4273 - SICOOB COOPMIL

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

Data de Emissão: 17/01/2023
Hora de Emissão: 11:20:04

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	267.458.151,32	460.476.737,71	435.664.330,44	292.270.558,59
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	282.989,23	144.713.921,56	144.640.748,58	356.162,21
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	195.148,70	4.550.122,33	4.459.948,75	285.322,28
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	195.148,70	4.550.122,33	4.459.948,75	285.322,28
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	87.840,53	140.163.799,23	140.180.799,83	70.839,93
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	87.840,53	140.163.799,23	140.180.799,83	70.839,93
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	31.571.454,72	20.316.526,41	0,00	51.887.981,13
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	26.011.342,42	20.250.308,51	0,00	46.261.650,93
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	19.951.278,16	206.464,30	0,00	20.157.742,46
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	19.951.278,16	206.464,30	0,00	20.157.742,46
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.060.064,26	66.756,14	0,00	6.126.820,40
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.060.064,26	66.756,14	0,00	6.126.820,40
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	0,00	19.977.088,07	0,00	19.977.088,07
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	0,00	19.956.121,26	0,00	19.956.121,26
5	1.3.1.30.10-1		PARTICIPAÇÃO EM INST. FINAN. CONTROLADA POR COOP.	0,00	19.911,27	0,00	19.911,27
5	1.3.1.30.90-5		OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,00	1.055,54	0,00	1.055,54
3	1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	5.560.112,30	66.217,90	0,00	5.626.330,20
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	5.560.112,30	66.217,90	0,00	5.626.330,20
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	5.560.112,30	66.217,90	0,00	5.626.330,20
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	11.488.030,44	51.988.568,60	47.035.790,06	16.440.808,98
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	11.488.030,44	51.988.568,60	47.035.790,06	16.440.808,98
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	11.488.030,44	51.988.568,60	47.035.790,06	16.440.808,98
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	219.707.363,47	21.464.905,63	21.612.165,29	219.560.103,81
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	233.399.675,39	19.979.037,36	20.119.650,63	233.259.062,12
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	117.871,56	72.434,39	72.510,84	117.795,11
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	233.261.605,49	19.906.187,62	20.034.379,72	233.133.413,39
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	17.739.161,30	2.683.828,20	2.627.379,31	17.795.610,19
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	208.928.677,07	13.657.030,85	14.040.479,75	208.545.228,17
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.692.279,04	2.327.086,73	2.508.427,32	2.510.938,45
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	221.844,53	35.915,11	20.423,60	237.336,04
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	0,00	311.585,06	311.585,06	0,00
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	3.679.643,55	890.741,67	526.084,68	4.044.300,54

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	20.198,34	415,35	12.760,07	7.853,62
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	20.198,34	415,35	12.760,07	7.853,62
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	475.113,93	80.413,79	36.881,55	518.646,17
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	475.113,93	80.413,79	36.881,55	518.646,17
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	33.611,31	178,34	4.148,72	29.640,93
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	33.611,31	178,34	4.148,72	29.640,93
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	33.611,31	178,34	4.148,72	29.640,93
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(14.201.037,16)	1.405.276,14	1.451.484,39	(14.247.245,41)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(14.139.584,95)	1.404.478,32	1.449.958,09	(14.185.064,72)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(60.443,87)	678,71	1.526,30	(61.291,46)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(1.008,34)	119,11	0,00	(889,23)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	4.018.484,79	221.724.611,61	222.065.410,27	3.677.686,13
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	1.180.543,58	128.888,26	129.133,80	1.180.298,04
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	1.180.543,58	128.888,26	129.133,80	1.180.298,04
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	217.813,92	217.380,13	229.782,12	205.411,93
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	217.813,92	210.333,14	222.735,13	205.411,93
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	7.046,99	7.046,99	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	3.448.356,59	221.288.448,10	221.602.009,12	3.134.795,57
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	474.546,19	485.897,87	504.376,29	456.067,77
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	289.009,51	53.846,98	29.502,30	313.354,19
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	362.891,13	1.814,46	0,00	364.705,59
5	1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS	362.891,13	1.814,46	0,00	364.705,59
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	746.213,28	805,14	0,00	747.018,42
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	26.738,22	805,14	0,00	27.543,36
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	605.331,27	237.493,76	221.732,77	621.092,26
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	605.331,27	237.493,76	221.732,77	621.092,26
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	970.365,21	220.508.589,89	220.846.397,76	632.557,34
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	(828.229,30)	89.895,12	104.485,23	(842.819,41)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(828.229,30)	89.895,12	104.485,23	(842.819,41)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(828.229,30)	89.895,12	104.485,23	(842.819,41)

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	389.828,67	268.203,90	310.216,24	347.816,33
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	389.828,67	268.203,90	310.216,24	347.816,33
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	389.828,67	268.203,90	310.216,24	347.816,33
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	28.621.712,45	904.451,67	20.697.548,26	8.828.615,86
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	19.977.088,07	0,00	19.977.088,07	0,00
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	19.977.088,07	0,00	19.977.088,07	0,00
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	19.977.088,07	0,00	19.977.088,07	0,00
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	19.956.121,26	0,00	19.956.121,26	0,00
5	2.1.5.30.10-2		PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA POR COOP. CRÉDITO	19.911,27	0,00	19.911,27	0,00
5	2.1.5.30.90-6		OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.055,54	0,00	1.055,54	0,00
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	7.807.464,56	904.451,67	700.993,71	8.010.922,52
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	7.807.464,56	904.451,67	700.993,71	8.010.922,52
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	2.171.906,31	94.974,35	638.501,08	1.628.379,58
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	1.521.906,31	94.974,35	638.501,08	978.379,58
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	2.273.582,94	716.759,38	0,00	2.990.342,32
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.445.495,86	80.978,36	11.739,58	4.514.734,64
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	2.182.843,84	68.560,98	11.739,58	2.239.665,24
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.071.371,76	11.257,00	0,00	2.082.628,76
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	191.280,26	1.160,38	0,00	192.440,64
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	(8.828.986,62)	11.739,58	50.753,05	(8.868.000,09)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(1.148.162,85)	0,00	17.327,77	(1.165.490,62)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(3.728.905,20)	11.739,58	13.783,69	(3.730.949,31)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(241.238,25)	0,00	0,00	(241.238,25)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(3.710.680,32)	0,00	19.641,59	(3.730.321,91)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	837.159,82	0,00	19.466,48	817.693,34
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	837.159,82	0,00	19.466,48	817.693,34
4	2.5.1.05.00-7		DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	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	1.152.532,45	0,00	0,00	1.152.532,45
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	1.152.532,45	0,00	0,00	1.152.532,45
4	2.5.1.25.00-1		SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	104.802,34	0,00	0,00	104.802,34
5	2.5.1.25.10-4		ADQUIRIDOS	104.802,34	0,00	0,00	104.802,34
4	2.5.1.90.00-5		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	6.684,88	0,00	0,00	6.684,88
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(506.529,85)	0,00	19.466,48	(525.996,33)
5	2.5.1.99.25-7		(-) SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	(90.314,59)	0,00	305,55	(90.620,14)
5	2.5.1.99.90-3		(-) OUTROS	(416.215,26)	0,00	19.160,93	(435.376,19)
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	296.079.863,77	461.381.189,38	456.361.878,70	301.099.174,45
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	182.707.433,00	121.284.384,43	128.765.852,64	190.188.901,21
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	122.938.394,04	101.899.864,58	95.074.787,34	116.113.316,80
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	10.658.505,68	91.332.140,28	89.469.019,83	8.795.385,23
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.348.532,47	50.354.171,11	51.358.309,81	6.352.671,17
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	5.254.726,80	40.977.849,90	38.110.552,75	2.387.429,65
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	55.246,41	119,27	157,27	55.284,41
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	55.188,00	119,27	157,27	55.226,00
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	58,41	0,00	0,00	58,41
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	112.279.888,36	10.567.724,30	5.605.767,51	107.317.931,57
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	112.279.888,36	10.567.724,30	5.605.767,51	107.317.931,57
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	112.279.888,36	10.567.724,30	5.605.767,51	107.317.931,57
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	27.037,84	27.219,38	181,54	0,00
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	27.037,84	27.219,38	181,54	0,00
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	27.037,84	27.219,38	181,54	0,00
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	27.037,84	27.219,38	181,54	0,00
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.046.124,43	2.046.124,43	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.046.124,43	2.046.124,43	0,00
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	0,00	393.226,20	393.226,20	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	1.652.898,23	1.652.898,23	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	804.502,97	804.502,97	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	848.395,26	848.395,26	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	46.914.222,76	1.318.482,99	15.515.945,56	61.111.685,33

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	46.914.222,76	1.318.482,99	15.515.945,56	61.111.685,33
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	46.914.222,76	1.318.482,99	15.515.945,56	61.111.685,33
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	46.914.222,76	1.318.482,99	15.515.945,56	61.111.685,33
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	12.827.778,36	15.992.693,05	16.128.813,77	12.963.899,08
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	51.040,41	2.045.810,10	2.053.126,59	58.356,90
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	51.040,41	149.609,49	156.925,98	58.356,90
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	50.970,20	148.650,02	156.024,10	58.344,28
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	70,21	959,47	901,88	12,62
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.461,42	4.461,42	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	4.461,42	4.461,42	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	189.798,27	189.798,27	0,00
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	101.013,23	101.013,23	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	88.785,04	88.785,04	0,00
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.701.940,92	1.701.940,92	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	6.757.869,29	2.977.709,02	2.606.069,21	6.386.229,48
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	6.569.608,33	2.977.709,02	2.606.069,21	6.197.968,52
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	509.002,97	628.073,11	663.674,22	544.604,08
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	509.002,97	628.073,11	663.674,22	544.604,08
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	36.027,57	30.179,91	40.441,25	46.288,91
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	435.841,05	523.766,69	540.677,91	452.752,27
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	37.134,35	74.126,51	82.555,06	45.562,90
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	5.509.865,69	10.341.100,82	10.805.943,75	5.974.708,62
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	427.222,06	995.019,75	1.010.798,43	443.000,74
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	12.741,80	12.741,80	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	12.741,80	12.741,80	0,00
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	6.371,93	404.125,86	404.125,86	6.371,93
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	6.371,93	404.125,86	404.125,86	6.371,93
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.861.066,41	1.482.438,88	1.618.566,64	2.997.194,17
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	2.637.841,51	1.213.660,73	1.316.159,53	2.740.340,31
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.224,90	268.778,15	302.407,11	256.853,86
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	675.042,84	23.919,36	0,00	651.123,48

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	675.042,84	23.919,36	0,00	651.123,48
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	473.585,74	124.499,50	107.940,17	457.026,41
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	473.585,74	124.499,50	107.940,17	457.026,41
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.066.576,71	7.298.355,67	7.651.770,85	1.419.991,89
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	113.372.430,77	4.597.945,45	3.466.402,22	112.240.887,54
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	113.372.430,77	4.597.945,45	3.466.402,22	112.240.887,54
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	99.715.686,89	4.597.945,45	3.466.402,22	98.584.143,66
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	100.566.867,75	2.644.733,42	1.953.212,03	99.875.346,36
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	100.566.867,75	2.644.733,42	1.953.212,03	99.875.346,36
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(851.180,86)	1.953.212,03	1.513.190,19	(1.291.202,70)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	22.713.784,69	0,00	0,00	22.713.784,69
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	22.713.784,69	0,00	0,00	22.713.784,69
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(9.057.040,81)	0,00	0,00	(9.057.040,81)
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(9.057.040,81)	0,00	0,00	(9.057.040,81)
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	0,00	44.685,38	6.213.795,78	6.169.110,40
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.685,38	6.212.737,95	6.168.052,57
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	8.026,71	3.283.618,57	3.275.591,86
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	268,79	4.843,15	4.574,36
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	7.757,92	3.271.604,54	3.263.846,62
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	0,00	5.198,57	118.518,95	113.320,38
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	0,00	0,00	673,71	673,71
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	0,00	509,81	6.082,65	5.572,84
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	2.049,54	3.146.329,23	3.144.279,69
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	0,00	407,24	407,24
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.585,30	6.585,30
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	178,34	178,34
3	7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	66.217,90	66.217,90
4	7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	0,00	0,00	66.217,90	66.217,90
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00	0,00	273.220,44	273.220,44
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	206.464,30	206.464,30
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	66.756,14	66.756,14
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.713,26	606.321,18	570.607,92

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	3.236,78	3.236,78
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	0,00	312,07	207.485,35	207.173,28
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	0,00	15.664,99	15.664,99
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	2.166,60	2.166,60
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	0,00	0,00	1.367,50	1.367,50
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	1.674,29	1.674,29
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	0,00	0,00	10.456,60	10.456,60
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	407,26	407,26
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	407,26	407,26
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	55,22	14.057,28	14.002,06
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	84,65	84,65
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	52,98	52,98
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.890,40	1.890,40
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	55,22	12.029,25	11.974,03
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	35.345,97	365.469,52	330.123,55
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	945,41	1.983.359,86	1.982.414,45
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	0,00	400,00	768.973,56	768.573,56
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	3,74	7.001,34	6.997,60
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	0,00	787.995,69	787.995,69
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	639.151,70	639.151,70
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	24.344,49	24.344,49
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	124.499,50	124.499,50
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	541,67	419.389,27	418.847,60
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.057,83	1.057,83
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.057,83	1.057,83
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.057,83	1.057,83
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	0,00	7.563.923,03	64.198,33	(7.499.724,70)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.562.348,03	64.198,33	(7.498.149,70)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	0,00	1.259.227,02	1.750,17	(1.257.476,85)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	0,00	1.243.674,00	1.750,17	(1.241.923,83)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	0,00	181,54	0,00	(181,54)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	0,00	15.371,48	0,00	(15.371,48)

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	0,00	15.371,48	0,00	(15.371,48)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	0,00	544.137,95	0,00	(544.137,95)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	0,00	544.137,95	0,00	(544.137,95)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.596.370,43	61.441,63	(3.534.928,80)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	25.521,45	0,00	(25.521,45)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	107.113,12	0,00	(107.113,12)
4	8.1.7.09.00-7		(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	0,00	7.788,14	0,00	(7.788,14)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	155.345,12	0,00	(155.345,12)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	219.918,53	0,00	(219.918,53)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	0,00	18.076,80	0,00	(18.076,80)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	201.841,73	0,00	(201.841,73)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	97.121,20	0,00	(97.121,20)
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	0,00	97.121,20	0,00	(97.121,20)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	36.769,02	0,00	(36.769,02)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	430.379,75	4.552,95	(425.826,80)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	391.501,48	34.440,56	(357.060,92)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	0,00	92.342,55	8.052,94	(84.289,61)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	299.158,93	26.387,62	(272.771,31)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	887.793,39	11.400,38	(876.393,01)
4	8.1.7.36.00-1		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	319,20	0,00	(319,20)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	389.163,03	0,00	(389.163,03)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	0,00	3.129,40	330,00	(2.799,40)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.785,08	0,00	(1.785,08)
4	8.1.7.48.00-6		(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00	570,00	0,00	(570,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	8.405,66	0,00	(8.405,66)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	213.926,93	8,98	(213.917,95)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	211.005,20	924,60	(210.080,60)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	52.422,34	0,00	(52.422,34)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	112.720,18	0,00	(112.720,18)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	16.814,83	0,00	(16.814,83)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.979,88	330,00	(18.649,88)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	3.723,98	0,00	(3.723,98)

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
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	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	204.153,52	9.454,16	(194.699,36)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	1.734.125,97	0,00	(1.734.125,97)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	0,00	19.160,93	0,00	(19.160,93)
5	8.1.8.10.25-7		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – LICENÇAS E DIREITOS	0,00	19.160,93	0,00	(19.160,93)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	51.055,25	0,00	(51.055,25)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	0,00	17.327,77	0,00	(17.327,77)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.953,89	0,00	(8.953,89)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	0,00	19.641,59	0,00	(19.641,59)
5	8.1.8.20.90-0		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	0,00	5.132,00	0,00	(5.132,00)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	1.555.969,62	0,00	(1.555.969,62)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.451.484,39	0,00	(1.451.484,39)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	0,00	104.485,23	0,00	(104.485,23)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	107.940,17	0,00	(107.940,17)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	107.940,17	0,00	(107.940,17)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	428.486,66	1.006,53	(427.480,13)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	0,00	14.830,54	0,00	(14.830,54)
4	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	12.727,67	0,00	(12.727,67)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	11.874,54	1.006,53	(10.868,01)
4	8.1.9.52.00-5		(-) DESP DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00	196.802,80	0,00	(196.802,80)
5	8.1.9.52.10-8		(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	196.802,80	0,00	(196.802,80)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	192.251,11	0,00	(192.251,11)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.575,00	0,00	(1.575,00)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	0,00	1.575,00	0,00	(1.575,00)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	1.575,00	0,00	(1.575,00)
5	8.3.1.50.90-8		(-) PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	0,00	1.575,00	0,00	(1.575,00)
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	296.079.863,77	133.490.938,29	138.510.248,97	301.099.174,45

São Paulo - SP, 31 de Julho de 2022

Local e Data

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

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

NOME: FERNANDO GUGLIELMELLI DA SILVA C.R.C: 251999/O-4
CARGO: CONTADOR
C.P.F: 27249012827