.812.154,52	21.639.753,69
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	12.439.070,16	1.020.000,00	1.009.425,99	12.428.496,15
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.439.070,16	1.020.000,00	1.009.425,99	12.428.496,15
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	20.000,00	0,00	790.000,00
6	9.0.8.70.00.0004-8	992	VIDA	7.841.070,16	0,00	9.425,99	7.850.496,15
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	348.727.773,59	390.794.226,56	398.368.103,05	356.301.650,08
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	267.554.734,62	9.907.647,35	11.302.925,28	268.950.012,55
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	267.554.734,62	9.907.647,35	11.302.925,28	268.950.012,55
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	5.229.924,73	10.862,86	1.127.575,88	6.346.637,75
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	5.229.924,73	10.862,86	1.127.575,88	6.346.637,75
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(1.269.058,82)	388.508,58	0,00	(1.657.567,40)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.269.058,82)	388.508,58	0,00	(1.657.567,40)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(898.825,03)	171.508,60	0,00	(1.070.333,63)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(898.825,03)	171.508,60	0,00	(1.070.333,63)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.419.963,71	174.452,61	699.837,78	3.945.348,88
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	1.553.879,56	148.889,67	671.932,18	2.076.922,07
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.553.879,56	148.889,67	671.932,18	2.076.922,07
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	986.644,13	19.867,66	27.905,60	994.682,07
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	986.644,13	19.867,66	27.905,60	994.682,07
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	879.440,02	5.695,28	0,00	873.744,74
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	879.440,02	5.695,28	0,00	873.744,74
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.483.542,21	4.447.966,60	4.619.332,93	4.654.908,54
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.483.542,21	4.447.966,60	4.619.332,93	4.654.908,54
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.124.433,66	71.580,54	962,17	4.053.815,29
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.124.433,66	71.580,54	962,17	4.053.815,29
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.593.450,11	6.846.370,46	7.122.226,24	15.869.305,89

3143 - SICOOB MONTECREDI

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.593.450,11	6.846.370,46	7.122.226,24	15.869.305,89
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	4.815,90	0,00	0,00	4.815,90
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	4.815,90	0,00	0,00	4.815,90
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	50.134.034,07	368.775.328,96	373.495.242,77	54.853.947,88
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	13.655.594,11	0,00	2.095.051,73	15.750.645,84
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	16.386.712,93	368.733.278,96	371.247.341,04	18.900.775,01
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.738.042,03	37.050,00	116.672,00	8.817.664,03
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.314.000,00	0,00	0,00	2.314.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	9.039.685,00	5.000,00	36.178,00	9.070.863,00
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	118.816.170,84	11.635.351,62	12.390.457,91	119.571.277,13
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	118.816.170,84	11.635.351,62	12.390.457,91	119.571.277,13
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	118.816.170,84	11.635.351,62	12.390.457,91	119.571.277,13
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	118.816.170,84	11.635.351,62	12.390.457,91	119.571.277,13
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	819.508.745,41	1.895.844.280,08	1.892.234.413,60	815.898.878,93

Monte Carmelo - MG, 30 de Junho de 2021

Local e Data