

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	218.256.304,43	685.147.737,42	688.504.045,43	214.899.996,42
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	670.204,77	212.582.052,54	212.558.654,34	693.602,97
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	670.204,77	65.000.817,17	64.977.418,97	693.602,97
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	670.204,77	65.000.817,17	64.977.418,97	693.602,97
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	670.204,77	65.000.817,17	64.977.418,97	693.602,97
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	147.581.235,37	147.581.235,37	0,00
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	0,00	147.581.235,37	147.581.235,37	0,00
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	134.312.395,32	134.312.395,32	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	13.268.840,05	13.268.840,05	0,00
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	102.950.213,50	21.648.957,70	28.806.051,97	95.793.119,23
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	20.382,39	51.251,99	62.953,11	8.681,27
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	20.382,39	51.251,99	62.953,11	8.681,27
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	20.382,39	51.251,99	62.953,11	8.681,27
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	102.929.831,11	21.597.705,71	28.743.098,86	95.784.437,96
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	102.929.831,11	21.597.705,71	28.743.098,86	95.784.437,96
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	102.929.831,11	21.597.705,71	28.743.098,86	95.784.437,96
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	112.997.956,47	16.904.848,38	12.834.027,39	117.068.777,46
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	59.466.430,38	12.099.687,76	10.581.341,13	60.984.777,01
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	56.771,27	773.397,49	752.241,38	77.927,38
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	64.757,62	772.151,29	746.788,31	90.120,60
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(7.986,35)	1.246,20	5.453,07	(12.193,22)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	55.873.285,32	8.828.209,10	7.485.568,10	57.215.926,32
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	40.385.312,96	1.692.835,68	974.604,27	41.103.544,37
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	46.369.968,03	1.251.366,22	695.013,76	46.926.320,49
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(5.906.027,58)	434.966,25	242.927,66	(5.713.988,99)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(12.085,26)	1.583,23	8.679,13	(19.181,16)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(42.918,20)	3.038,47	26.320,20	(66.199,93)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(23.624,03)	1.881,51	1.663,52	(23.406,04)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	530.485,72	6.547,20	38.153,98	498.878,94
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	596.859,90	0,00	38.153,98	558.705,92
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(66.374,18)	6.547,20	0,00	(59.826,98)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.028.366,19	2.270.019,58	2.412.544,71	885.841,06

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.042.736,14	2.267.123,15	2.403.999,59	905.859,70
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(14.369,95)	2.896,43	8.545,12	(20.018,64)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	88.822,71	183.035,79	154.050,15	117.808,35
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	89.152,85	183.035,79	153.968,29	118.220,35
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(330,14)	0,00	81,86	(412,00)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.247.022,36	3.426.731,54	3.409.300,20	2.264.453,70
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.252.815,84	3.426.580,82	3.405.553,68	2.273.842,98
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(5.793,48)	150,72	3.746,52	(9.389,28)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	11.354.502,32	1.246.342,35	490.235,87	12.110.608,80
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	12.695.844,45	1.147.709,89	436.509,84	13.407.044,50
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(1.322.278,95)	95.201,42	17.649,62	(1.244.727,15)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(3.880,21)	3.247,29	9.326,86	(9.959,78)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(12.130,92)	183,75	26.749,55	(38.696,72)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(3.052,05)	0,00	0,00	(3.052,05)
5	1.6.1.20.60-6		EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS	238.773,06	2.696,96	6.678,92	234.791,10
6	1.6.1.20.60.0001-1	12009	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	308.817,72	0,00	6.678,92	302.138,80
6	1.6.1.20.60.0002-8	12010	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	(70.044,66)	2.696,96	0,00	(67.347,70)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.536.373,79	2.498.081,17	2.343.531,65	3.690.923,31
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	3.536.373,79	2.498.081,17	2.343.531,65	3.690.923,31
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	452.212,12	208.253,23	316.052,74	344.412,61
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(6.508,73)	5.167,86	4.213,90	(5.554,77)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.645,20)	0,00	263,81	(1.909,01)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.178.840,04	2.254.407,22	1.979.842,25	3.453.405,01
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(85.742,88)	29.734,88	42.707,71	(98.715,71)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(781,56)	517,98	451,24	(714,82)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	7.606.289,16	557.037,07	678.905,79	7.484.420,44
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	7.606.289,16	557.037,07	678.905,79	7.484.420,44
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	9.119.405,68	441.112,35	591.368,85	8.969.149,18
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(1.511.549,25)	115.924,72	87.035,74	(1.482.660,27)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(721,62)	0,00	336,03	(1.057,65)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(845,65)	0,00	165,17	(1.010,82)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	52.454.264,80	3.874.170,37	1.301.613,50	55.026.821,67

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	21.826.564,32	3.700.739,13	920.833,08	24.606.470,37
5	1.6.3.05.00-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	8.783.301,65	1.320.426,37	275.124,67	9.828.603,35
6	1.6.3.05.05.0001-9	11703	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	9.041.558,97	1.266.454,51	158.670,16	10.149.343,32
6	1.6.3.05.05.0002-6	11704	(-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES	(258.257,32)	53.971,86	116.454,51	(320.739,97)
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	335.972,78	3.097,89	5.298,78	333.771,89
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	357.941,14	51,50	5.298,78	352.693,86
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(21.968,36)	3.046,39	0,00	(18.921,97)
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	7.447.479,61	2.287.839,47	526.923,12	9.208.395,96
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	8.987.117,68	2.226.453,41	23.469,71	11.190.101,38
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(1.539.638,07)	61.386,06	503.453,41	(1.981.705,42)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	4.074.685,66	82.668,45	113.486,51	4.043.867,60
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	4.892.020,63	54.517,68	107.968,68	4.838.569,63
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(817.334,97)	28.150,77	5.517,83	(794.702,03)
5	1.6.3.05.25-6		COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA	1.185.124,62	6.706,95	0,00	1.191.831,57
6	1.6.3.05.25.0001-7	11719	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	1.212.630,33	0,00	0,00	1.212.630,33
6	1.6.3.05.25.0002-4	11720	(-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES	(27.505,71)	6.706,95	0,00	(20.798,76)
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	1.952.427,90	8.549,45	0,00	1.960.977,35
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.952.427,90	8.549,45	0,00	1.960.977,35
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	2.045.101,65	82,46	0,00	2.045.184,11
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(92.673,75)	8.466,99	0,00	(84.206,76)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	20.818.472,23	127.560,08	380.780,42	20.565.251,89
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	3.051.957,67	14.043,79	0,00	3.066.001,46
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	(70.264,50)	14.043,79	0,00	(56.220,71)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.242.090,00	6.467,27	0,00	1.248.557,27
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	1.313.782,17	0,00	0,00	1.313.782,17
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(71.692,17)	6.467,27	0,00	(65.224,90)
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	10.619.983,27	75.299,78	129.769,20	10.565.513,85
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	12.367.497,59	10.798,20	128.908,21	12.249.387,58
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(1.742.787,89)	64.501,58	0,00	(1.678.286,31)
6	1.6.3.25.15.0003-8	11777	(-) JUROS MORA APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(2.273,70)	0,00	443,30	(2.717,00)
6	1.6.3.25.15.0004-5	11778	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IA - POUPANÇA RURAL	(2.452,73)	0,00	417,69	(2.870,42)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	1.6.3.25.20-5		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	5.904.441,29	31.749,24	251.011,22	5.685.179,31
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	6.750.786,23	424,14	251.011,22	6.500.199,15
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(846.344,94)	31.325,10	0,00	(815.019,84)
4	1.6.3.45.00-3		FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	7.856.800,35	37.321,71	0,00	7.894.122,06
5	1.6.3.45.05-8		CUSTEIO - AGRICULTURA	7.856.800,35	37.321,71	0,00	7.894.122,06
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.	(124.649,03)	37.321,71	0,00	(87.327,32)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(6.529.027,87)	373.953,18	272.166,97	(6.427.241,66)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(5.932.826,15)	355.231,27	215.079,64	(5.792.674,52)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(38.561,08)	5.784,68	5.061,87	(37.838,27)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(5.273.455,73)	121.254,27	163.753,57	(5.315.955,03)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(180.717,16)	48.377,03	10.169,62	(142.509,75)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(195.223,24)	171.181,66	17.420,49	(41.462,07)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(244.868,94)	8.633,63	18.674,09	(254.909,40)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(171.727,05)	12.861,34	9.209,53	(168.075,24)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(171.727,05)	12.861,34	9.209,53	(168.075,24)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS E AGROINDUSTRIAS	(424.474,67)	5.860,57	47.877,80	(466.491,90)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(191.188,15)	2.545,36	33.128,72	(221.771,51)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(25.292,12)	0,00	515,21	(25.807,33)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(190.946,36)	3.315,21	6.655,00	(194.286,15)
6	1.6.9.40.00.0030-7	11872	(-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	(17.048,04)	0,00	7.578,87	(24.626,91)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.480.799,89	433.975.442,80	434.251.161,48	1.205.081,21
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	44.292,79	6.171,55	6.154,22	44.310,12
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	44.292,79	6.171,55	6.154,22	44.310,12
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	44.292,79	6.171,55	6.154,22	44.310,12
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	360.210,43	169.526,84	489.583,02	40.154,25
4	1.8.3.70.00-7		SERVÍCIOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	99.853,49	99.853,49	0,00
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.343,65	1.343,65	0,00
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.495,82	2.495,82	0,00
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	616,00	616,00	0,00
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	0,00	2.606,63	2.606,63	0,00
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO	0,00	1.759,96	1.759,96	0,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.525,51	1.525,51	0,00
6	1.8.3.70.00.0010-0	11037	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00	31,92	31,92	0,00
6	1.8.3.70.00.0011-7	11038	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	0,00	1,09	1,09	0,00
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,00	1.025,58	1.025,58	0,00
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	36,92	36,92	0,00
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	0,00	119,31	119,31	0,00
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	0,00	70.165,67	70.165,67	0,00
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	16.793,19	16.793,19	0,00
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	360.210,43	69.673,35	389.729,53	40.154,25
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	360.210,43	30.364,89	360.210,43	30.364,89
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	0,00	827,51	827,51	0,00
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	9.789,36	0,00	9.789,36
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	28.691,59	28.691,59	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.110.141,18	433.796.759,21	433.749.320,71	1.157.579,68
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	40.393,48	105.226,81	50.206,37	95.413,92
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.898,93	47.020,78	0,00	55.919,71
6	1.8.8.03.00.0003-3	11072	ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	30.117,75	0,00	0,00	30.117,75
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	664,88	21.538,35	17.300,36	4.902,87
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	32.906,01	32.906,01	0,00
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	711,92	3.761,67	0,00	4.473,59
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	101.760,52	40.393,30	47.915,32	94.238,50
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	101.760,52	40.393,30	47.915,32	94.238,50
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	894.524,22	1.544,19	0,00	896.068,41
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	677.018,09	1.544,19	0,00	678.562,28
6	1.8.8.40.05.0003-9	11108	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	510.135,29	0,00	0,00	510.135,29
6	1.8.8.40.05.0007-7	11112	PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL	166.882,80	1.544,19	0,00	168.426,99
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	217.506,13	0,00	0,00	217.506,13
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	217.506,13	0,00	0,00	217.506,13
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	35.467,59	7.337,85	1.638,24	41.167,20
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	35.467,59	7.337,85	1.638,24	41.167,20
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	12.549,41	1.941,83	0,00	14.491,24

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	13.611,60	2.514,42	0,00	16.126,02
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	8.992,79	1.557,15	0,00	10.549,94
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	0,00	771,51	771,51	0,00
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	0,00	167,17	167,17	0,00
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	385,77	385,77	0,00
6	1.8.8.45.90.0011-9	11150	VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	313,79	0,00	313,79	0,00
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	15.294,65	28.286,74	27.740,82	15.840,57
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	15.294,65	28.286,74	27.740,82	15.840,57
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	15.294,65	28.286,74	27.740,82	15.840,57
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	22.700,72	433.613.970,32	433.621.819,96	14.851,08
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	700,00	50,00	650,00
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	14.827,82	504,41	7.186,64	8.145,59
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	31,20	0,00	31,20	0,00
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	7.841,70	6.097,03	7.883,24	6.055,49
6	1.8.8.92.00.0019-8	11219	OUTROS	0,00	7.572,15	7.572,15	0,00
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	698.258,27	698.258,27	0,00
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	361.388,71	361.388,71	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	2.689.530,85	2.689.530,85	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	76.118.436,03	76.118.436,03	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	276.566,68	276.566,68	0,00
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	54.796,57	54.796,57	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	29.214,40	29.214,40	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	1.360.542,65	1.360.542,65	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	71.634,13	71.634,13	0,00
6	1.8.8.92.00.0049-7	11249	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CONTA CAPITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	11.457.359,84	11.457.359,84	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	6.775.067,74	6.775.067,74	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	4.529.022,78	4.529.022,78	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.053.964,59	3.053.964,59	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	240.851,18	240.851,18	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	36.847.944,40	36.847.944,40	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	573.652,08	573.652,08	0,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	38.851.953,49	38.851.953,49	0,00
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	485,02	485,02	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	2.200.517,24	2.200.517,24	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	33.690.685,83	33.690.685,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	23.742,01	23.742,01	0,00
6	1.8.8.92.00.0094-7	11294	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	135.988,56	135.988,56	0,00
6	1.8.8.92.00.0095-4	11295	TRANSITÓRIA IMPLANTAÇÃO SALDO CONTROLES GERAIS	0,00	17.412,92	17.412,92	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	9.510.748,16	9.510.748,16	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	13.230.781,62	13.230.781,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	4.013.274,34	4.013.274,34	0,00
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	449.843,04	449.843,04	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	44.541.304,62	44.541.304,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	26.996,19	26.996,19	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	13.654.802,66	13.654.802,66	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	13.775.330,71	13.775.330,71	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	39.043.894,83	39.043.894,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	3.836.898,33	3.836.898,33	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	1.483.065,38	1.483.065,38	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	44.867.443,00	44.867.443,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	155.385,35	155.385,35	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	1.553.516,99	1.553.516,99	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	223.013,33	223.013,33	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	2.219.963,57	2.219.963,57	0,00
6	1.8.8.92.00.0189-8	12172	TRANSIT. CARTÕES CABAL-DÉB/COMPRAS	0,00	831,09	831,09	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0197-7	12182	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - VGBL	0,00	800,00	800,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	173.724,02	173.724,02	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	20.693.018,74	20.693.018,74	0,00
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	57.621,19	57.621,19	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	15,60	15,60	0,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(33.844,51)	2.985,20	6.103,53	(36.962,84)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(33.844,51)	2.985,20	6.103,53	(36.962,84)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(33.844,51)	2.985,20	6.103,53	(36.962,84)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(33.844,51)	2.985,20	6.103,53	(36.962,84)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	157.129,80	36.436,00	54.150,25	139.415,55
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	0,00	49,00	49,00	0,00
4	1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	0,00	49,00	49,00	0,00
6	1.9.8.40.00.0003-1	11896	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	0,00	49,00	49,00	0,00
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	157.129,80	36.387,00	54.101,25	139.415,55
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	157.129,80	36.387,00	54.101,25	139.415,55
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	5.578,12	0,00	1.004,13	4.573,99
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	2.263,20	0,00	381,30	1.881,90
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	38.168,13	0,00	4.355,84	33.812,29
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	37.222,53	36.387,00	37.222,53	36.387,00
6	1.9.9.10.00.0014-1	12153	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	41.318,20	0,00	6.961,22	34.356,98
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	546,69	0,00	92,11	454,58
6	1.9.9.10.00.0019-6	12178	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	8.254,64	0,00	1.390,73	6.863,91
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	23.778,29	0,00	2.693,39	21.084,90
1	2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	11.085.126,28	34.289,64	16.050,66	11.103.365,26
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

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.088.769,52	34.289,64	16.050,66	2.107.008,50
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.088.769,52	34.289,64	16.050,66	2.107.008,50
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	34.289,64	0,00	1.389.866,51
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	522.775,62	13.056,00	0,00	535.831,62
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	13.056,00	0,00	100.808,20
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701.737,50	21.233,64	0,00	722.971,14
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701.737,50	21.233,64	0,00	722.971,14
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	131.063,75	0,00	0,00	131.063,75
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	1.442,92	0,00	0,00	1.442,92
6	2.2.5.30.30.0003-2	2372	ARMAS E EQUIPAMENTOS	9.611,81	0,00	0,00	9.611,81
6	2.2.5.30.30.0004-9	2373	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	93.239,68	0,00	0,00	93.239,68
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.769,34	0,00	0,00	26.769,34
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	42.693,00	0,00	0,00	42.693,00
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	42.693,00	0,00	0,00	42.693,00
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.722,37	0,00	0,00	35.722,37
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.722,37	0,00	0,00	35.722,37
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	1.037.448,17	0,00	0,00	1.037.448,17
5	2.2.5.60.10-2		TERRENOS	102.621,26	0,00	0,00	102.621,26
6	2.2.5.60.10.0001-9	2352	TERRENOS	102.621,26	0,00	0,00	102.621,26
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	934.826,91	0,00	0,00	934.826,91
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	934.826,91	0,00	0,00	934.826,91
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.325.914,90)	0,00	16.050,66	(1.341.965,56)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(40.660,54)	0,00	500,78	(41.161,32)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(40.660,54)	0,00	500,78	(41.161,32)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(759.780,89)	0,00	12.136,10	(771.916,99)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(106.892,99)	0,00	964,81	(107.857,80)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(131.757,03)	0,00	2.218,59	(133.975,62)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(54.209,88)	0,00	564,91	(54.774,79)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(406.755,28)	0,00	7.456,84	(414.212,12)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE ALARME	(693,47)	0,00	6,48	(699,95)
6	2.2.5.99.30.0008-8	2389	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE ARMAS E EQUIPAMENTOS	(3.413,29)	0,00	80,10	(3.493,39)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(44.633,63)	0,00	644,37	(45.278,00)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(11.425,32)	0,00	200,00	(11.625,32)
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(42.693,00)	0,00	0,00	(42.693,00)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(11.014,53)	0,00	297,69	(11.312,22)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(11.014,53)	0,00	297,69	(11.312,22)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(471.765,94)	0,00	3.116,09	(474.882,03)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(471.765,94)	0,00	3.116,09	(474.882,03)
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.196,59	0,00	0,00	3.196,59
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	3.196,59	0,00	0,00	3.196,59
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	3.196,59	0,00	0,00	3.196,59
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(3.196,59)	0,00	0,00	(3.196,59)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(3.196,59)	0,00	0,00	(3.196,59)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(3.196,59)	0,00	0,00	(3.196,59)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSACAO	582.938.711,50	1.815.737.987,55	1.810.442.137,16	588.234.561,89
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.693.849,78	13.782.500,74	13.693.849,78	13.782.500,74
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.693.849,78	13.782.500,74	13.693.849,78	13.782.500,74
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	13.693.849,78	13.782.500,74	13.693.849,78	13.782.500,74
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	13.693.849,78	13.782.500,74	13.693.849,78	13.782.500,74
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	62.922.421,39	1.329.702.481,37	1.329.115.684,60	63.509.218,16
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	62.922.419,39	1.329.702.481,37	1.329.115.684,60	63.509.216,16
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	62.922.419,39	1.329.702.481,37	1.329.115.684,60	63.509.216,16
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.242.757,68	4.615.749,03	4.352.804,32	3.505.702,39
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	44.669.022,49	1.014.571.398,34	1.011.762.796,71	47.477.624,12
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	15.010.639,22	310.515.334,00	313.000.083,57	12.525.889,65
4	3.0.4.80.00-9		VALORES EM CUSTODIA	2,00	0,00	0,00	2,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.4.80.00.0001-6	351	CHAVES E SEGREDOS	2,00	0,00	0,00	2,00
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	21.639.753,69	13.623.386,17	15.277.203,94	19.985.935,92
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	21.639.753,69	13.623.386,17	15.277.203,94	19.985.935,92
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	21.639.753,69	13.623.386,17	15.277.203,94	19.985.935,92
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	21.639.753,69	13.623.386,17	15.277.203,94	19.985.935,92
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	12.428.496,15	174.455,47	0,00	12.602.951,62
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	12.428.496,15	174.455,47	0,00	12.602.951,62
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6	3.0.8.70.00.0004-0	3108	VIDA	7.850.496,15	174.455,47	0,00	8.024.951,62
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	352.682.913,36	438.727.900,41	436.597.187,56	354.813.626,21
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	350.758,43	0,00	0,00	350.758,43
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	268.950.012,55	10.894.058,65	7.317.549,18	272.526.522,02
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	118.371.578,03	4.322.498,61	2.749.479,81	119.944.596,83
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	150.578.434,52	6.571.560,04	4.568.069,37	152.581.925,19
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	1.127.088,96	3.490,94	1.123.598,02
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.127.088,96	3.490,94	1.123.598,02
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.127.088,96	3.490,94	1.123.598,02
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	0,00	407.415,79	(407.415,79)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	0,00	0,00	407.415,79	(407.415,79)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	407.415,79	(407.415,79)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	0,00	0,00	169.140,42	(169.140,42)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	0,00	0,00	169.140,42	(169.140,42)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	169.140,42	(169.140,42)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.945.348,88	47.912,13	204.000,85	3.789.260,16
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	3.945.348,88	47.912,13	204.000,85	3.789.260,16
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	2.076.922,07	11.753,83	170.271,98	1.918.403,92
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	994.682,07	8.602,90	30.627,88	972.657,09

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	873.744,74	27.555,40	3.100,99	898.199,15
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	4.654.908,54	4.679.556,95	4.619.332,98	4.715.132,51
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	4.654.908,54	4.679.556,95	4.619.332,98	4.715.132,51
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	4.654.908,54	4.679.556,95	4.619.332,98	4.715.132,51
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.053.815,29	321,03	85.257,28	3.968.879,04
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	2.399.120,71	0,00	70.906,42	2.328.214,29
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO A MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE	2.399.120,71	0,00	70.906,42	2.328.214,29
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	(17.940,68)	321,03	0,00	(17.619,65)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE	(17.940,68)	321,03	0,00	(17.619,65)
5	3.0.9.83.30-0		PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.691.921,05	0,00	13.417,52	1.678.503,53
6	3.0.9.83.30.0001-9	3623	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO CRÉDITO - PEAC FGI	1.691.921,05	0,00	13.417,52	1.678.503,53
5	3.0.9.83.39-3		PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(19.285,79)	0,00	933,34	(20.219,13)
6	3.0.9.83.39.0001-6	3624	PROVISÃO PARA PERDAS - PEAC FGI	(19.285,79)	0,00	933,34	(20.219,13)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.869.305,89	6.765.249,73	7.322.559,08	15.311.996,54
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	6.909.492,99	3.794.835,75	3.819.830,52	6.884.498,22
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	137.000,00	220.000,00	220.000,00	137.000,00
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	6.772.492,99	3.574.835,75	3.599.830,52	6.747.498,22
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	8.959.812,90	2.970.413,98	3.502.728,56	8.427.498,32
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	1.115.500,00	483.500,00	1.293.000,00	306.000,00
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	7.844.312,90	2.486.913,98	2.209.728,56	8.121.498,32
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	54.853.947,88	415.213.712,96	416.468.441,04	53.599.219,80
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	15.750.645,84	395.495,84	747.038,76	15.399.102,92
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	18.900.775,01	413.806.880,94	414.228.732,45	18.478.923,50
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.817.664,03	184.186,00	45.300,00	8.956.550,03
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.314.000,00	315.000,00	1.000.000,00	1.629.000,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	9.070.863,00	59.580,00	38.906,00	9.091.537,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	0,00	20.048,34	0,00	20.048,34
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	0,00	432.521,84	408.463,83	24.058,01
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	119.571.277,13	19.727.263,39	15.758.211,28	123.540.329,24
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	22.779.942,91	1.751.130,94	3.025.329,22	21.505.744,63

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	22.779.942,91	1.751.130,94	3.025.329,22	21.505.744,63
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	5.602.562,79	191.155,26	912.796,18	4.880.921,87
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	485.912,49	3.021,27	3.348,25	485.585,51
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	1.195.753,64	1.057.943,29	719.049,63	1.534.647,30
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	0,00	1.549,05	0,00	1.549,05
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	15.495.713,99	497.462,07	1.390.135,16	14.603.040,90
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	46.734.177,76	5.172.078,66	7.895.189,84	44.011.066,58
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	46.734.177,76	5.172.078,66	7.895.189,84	44.011.066,58
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	1.510,79	7.704,75	1.504,48	7.711,06
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	17.391.592,92	1.703.683,42	5.186.199,46	13.909.076,88
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.127.669,24	300.186,57	424.016,88	3.003.838,93
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.267.590,10	737.929,11	555.312,63	1.450.206,58
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	284.516,19	102.027,98	142.684,64	243.859,53
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	811.606,66	101.521,77	250.666,14	662.462,29
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	23.849.691,86	2.219.025,06	1.334.805,61	24.733.911,31
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	25.570.811,37	9.781.515,05	2.296.512,36	33.055.814,06
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	25.570.811,37	9.781.515,05	2.296.512,36	33.055.814,06
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	25.551.091,29	9.768.026,81	2.280.605,27	33.038.512,83
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	7.978,72	2,59	7.978,72	2,59
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	9.902.821,47	6.134.814,33	587.156,81	15.450.478,99
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	2.439.517,67	371.171,98	426.949,51	2.383.740,14
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	386.028,04	85.558,22	254.155,32	217.430,94
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	11.797.027,75	2.783.964,28	772.246,02	13.808.746,01
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	169.828,33	88.656,84	138.680,35	119.804,82
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	847.889,31	303.858,57	93.438,54	1.058.309,34
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	19.720,08	13.488,24	15.907,09	17.301,23
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	22,48	0,00	22,48	0,00
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	15.156,76	13.488,24	11.343,77	17.301,23
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	4.007,12	0,00	4.007,12	0,00
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	533,72	0,00	533,72	0,00
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	11.499.385,88	1.958.185,25	1.447.103,95	12.010.467,18
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	11.499.385,88	1.958.185,25	1.447.103,95	12.010.467,18

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	11.408.785,08	1.904.632,30	1.401.160,19	11.912.257,19
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	3.385,00	22.826,09	3.384,34	22.826,75
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	7.962.372,23	506.368,84	621.210,40	7.847.530,67
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	1.155.448,89	252.888,72	169.336,66	1.239.000,95
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	496.563,49	295.256,04	337.813,08	454.006,45
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	1.129.013,08	571.628,63	2.880,80	1.697.760,91
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	285.405,40	134.904,75	123.833,47	296.476,68
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	376.596,99	120.759,23	142.701,44	354.654,78
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	90.600,80	53.552,95	45.943,76	98.209,99
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	183,16	670,30	183,16	670,30
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	61.297,42	39.919,17	34.281,82	66.934,77
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	17.928,37	0,00	286,93	17.641,44
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	4.103,31	0,00	4.103,31	0,00
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	1.890,81	11.404,24	1.890,81	11.404,24
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	5.197,73	1.559,24	5.197,73	1.559,24
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	7.067.174,68	686.041,77	503.480,61	7.249.735,84
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	7.067.174,68	686.041,77	503.480,61	7.249.735,84
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.954.001,39	395.543,37	432.506,38	6.917.038,38
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	1.445,17	6.147,51	28,14	7.564,54
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	6.443.884,32	327.254,89	274.295,51	6.496.843,70
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	292.748,88	13.158,52	51.719,37	254.188,03
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	32.702,82	0,00	32.702,82	0,00
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	114.722,52	24.524,57	57.002,25	82.244,84
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	68.497,68	24.457,88	16.758,29	76.197,27
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	113.173,29	290.498,40	70.974,23	332.697,46
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	85,46	422,60	85,46	422,60
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	98.299,58	223.774,94	56.100,52	265.974,00
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	0,00	21.183,95	0,00	21.183,95
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	14.080,72	4.159,00	14.080,72	4.159,00
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	707,53	1.033,72	707,53	1.033,72
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00	7.079,13	0,00	7.079,13
6	3.1.5.10.20.0016-7	3387	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	0,00	32.845,06	0,00	32.845,06

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	860.684,05	110.964,62	126.902,18	844.746,49
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	853.263,78	108.469,41	120.208,67	841.524,52
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	372.506,91	43.082,32	53.116,96	362.472,27
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.146,10	1,63	3.146,10	1,63
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	333.913,48	42.603,26	43.406,23	333.110,51
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	22.684,66	0,00	885,60	21.799,06
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	12.762,67	477,43	5.679,03	7.561,07
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	480.756,87	65.387,09	67.091,71	479.052,25
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	0,28	121,12	0,28	121,12
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	475.531,59	50.505,37	61.866,43	464.170,53
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	5.225,00	14.085,60	5.225,00	14.085,60
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	0,00	675,00	0,00	675,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	7.420,27	2.495,21	6.693,51	3.221,97
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.732,37	2.495,21	2.732,37	2.495,21
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	2.732,37	2.495,21	2.732,37	2.495,21
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	4.687,90	0,00	3.961,14	726,76
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	4.687,90	0,00	3.961,14	726,76
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	527.372,29	53.856,32	74.084,57	507.144,04
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	523.735,11	51.137,17	70.447,39	504.424,89
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	250.466,69	24.369,74	9.989,25	264.847,18
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	174,92	0,00	132,72	42,20
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	250.291,77	24.369,74	9.856,53	264.804,98
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	273.268,42	26.767,43	60.458,14	239.577,71
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	3.149,22	4.218,56	2.968,45	4.399,33
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	238.642,50	17.323,87	26.012,99	229.953,38
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	24.056,70	0,00	24.056,70	0,00
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	3.637,18	2.719,15	3.637,18	2.719,15
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	3.637,18	2.719,15	3.637,18	2.719,15
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	3.637,18	2.719,15	3.637,18	2.719,15
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	106.084,74	60.279,92	52.020,90	114.343,76

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	94.633,03	49.985,20	42.715,63	101.902,60
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	74.249,41	11,60	35.904,23	38.356,78
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	0,15	0,00	0,15
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	74.249,41	11,45	35.904,23	38.356,63
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	20.383,62	49.973,60	6.811,40	63.545,82
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	275,20	167,63	20,34	422,49
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	17.812,42	48.185,97	6.791,06	59.207,33
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	2.296,00	1.620,00	0,00	3.916,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	11.451,71	10.294,72	9.305,27	12.441,16
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.305,27	0,00	9.305,27	0,00
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	9.305,27	0,00	9.305,27	0,00
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	2.146,44	10.294,72	0,00	12.441,16
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.146,44	10.294,72	0,00	12.441,16
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	4.425.643,45	153.210,86	337.587,65	4.241.266,66
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	4.403.859,82	147.499,99	336.020,99	4.215.338,82
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	412.485,41	63.931,58	63.317,91	413.099,08
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	299.229,37	63.507,06	55.074,95	307.661,48
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	38.148,13	0,00	2.929,41	35.218,72
6	3.1.9.10.10.0011-9	3502	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	69.789,82	402,18	0,00	70.192,00
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	5.318,09	22,34	5.313,55	26,88
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	3.991.374,41	83.568,41	272.703,08	3.802.239,74
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	35.414,77	2.874,92	4.547,07	33.742,62
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	3.341.416,03	55.693,49	81.613,26	3.315.496,26
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	167.029,49	0,00	155.867,05	11.162,44
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	142.964,93	5.000,00	30.675,70	117.289,23
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	202.000,00	20.000,00	0,00	222.000,00
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	21.783,63	5.710,87	1.566,66	25.927,84
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	21.783,63	5.710,87	1.566,66	25.927,84
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	21.783,63	5.710,87	1.566,66	25.927,84
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	812.280.142,21	2.500.920.014,61	2.498.962.233,25	814.237.923,57

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.160.314,95	222.112.929,35	218.465.298,32	181.512.683,92
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	131.033.817,10	193.861.537,80	190.795.194,76	127.967.474,06
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	34.231.539,93	172.075.790,53	176.356.752,46	38.512.501,86
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	22.530.870,21	100.449.181,07	103.261.491,38	25.343.180,52
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	22.526.892,55	100.449.159,49	103.258.120,60	25.335.853,66
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	3.977,66	21,58	3.370,78	7.326,86
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	11.143.519,60	71.311.516,91	72.664.772,14	12.496.774,83
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	11.141.797,90	71.310.883,36	72.664.771,58	12.495.686,12
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	1.721,70	633,55	0,56	1.088,71
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	95.670,58	310.321,18	430.460,72	215.810,12
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	95.670,58	310.321,18	430.460,72	215.810,12
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	95.670,58	310.321,18	430.460,72	215.810,12
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	461.479,54	4.771,37	28,22	456.736,39
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	455.060,35	4.771,37	8,34	450.297,32
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	455.060,35	4.771,37	8,34	450.297,32
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	6.419,19	0,00	19,88	6.439,07
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	6.419,19	0,00	19,88	6.439,07
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	96.802.277,17	21.785.747,27	14.438.442,30	89.454.972,20
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	96.802.277,17	21.785.747,27	14.438.442,30	89.454.972,20
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	96.761.133,75	21.785.747,27	14.428.266,68	89.403.653,16
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	96.761.133,75	21.785.747,27	14.428.266,68	89.403.653,16
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	41.143,42	0,00	10.175,62	51.319,04
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	41.143,42	0,00	10.175,62	51.319,04
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	15.750.645,84	747.038,76	415.544,18	15.419.151,26
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	15.750.645,84	747.038,76	415.544,18	15.419.151,26
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	20.048,34	20.048,34
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	0,00	0,00	20.048,34	20.048,34
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	15.750.645,84	747.038,76	395.495,84	15.399.102,92
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	15.750.645,84	747.038,76	395.495,84	15.399.102,92
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS-FIXADA	15.750.645,84	747.038,76	395.495,84	15.399.102,92
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	33.251.935,73	811.451,16	612.531,30	33.053.015,87
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	33.251.935,73	372.327,64	173.407,78	33.053.015,87

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	33.251.935,73	372.327,64	173.407,78	33.053.015,87
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	33.251.935,73	372.327,64	173.407,78	33.053.015,87
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS DO BANCOOB	28.205.206,59	372.327,64	11.251,02	27.844.129,97
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB	(2.810.071,21)	0,00	124.835,05	(2.685.236,16)
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	(124.649,03)	0,00	37.321,71	(87.327,32)
3	4.4.4.00.00-6		RELACOES COM CORRESPONDENTES	0,00	439.123,52	439.123,52	0,00
4	4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAIS	0,00	439.123,52	439.123,52	0,00
6	4.4.4.30.00.0001-2	4127	CORRESPONDENTES NO PAÍS	0,00	439.123,52	439.123,52	0,00
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	162.109,09	5.564.342,84	5.561.508,90	159.275,15
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	162.109,09	5.564.342,84	5.561.508,90	159.275,15
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	0,00	2.011,84	2.011,84	0,00
6	4.5.1.30.00.0001-2	4131	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00	2.011,84	2.011,84	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	162.109,09	5.562.331,00	5.559.497,06	159.275,15
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	162.109,09	2.385.116,59	2.382.282,65	159.275,15
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	150.299,09	2.053.281,80	2.052.070,84	149.088,13
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	6.372,15	124.020,96	122.513,04	4.864,23
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	4.133,93	189.373,99	187.631,39	2.391,33
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1.303,92	18.316,45	19.943,99	2.931,46
6	4.5.1.80.10.0009-2	4141	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	123,39	123,39	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	3.177.214,41	3.177.214,41	0,00
6	4.5.1.80.90.0002-5	4143	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	0,00	87,00	87,00	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	213.639,42	213.639,42	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	348.852,70	348.852,70	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	2.605.844,29	2.605.844,29	0,00
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	8.691,00	8.691,00	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	4.961.807,19	21.128.558,79	21.080.519,18	4.913.767,58
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	85.292,45	3.173.880,11	3.207.857,56	119.269,90
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	18.753,35	88.380,14	106.774,99	37.148,20
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	18.046,25	86.764,60	105.270,74	36.552,39
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	18.046,25	86.764,60	105.270,74	36.552,39

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	707,10	1.615,54	1.504,25	595,81
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	707,10	1.615,54	1.504,25	595,81
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	637.756,71	637.756,71	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	637.756,71	637.756,71	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	637.756,71	637.756,71	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	66.539,10	536.905,33	552.487,93	82.121,70
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	60.011,96	408.509,02	418.423,03	69.925,97
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	60.011,96	408.509,02	418.423,03	69.925,97
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	6.527,14	128.396,31	134.064,90	12.195,73
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	6.527,14	128.396,31	134.064,90	12.195,73
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.910.837,93	1.910.837,93	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.910.837,93	1.910.837,93	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.892.353,91	412.534,84	390.798,02	1.870.617,09
4	4.9.3.10.00-5		REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	127.012,21	0,00	35.207,59	162.219,80
5	4.9.3.10.90-2		OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL	127.012,21	0,00	35.207,59	162.219,80
6	4.9.3.10.90.0002-0	4644	JUROS AO CAPITAL	127.012,21	0,00	35.207,59	162.219,80
4	4.9.3.15.00-0		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	66.276,66	0,00	11.046,11	77.322,77
6	4.9.3.15.00.0002-4	4254	FUNCIONARIOS	66.276,66	0,00	11.046,11	77.322,77
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	326.792,96	35.872,90	0,00	290.920,06
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	326.792,96	35.872,90	0,00	290.920,06
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	326.792,96	35.872,90	0,00	290.920,06
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	54.056,52	30.117,81	11.145,94	35.084,65
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	54.056,52	30.117,81	11.145,94	35.084,65
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.318.215,56	346.544,13	333.398,38	1.305.069,81
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.318.215,56	346.544,13	333.398,38	1.305.069,81
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	336.092,87	385.092,81	396.875,74	347.875,80
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	138.817,61	0,00	30.256,59	169.074,20
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	82.651,02	0,00	15.352,81	98.003,83
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	56.166,59	0,00	14.903,78	71.070,37
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	197.275,26	385.092,81	366.619,15	178.801,60
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	5.419,69	82.875,10	84.109,79	6.654,38
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	732,71	732,71	1.119,94	1.119,94

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	1.965,53	79.420,94	79.346,86	1.891,45
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	357,09	357,09	369,30	369,30
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.514,74	1.514,74	2.511,99	2.511,99
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	827,42	827,42	739,50	739,50
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	147.632,54	123.219,61	109.421,62	133.834,55
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	44.269,55	19.856,62	18.205,20	42.618,13
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	76.627,95	76.627,95	70.841,67	70.841,67
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	26.735,04	26.735,04	20.374,75	20.374,75
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	44.223,03	178.998,10	173.087,74	38.312,67
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.783,51	166.619,88	160.568,27	26.731,90
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	5.738,08	5.738,10	5.967,15	5.967,13
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	767,50	934,67	915,92	748,75
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	4.933,94	5.705,45	5.636,40	4.864,89
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.648.067,96	17.157.051,03	17.084.987,86	2.576.004,79
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	0,00	685,54	685,54	0,00
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	0,00	685,54	685,54	0,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	573.652,08	573.652,08	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	573.652,08	573.652,08	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	573.652,08	573.652,08	0,00
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	201.123,28	1.935.912,10	1.920.143,59	185.354,77
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	201.123,28	1.935.912,10	1.920.143,59	185.354,77
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	201.123,28	1.935.912,10	1.920.143,59	185.354,77
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	645.712,21	887.263,92	845.420,13	603.868,42
5	4.9.9.30.10-0		DESpesas de PESSOAL	481.596,72	347.799,06	310.502,07	444.299,73
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	94.273,24	197.389,08	199.200,11	96.084,27
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	69.762,48	98.925,69	74.046,28	44.883,07
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	152.940,49	20.371,37	15.818,87	148.387,99
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	39.373,20	5.245,40	4.070,56	38.198,36
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.235,05	1.629,59	1.265,38	11.870,84
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.529,42	203,71	158,14	1.483,85
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	65.079,81	0,17	11.658,14	76.737,78

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	16.747,29	0,01	2.999,88	19.747,16
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.206,23	0,00	932,80	6.139,03
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	650,77	235,30	351,91	767,38
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	23.798,74	23.798,74	0,00	0,00
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.558,26	532.696,86	528.150,06	158.011,46
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	7.648,79	7.648,79	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	4.689,10	4.689,10	0,00
6	4.9.9.30.50.0003-1	4372	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	22.605,99	22.605,99	0,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	91,50	10.735,24	10.643,74	0,00
6	4.9.9.30.50.0008-6	4377	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.007,49	5.007,49	0,00
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	12.150,59	27.249,39	15.098,80	0,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	28.512,76	86.322,76	57.810,00
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	2.804,98	5.752,52	2.947,54	0,00
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	0,00	65.980,73	65.980,73	0,00
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.381,46	2.381,46	0,00
6	4.9.9.30.50.0017-2	4386	VIAGENS A SERVIÇO	0,00	0,00	41,50	41,50
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	137,19	377,19	240,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	0,00	9.973,59	9.973,59	0,00
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	1.100,00	2.126,66	1.173,33	146,67
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	102.880,06	107.400,88	60.575,23	56.054,41
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	0,00	30.314,31	30.314,31	0,00
6	4.9.9.30.50.0029-9	4551	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	420,54	420,54	0,00
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	38,26	38,26	0,00
6	4.9.9.30.50.0032-3	4670	SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00	984,13	984,13	0,00
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	7.243,68	7.243,68
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.393,94	190.517,83	183.839,09	36.715,20
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.557,23	6.768,00	6.768,00	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
6	4.9.9.30.90.0055-6	4664	COMISSÃO DE CONCESSÃO DE AVAL CCA FAMPE	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.214.272,62	0,00	7.946,16	1.222.218,78
5	4.9.9.35.20-8		FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE	996.766,49	0,00	7.946,16	1.004.712,65

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.35.20.0002-2	4603	COFINS	510.135,29	0,00	0,00	510.135,29
6	4.9.9.35.20.0006-0	4607	PIS FOLHA	168.152,58	0,00	1.961,90	170.114,48
6	4.9.9.35.20.0008-4	4609	OUTROS TRIBUTOS	318.478,62	0,00	5.984,26	324.462,88
5	4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	217.506,13	0,00	0,00	217.506,13
6	4.9.9.35.30.0001-4	4582	CÍVEIS	217.506,13	0,00	0,00	217.506,13
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	252.861,01	72.677,86	25.859,24	206.042,39
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	252.861,01	72.677,86	25.859,24	206.042,39
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	252.861,01	72.677,86	25.859,24	206.042,39
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	334.098,84	13.686.859,53	13.711.281,12	358.520,43
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	800,00	1.808,09	2.524,89	1.516,80
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	680,00	20,00	100,00	760,00
6	4.9.9.92.00.0012-4	4443	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	34.335,91	34.335,91	0,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	3.129,00	259.616,68	266.247,69	9.760,01
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	333.398,38	333.398,38	0,00
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	34.053,60	38.662,47	43.271,34	38.662,47
6	4.9.9.92.00.0039-9	4470	SEGURO DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	3.995,84	3.995,84	0,00
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	973,68	973,68	0,00
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	169.622,88	1.808.770,08	1.799.130,63	159.983,43
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	122.470,81	11.104.244,97	11.119.886,24	138.112,08
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	2.574,55	20.607,17	18.032,62	0,00
6	4.9.9.92.00.0106-8	4645	DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES	768,00	0,00	0,00	768,00
6	4.9.9.92.00.4714-9	4616	TRANSITÓRIA - RENEG.DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00	13.656,97	13.656,97	0,00
6	4.9.9.92.00.9999-1	4527	OUTROS	0,00	66.769,29	75.726,93	8.957,64
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	44.181.115,76	404.573,39	130.835,02	43.907.377,39
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	44.181.115,76	404.573,39	130.835,02	43.907.377,39
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	19.968.572,47	404.573,39	130.835,02	19.694.834,10
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	20.056.234,97	335.318,38	69.255,01	19.790.171,60
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	20.056.234,97	335.318,38	69.255,01	19.790.171,60
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	20.056.234,97	335.318,38	69.255,01	19.790.171,60
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(87.662,50)	69.255,01	61.580,01	(95.337,50)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(87.662,50)	69.255,01	61.580,01	(95.337,50)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	25.974.758,18	0,00	0,00	25.974.758,18

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	25.974.758,18	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
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.762.214,89)	0,00	0,00	(1.762.214,89)
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.762.214,89)	0,00	0,00	(1.762.214,89)
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.762.214,89) *	0,00	0,00	(1.762.214,89) *
1	7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	33.498,66	2.388.160,55	2.354.661,89
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.498,66	2.388.140,55	2.354.641,89
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.717,41	1.127.315,43	1.123.598,02
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	105,67	9.470,54	9.364,87
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	105,67	9.470,54	9.364,87
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	696,15	667.833,27	667.137,12
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	0,00	32,56	55.744,70	55.712,14
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	0,00	32,56	55.744,70	55.712,14
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	0,00	70,20	4.134,67	4.064,47
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	0,00	70,20	4.134,67	4.064,47
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	0,00	324,42	35.964,06	35.639,64
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	0,00	324,42	35.964,06	35.639,64
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	268,97	571.989,84	571.720,87
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	0,00	21,78	15.428,39	15.406,61
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	226,47	904,48	678,01
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00	0,00	798,62	798,62
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	0,00	0,20	452.754,42	452.754,22
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	20,51	4.987,05	4.966,54
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	0,00	0,01	94.419,92	94.419,91
6	7.1.1.05.99.0029-9	71191	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.696,96	2.696,96
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	0,00	38.939,63	38.939,63
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	5.176,58	5.176,58
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	29.641,13	29.641,13
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.121,92	4.121,92
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,07	92.286,99	92.286,92
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,07	91.952,10	91.952,03
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	0,00	0,00	334,89	334,89

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	0,00	2.915,52	150.669,33	147.753,81
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	52.058,60	52.058,60
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	3.046,39	3.046,39
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	60.655,12	60.655,12
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	2.915,52	28.150,77	25.235,25
6	7.1.1.41.00.0005-1	7603	COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	6.706,95	6.706,95
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	51,50	51,50
4	7.1.1.42.00-7		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	0,00	0,00	8.549,45	8.549,45
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	8.549,45	8.549,45
4	7.1.1.43.00-6		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	0,00	0,00	122.244,51	122.244,51
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	14.043,79	14.043,79
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	6.467,27	6.467,27
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	69.984,21	69.984,21
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	31.749,24	31.749,24
4	7.1.1.46.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES	0,00	0,00	37.321,71	37.321,71
6	7.1.1.46.00.0001-8	7635	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚBLICAS	0,00	0,00	37.321,71	37.321,71
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.421,26	204.811,91	197.390,65
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	15.777,59	15.777,59
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	15.777,59	15.777,59
4	7.1.7.90.00-2		RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	627,98	627,98
6	7.1.7.90.00.0002-2	7148	TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB	0,00	0,00	627,98	627,98
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	0,00	0,00	6.439,50	6.439,50
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	6.439,50	6.439,50
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	0,00	9.781,00	9.781,00
5	7.1.7.95.03-8		FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	60,00	60,00
6	7.1.7.95.03.0001-9	7153	TARIFA FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉT FUNÇÃO DÉBITO	0,00	0,00	60,00	60,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	105,00	105,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	105,00	105,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	0,00	0,00	12,00	12,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	12,00	12,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS	0,00	0,00	60,00	60,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00	0,00	60,00	60,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	250,00	250,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	250,00	250,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	50,00	50,00
6	7.1.7.96.99.0005-3	7212	TARIFA AVALIAÇÃO, REAV. SUBST. BENS REC. GARANTIA	0,00	0,00	200,00	200,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	14.971,24	14.971,24
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	450,00	450,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	450,00	450,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	8.957,24	8.957,24
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	33,00	33,00
6	7.1.7.98.02.0011-0	7235	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00	0,00	884,24	884,24
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	9,00	9,00
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	596,00	596,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	204,00	204,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	0,00	555,00	555,00
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.421,26	156.964,60	149.543,34
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.502,87	15.502,87
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	0,00	0,00	730,00	730,00

3143 - SICOOB MONTECREDI

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	0,00	0,00	150,50	150,50
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	9.789,36	9.789,36
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	50,00	50,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.236,82	2.606,63	1.369,81
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	1.743,61	3.567,16	1.823,55
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	738,35	1.525,51	787,16
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	606,29	1.224,60	618,31
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	639,80	2.495,82	1.856,02
6	7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00	0,00	2.308,19	2.308,19
6	7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00	17,20	31,92	14,72
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	28,07	28,07
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	426,48	827,51	401,03
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	5.297,96	5.297,96
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	36,92	36,92	0,00
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.210,98	14.210,98
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	0,00	7.743,90	7.743,90
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00	0,00	224,50	224,50
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	682,36	1.343,65	661,29
6	7.1.7.99.00.5041-5	7396	RENDAS CONVÊNIO - CARNÉS/ASSEMBLADOS	0,00	1,09	1,09	0,00
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	0,00	710,04	1.332,24	622,20
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	509,75	1.025,58	515,83
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	72,55	119,31	46,76
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	0,00	0,00	376,41	376,41
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.034,66	3.034,66
6	7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	0,00	0,00	16.070,40	16.070,40
6	7.1.7.99.00.5051-8	7565	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ NÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	310,60	310,60
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	0,00	0,00	35.058,20	35.058,20
6	7.1.7.99.00.5053-2	7567	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	874,64	874,64
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	0,00	0,00	9.639,47	9.639,47
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	0,00	0,00	5.200,90	5.200,90
6	7.1.7.99.00.5059-4	7997	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG.BANCOOB	0,00	0,00	10.915,05	10.915,05
6	7.1.7.99.00.5064-2	71199	COMISSÃO CRÉDITO RURAL BANCOOB	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	0,00	0,00	10,00	10,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.359,99	1.056.013,21	1.033.653,22
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	0,00	4.946,78	137.621,35	132.674,57
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	29.022,00	29.022,00
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.946,78	104.946,78	100.000,00
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	3.652,57	3.652,57
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	14.363,51	14.363,51
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	0,00	0,00	14.363,51	14.363,51
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	372.035,41	372.035,41
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	371.238,83	371.238,83
6	7.1.9.86.00.0002-9	71153	INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS - PODER PÚBLICO	0,00	0,00	796,58	796,58
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	0,00	466.338,74	466.338,74
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	367.146,13	367.146,13
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	2.545,36	2.545,36
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	0,00	3.315,21	3.315,21
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	246.838,34	246.838,34
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	0,00	0,00	37.365,02	37.365,02
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	0,00	155,77	155,77
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	76.918,14	76.918,14
6	7.1.9.90.30.0082-1	71130	REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8,29	8,29
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	2.985,20	2.985,20
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	2.985,20	2.985,20
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	96.207,41	96.207,41
6	7.1.9.90.99.0001-1	7488	OUTRAS	0,00	0,00	23.529,55	23.529,55
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSAO PROVISAO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	72.677,86	72.677,86
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	17.413,21	65.654,20	48.240,99
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	620,08	1.240,16	620,08
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,29	25.671,07	25.670,78
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.980,84	2.980,84
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	9.164,03	18.328,06	9.164,03
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00	7.628,81	15.257,62	7.628,81
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.176,45	2.176,45

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,00	20,00
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,00	20,00
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	20,00	20,00
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	20,00	20,00
1	8.0.0.00.00-6		(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.778.304,95	6.943,43	(1.771.361,52)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.736.243,25	6.943,43	(1.729.299,82)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	0,00	407.415,79	0,00	(407.415,79)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	0,00	334.132,41	0,00	(334.132,41)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	333.956,79	0,00	(333.956,79)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	0,00	175,62	0,00	(175,62)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	0,00	54.861,84	0,00	(54.861,84)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	0,00	54.861,84	0,00	(54.861,84)
4	8.1.1.75.00-2		DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00	48,34	0,00	(48,34)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	0,00	48,34	0,00	(48,34)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. - FGC	0,00	18.373,20	0,00	(18.373,20)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	0,00	18.373,20	0,00	(18.373,20)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	18.373,20	0,00	(18.373,20)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	0,00	169.140,42	0,00	(169.140,42)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	0,00	169.140,42	0,00	(169.140,42)
6	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	37.321,71	0,00	(37.321,71)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	0,00	131.818,71	0,00	(131.818,71)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	761.336,32	6.708,12	(754.628,20)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	7.648,79	0,00	(7.648,79)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	7.648,79	0,00	(7.648,79)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	12.947,78	0,00	(12.947,78)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	5.586,32	0,00	(5.586,32)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	2.419,10	0,00	(2.419,10)
6	8.1.7.06.00.0004-4	873	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	4.942,36	0,00	(4.942,36)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	15.925,56	0,00	(15.925,56)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.713,39	0,00	(4.713,39)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	0,00	851,49	0,00	(851,49)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	2.316,17	0,00	(2.316,17)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	0,00	52,36	0,00	(52,36)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	0,00	7.306,61	0,00	(7.306,61)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	685,54	0,00	(685,54)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	82.754,06	0,00	(82.754,06)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	0,00	3.244,08	0,00	(3.244,08)
6	8.1.7.18.10.0002-6	894	CONSELHO FISCAL	0,00	3.244,08	0,00	(3.244,08)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	79.509,98	0,00	(79.509,98)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	0,00	64.314,04	0,00	(64.314,04)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	0,00	8.707,78	0,00	(8.707,78)
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.488,16	0,00	(6.488,16)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	35.197,56	0,00	(35.197,56)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	0,00	35.197,56	0,00	(35.197,56)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	1.354,65	0,00	(1.354,65)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	0,00	(550,00)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	20.946,08	0,00	(20.946,08)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	0,00	11.916,83	0,00	(11.916,83)
6	8.1.7.21.10.0006-8	89208	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	430,00	0,00	(430,00)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	2.456,09	0,00	(2.456,09)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	589,00	0,00	(589,00)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	629,99	0,00	(629,99)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.237,10	0,00	(1.237,10)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	61.673,80	0,00	(61.673,80)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	22.790,18	0,00	(22.790,18)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	37.222,53	0,00	(37.222,53)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	0,00	1.661,09	0,00	(1.661,09)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.643,96	6.588,75	(67.055,21)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	0,00	17.878,31	1.882,38	(15.995,93)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	12.036,62	0,04	(12.036,58)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	5.841,69	1.882,34	(3.959,35)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	55.765,65	4.706,37	(51.059,28)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	38.712,89	0,45	(38.712,44)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	16.550,81	4.705,92	(11.844,89)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	0,00	501,95	0,00	(501,95)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	156.277,91	1,88	(156.276,03)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	0,00	106.789,31	0,00	(106.789,31)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	0,00	17.513,59	0,00	(17.513,59)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	0,00	2.695,75	0,00	(2.695,75)
6	8.1.7.33.00.0006-6	8143	GRATIFICAÇÃO DE CAIXA	0,00	1.802,25	0,00	(1.802,25)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	0,00	11.658,14	0,17	(11.657,97)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	0,00	15.818,87	1,71	(15.817,16)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	0,00	1.211,96	0,00	(1.211,96)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.173,33	0,00	(1.173,33)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	0,00	38,63	0,00	(38,63)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.478,75	0,00	(61.478,75)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	3.389,97	0,00	(3.389,97)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	31.248,94	0,00	(31.248,94)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	239,70	0,00	(239,70)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	5.108,24	0,00	(5.108,24)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00	21.491,90	0,00	(21.491,90)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	0,00	2.248,44	0,00	(2.248,44)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	244,19	0,00	(244,19)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	0,00	504,25	0,00	(504,25)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.167,12	0,00	(7.167,12)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.167,12	0,00	(7.167,12)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	1.120,02	0,00	(1.120,02)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	287,04	0,00	(287,04)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	164,63	0,00	(164,63)
6	8.1.7.51.00.0004-4	8201	SEGURO DE VIDA	0,00	115,89	0,00	(115,89)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	552,46	0,00	(552,46)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	71.739,83	117,49	(71.622,34)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	1.443,13	0,00	(1.443,13)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50,00	0,00	(50,00)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	0,00	2.679,14	0,00	(2.679,14)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	286,19	4,49	(281,70)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	0,00	727,26	0,00	(727,26)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	13.819,36	0,00	(13.819,36)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	0,00	2.412,60	0,00	(2.412,60)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	7.081,24	0,00	(7.081,24)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	0,00	1.152,18	0,00	(1.152,18)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	0,00	1.357,41	0,00	(1.357,41)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	420,54	0,00	(420,54)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00	2.064,53	0,00	(2.064,53)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	26.479,89	113,00	(26.366,89)
6	8.1.7.54.00.0029-6	89032	DESP. RESGATE PONTOS - CARTÃO CRÉDITO	0,00	1.765,72	0,00	(1.765,72)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	0,00	156,70	0,00	(156,70)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	7.243,68	0,00	(7.243,68)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	2.600,26	0,00	(2.600,26)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.007,72	0,00	(30.007,72)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	240,00	0,00	(240,00)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	10.794,67	0,00	(10.794,67)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.973,05	0,00	(18.973,05)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	15.098,80	0,00	(15.098,80)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	15.098,80	0,00	(15.098,80)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.231,76	0,00	(27.231,76)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	21.484,34	0,00	(21.484,34)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.170,00	0,00	(1.170,00)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	0,00	1.577,42	0,00	(1.577,42)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	7.954,68	0,00	(7.954,68)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	0,00	(60,00)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	4.112,14	0,00	(4.112,14)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	975,00	0,00	(975,00)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	2.807,54	0,00	(2.807,54)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	852,12	0,00	(852,12)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	0,00	92,11	0,00	(92,11)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	0,00	378,65	0,00	(378,65)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	0,00	381,30	0,00	(381,30)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,06	0,00	(0,06)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	2.759,89	0,00	(2.759,89)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.759,89	0,00	(2.759,89)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.939,72	0,00	(83.939,72)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	14.900,63	0,00	(14.900,63)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	0,00	226,60	0,00	(226,60)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.743,81	0,00	(3.743,81)
6	8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00	6.961,22	0,00	(6.961,22)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	389,34	0,00	(389,34)
6	8.1.7.99.00.0017-6	8311	COORDENADORES DE UAR	0,00	529,31	0,00	(529,31)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	43.271,34	0,00	(43.271,34)
6	8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	41,86	0,00	(41,86)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00	11.279,26	0,00	(11.279,26)
6	8.1.7.99.00.0027-9	89173	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.390,73	0,00	(1.390,73)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.205,62	0,00	(1.205,62)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	328.432,91	235,31	(328.197,60)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	16.050,66	0,00	(16.050,66)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	0,00	500,78	0,00	(500,78)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	0,00	500,78	0,00	(500,78)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.136,10	0,00	(12.136,10)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.136,10	0,00	(12.136,10)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	297,69	0,00	(297,69)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	297,69	0,00	(297,69)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	0,00	3.116,09	0,00	(3.116,09)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	0,00	3.116,09	0,00	(3.116,09)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	278.270,50	0,00	(278.270,50)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	272.166,97	0,00	(272.166,97)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	60.535,60	0,00	(60.535,60)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	33.128,72	0,00	(33.128,72)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	515,21	0,00	(515,21)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	6.655,00	0,00	(6.655,00)
6	8.1.8.30.30.0144-8	8605	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	0,00	7.578,87	0,00	(7.578,87)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00	19.189,20	0,00	(19.189,20)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	0,00	144.441,57	0,00	(144.441,57)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	122,80	0,00	(122,80)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	0,00	6.103,53	0,00	(6.103,53)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	6.103,53	0,00	(6.103,53)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	34.111,75	235,31	(33.876,44)
5	8.1.8.40.10-0		(-) CONTINGÊNCIAS	0,00	8.252,51	235,31	(8.017,20)
6	8.1.8.40.10.0003-5	89048	CONTINGENTES	0,00	8.252,51	235,31	(8.017,20)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	25.859,24	0,00	(25.859,24)
6	8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	25.859,24	0,00	(25.859,24)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.917,81	0,00	(69.917,81)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	0,00	5.967,15	0,00	(5.967,15)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	5.967,15	0,00	(5.967,15)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	5.636,40	0,00	(5.636,40)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	5.636,40	0,00	(5.636,40)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	915,92	0,00	(915,92)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00	915,92	0,00	(915,92)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00	6.750,34	0,00	(6.750,34)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.750,34	0,00	(6.750,34)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.750,34	0,00	(6.750,34)
4	8.1.9.56.00-1		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	0,00	35.207,59	0,00	(35.207,59)
6	8.1.9.56.00.0002-3	89170	PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL	0,00	35.207,59	0,00	(35.207,59)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.440,41	0,00	(15.440,41)
6	8.1.9.99.00.0009-5	8491	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	0,00	116,40	0,00	(116,40)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	123,31	0,00	(123,31)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	1.602,39	0,00	(1.602,39)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	0,00	9,00	0,00	(9,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	5.356,20	0,00	(5.356,20)
6	8.1.9.99.00.0063-1	89016	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00	5.352,58	0,00	(5.352,58)
6	8.1.9.99.00.0071-0	89024	PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI	0,00	63,32	0,00	(63,32)

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	0,00	70,85	0,00	(70,85)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	190,36	0,00	(190,36)
6	8.1.9.99.00.0315-7	89109	ESTORNO JUROS - OUTROS	0,00	30,00	0,00	(30,00)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.526,00	0,00	(2.526,00)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	759,00	0,00	(759,00)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	759,00	0,00	(759,00)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	0,00	759,00	0,00	(759,00)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	0,00	759,00	0,00	(759,00)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	0,00	41.302,70	0,00	(41.302,70)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	30.256,59	0,00	(30.256,59)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.352,81	0,00	(15.352,81)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	15.352,81	0,00	(15.352,81)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	15.352,81	0,00	(15.352,81)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	14.903,78	0,00	(14.903,78)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	14.903,78	0,00	(14.903,78)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	14.903,78	0,00	(14.903,78)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	0,00	11.046,11	0,00	(11.046,11)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	0,00	11.046,11	0,00	(11.046,11)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	0,00	11.046,11	0,00	(11.046,11)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	0,00	11.046,11	0,00	(11.046,11)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	582.938.711,50	1.810.442.137,16	1.815.737.987,55	588.234.561,89
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	13.693.849,78	13.693.849,78	13.782.500,74	13.782.500,74
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	13.693.849,78	13.693.849,78	13.782.500,74	13.782.500,74
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	13.693.849,78	13.693.849,78	13.782.500,74	13.782.500,74
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	13.693.849,78	13.693.849,78	13.782.500,74	13.782.500,74
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	62.922.421,39	1.329.115.684,60	1.329.702.481,37	63.509.218,16
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	62.922.421,39	1.329.115.684,60	1.329.702.481,37	63.509.218,16
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	3.242.757,68	4.352.804,32	4.615.749,03	3.505.702,39
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	44.669.022,49	1.011.762.796,71	1.014.571.398,34	47.477.624,12
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	15.010.639,22	313.000.083,57	310.515.334,00	12.525.889,65
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	21.639.753,69	15.277.203,94	13.623.386,17	19.985.935,92

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	21.639.753,69	15.277.203,94	13.623.386,17	19.985.935,92
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	21.639.753,69	15.277.203,94	13.623.386,17	19.985.935,92
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	21.639.753,69	15.277.203,94	13.623.386,17	19.985.935,92
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	12.428.496,15	0,00	174.455,47	12.602.951,62
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.428.496,15	0,00	174.455,47	12.602.951,62
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6	9.0.8.70.00.0004-8	992	VIDA	7.850.496,15	0,00	174.455,47	8.024.951,62
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	352.682.913,36	436.597.187,56	438.727.900,41	354.813.626,21
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/AVAIAS FIANÇAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	268.950.012,55	7.317.549,18	10.894.058,65	272.526.522,02
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	268.950.012,55	7.317.549,18	10.894.058,65	272.526.522,02
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	0,00	3.490,94	1.127.088,96	1.123.598,02
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	3.490,94	1.127.088,96	1.123.598,02
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	0,00	407.415,79	0,00	(407.415,79)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	407.415,79	0,00	(407.415,79)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	0,00	169.140,42	0,00	(169.140,42)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	169.140,42	0,00	(169.140,42)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	3.945.348,88	204.000,85	47.912,13	3.789.260,16
5	9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	2.076.922,07	170.271,98	11.753,83	1.918.403,92
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	2.076.922,07	170.271,98	11.753,83	1.918.403,92
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	994.682,07	30.627,88	8.602,90	972.657,09
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	994.682,07	30.627,88	8.602,90	972.657,09
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	873.744,74	3.100,99	27.555,40	898.199,15
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	873.744,74	3.100,99	27.555,40	898.199,15
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.654.908,54	4.619.332,98	4.679.556,95	4.715.132,51
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	4.654.908,54	4.619.332,98	4.679.556,95	4.715.132,51
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.053.815,29	85.257,28	321,03	3.968.879,04
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	4.053.815,29	85.257,28	321,03	3.968.879,04

3143 - SICOOB MONTECREDI

Instituição resp.: 1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Instituição: 3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.869.305,89	7.322.559,08	6.765.249,73	15.311.996,54
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.869.305,89	7.322.559,08	6.765.249,73	15.311.996,54
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 COMPENSAÇÃO PASSIVAS	54.853.947,88	416.468.441,04	415.213.712,96	53.599.219,80
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	15.750.645,84	747.038,76	395.495,84	15.399.102,92
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	18.900.775,01	414.228.732,45	413.806.880,94	18.478.923,50
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	8.817.664,03	45.300,00	184.186,00	8.956.550,03
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	2.314.000,00	1.000.000,00	315.000,00	1.629.000,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	9.070.863,00	38.906,00	59.580,00	9.091.537,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	0,00	0,00	20.048,34	20.048,34
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	0,00	408.463,83	432.521,84	24.058,01
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITOS	119.571.277,13	15.758.211,28	19.727.263,39	123.540.329,24
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	119.571.277,13	15.758.211,28	19.727.263,39	123.540.329,24
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	119.571.277,13	15.758.211,28	19.727.263,39	123.540.329,24
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	119.571.277,13	15.758.211,28	19.727.263,39	123.540.329,24
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	812.280.142,21	2.034.771.443,51	2.036.729.224,87	814.237.923,57

Monte Carmelo - MG, 31 de Julho de 2021

Local e Data

CRC/MG 082.177