

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.303.435,44	242.034.483,33	240.277.086,46	64.060.832,31
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	1.305.435,95	126.423.430,40	126.162.343,69	1.566.522,66
1.1.1.00.00-9		CAIXA	1.305.246,85	29.653.891,22	29.795.556,51	1.163.581,56
1.1.1.10.00-6		CAIXA	1.305.246,85	29.653.891,22	29.795.556,51	1.163.581,56
1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	1.305.246,85	29.653.891,22	29.795.556,51	1.163.581,56
1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	189,10	96.769.539,18	96.366.787,18	402.941,10
1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	189,10	96.769.539,18	96.366.787,18	402.941,10
1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	189,10	8.538.800,00	8.136.048,00	402.941,10
1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	70.460.764,14	70.460.764,14	0,00
1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	17.769.975,04	17.769.975,04	0,00
1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	35.890.081,45	27.537.492,60	26.854.074,12	36.573.499,93
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	35.890.081,45	27.537.492,60	26.854.074,12	36.573.499,93
1.4.5.10.00-5		DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS	35.890.081,45	27.537.492,60	26.854.074,12	36.573.499,93
1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	35.890.081,45	27.537.492,60	26.854.074,12	36.573.499,93
1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	24.515.807,27	9.888.352,45	9.043.878,19	25.360.281,53
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	22.815.652,31	8.626.531,89	7.931.445,33	23.510.738,87
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	105.807,54	791.548,07	789.870,59	107.485,02
1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	115.109,78	789.735,57	788.231,17	116.614,18
1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(9.302,24)	1.812,50	1.639,42	(9.129,16)
1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	20.142.719,21	6.179.797,55	5.562.041,70	20.760.475,06
1.6.1.20.00.0001-7	1628	EMPRÉSTIMOS	21.101.688,42	925.362,64	1.090.995,52	20.936.055,54
1.6.1.20.00.0002-4	1629	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(4.034.414,58)	309.171,24	188.445,48	(3.913.688,82)
1.6.1.20.00.0003-1	1630	CHEQUE ESPECIAL	530.268,25	776.728,12	727.709,10	579.287,27
1.6.1.20.00.0004-8	1631	(-) RENDAS APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(1.534,50)	584,10	1.524,60	(2.475,00)
1.6.1.20.00.0005-5	1632	(-) JUROS MORA APROPRIAR	(18.257,32)	8.098,64	3.463,94	(13.622,62)
1.6.1.20.00.0006-2	1633	CONTA GARANTIDA	2.316.180,82	4.104.594,64	3.500.916,44	2.919.859,02
1.6.1.20.00.0007-9	1634	(-) RENDAS APROPRIAR - CONTA GARANTIDA	(7.134,85)	2.538,10	6.444,40	(11.041,15)
1.6.1.20.00.0009-3	1636	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	(49.061,52)	25.240,37	4.129,05	(27.950,20)
1.6.1.20.00.0031-6	11328	OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	339.985,55	20.726,26	33.378,24	327.333,57
1.6.1.20.00.0032-3	11329	(-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	(21.918,44)	6.131,69	4.664,25	(20.451,00)
1.6.1.20.00.0033-0	11330	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(118,14)	0,00	190,24	(308,38)
1.6.1.20.00.0034-7	11331	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS	0,00	0,00	180,44	(180,44)
1.6.1.20.00.0036-1	11892	(-) GANHOS A AUFERIR	(12.964,48)	621,75	0,00	(12.342,73)
1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	2.567.125,56	1.655.186,27	1.579.533,04	2.642.778,79
1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	2.567.125,56	1.655.186,27	1.579.533,04	2.642.778,79
1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	524.910,52	558.250,09	469.626,91	613.533,70
1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(8.816,58)	10.741,49	11.213,77	(9.288,86)
1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(214,07)	0,00	29,40	(243,47)
1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	2.110.709,38	1.045.513,67	1.066.697,99	2.089.525,06
1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(59.303,78)	40.681,02	31.929,87	(50.552,63)
1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(159,91)	0,00	35,10	(195,01)
1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	2.576.439,91	382.015,74	278.540,44	2.679.915,21
1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	2.576.439,91	382.015,74	278.540,44	2.679.915,21

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS	Tipo de Balancete: Balancete Analítico
PA: TODOS...	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	3.254.090,70	316.842,56	220.415,67	3.350.517,59
1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(669.635,35)	65.173,18	56.500,45	(660.962,62)
1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(2.380,58)	0,00	805,16	(3.185,74)
1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(5.634,86)	0,00	819,16	(6.454,02)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(876.284,95)	879.804,82	833.892,42	(830.372,55)
1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(814.593,19)	818.113,06	767.328,53	(763.808,66)
1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(55.123,14)	58.643,01	51.419,45	(47.899,58)
1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(606.482,48)	606.482,48	567.681,48	(567.681,48)
1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(17.220,06)	17.220,06	15.957,61	(15.957,61)
1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(28.001,90)	28.001,90	27.878,81	(27.878,81)
1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(107.765,61)	107.765,61	104.391,18	(104.391,18)
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(61.691,76)	61.691,76	66.563,89	(66.563,89)
1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(61.691,76)	61.691,76	66.563,89	(66.563,89)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	407.465,38	78.179.949,20	78.212.657,85	374.756,73
1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	62.576,65	5.982,24	15.957,41	52.601,48
1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	62.576,65	5.982,24	15.957,41	52.601,48
1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	62.576,65	5.982,24	15.957,41	52.601,48
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	257.356,72	238.248,36	270.418,19	225.186,89
1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	45.412,82	57.955,24	58.444,80	44.923,26
1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	507,58	720,38	557,15	670,81
1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	11.138,91	717,40	0,00	11.856,31
1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,99	2,70	7,22	1,47
1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	5,13	287,89	291,01	2,01
1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANEAMENTO	0,43	161,24	159,68	1,99
1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	38,43	248,63	242,44	44,62
1.8.3.70.00.0010-0	11037	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DPVAT	1,46	19,66	21,12	0,00
1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FGTS	816,18	772,26	816,18	772,26
1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS	62,09	140,43	134,11	68,41
1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	6.097,04	27,60	2,43	6.122,21
1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	31,78	10,22	10,22	31,78
1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	26.707,80	25.405,96	26.762,37	25.351,39
1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	29.440,87	29.440,87	0,00
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	211.943,90	180.293,12	211.973,39	180.263,63
1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	207.024,60	173.777,15	207.054,60	173.747,15
1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - INSS	324,22	362,37	323,71	362,88
1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	4.595,08	6.153,60	4.595,08	6.153,60
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	131.357,14	77.891.893,47	77.892.850,13	130.400,48
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	48.669,80	0,00	0,00	48.669,80
1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	45.926,38	0,00	0,00	45.926,38
1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	2.743,42	0,00	0,00	2.743,42
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	961,49	1.200,00	1.401,50	759,99
1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.8.8.05.00.0005-1	11081	FUNDO FIXO	618,55	0,00	201,50	417,05

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.05.00.9998-3	11083	OUTROS	342,94	0,00	0,00	342,94
1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	0,00	12.410,67	12.410,67	0,00
1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	12.410,67	12.410,67	0,00
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	15.258,86	1.030,04	1.030,04	15.258,86
1.8.8.45.10-9		ANTECIP D/IRPJ N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	7.918,20	0,00	0,00	7.918,20
1.8.8.45.10.0001-4	11135	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.918,20	0,00	0,00	7.918,20
1.8.8.45.20-2		ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	7.340,66	0,00	0,00	7.340,66
1.8.8.45.20.0001-3	11137	SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.340,66	0,00	0,00	7.340,66
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	1.030,04	1.030,04	0,00
1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	777,49	777,49	0,00
1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	0,00	207,57	207,57	0,00
1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	0,00	44,98	44,98	0,00
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	57.694,41	115.767,20	111.468,51	61.993,10
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	57.694,41	115.767,20	111.468,51	61.993,10
1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	57.694,41	115.767,20	111.468,51	61.993,10
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	8.772,58	77.761.485,56	77.766.539,41	3.718,73
1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.910,03	0,00	2.546,04	363,99
1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	137,71	1.900,30	749,65	1.288,36
1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	5.724,84	23.810,53	27.468,99	2.066,38
1.8.8.92.00.0027-7	11227	TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	12.081,10	12.081,10	0,00
1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	640.408,23	640.408,23	0,00
1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.899.248,66	1.899.248,66	0,00
1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	29.876.220,32	29.876.220,32	0,00
1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	15.831,51	15.831,51	0,00
1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	19.801,23	19.801,23	0,00
1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	5.501,19	5.501,19	0,00
1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	266.036,41	266.036,41	0,00
1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	16.727,79	16.727,79	0,00
1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	11.351.246,38	11.351.246,38	0,00
1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	2.494.566,23	2.494.566,23	0,00
1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	3.281.194,91	3.281.194,91	0,00
1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	1.921.645,98	1.921.645,98	0,00
1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	38.251,74	38.251,74	0,00
1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	3.315.004,54	3.315.004,54	0,00
1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	151.198,60	151.198,60	0,00
1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.583.701,96	3.583.701,96	0,00
1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	106.406,47	106.406,47	0,00
1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	10.123.447,19	10.123.447,19	0,00
1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	8.616.236,29	8.616.236,29	0,00
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(43.825,13)	43.825,13	33.432,12	(33.432,12)
1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(43.825,13)	43.825,13	33.432,12	(33.432,12)
1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(43.825,13)	43.825,13	33.432,12	(33.432,12)

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(43.825,13)	43.825,13	33.432,12	(33.432,12)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	184.645,39	5.258,68	4.132,61	185.771,46
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	156.072,60	0,00	0,00	156.072,60
1.9.8.10.00-9		BENS NAO DE USO PROPRIO	156.072,60	0,00	0,00	156.072,60
1.9.8.10.10-2		IMOVEIS	156.072,60	0,00	0,00	156.072,60
1.9.8.10.10.0001-7	11305	IMÓVEIS	156.072,60	0,00	0,00	156.072,60
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	28.572,79	5.258,68	4.132,61	29.698,86
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	28.572,79	5.258,68	4.132,61	29.698,86
1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	22.370,82	5.258,68	2.762,95	24.866,55
1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.615,48	0,00	903,86	2.711,62
1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	1.501,53	0,00	375,38	1.126,15
1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.084,96	0,00	90,42	994,54
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.607.735,76	36.722,34	16.540,40	1.627.917,70
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	668.952,80	0,00	0,00	668.952,80
2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	668.952,80	0,00	0,00	668.952,80
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	668.952,80	0,00	0,00	668.952,80
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	592.466,62	0,00	0,00	592.466,62
2.1.5.30.05.0001-9	235	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	592.466,62	0,00	0,00	592.466,62
2.1.5.30.10-2		PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA POR COOP. CRÉDITO	76.486,18	0,00	0,00	76.486,18
2.1.5.30.10.0001-3	236	PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	76.486,18	0,00	0,00	76.486,18
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	911.218,78	36.722,34	15.524,93	932.416,19
2.2.4.00.00-4		INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	720.323,11	30.222,34	10.599,75	739.945,70
2.2.4.10.00-1		INSTALACOES	627.137,14	0,00	0,00	627.137,14
2.2.4.10.00.0001-6	289	INSTALAÇÕES	627.137,14	0,00	0,00	627.137,14
2.2.4.20.00-8		MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	298.125,02	30.222,34	0,00	328.347,36
2.2.4.20.00.0001-9	290	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	58.931,50	1.499,00	0,00	60.430,50
2.2.4.20.00.0002-6	291	MÁQUINAS	57.030,21	0,00	0,00	57.030,21
2.2.4.20.00.0003-3	292	MOBILIÁRIOS	182.163,31	28.723,34	0,00	210.886,65
2.2.4.96.00-1		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	(105.443,16)	0,00	8.132,14	(113.575,30)
2.2.4.96.00.0001-2	294	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(105.443,16)	0,00	8.132,14	(113.575,30)
2.2.4.99.00-8		(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	(99.495,89)	0,00	2.467,61	(101.963,50)
2.2.4.99.00.0001-3	295	(-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(16.177,32)	0,00	499,47	(16.676,79)
2.2.4.99.00.0002-0	296	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(12.928,92)	0,00	475,26	(13.404,18)
2.2.4.99.00.0003-7	297	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(70.389,65)	0,00	1.492,88	(71.882,53)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	190.895,67	6.500,00	4.925,18	192.470,49
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICACAO	9.101,00	0,00	0,00	9.101,00
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	9.101,00	0,00	0,00	9.101,00
2.2.9.10.10.0001-0	299	EQUIPAMENTOS	9.101,00	0,00	0,00	9.101,00
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.126,58	6.500,00	0,00	333.626,58
2.2.9.30.00.0001-7	2101	EQUIPAMENTOS	327.126,58	6.500,00	0,00	333.626,58
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
2.2.9.50.00.0003-7	2105	ARMAS E EQUIPAMENTOS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
2.2.9.50.00.0004-4	2106	SISTEMA DE VIGILANCIA	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.9.50.00.9999-0	2107	OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	(184.451,91)	0,00	4.925,18	(189.377,09)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	(2.229,89)	0,00	75,85	(2.305,74)
2.2.9.99.10.0001-7	2110	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICACAO-EQUIPAMENTOS	(2.229,89)	0,00	75,85	(2.305,74)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(166.738,61)	0,00	4.451,06	(171.189,67)
2.2.9.99.30.0001-5	2111	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(166.738,61)	0,00	4.451,06	(171.189,67)
2.2.9.99.50-8		(-) SISTEMA DE SEGURANCA	(15.483,41)	0,00	398,27	(15.881,68)
2.2.9.99.50.0003-7	2116	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ARMAS EQUIPAMENTOS	(2.209,85)	0,00	94,17	(2.304,02)
2.2.9.99.50.0004-4	2117	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILANCIA	(13.273,56)	0,00	304,10	(13.577,66)
2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	27.564,18	0,00	1.015,47	26.548,71
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	27.564,18	0,00	1.015,47	26.548,71
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	82.260,52	0,00	0,00	82.260,52
2.5.1.98.10-0		OUT ATIV INTANGIVEIS ADQUIRID ANTES DE 1.10.2013	45.729,59	0,00	0,00	45.729,59
2.5.1.98.10.0002-6	2143	SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	5.729,59	0,00	0,00	5.729,59
2.5.1.98.10.0004-0	2145	DIREITO DE USO - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.5.1.98.20-3		OUT ATIV INTANGIVEIS ADQU A PARTIR DE 1.10.2013	36.530,93	0,00	0,00	36.530,93
2.5.1.98.20.0002-5	2149	SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013	11.703,93	0,00	0,00	11.703,93
2.5.1.98.20.0004-9	2151	DIREITO DE USO - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013	24.827,00	0,00	0,00	24.827,00
2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(54.696,34)	0,00	1.015,47	(55.711,81)
2.5.1.99.10-9		(-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2013	(45.638,93)	0,00	0,00	(45.638,93)
2.5.1.99.10.0002-3	2160	(-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	(5.638,93)	0,00	0,00	(5.638,93)
2.5.1.99.10.0004-7	2162	(-) DIREITO DE USO ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
2.5.1.99.20-2		(-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE 2013	(9.057,41)	0,00	1.015,47	(10.072,88)
2.5.1.99.20.0002-2	2166	(-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013	(3.194,13)	0,00	212,01	(3.406,14)
2.5.1.99.20.0004-6	2168	(-) DIREITO DE USO - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013	(5.863,28)	0,00	803,46	(6.666,74)
3.0.0.00.00-1		COMPENSACAO	186.314.691,75	82.682.585,74	80.770.047,80	188.227.229,69
3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.340.582,42	2.478.343,08	2.340.582,42	2.478.343,08
3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.340.582,42	2.478.343,08	2.340.582,42	2.478.343,08
3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.340.582,42	2.478.343,08	2.340.582,42	2.478.343,08
3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	2.340.582,42	2.478.343,08	2.340.582,42	2.478.343,08
3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	27.848.444,45	27.480.045,75	26.731.761,28	28.596.728,92
3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	2.562.159,77	1.396.876,69	1.445.476,60	2.513.559,86
3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	2.562.159,77	1.396.876,69	1.445.476,60	2.513.559,86
3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.562.159,77	1.396.876,69	1.445.476,60	2.513.559,86
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	25.286.284,68	26.083.169,06	25.286.284,68	26.083.169,06
3.0.4.90.00.9999-6	360	OUTROS	25.286.284,68	26.083.169,06	25.286.284,68	26.083.169,06
3.0.5.00.00-6		COBRANCA	38.391.339,15	12.496.644,28	14.439.514,76	36.448.468,67
3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	38.391.339,15	12.496.644,28	14.439.514,76	36.448.468,67
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	38.391.339,15	12.496.644,28	14.439.514,76	36.448.468,67
3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	38.391.339,15	12.496.644,28	14.439.514,76	36.448.468,67
3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	4.116.000,00	3.485.000,00	3.436.000,00	4.165.000,00
3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	4.116.000,00	3.485.000,00	3.436.000,00	4.165.000,00
3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	1.926.000,00	1.890.000,00	1.926.000,00	1.890.000,00

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	1.210.000,00	1.250.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00
3.0.8.70.00.0004-0	3108	VIDA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
3.0.8.70.00.9999-6	3109	OUTROS	300.000,00	345.000,00	300.000,00	345.000,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	88.163.656,86	10.495.777,20	8.364.000,60	90.295.433,46
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	68.478.159,71	4.359.354,87	2.440.786,51	70.396.728,07
3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	19.388.013,01	906.533,22	229.034,33	20.065.511,90
3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	49.090.146,70	3.452.821,65	2.211.752,18	50.331.216,17
3.0.9.21.00-1		Rendas de operações de crédito - controle	1.176.796,66	578.303,78	54,48	1.755.045,96
3.0.9.21.10-4		Rendas e operações de crédito, exceto variação cambial	1.176.796,66	578.303,78	54,48	1.755.045,96
3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.176.796,66	578.303,78	54,48	1.755.045,96
3.0.9.25.00-7		Despesa captação - controle	(479.116,51)	0,00	206.551,84	(685.668,35)
3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(479.116,51)	0,00	206.551,84	(685.668,35)
3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(479.116,51)	0,00	206.551,84	(685.668,35)
3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	1.982.274,73	111.538,44	23.508,79	2.070.304,38
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	1.982.274,73	111.538,44	23.508,79	2.070.304,38
3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	547.194,39	88.029,65	23.508,79	611.715,25
3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.295.463,97	23.508,79	0,00	1.318.972,76
3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	139.616,37	0,00	0,00	139.616,37
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	480.205,36	406.379,55	403.719,18	482.865,73
3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	480.205,36	406.379,55	403.719,18	482.865,73
3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	480.205,36	406.379,55	403.719,18	482.865,73
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.830.488,67	4.506.256,44	4.952.735,14	6.384.009,97
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	5.469.948,88	3.757.725,59	4.197.998,30	5.029.676,17
3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	5.344.948,88	3.757.725,59	4.197.998,30	4.904.676,17
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	1.360.539,79	748.530,85	754.736,84	1.354.333,80
3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	1.360.539,79	748.530,85	754.736,84	1.354.333,80
3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	1.644,66	1.644,12	1.644,66	1.644,12
3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.644,66	1.644,12	1.644,66	1.644,12
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	9.693.203,58	532.300,00	335.000,00	9.890.503,58
3.0.9.99.00.0021-3	3244	FRAUDE EXTERNA	20.273,58	0,00	0,00	20.273,58
3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.884.900,00	74.300,00	33.000,00	1.926.200,00
3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	145.580,00	0,00	0,00	145.580,00
3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	7.642.450,00	458.000,00	302.000,00	7.798.450,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	25.454.668,87	26.246.775,43	25.458.188,74	26.243.255,56
3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	2.856.159,11	2.557.691,65	2.856.159,11	2.557.691,65
3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	2.856.159,11	2.557.691,65	2.856.159,11	2.557.691,65
3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	2.328.253,81	1.740.798,81	2.328.253,81	1.740.798,81
3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	527.905,30	606.738,38	527.905,30	606.738,38
3.1.1.10.00.0010-1	3277	CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA	0,00	210.154,46	0,00	210.154,46
3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	15.809.879,48	16.533.942,09	15.809.879,48	16.533.942,09
3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	15.809.879,48	16.533.942,09	15.809.879,48	16.533.942,09
3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	5.279,11	7.689,95	5.279,11	7.689,95

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS	Tipo de Balancete: Balancete Analítico
PA: TODOS...	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	11.289.921,99	11.986.112,24	11.289.921,99	11.986.112,24
3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	1.849.185,26	1.891.902,63	1.849.185,26	1.891.902,63
3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	1.926.672,65	1.937.047,12	1.926.672,65	1.937.047,12
3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	204.100,71	211.706,98	204.100,71	211.706,98
3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	534.719,76	499.483,17	534.719,76	499.483,17
3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	4.677.387,88	5.414.533,18	4.677.387,88	5.414.533,18
3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	4.677.387,88	5.414.533,18	4.677.387,88	5.414.533,18
3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	4.628.005,25	5.382.356,18	4.628.005,25	5.382.356,18
3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	33.346,73	34.715,04	33.346,73	34.715,04
3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.186.071,90	2.550.956,07	2.186.071,90	2.550.956,07
3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	661.224,92	705.990,27	661.224,92	705.990,27
3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	237.202,59	271.788,23	237.202,59	271.788,23
3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.510.159,11	1.818.906,57	1.510.159,11	1.818.906,57
3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	49.382,63	32.177,00	49.382,63	32.177,00
3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	0,00	843,96	0,00	843,96
3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	49.382,63	24.333,04	49.382,63	24.333,04
3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	1.096.085,10	805.435,54	1.096.085,10	805.435,54
3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	1.096.085,10	805.435,54	1.096.085,10	805.435,54
3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	633.708,03	763.345,69	633.708,03	763.345,69
3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	8.273,85	5.610,45	8.273,85	5.610,45
3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	302.015,71	324.749,96	302.015,71	324.749,96
3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	0,00	16.391,05	0,00	16.391,05
3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	96.137,42	82.583,10	96.137,42	82.583,10
3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	62.517,47	64.783,44	62.517,47	64.783,44
3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	164.763,58	269.227,69	164.763,58	269.227,69
3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	462.377,07	42.089,85	462.377,07	42.089,85
3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	319,15	5.386,65	319,15	5.386,65
3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	462.057,92	17.008,20	462.057,92	17.008,20
3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	0,00	3.082,50	0,00	3.082,50
3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	0,00	16.612,50	0,00	16.612,50
3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	16.170,43	30.074,49	16.170,43	30.074,49
3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	16.170,43	30.074,49	16.170,43	30.074,49
3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	15.591,83	19.508,72	15.591,83	19.508,72
3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	236,30	3.003,90	236,30	3.003,90
3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	5.133,82	4.865,03	5.133,82	4.865,03
3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	7.821,71	7.423,24	7.821,71	7.423,24
3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	2.400,00	4.216,55	2.400,00	4.216,55
3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	578,60	10.565,77	578,60	10.565,77
3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	0,00	501,01	0,00	501,01
3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	0,00	7.164,76	0,00	7.164,76
3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	578,60	0,00	578,60	0,00
3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS	Tipo de Balancete: Balancete Analítico
PA: TODOS...	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	158.790,08	64.057,53	158.790,08	64.057,53
3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	133.729,36	47.538,03	133.729,36	47.538,03
3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	54.316,97	25.668,24	54.316,97	25.668,24
3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	487,36	373,11	487,36	373,11
3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	27.058,16	16.758,97	27.058,16	16.758,97
3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	14.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00
3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	12.771,45	4.536,16	12.771,45	4.536,16
3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	79.412,39	21.869,79	79.412,39	21.869,79
3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.911,44	933,06	3.911,44	933,06
3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	56.127,15	15.358,13	56.127,15	15.358,13
3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	18.795,20	0,00	18.795,20	0,00
3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	578,60	578,60	578,60	578,60
3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	25.060,72	16.519,50	25.060,72	16.519,50
3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.773,19	558,29	1.773,19	558,29
3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.773,19	558,29	1.773,19	558,29
3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	23.287,53	15.961,21	23.287,53	15.961,21
3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	23.287,53	15.961,21	23.287,53	15.961,21
3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	227.902,72	285.986,02	227.902,72	285.986,02
3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	225.484,67	272.225,40	225.484,67	272.225,40
3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	202.784,92	184.241,88	202.784,92	184.241,88
3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	217,22	6,41	217,22	6,41
3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	190.935,63	176.838,15	190.935,63	176.838,15
3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	9.632,07	7.397,32	9.632,07	7.397,32
3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	22.699,75	87.983,52	22.699,75	87.983,52
3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.004,13	2.993,56	1.004,13	2.993,56
3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	21.695,62	53.616,16	21.695,62	53.616,16
3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	0,00	18.795,20	0,00	18.795,20
3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	0,00	578,60	0,00	578,60
3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	2.418,05	13.760,62	2.418,05	13.760,62
3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	4.661,11	0,00	4.661,11
3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	4.661,11	0,00	4.661,11
3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	2.418,05	9.099,51	2.418,05	9.099,51
3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	2.418,05	9.099,51	2.418,05	9.099,51
3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	46.985,35	46.421,73	46.985,35	46.421,73
3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	46.985,35	44.003,68	46.985,35	44.003,68
3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	21.521,15	18.499,18	21.521,15	18.499,18
3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	0,00	202,47	0,00	202,47
3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	19.521,15	18.296,71	19.521,15	18.296,71
3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	25.464,20	25.504,50	25.464,20	25.504,50
3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	602,59	1.446,36	602,59	1.446,36
3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	24.861,61	17.058,14	24.861,61	17.058,14
3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	0,00	2.418,05	0,00	2.418,05
3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	0,00	2.418,05	0,00	2.418,05
3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	2.418,05	0,00	2.418,05
3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	565.308,72	508.633,20	568.828,59	505.113,33
3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	530.210,84	488.729,89	533.730,71	485.210,02
3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	222.026,59	136.627,58	220.517,20	138.136,97
3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	140.514,61	136.294,01	139.005,22	137.803,40
3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	6.511,98	333,57	6.511,98	333,57
3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	308.184,25	352.102,31	313.213,51	347.073,05
3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	52.129,66	47.298,96	55.649,53	43.779,09
3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	201.388,78	184.637,54	202.898,17	183.128,15
3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	39.412,82	39.412,82	39.412,82	39.412,82
3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	15.252,99	15.252,99	15.252,99	15.252,99
3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	35.097,88	19.903,31	35.097,88	19.903,31
3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	911,82	0,00	911,82	0,00
3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	911,82	0,00	911,82	0,00
3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	34.186,06	19.903,31	34.186,06	19.903,31
3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	34.186,06	19.903,31	34.186,06	19.903,31
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	250.225.862,95	324.753.791,41	321.063.674,66	253.915.979,70
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.117.301,03	88.999.605,10	90.461.137,68	56.578.833,61
4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	53.965.201,60	70.703.456,10	72.064.054,53	55.325.800,03
4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	10.587.902,44	69.584.295,20	69.654.005,84	10.657.613,08
4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	2.137.885,87	12.471.069,65	12.737.736,48	2.404.552,70
4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	2.122.391,13	12.467.512,47	12.736.010,51	2.390.889,17
4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	15.494,74	3.557,18	1.725,97	13.663,53
4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	8.449.738,00	57.113.225,55	56.916.269,36	8.252.781,81
4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.289.857,70	57.095.876,88	56.913.944,01	8.107.924,83
4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	159.880,30	17.348,67	2.325,35	144.856,98
4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	278,57	0,00	0,00	278,57
4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	105,35	0,00	0,00	105,35
4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	105,35	0,00	0,00	105,35
4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	173,22	0,00	0,00	173,22
4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	173,22	0,00	0,00	173,22
4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	43.377.299,16	1.119.160,90	2.410.048,69	44.668.186,95
4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	43.377.299,16	1.119.160,90	2.410.048,69	44.668.186,95

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS	Tipo de Balancete: Balancete Analítico
PA: TODOS...	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	43.377.299,16	1.119.160,90	2.410.048,69	44.668.186,95
4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	43.377.299,16	1.119.160,90	2.410.048,69	44.668.186,95
4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	525,84	1.534.828,38	1.534.302,54	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	525,84	1.534.828,38	1.534.302,54	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	525,84	1.534.828,38	1.534.302,54	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	525,84	784.504,74	783.978,90	0,00
4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	435.086,76	435.086,76	0,00
4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	179.756,95	179.756,95	0,00
4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	147.091,54	147.091,54	0,00
4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	525,84	20.255,84	19.730,00	0,00
4.5.1.80.10.0009-2	4141	CONVÊNIO - DPVAT	0,00	2.313,65	2.313,65	0,00
4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	750.323,64	750.323,64	0,00
4.5.1.80.90.0001-8	4142	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	2.954,86	2.954,86	0,00
4.5.1.80.90.0002-5	4143	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLHADOS	0,00	70,00	70,00	0,00
4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	50.940,12	50.940,12	0,00
4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	344.443,49	344.443,49	0,00
4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	349.360,17	349.360,17	0,00
4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	1.151.573,59	16.761.320,62	16.862.780,61	1.253.033,58
4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	62.855,56	2.890.082,95	2.865.939,38	38.711,99
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	16.316,38	62.251,30	52.261,78	6.326,86
4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	16.300,47	62.186,80	52.130,63	6.244,30
4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	16.300,47	62.186,80	52.130,63	6.244,30
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	15,91	64,50	131,15	82,56
4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15,91	64,50	131,15	82,56
4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	775.590,34	775.590,34	0,00
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	775.590,34	775.590,34	0,00
4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	775.590,34	775.590,34	0,00
4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.539,18	453.664,77	439.510,72	32.385,13
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	46.539,18	452.969,16	438.815,11	32.385,13
4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	46.539,18	452.969,16	438.815,11	32.385,13
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	695,61	695,61	0,00
4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	0,00	695,61	695,61	0,00
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.598.576,54	1.598.576,54	0,00
4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.598.576,54	1.598.576,54	0,00
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	384.724,00	16.858,15	33.696,37	401.562,22
4.9.3.15.00-0		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	209.991,69	0,00	22.470,90	232.462,59
4.9.3.15.00.0001-7	4253	DIRIGENTES	62.997,50	0,00	6.741,27	69.738,77
4.9.3.15.00.0002-4	4254	FUNCIONARIOS	146.994,19	0,00	15.729,63	162.723,82
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	165.312,43	4.269,31	0,00	161.043,12
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	165.312,43	4.269,31	0,00	161.043,12
4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	165.312,43	4.269,31	0,00	161.043,12
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	9.419,88	12.588,84	11.225,47	8.056,51

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS	Tipo de Balancete: Balancete Analítico
PA: TODOS...	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	9.419,88	12.588,84	11.225,47	8.056,51
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	86.380,10	89.825,70	87.636,57	84.190,97
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	2.052,89	2.830,38	2.434,39	1.656,90
4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	741,62	1.519,11	1.308,48	530,99
4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	1.311,27	1.311,27	1.125,91	1.125,91
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	84.327,21	86.995,32	85.202,18	82.534,07
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	6.195,05	6.195,05	6.444,51	6.444,51
4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	972,48	972,48	1.052,12	1.052,12
4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	2.652,75	2.652,75	2.761,14	2.761,14
4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	375,89	375,89	391,92	391,92
4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	416,55	416,55	416,55	416,55
4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.777,38	1.777,38	1.822,78	1.822,78
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	67.841,61	59.359,02	59.442,02	67.924,61
4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	16.818,05	8.335,46	8.477,69	16.960,28
4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	42.725,80	42.725,80	42.674,15	42.674,15
4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	7.375,79	7.375,79	7.369,05	7.369,05
4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	921,97	921,97	921,13	921,13
4.9.4.20.90-2		OUTROS	10.290,55	21.441,25	19.315,65	8.164,95
4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.698,90	15.597,05	14.267,71	3.369,56
4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	2.937,74	2.937,74	2.606,49	2.606,49
4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	367,23	412,21	341,28	296,30
4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	2.286,68	2.494,25	2.100,17	1.892,60
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	617.613,93	13.764.553,82	13.875.508,29	728.568,40
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	5.784,45	5.784,45	0,00
4.9.9.05.00.0002-5	4331	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00	5.784,45	5.784,45	0,00
4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	2.340,08	14.750,75	25.595,19	13.184,52
4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	2.340,08	14.750,75	25.595,19	13.184,52
4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	151.198,60	151.198,60	0,00
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	151.198,60	151.198,60	0,00
4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	151.198,60	151.198,60	0,00
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	92.897,51	1.325.993,04	1.397.231,23	164.135,70
4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	92.897,51	1.325.993,04	1.397.231,23	164.135,70
4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	92.897,51	1.325.993,04	1.397.231,23	164.135,70
4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	442.818,74	283.326,26	307.297,47	466.789,95
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	321.439,58	164.663,81	191.628,99	348.404,76
4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	75.178,40	131.494,49	127.879,32	71.563,23
4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	104.245,54	10.369,32	20.926,53	114.802,75
4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	27.312,32	0,00	2.765,97	30.078,29
4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.339,66	0,00	844,54	9.184,20
4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	1.042,41	0,00	105,65	1.148,06
4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	61.036,44	0,00	8.706,36	69.742,80
4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	15.991,52	0,00	2.281,09	18.272,61

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.882,92	0,00	696,47	5.579,39
4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	610,37	0,00	87,06	697,43
4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.379,16	118.662,45	115.668,48	118.385,19
4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	3.162,74	3.162,74	3.570,64	3.570,64
4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	14.876,23	14.876,23	14.876,23	14.876,23
4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	5.893,73	10.350,10	10.728,01	6.271,64
4.9.9.30.50.0008-6	4377	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.860,16	3.773,56	3.626,26	3.712,86
4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	27.662,00	27.662,00	29.274,93	29.274,93
4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	290,00	290,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.302,75	1.302,75	4.376,35	4.376,35
4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	20.133,75	8.025,92	5.258,68	17.366,51
4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	12.215,27	13.885,91	9.585,70	7.915,06
4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	5.106,38	5.250,31	5.184,15	5.040,22
4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	7.018,50	8.702,32	10.303,32	8.619,50
4.9.9.30.50.0029-9	4551	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.522,96	1.522,96	0,00
4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.107,65	13.107,65	12.111,25	12.111,25
4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.541,56	22.541,56	22.343,63	22.343,63
4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.541,56	22.541,56	22.343,63	22.343,63
4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	22.541,56	22.541,56	22.343,63	22.343,63
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	57.016,04	11.960.959,16	11.966.057,72	62.114,60
4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	16.263,50	322,50	1.000,48	16.941,48
4.9.9.92.00.0009-0	4440	PAGAMENTOS A PROCESSAR	3.257,66	3.257,66	3.257,66	3.257,66
4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.820,00	29.907,39	29.827,36	2.739,97
4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	11.225,47	11.225,47	0,00
4.9.9.92.00.0017-9	4448	CRÉDITOS DE TERCEIROS	891,73	0,00	272,04	1.163,77
4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	10.187,95	10.187,95	10.174,46	10.174,46
4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	20.626,09	1.063.347,73	1.068.099,79	25.378,15
4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	10.828.621,35	10.828.621,35	0,00
4.9.9.92.00.0097-3	500	CHEQUES REAPRESENTADOS	510,00	3.510,00	3.000,00	0,00
4.9.9.92.00.9999-1	4527	OUTROS	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11
6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	8.200.512,18	46.592,06	66.530,68	8.220.450,80
6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	8.200.512,18	46.592,06	66.530,68	8.220.450,80
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.990.372,30	46.592,06	66.530,68	4.010.310,92
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	4.058.054,80	11.465,47	35.126,59	4.081.715,92
6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	4.058.054,80	11.465,47	35.126,59	4.081.715,92
6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	4.058.054,80	11.465,47	35.126,59	4.081.715,92
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(67.682,50)	35.126,59	31.404,09	(71.405,00)
6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(67.682,50)	35.126,59	31.404,09	(71.405,00)
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	2.033.618,11	0,00	0,00	2.033.618,11

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	2.033.618,11	0,00	0,00	2.033.618,11
6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	2.033.618,11	0,00	0,00	2.033.618,11
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.176.521,77	0,00	0,00	2.176.521,77
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.176.521,77	0,00	0,00	2.176.521,77
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1. SEMESTRE	2.176.521,77	0,00	0,00	2.176.521,77
6.1.7.10.50.0001-3	639	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	2.176.521,77	0,00	0,00	2.176.521,77
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.115.516,12	3.191,95	1.018.839,11	3.131.163,28
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	2.113.794,80	3.191,95	1.018.516,61	3.129.119,46
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.176.796,66	3.060,76	581.310,06	1.755.045,96
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.358,30	30,32	7.591,54	35.919,52
7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.358,30	30,32	7.591,54	35.919,52
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	961.267,20	3.030,44	477.946,41	1.436.183,17
7.1.1.05.00.0001-9	72	EMPRESTIMOS SIMPLES - R.P.L.	641.429,66	54,48	331.786,91	973.162,09
7.1.1.05.00.0003-3	74	CHEQUE ESPECIAL	74.655,82	136,53	34.272,00	108.791,29
7.1.1.05.00.0004-0	75	CONTA GARANTIDA	209.148,62	2.839,43	94.392,38	300.701,57
7.1.1.05.00.0005-7	76	CONSIGNADO - INSS	4.230,00	0,00	4.360,00	8.590,00
7.1.1.05.00.0007-1	78	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	15.207,31	0,00	1.287,00	16.494,31
7.1.1.05.00.0008-8	79	JUROS DE MORA	15.323,89	0,00	11.226,37	26.550,26
7.1.1.05.00.0018-1	7998	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	1.271,90	0,00	621,75	1.893,65
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	106.012,14	0,00	54.153,49	160.165,63
7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	25.763,76	0,00	10.783,01	36.546,77
7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	74.201,36	0,00	40.717,72	114.919,08
7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	6.047,02	0,00	2.652,76	8.699,78
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	81.159,02	0,00	41.618,62	122.777,64
7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	80.540,38	0,00	41.338,51	121.878,89
7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	618,64	0,00	280,11	898,75
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	404.349,63	87,46	213.683,84	617.946,01
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	81.901,60	0,00	35.905,90	117.807,50
7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	81.901,60	0,00	35.905,90	117.807,50
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	24.378,60	0,00	12.551,90	36.930,50
7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	24.378,60	0,00	12.551,90	36.930,50
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	24.202,40	58,60	16.449,30	40.593,10
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	2.880,00	0,00	5.240,00	8.120,00
7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	2.880,00	0,00	5.240,00	8.120,00
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	4.180,00	0,00	2.400,00	6.580,00
7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	4.180,00	0,00	2.400,00	6.580,00
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	1.250,00	0,00	390,00	1.640,00
7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.250,00	0,00	390,00	1.640,00
7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	770,00	0,00	248,00	1.018,00
7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	770,00	0,00	248,00	1.018,00
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	390,00	3,00	175,50	562,50
7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	365,00	3,00	165,50	527,50
7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	25,00	0,00	10,00	35,00

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	50,00	80,00
7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	30,00	0,00	50,00	80,00
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.062,40	15,60	3.265,80	9.312,60
7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	6.062,40	15,60	3.265,80	9.312,60
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	8.640,00	40,00	4.680,00	13.280,00
7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8.640,00	40,00	4.680,00	13.280,00
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	214,75	214,75
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	214,75	214,75
7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	214,75	214,75
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	227.626,02	24,70	127.826,95	355.428,27
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	5.990,00	0,00	3.200,00	9.190,00
7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	5.960,00	0,00	3.200,00	9.160,00
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	68.475,34	24,70	40.394,80	108.845,44
7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	654,00	0,00	250,00	904,00
7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	329,50	0,00	126,00	455,50
7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	2.040,00	0,00	860,00	2.900,00
7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8.471,84	24,70	2.268,80	10.715,94
7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	20.320,00	0,00	12.320,00	32.640,00
7.1.7.98.02.0015-8	7239	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	36.660,00	0,00	24.570,00	61.230,00
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	15.240,00	0,00	6.742,20	21.982,20
7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	15.240,00	0,00	6.742,20	21.982,20
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.829,60	0,00	23.407,10	57.236,70
7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	33.829,60	0,00	23.407,10	57.236,70
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	104.091,08	0,00	54.082,85	158.173,93
7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	120,00	0,00	100,00	220,00
7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.862,50	0,00	1.378,00	3.240,50
7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	1.426,20	0,00	613,20	2.039,40
7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	77.549,80	0,00	39.894,40	117.444,20
7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	23.132,58	0,00	12.097,25	35.229,83
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	46.241,01	4,16	20.735,04	66.971,89
7.1.7.99.00.0023-8	7323	ANUIDADE DE CARTAO DE CRÉDITO	9.095,00	0,00	4.691,00	13.786,00
7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	567,57	0,00	287,89	855,46
7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	311,10	0,00	161,24	472,34
7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	461,22	0,00	248,63	709,85
7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,20	2,70	2,70	9,20
7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.641,47	0,00	717,40	2.358,87
7.1.7.99.00.5009-9	7364	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	6.176,10	0,00	740,70	6.916,80
7.1.7.99.00.5013-0	7368	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	110,07	1,46	19,66	128,27
7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	3.404,37	0,00	1.296,89	4.701,26
7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	644,13	0,00	362,37	1.006,50
7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	6.733,38	0,00	3.182,77	9.916,15
7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	103,75	0,00	27,60	131,35

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS	Tipo de Balancete: Balancete Analítico
PA: TODOS...	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	195,50	0,00	93,89	289,39
7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.146,33	0,00	720,38	1.866,71
7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	1.686,89	0,00	772,26	2.459,15
7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	246,54	0,00	140,43	386,97
7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	44,04	0,00	10,22	54,26
7.1.7.99.00.5046-0	4547	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	266,06	0,00	105,85	371,91
7.1.7.99.00.5047-7	7544	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	2.967,71	0,00	927,30	3.895,01
7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	6,08	0,00	3,04	9,12
7.1.7.99.00.5050-1	7564	COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS	3.500,95	0,00	3.410,06	6.911,01
7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	6.243,55	0,00	2.812,76	9.056,31
7.1.7.99.00.9999-5	7400	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	680,00	0,00	0,00	680,00
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	532.648,51	43,73	223.522,71	756.127,49
7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	21.190,95	0,00	0,00	21.190,95
7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	17.140,95	0,00	0,00	17.140,95
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	409.755,63	0,00	173.747,15	583.502,78
7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	409.755,63	0,00	173.747,15	583.502,78
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	101.701,93	43,73	49.775,56	151.433,76
7.1.9.99.00.0012-6	4542	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	25.171,37	43,73	12.140,85	37.268,49
7.1.9.99.00.0013-3	4543	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	3.592,93	0,00	1.170,26	4.763,19
7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	12.225,65	0,00	5.962,63	18.188,28
7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	44.923,39	0,00	22.999,28	67.922,67
7.1.9.99.00.5001-1	7548	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	15.696,58	0,00	7.398,29	23.094,87
7.1.9.99.00.5002-8	7549	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	92,01	0,00	104,25	196,26
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.721,32	0,00	322,50	2.043,82
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.721,32	0,00	322,50	2.043,82
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	1.721,32	0,00	322,50	2.043,82
7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	1.721,32	0,00	322,50	2.043,82
8.0.0.00.00-6		(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.522.158,13)	1.579.573,56	860.034,01	(2.241.697,68)
8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.471.635,64)	1.554.668,27	860.034,01	(2.166.269,90)
8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(479.116,51)	206.551,84	0,00	(685.668,35)
8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(465.364,69)	199.806,19	0,00	(665.170,88)
8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(465.364,69)	199.806,19	0,00	(665.170,88)
8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. - FGC	(13.751,82)	6.745,65	0,00	(20.497,47)
8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(13.751,82)	6.745,65	0,00	(20.497,47)
8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(13.751,82)	6.745,65	0,00	(20.497,47)
8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(825.427,52)	408.590,62	1.892,15	(1.232.125,99)
8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(6.331,62)	3.570,64	0,00	(9.902,26)
8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.331,62)	3.570,64	0,00	(9.902,26)
8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(30.585,56)	15.292,78	0,00	(45.878,34)
8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(30.585,56)	15.292,78	0,00	(45.878,34)
8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(29.505,59)	14.070,14	0,00	(43.575,73)
8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(8.187,28)	5.111,73	0,00	(13.299,01)

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPEAS COM MALOTES	(8.302,31)	3.010,32	0,00	(11.312,63)
8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPEAS COM POSTAIS	(757,07)	252,50	0,00	(1.009,57)
8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(2.958,60)	1.119,60	0,00	(4.078,20)
8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(9.300,33)	4.575,99	0,00	(13.876,32)
8.1.7.18.00-5		(-) DESPEAS DE HONORARIOS	(66.411,92)	33.271,96	0,00	(99.683,88)
8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(4.668,00)	2.400,00	0,00	(7.068,00)
8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.668,00)	2.400,00	0,00	(7.068,00)
8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(61.743,92)	30.871,96	0,00	(92.615,88)
8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(56.943,92)	28.471,96	0,00	(85.415,88)
8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(4.800,00)	2.400,00	0,00	(7.200,00)
8.1.7.21.00-9		(-) DESPEAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(6.880,56)	5.787,31	0,00	(12.667,87)
8.1.7.21.00.0001-4	8102	SERVIÇO DE LIMPEZA	(5.900,74)	2.950,37	0,00	(8.851,11)
8.1.7.21.00.0003-8	8104	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(624,82)	2.603,50	0,00	(3.228,32)
8.1.7.21.00.0004-5	8105	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(355,00)	0,00	0,00	(355,00)
8.1.7.21.00.0005-2	8106	MANUTENÇÃO	0,00	114,00	0,00	(114,00)
8.1.7.21.00.9999-1	8107	OUTRAS DESPEAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	119,44	0,00	(119,44)
8.1.7.24.00-6		(-) DESPEAS DE MATERIAL	(12.988,09)	2.887,17	0,00	(15.875,26)
8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.030,42)	2.685,94	0,00	(13.716,36)
8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(762,00)	135,01	0,00	(897,01)
8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(436,00)	0,00	0,00	(436,00)
8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPEAS MATERIAIS	(759,67)	66,22	0,00	(825,89)
8.1.7.27.00-3		(-) DESPEAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(43.532,23)	21.514,16	218,19	(64.828,20)
8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(38.203,80)	19.101,90	0,00	(57.305,70)
8.1.7.27.00.0005-4	8119	VALE TRANSPORTE	(563,23)	332,90	218,19	(677,94)
8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(4.765,20)	2.079,36	0,00	(6.844,56)
8.1.7.30.00-7		(-) DESPEAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(93.709,53)	46.111,06	0,00	(139.820,59)
8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(18.018,23)	8.910,06	0,00	(26.928,29)
8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(18.018,23)	8.910,06	0,00	(26.928,29)
8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(75.691,30)	37.201,00	0,00	(112.892,30)
8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(59.045,37)	29.180,77	0,00	(88.226,14)
8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(12.100,59)	5.694,39	0,00	(17.794,98)
8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(4.545,34)	2.325,84	0,00	(6.871,18)
8.1.7.33.00-4		(-) DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(227.628,30)	116.596,36	259,07	(343.965,59)
8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(113.569,44)	56.272,00	259,07	(169.582,37)
8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(30.509,06)	15.437,99	0,00	(45.947,05)
8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(3.519,79)	1.843,51	0,00	(5.363,30)
8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(11.148,77)	6.666,67	0,00	(17.815,44)
8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(18.416,46)	8.706,36	0,00	(27.122,82)
8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(11.226,94)	5.570,10	0,00	(16.797,04)
8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(35.122,59)	21.699,73	0,00	(56.822,32)
8.1.7.33.00.0028-6	8165	PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	(1.750,00)	400,00	0,00	(2.150,00)
8.1.7.33.00.9999-8	8166	OUTROS	(2.365,25)	0,00	0,00	(2.365,25)
8.1.7.37.00-0		(-) DESPEAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(10.577,06)	5.408,36	0,00	(15.985,42)

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(10.500,00)	5.250,00	0,00	(15.750,00)
8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(77,06)	158,36	0,00	(235,42)
8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(46.899,20)	24.073,44	0,00	(70.972,64)
8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(4.293,25)	2.147,63	0,00	(6.440,88)
8.1.7.39.00.0003-7	8177	PESSOAL ESPECIALIZADO	(356,73)	540,00	0,00	(896,73)
8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.723,36)	1.122,88	0,00	(2.846,24)
8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(3.240,00)	1.620,00	0,00	(4.860,00)
8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(180,84)	90,42	0,00	(271,26)
8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(37.105,02)	18.552,51	0,00	(55.657,53)
8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(10.038,00)	2.410,00	0,00	(12.448,00)
8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	0,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
8.1.7.42.00.0004-8	8185	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	(2.700,00)	1.350,00	0,00	(4.050,00)
8.1.7.42.00.9999-4	8191	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(7.338,00)	0,00	0,00	(7.338,00)
8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.919,81)	840,00	0,00	(3.759,81)
8.1.7.45.00.0002-5	8193	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SERVIÇOS EVENTUAIS	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
8.1.7.45.00.0003-2	8194	EVENTOS INTERNOS	(319,81)	0,00	0,00	(319,81)
8.1.7.45.00.9999-5	8195	OUTRAS DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.100,00)	840,00	0,00	(1.940,00)
8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(8.095,15)	2.762,95	0,00	(10.858,10)
8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(8.095,15)	2.762,95	0,00	(10.858,10)
8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(53.110,63)	27.574,56	0,00	(80.685,19)
8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(1.704,45)	851,67	0,00	(2.556,12)
8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(7.724,50)	2.008,39	0,00	(9.732,89)
8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(8.899,26)	4.920,62	0,00	(13.819,88)
8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(2.609,30)	2.850,25	0,00	(5.459,55)
8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(3.505,40)	1.723,61	0,00	(5.229,01)
8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(143,40)	139,15	0,00	(282,55)
8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(2.439,56)	1.052,09	0,00	(3.491,65)
8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(1.330,12)	725,52	0,00	(2.055,64)
8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(145,64)	66,44	0,00	(212,08)
8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(2.128,24)	999,54	0,00	(3.127,78)
8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.367,66)	1.570,16	0,00	(4.937,82)
8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(1.183,00)	576,90	0,00	(1.759,90)
8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(17.600,28)	9.931,10	0,00	(27.531,38)
8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(329,82)	159,12	0,00	(488,94)
8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(20.898,52)	9.118,62	0,00	(30.017,14)
8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(10.586,70)	2.266,00	0,00	(12.852,70)
8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(9.571,82)	4.317,62	0,00	(13.889,44)
8.1.7.57.00.0010-1	8239	SERVIÇOS EVENTUAIS	(740,00)	2.535,00	0,00	(3.275,00)
8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(41.928,28)	22.306,54	0,00	(64.234,82)
8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(41.928,28)	22.306,54	0,00	(64.234,82)
8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(21.636,83)	10.406,59	0,00	(32.043,42)
8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(9.097,41)	3.319,58	0,00	(12.416,99)
8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(12.359,42)	7.087,01	0,00	(19.446,43)

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(26.459,43)	13.450,29	0,00	(39.909,72)
8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	0,00	270,00	0,00	(270,00)
8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(12,00)	0,00	0,00	(12,00)
8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(198,75)	451,29	0,00	(650,04)
8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
8.1.7.66.00.0006-6	8267	IMPOSTOS E TAXAS	(885,06)	0,00	0,00	(885,06)
8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(25.243,62)	12.729,00	0,00	(37.972,62)
8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.071,15)	5.230,10	0,00	(15.301,25)
8.1.7.69.00.0003-6	8273	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(8,97)	0,00	0,00	(8,97)
8.1.7.69.00.0007-4	8276	IPTU	(750,76)	375,38	0,00	(1.126,14)
8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(9.221,42)	4.451,72	0,00	(13.673,14)
8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(90,00)	403,00	0,00	(493,00)
8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.478,32	0,00	(1.478,32)
8.1.7.75.00.0004-8	8291	DIÁRIAS	0,00	452,00	0,00	(452,00)
8.1.7.75.00.9999-4	8293	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	1.026,32	0,00	(1.026,32)
8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.220,06)	24.429,27	1.414,89	(78.234,44)
8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(10.299,37)	2.523,19	1.414,89	(11.407,67)
8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(107,64)	0,00	0,00	(107,64)
8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(3.506,33)	1.123,24	0,00	(4.629,57)
8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	796,00	0,00	(796,00)
8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(1.807,72)	903,86	0,00	(2.711,58)
8.1.7.99.00.0009-7	8303	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(769,06)	0,00	0,00	(769,06)
8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(7.748,15)	3.511,08	0,00	(11.259,23)
8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(20.498,33)	10.174,46	0,00	(30.672,79)
8.1.7.99.00.0019-0	8313	MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	(925,63)	373,40	0,00	(1.299,03)
8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(1.273,24)	874,30	0,00	(2.147,54)
8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(7.380,88)	3.690,44	0,00	(11.071,32)
8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(903,71)	459,30	0,00	(1.363,01)
8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(115.041,80)	906.208,57	858.141,86	(163.108,51)
8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(2.030,94)	1.015,47	0,00	(3.046,41)
8.1.8.10.20-2		(-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(2.030,94)	1.015,47	0,00	(3.046,41)
8.1.8.10.20.0001-1	8322	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	(2.030,94)	1.015,47	0,00	(3.046,41)
8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(30.708,59)	15.524,93	0,00	(46.233,52)
8.1.8.20.00.0001-6	8323	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(30.708,59)	15.524,93	0,00	(46.233,52)
8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(81.857,91)	867.324,54	835.600,30	(113.582,15)
8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(77.129,59)	833.892,42	807.732,58	(103.289,43)
8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(77.129,59)	833.892,42	807.732,58	(103.289,43)
8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(4.728,32)	33.432,12	27.867,72	(10.292,72)
8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(4.728,32)	33.432,12	27.867,72	(10.292,72)
8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(444,36)	22.343,63	22.541,56	(246,43)
8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(444,36)	22.343,63	22.541,56	(246,43)
8.1.8.40.20.0001-0	89051	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	(444,36)	22.343,63	22.541,56	(246,43)

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Tipo de Balancete: Balancete Analítico

PA: TODOS...

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

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

Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(52.049,81)	33.317,24	0,00	(85.367,05)
8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/ SERVICOS QUALQUER NATUREZA- ISS	(5.462,29)	2.606,49	0,00	(8.068,78)
8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN	(5.462,29)	2.606,49	0,00	(8.068,78)
8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(4.403,34)	2.100,17	0,00	(6.503,51)
8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(4.403,34)	2.100,17	0,00	(6.503,51)
8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(2.967,77)	1.455,12	0,00	(4.422,89)
8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.252,23)	1.113,84	0,00	(3.366,07)
8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(715,54)	341,28	0,00	(1.056,82)
8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(39.216,41)	27.155,46	0,00	(66.371,87)
8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.380,07)	72,03	0,00	(5.452,10)
8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(59,20)	0,00	0,00	(59,20)
8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(22.284,24)	21.435,80	0,00	(43.720,04)
8.1.9.99.00.0031-8	8513	MENSAGENS SMS - CARTÕES	(196,24)	88,66	0,00	(284,90)
8.1.9.99.00.0078-9	89038	CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(11.296,66)	5.558,97	0,00	(16.855,63)
8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(13,26)	0,00	0,00	(13,26)
8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(13,26)	0,00	0,00	(13,26)
8.3.9.99.00-4		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(13,26)	0,00	0,00	(13,26)
8.3.9.99.00.9998-3	8566	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(13,26)	0,00	0,00	(13,26)
8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(50.509,23)	24.905,29	0,00	(75.414,52)
8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(5.438,53)	2.434,39	0,00	(7.872,92)
8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.900,20)	1.308,48	0,00	(4.208,68)
8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.900,20)	1.308,48	0,00	(4.208,68)
8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(2.900,20)	1.308,48	0,00	(4.208,68)
8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.538,33)	1.125,91	0,00	(3.664,24)
8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	(2.538,33)	1.125,91	0,00	(3.664,24)
8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.538,33)	1.125,91	0,00	(3.664,24)
8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(45.070,70)	22.470,90	0,00	(67.541,60)
8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(45.070,70)	22.470,90	0,00	(67.541,60)
8.9.7.10.10-8		(-) ADMINISTRADORES	(13.521,21)	6.741,27	0,00	(20.262,48)
8.9.7.10.10.0001-9	8582	ADMINISTRADORES	(13.521,21)	6.741,27	0,00	(20.262,48)
8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(31.549,49)	15.729,63	0,00	(47.279,12)
8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(31.549,49)	15.729,63	0,00	(47.279,12)
9.0.0.00.00-3		COMPENSACAO	186.314.691,75	80.770.047,80	82.682.585,74	188.227.229,69
9.0.1.00.00-6		COOBRIACAOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	2.340.582,42	2.340.582,42	2.478.343,08	2.478.343,08
9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	2.340.582,42	2.340.582,42	2.478.343,08	2.478.343,08
9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	2.340.582,42	2.340.582,42	2.478.343,08	2.478.343,08
9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	2.340.582,42	2.340.582,42	2.478.343,08	2.478.343,08
9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	27.848.444,45	26.731.761,28	27.480.045,75	28.596.728,92
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	2.562.159,77	1.445.476,60	1.396.876,69	2.513.559,86
9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	2.562.159,77	1.445.476,60	1.396.876,69	2.513.559,86
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	25.286.284,68	25.286.284,68	26.083.169,06	26.083.169,06
9.0.4.90.00.0005-5	940	CHEQUE ESPECIAL	510.476,43	510.476,43	563.189,65	563.189,65
9.0.4.90.00.0006-2	941	CONTA GARANTIDA	2.259.984,45	2.259.984,45	2.880.867,67	2.880.867,67

4329 - SICOOB SUL DE MINAS

Instituição resp.: 2003 - SICOOB CENTRAL CECREMGE	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Instituição: 4329 - SICOOB SUL DE MINAS	Tipo de Balancete: Balancete Analítico
PA: TODOS...	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Apres. Saldo: Saldo Contábil

Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.4.90.00.0007-9	942	CHEQUE DESCONTADO	2.567.125,56	2.567.125,56	2.642.778,79	2.642.778,79
9.0.4.90.00.0010-3	945	OUTROS	19.948.698,24	19.948.698,24	19.996.332,95	19.996.332,95
9.0.5.00.00-8		COBRANCA	38.391.339,15	14.439.514,76	12.496.644,28	36.448.468,67
9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	38.391.339,15	14.439.514,76	12.496.644,28	36.448.468,67
9.0.5.70.10-0		DO PAIS	38.391.339,15	14.439.514,76	12.496.644,28	36.448.468,67
9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	38.391.339,15	14.439.514,76	12.496.644,28	36.448.468,67
9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	4.116.000,00	3.436.000,00	3.485.000,00	4.165.000,00
9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	4.116.000,00	3.436.000,00	3.485.000,00	4.165.000,00
9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	1.926.000,00	1.926.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	1.210.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
9.0.8.70.00.0004-8	992	VIDA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
9.0.8.70.00.9999-4	993	OUTROS	300.000,00	300.000,00	345.000,00	345.000,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	88.163.656,86	8.364.000,60	10.495.777,20	90.295.433,46
9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	68.478.159,71	2.440.786,51	4.359.354,87	70.396.728,07
9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	68.478.159,71	2.440.786,51	4.359.354,87	70.396.728,07
9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	1.176.796,66	54,48	578.303,78	1.755.045,96
9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	1.176.796,66	54,48	578.303,78	1.755.045,96
9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(479.116,51)	206.551,84	0,00	(685.668,35)
9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(479.116,51)	206.551,84	0,00	(685.668,35)
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.982.274,73	23.508,79	111.538,44	2.070.304,38
9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	543.019,92	23.508,79	88.029,65	607.540,78
9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	543.019,92	23.508,79	88.029,65	607.540,78
9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.292.453,30	0,00	23.508,79	1.315.962,09
9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.292.453,30	0,00	23.508,79	1.315.962,09
9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	146.801,51	0,00	0,00	146.801,51
9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	146.801,51	0,00	0,00	146.801,51
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	480.205,36	403.719,18	406.379,55	482.865,73
9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	480.205,36	403.719,18	406.379,55	482.865,73
9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.830.488,67	4.952.735,14	4.506.256,44	6.384.009,97
9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	6.830.488,67	4.952.735,14	4.506.256,44	6.384.009,97
9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	1.644,66	1.644,66	1.644,12	1.644,12
9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.644,66	1.644,66	1.644,12	1.644,12
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.693.203,58	335.000,00	532.300,00	9.890.503,58
9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.884.900,00	33.000,00	74.300,00	1.926.200,00
9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	145.580,00	0,00	0,00	145.580,00
9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	7.642.450,00	302.000,00	458.000,00	7.798.450,00
9.0.9.99.00.0017-0	9153	RISCOS OPERACIONAIS	20.273,58	0,00	0,00	20.273,58
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	25.454.668,87	25.458.188,74	26.246.775,43	26.243.255,56
9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.454.668,87	25.458.188,74	26.246.775,43	26.243.255,56
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	25.454.668,87	25.458.188,74	26.246.775,43	26.243.255,56
9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	25.454.668,87	25.458.188,74	26.246.775,43	26.243.255,56
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	250.225.862,95	171.399.010,47	175.089.127,22	253.915.979,70

Local e Data

THAIS DE KASSIA SIQUEIRA

Contador

CRC: 100707/O-3

CPF: 014.212.566-06

ERWIN ROLF MADISSON JUNIOR

Diretor

CPF: 263.047.676-68