4273 - SICOOB COOPMIL

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Plataforma Contábil
Relatório Balancete Sintético

Data de Emissão: 16/03/2022
Hora de Emissão: 13:43:27

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	249.171.609,98	435.786.721,86	430.636.659,50	254.321.672,34
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	207.913,97	134.946.393,00	134.839.636,74	314.670,23
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	179.651,44	4.581.109,35	4.532.117,57	228.643,22
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	179.651,44	4.581.109,35	4.532.117,57	228.643,22
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	28.262,53	130.365.283,65	130.307.519,17	86.027,01
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	28.262,53	130.365.283,65	130.307.519,17	86.027,01
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	40.150.635,45	181.151,73	0,00	40.331.787,18
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	35.076.070,45	156.392,23	0,00	35.232.462,68
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	25.930.702,09	109.983,52	0,00	26.040.685,61
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	25.930.702,09	109.983,52	0,00	26.040.685,61
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.145.368,36	46.408,71	0,00	9.191.777,07
5	1.3.1.15.15-7		COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	4.048.420,10	19.696,07	0,00	4.068.116,17
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.096.948,26	26.712,64	0,00	5.123.660,90
3	1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	5.074.565,00	24.759,50	0,00	5.099.324,50
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	5.074.565,00	24.759,50	0,00	5.099.324,50
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	5.074.565,00	24.759,50	0,00	5.099.324,50
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	13.147.998,99	42.715.514,94	45.986.231,97	9.877.281,96
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	13.147.998,99	42.715.514,94	45.986.231,97	9.877.281,96
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	13.147.998,99	42.715.514,94	45.986.231,97	9.877.281,96
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	191.294.517,19	38.440.631,94	30.622.544,33	199.112.604,80
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	203.239.927,66	37.226.054,44	29.177.954,82	211.288.027,28
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	38.233,20	61.791,38	58.819,26	41.205,32
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	203.201.694,46	37.164.263,06	29.119.135,56	211.246.821,96
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	16.479.199,12	3.402.021,68	2.834.112,76	17.047.108,04
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	181.550.951,92	31.146.532,60	23.601.927,71	189.095.556,81
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.931.352,33	2.287.914,49	2.240.480,01	1.978.786,81
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	113.327,24	27.347,26	48.235,51	92.438,99
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	0,00	143.994,43	143.994,43	0,00
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	3.126.863,85	156.452,60	250.385,14	3.032.931,31
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	178.760,84	78.289,61	26.341,87	230.708,58
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	178.760,84	78.289,61	26.341,87	230.708,58
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	31.593,56	182,06	0,00	31.775,62

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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	31.593,56	182,06	0,00	31.775,62
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	31.593,56	182,06	0,00	31.775,62
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(12.155.764,87)	1.136.105,83	1.418.247,64	(12.437.906,68)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(12.144.846,92)	1.135.867,93	1.415.161,84	(12.424.140,83)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(10.602,01)	237,90	3.083,98	(13.448,09)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISAO PARA FINANC. RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	(315,94)	0,00	1,82	(317,76)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	3.973.795,00	219.245.368,18	218.934.336,52	4.284.826,66
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	909.048,14	223.736,71	113.539,06	1.019.245,79
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	909.048,14	223.736,71	113.539,06	1.019.245,79
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	255.035,06	261.697,60	255.735,73	260.996,93
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	247.679,06	253.864,02	252.871,87	248.671,21
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	7.356,00	7.833,58	2.863,86	12.325,72
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	3.392.874,28	218.674.430,23	218.436.606,87	3.630.697,64
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	424.871,41	377.132,27	385.970,10	416.033,58
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	252.552,06	77.490,65	23.316,74	306.725,97
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	143.634,56	718,18	0,00	144.352,74
5	1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS	143.634,56	718,18	0,00	144.352,74
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	735.931,81	884,15	0,00	736.815,96
5	1.8.8.45.10-9		ANTECIP D/IRPJ N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	407.843,93	0,00	0,00	407.843,93
5	1.8.8.45.20-2		ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	311.631,13	0,00	0,00	311.631,13
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	16.456,75	884,15	0,00	17.340,90
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	751.446,10	268.518,23	274.902,31	745.062,02
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	751.446,10	268.518,23	274.902,31	745.062,02
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.084.438,34	217.949.686,75	217.752.417,72	1.281.707,37
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	(583.162,48)	85.503,64	128.454,86	(626.113,70)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(583.162,48)	85.503,64	128.454,86	(626.113,70)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(583.162,48)	85.503,64	128.454,86	(626.113,70)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	396.749,38	257.662,07	253.909,94	400.501,51
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	0,00	7,00	7,00	0,00
4	1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	0,00	7,00	7,00	0,00
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	396.749,38	257.655,07	253.902,94	400.501,51
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	396.749,38	257.655,07	253.902,94	400.501,51

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	21.639.095,86	1.072.948,82	380.850,75	22.331.193,93
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	14.679.027,77	648.812,50	0,00	15.327.840,27
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	14.679.027,77	648.812,50	0,00	15.327.840,27
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	14.679.027,77	648.812,50	0,00	15.327.840,27
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	14.661.219,13	648.812,50	0,00	15.310.031,63
5	2.1.5.30.10-2		PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA POR COOP. CRÉDITO	16.768,64	0,00	0,00	16.768,64
5	2.1.5.30.90-6		OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	6.418.082,98	424.136,32	368.299,93	6.473.919,37
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	6.418.082,98	424.136,32	368.299,93	6.473.919,37
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	984.001,33	70.394,84	320.401,33	733.994,84
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	334.001,33	70.394,84	320.401,33	83.994,84
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	1.707.346,41	328.450,37	0,00	2.035.796,78
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.326.947,84	25.291,11	0,00	4.352.238,95
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	2.172.893,24	24.427,11	0,00	2.197.320,35
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970.344,74	864,00	0,00	1.971.208,74
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	183.709,86	0,00	0,00	183.709,86
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	241.238,25	0,00	0,00	241.238,25
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	7.504.227,82	0,00	0,00	7.504.227,82
5	2.2.5.60.10-2		TERRENOS	1.611.748,88	0,00	0,00	1.611.748,88
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	5.892.478,94	0,00	0,00	5.892.478,94
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(8.345.678,67)	0,00	47.898,60	(8.393.577,27)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(1.014.096,35)	0,00	10.947,72	(1.025.044,07)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(3.630.298,59)	0,00	13.288,65	(3.643.587,24)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(206.660,90)	0,00	4.020,64	(210.681,54)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(3.494.622,83)	0,00	19.641,59	(3.514.264,42)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	541.985,11	0,00	12.550,82	529.434,29
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	541.985,11	0,00	12.550,82	529.434,29
4	2.5.1.05.00-7		DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00
5	2.5.1.05.10-0		DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	767.370,39	0,00	0,00	767.370,39
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	767.370,39	0,00	0,00	767.370,39

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.5.1.25.00-1		SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	100.303,34	0,00	0,00	100.303,34
5	2.5.1.25.10-4		ADQUIRIDOS	100.303,34	0,00	0,00	100.303,34
4	2.5.1.90.00-5		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	733.015,67	0,00	0,00	733.015,67
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(1.138.374,29)	0,00	12.550,82	(1.150.925,11)
5	2.5.1.99.25-7		(-) SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	(86.725,32)	0,00	377,11	(87.102,43)
5	2.5.1.99.90-3		(-) OUTROS	(1.051.648,97)	0,00	12.173,71	(1.063.822,68)
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	270.810.705,84	436.859.670,68	431.017.510,25	276.652.866,27
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	135.009.955,31	116.036.557,06	123.194.644,78	142.168.043,03
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	121.250.352,33	97.707.651,64	106.448.199,54	129.990.900,23
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	6.840.387,18	88.082.767,15	90.263.509,76	9.021.129,79
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	5.275.975,97	43.040.347,58	43.869.267,42	6.104.895,81
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	1.487.261,46	45.042.279,62	46.394.013,22	2.838.995,06
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	77.149,75	139,95	229,12	77.238,92
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	77.130,99	0,52	55,24	77.185,71
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	18,76	139,43	173,88	53,21
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	114.409.965,15	9.624.884,49	16.184.689,78	120.969.770,44
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	114.409.965,15	9.624.884,49	16.184.689,78	120.969.770,44
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	114.409.965,15	9.624.884,49	16.184.689,78	120.969.770,44
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.193.315,23	2.193.315,23	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.193.315,23	2.193.315,23	0,00
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	0,00	527.090,22	527.090,22	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	1.666.225,01	1.666.225,01	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	861.949,01	861.949,01	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	804.276,00	804.276,00	0,00
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	13.759.602,98	16.135.590,19	14.553.130,01	12.177.142,80
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	59.996,36	1.826.823,49	1.813.588,86	46.761,73
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	59.996,36	191.453,13	178.218,50	46.761,73
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	59.989,26	191.319,44	178.044,93	46.714,75
5	4.9.1.10.40-1		OPERA$OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7,10	133,69	173,57	46,98
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	180.027,91	180.027,91	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	180.027,91	180.027,91	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	447.919,33	447.919,33	0,00

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	40.144,05	40.144,05	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	407.775,28	407.775,28	0,00
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.007.423,12	1.007.423,12	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	6.104.948,96	2.337.614,14	2.383.519,23	6.150.854,05
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	319.741,35	0,00	0,00	319.741,35
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	319.741,35	0,00	0,00	319.741,35
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	6.637,42	788,67	0,00	5.848,75
4	4.9.3.70.00-7		SOBRAS LIQUIDAS A DISTRIBUIR	188.260,96	0,00	0,00	188.260,96
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	5.590.309,23	2.336.825,47	2.383.519,23	5.637.002,99
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	521.764,79	557.209,68	589.811,15	554.366,26
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	521.764,79	557.209,68	589.811,15	554.366,26
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	54.191,52	45.999,57	47.064,43	55.256,38
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	452.660,56	460.714,14	471.907,73	463.854,15
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	14.912,71	50.495,97	70.838,99	35.255,73
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	7.072.892,87	11.413.942,88	9.766.210,77	5.425.160,76
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	433.948,67	964.608,31	1.062.136,76	531.477,12
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	3.236,36	3.236,36	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	3.236,36	3.236,36	0,00
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	1.912,38	264.835,44	265.266,60	2.343,54
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	1.912,38	264.835,44	265.266,60	2.343,54
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	3.011.107,50	1.409.345,28	1.539.340,02	3.141.102,24
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	2.489.815,84	1.044.083,76	1.205.351,01	2.651.083,09
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	521.291,66	363.533,52	332.261,01	490.019,15
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	905,72	0,00	0,00	905,72
5	4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	905,72	0,00	0,00	905,72
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	418.896,06	110.899,25	101.181,37	409.178,18
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	418.896,06	110.899,25	101.181,37	409.178,18
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	3.206.122,54	8.661.018,24	6.795.049,66	1.340.153,96
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	136.367.916,15	5.272.665,94	4.854.224,73	135.949.474,94
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	136.367.916,15	5.272.665,94	4.854.224,73	135.949.474,94
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	110.520.110,06	5.272.665,94	4.854.224,73	110.101.668,85

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	110.920.832,66	2.849.374,49	2.423.291,45	110.494.749,62
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	110.920.832,66	2.849.374,49	2.423.291,45	110.494.749,62
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(400.722,60)	2.423.291,45	2.430.933,28	(393.080,77)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	25.925.909,99	0,00	0,00	25.925.909,99
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	25.925.909,99	0,00	0,00	25.925.909,99
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(78.103,90)	0,00	0,00	(78.103,90)
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(78.103,90)	0,00	0,00	(78.103,90)
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	5.124.687,01	132.155,25	5.308.727,04	10.301.258,80
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	5.124.687,01	132.155,25	5.308.727,04	10.301.258,80
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.790.281,93	94.296,93	2.927.074,79	5.623.059,79
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.376,78	162,23	1.581,37	2.795,92
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	2.785.955,58	94.134,70	2.922.799,38	5.614.620,26
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	81.251,09	2.999,57	108.638,47	186.889,99
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	209,22	0,00	258,97	468,19
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	1.676,01	0,00	1.792,35	3.468,36
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.702.819,26	91.135,13	2.812.109,59	5.423.793,72
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	2.856,01	0,00	2.511,98	5.367,99
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	93,56	0,00	182,06	275,62
3	7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.673,60	0,00	24.759,50	45.433,10
4	7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	20.673,60	0,00	24.759,50	45.433,10
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	168.404,27	0,00	156.392,23	324.796,50
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	92.291,46	0,00	109.983,52	202.274,98
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.112,81	0,00	46.408,71	122.521,52
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	362.078,84	36.901,41	390.834,71	716.012,14
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	2.720,13	0,00	2.883,17	5.603,30
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	235.196,37	0,00	236.030,46	471.226,83
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	16.404,02	0,00	19.332,31	35.736,33
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	2.269,10	0,00	3.185,10	5.454,20
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	1.578,70	0,00	2.267,00	3.845,70
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.087,92	0,00	1.440,31	3.528,23
5	7.1.7.95.16-2		TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	11,70	0,00	42,90	54,60
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	10.456,60	0,00	12.397,00	22.853,60

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	7,00	0,00	7,00	14,00
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	7,00	0,00	7,00	14,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	8.095,53	0,00	8.211,24	16.306,77
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	343,90	0,00	92,90	436,80
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	185,28	0,00	231,19	416,47
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	7.566,35	0,00	7.887,15	15.453,50
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	99.655,79	36.901,41	124.370,53	187.124,91
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.783.248,37	956,91	1.809.665,81	3.591.957,27
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	726.155,59	0,00	759.802,14	1.485.957,73
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	18.385,54	214,91	53.661,93	71.832,56
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	622.750,83	0,00	578.053,16	1.200.803,99
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	515.358,27	0,00	486.613,22	1.001.971,49
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	23.106,94	0,00	30.521,56	53.628,50
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	84.285,62	0,00	60.918,38	145.204,00
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	415.956,41	742,00	418.148,58	833.362,99
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(5.691.852,63)	6.289.414,29	215.356,42	(11.765.910,50)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.691.852,63)	6.289.414,29	215.356,42	(11.765.910,50)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(387.177,06)	497.268,68	3.674,41	(880.771,33)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(373.459,31)	482.112,15	3.674,41	(851.897,05)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. - FGC	(13.717,75)	15.156,53	0,00	(28.874,28)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(13.717,75)	15.156,53	0,00	(28.874,28)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.100.268,71)	3.589.809,51	58.346,28	(6.631.731,94)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(19.070,67)	20.922,88	0,00	(39.993,55)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(100.970,80)	128.524,13	0,00	(229.494,93)
4	8.1.7.09.00-7		(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	(7.591,49)	6.862,96	0,00	(14.454,45)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(100.073,33)	101.474,88	0,00	(201.548,21)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(179.333,33)	196.133,33	0,00	(375.466,66)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(14.400,00)	14.400,00	0,00	(28.800,00)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(164.933,33)	181.733,33	0,00	(346.666,66)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(108.546,92)	113.675,54	0,00	(222.222,46)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(108.546,92)	113.675,54	0,00	(222.222,46)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(14.411,08)	23.093,74	0,00	(37.504,82)

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(359.681,51)	366.928,44	0,00	(726.609,95)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(293.542,68)	353.015,71	24.159,22	(622.399,17)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(67.322,06)	82.405,69	5.649,82	(144.077,93)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(226.220,62)	270.610,02	18.509,40	(478.321,24)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(801.422,12)	896.539,41	34.172,49	(1.663.789,04)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(350.524,91)	543.268,26	0,00	(893.793,17)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(2.315,00)	7.182,30	0,00	(9.497,30)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(517,97)	1.111,94	0,00	(1.629,91)
4	8.1.7.48.00-6		(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	(720,00)	550,00	0,00	(1.270,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(5.968,44)	7.069,44	0,00	(13.037,88)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(297.870,80)	257.783,31	4,49	(555.649,62)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(116.612,33)	146.332,63	0,00	(262.944,96)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(44.803,11)	44.658,77	0,00	(89.461,88)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(67.263,67)	112.091,19	0,00	(179.354,86)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(14.888,80)	16.540,56	0,00	(31.429,36)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.010,26)	13.945,74	0,00	(28.956,00)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(12.659,05)	18.092,07	0,00	(30.751,12)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(186.470,44)	214.012,28	10,08	(400.472,64)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.649.605,89)	1.708.333,29	151.442,17	(3.206.497,01)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(12.163,21)	12.173,71	0,00	(24.336,92)
5	8.1.8.10.25-7		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – LICENÇAS E DIREITOS	(12.163,21)	12.173,71	0,00	(24.336,92)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(45.466,25)	48.275,71	0,00	(93.741,96)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(8.312,72)	10.947,72	0,00	(19.260,44)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(9.200,59)	9.379,97	0,00	(18.580,56)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(4.020,64)	4.020,64	0,00	(8.041,28)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(19.641,59)	19.641,59	0,00	(39.283,18)
5	8.1.8.20.90-0		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	(4.290,71)	4.285,79	0,00	(8.576,50)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	(1.483.057,82)	1.546.702,50	101.461,30	(2.928.299,02)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(1.441.183,67)	1.418.247,64	96.370,62	(2.763.060,69)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	(41.874,15)	128.454,86	5.090,68	(165.238,33)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(108.918,61)	101.181,37	49.980,87	(160.119,11)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(108.918,61)	101.181,37	49.980,87	(160.119,11)

Instituição resp.: 2005 - SICOOB CENTRAL CECRESP
Instituição: 4273 - SICOOB COOPMIL
PA: TODOS...
Grupo Contábil: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(554.800,97)	494.002,81	1.893,56	(1.046.910,22)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(2.869,53)	2.170,88	0,00	(5.040,41)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(3.285,11)	2.770,69	0,00	(6.055,80)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(8.444,63)	9.470,18	706,10	(17.208,71)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(216.290,56)	177.802,75	1.187,46	(392.905,85)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(216.290,56)	177.802,75	1.187,46	(392.905,85)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(323.911,14)	301.788,31	0,00	(625.699,45)
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	270.810.705,84	127.730.792,54	133.572.952,97	276.652.866,27

São Paulo - SP, 31 de Agosto de 2021
Local e Data

NOME: HUDSON TABAJARA CAMILLI
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F: 02998425844

NOME: ERNESTO DE JESUS HERRERA
CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
C.P.F: 01272629899

NOME: VERONICA CRISTINA BUENO RONCATO C.R.C: 2937772/0-3
CARGO: CONTADOR
C.P.F: 39107551860