

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	1.954.259.053,55	3.446.298.758,44	3.401.521.091,88	1.999.036.720,11
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	17.444.867,95	937.589.084,94	937.454.855,78	17.579.097,11
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	17.444.867,95	244.112.995,53	243.978.766,37	17.579.097,11
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	17.444.867,95	244.112.995,53	243.978.766,37	17.579.097,11
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	4.466.504,45	190.395.403,53	191.000.079,37	3.861.828,61
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12.978.363,50	53.717.592,00	52.978.687,00	13.717.268,50
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	693.476.089,41	693.476.089,41	0,00
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	0,00	693.476.089,41	693.476.089,41	0,00
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	660.952.349,55	660.952.349,55	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	32.523.739,86	32.523.739,86	0,00
2	1.2.0.00.00-5		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	224.880.828,19	36.965.015,25	26.808.665,36	235.037.178,08
3	1.2.2.00.00-1		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	224.880.828,19	36.965.015,25	26.808.665,36	235.037.178,08
4	1.2.2.10.00-8		APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	224.880.828,19	36.965.015,25	26.808.665,36	235.037.178,08
5	1.2.2.10.40-0		NAO LIGADAS - VINCULADOS AO CREDITO RURAL	5.286.614,66	139.172,04	23.315,63	5.402.471,07
6	1.2.2.10.40.0001-1	1169	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	5.286.614,66	139.172,04	23.315,63	5.402.471,07
5	1.2.2.10.45-5		NAO LIGADAS C/ GARANTIA-VINCULADOS AO CRED. RURAL	219.594.213,53	36.825.843,21	26.785.349,73	229.634.707,01
6	1.2.2.10.45.0001-6	1173	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	219.594.213,53	36.825.843,21	26.785.349,73	229.634.707,01
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	82.054,62	621,04	0,00	82.675,66
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	82.054,62	621,04	0,00	82.675,66
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	82.054,62	621,04	0,00	82.675,66
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	82.054,62	621,04	0,00	82.675,66
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	82.054,62	621,04	0,00	82.675,66
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	516.019.646,93	115.879.955,07	83.578.339,12	548.321.262,88
3	1.4.4.00.00-5		RELACOES COM CORRESPONDENTES	111.163,10	763.690,55	826.410,23	48.443,42
4	1.4.4.30.00-6		CORRESPONDENTES NO PAIS	111.163,10	763.690,55	826.410,23	48.443,42
6	1.4.4.30.00.0001-3	1619	CORRESPONDENTES NO PAÍS	111.163,10	763.690,55	826.410,23	48.443,42
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	515.908.483,83	115.116.264,52	82.751.928,89	548.272.819,46
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	515.908.483,83	115.116.264,52	82.751.928,89	548.272.819,46
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	515.908.483,83	115.116.264,52	82.751.928,89	548.272.819,46
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	1.182.919.170,03	196.891.212,01	196.316.331,85	1.183.494.050,19
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	534.374.384,46	89.233.101,73	90.039.686,29	533.567.799,90
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	501.849,61	3.134.934,84	2.976.450,62	660.333,83

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	578.735,09	3.126.820,33	2.954.837,14	750.718,28
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(76.885,48)	8.114,51	21.613,48	(90.384,45)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	490.492.349,48	57.676.335,68	59.877.521,44	488.291.163,72
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL E CDC	117.129.717,43	11.187.225,01	10.243.170,29	118.073.772,15
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	141.676.364,43	9.252.498,11	7.526.301,49	143.402.561,05
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(23.724.679,71)	1.774.148,84	2.549.896,47	(24.500.427,34)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(202.034,53)	47.439,96	48.256,27	(202.850,84)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(347.956,34)	70.171,82	81.458,52	(359.243,04)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(271.976,42)	42.966,28	37.257,54	(266.267,68)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	8.205.458,81	1.643.583,96	1.486.124,99	8.362.917,78
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	11.187.058,10	1.349.820,26	1.095.076,74	11.441.801,62
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(2.972.357,97)	292.646,56	389.196,24	(3.068.907,65)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(2.385,75)	21,60	563,90	(2.928,05)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(6.855,57)	1.095,54	1.288,11	(7.048,14)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	6.946.280,80	10.174.971,68	9.575.099,16	7.546.153,32
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	7.133.933,81	10.168.904,41	9.543.307,90	7.759.530,32
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(187.653,01)	6.067,27	31.791,26	(213.377,00)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	451.028,27	669.149,13	652.642,58	467.534,82
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	468.394,09	669.149,13	650.261,39	487.281,83
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(17.365,82)	0,00	2.381,19	(19.747,01)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	6.448.079,11	13.263.047,11	13.021.812,60	6.689.313,62
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	6.481.019,74	13.262.826,27	13.016.258,37	6.727.587,64
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(32.940,63)	220,84	5.554,23	(38.274,02)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	335.375.864,90	20.424.908,75	24.405.350,20	331.395.423,45
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	354.271.127,79	19.128.367,88	23.393.439,23	350.006.056,44
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(18.430.651,29)	1.148.242,07	923.572,37	(18.205.981,59)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(109.125,73)	44.881,33	23.682,95	(87.927,35)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(266.368,69)	98.512,40	64.655,65	(232.511,94)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(89.117,18)	4.905,07	0,00	(84.212,11)
5	1.6.1.20.60-6		EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS	15.935.920,16	313.450,04	493.321,62	15.756.048,58
6	1.6.1.20.60.0001-1	12009	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	15.990.444,35	310.661,81	488.973,56	15.812.132,60
6	1.6.1.20.60.0002-8	12010	(-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	(49.026,58)	2.193,45	0,00	(46.833,13)
CTB-078		rpab1005_00				Página 2	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	1.6.1.20.60.0003-5	12011	(-) JUROS MORA APROP EMP GARANT BENS IMÓVEIS	(900,70)	106,82	599,17	(1.393,05)
6	1.6.1.20.60.0004-2	12012	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - EMP C/ GARANT BENS	(4.596,91)	487,96	3.748,89	(7.857,84)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	43.380.185,37	28.421.831,21	27.185.714,23	44.616.302,35
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	43.380.185,37	28.421.831,21	27.185.714,23	44.616.302,35
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	22.969.882,20	15.680.662,49	14.988.583,94	23.661.960,75
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(343.419,01)	279.651,98	282.797,27	(346.564,30)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(57.682,44)	1.915,04	27.136,34	(82.903,74)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	21.204.041,69	12.176.013,05	11.587.232,95	21.792.821,79
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(386.723,80)	283.588,65	297.251,89	(400.387,04)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.913,27)	0,00	2.711,84	(8.625,11)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	329.233.858,68	13.214.512,63	16.428.910,18	326.019.461,13
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	329.233.858,68	13.214.512,63	16.428.910,18	326.019.461,13
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	359.472.964,65	11.432.980,70	14.188.719,45	356.717.225,90
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(30.022.083,74)	1.710.774,68	2.130.117,43	(30.441.426,49)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(48.705,47)	11.636,79	20.769,06	(57.837,74)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(168.316,76)	59.120,46	89.304,24	(198.500,54)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	355.632.573,62	90.943.555,51	86.024.504,69	360.551.624,44
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	109.357.726,72	54.872.631,14	13.563.357,37	150.667.000,49
5	1.6.3.05.05-0		CUSTEIO - AGRICULTURA	441.585,78	3.655.407,47	194.271,66	3.902.721,59
6	1.6.3.05.05.0001-9	11703	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	975.538,81	3.576.496,07	67.216,60	4.484.818,28
6	1.6.3.05.05.0002-6	11704	(-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES	(533.953,03)	78.911,40	127.055,06	(582.096,69)
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	2.968.080,80	5.189.627,72	190.222,26	7.967.486,26
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	3.107.547,06	5.163.855,58	0,00	8.271.402,64
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(139.466,26)	25.772,14	190.222,26	(303.916,38)
5	1.6.3.05.15-3		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	3.348.016,02	1.800.894,84	347.222,12	4.801.688,74
6	1.6.3.05.15.0001-8	11711	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	3.815.845,26	1.782.190,11	13.869,84	5.584.165,53
6	1.6.3.05.15.0002-5	11712	(-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES	(467.829,24)	18.704,73	333.352,28	(782.476,79)
5	1.6.3.05.20-1		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	102.600.044,12	44.226.701,11	12.831.641,33	133.995.103,90
6	1.6.3.05.20.0001-2	11715	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	132.216.669,93	43.615.721,97	136.616,44	175.695.775,46
6	1.6.3.05.20.0002-9	11716	(-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(29.616.368,70)	610.979,14	12.694.887,01	(41.700.276,57)
6	1.6.3.05.20.0003-6	11717	(-) JUROS MORA APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES	(183,56)	0,00	98,84	(282,40)
6	1.6.3.05.20.0004-3	11718	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IP - APLIC REC LIVRE	(73,55)	0,00	39,04	(112,59)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	1.6.3.15.00-2		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	72.273.354,72	594.459,31	10.292.343,99	62.575.470,04
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	14.479.635,84	122.429,31	3.706.110,37	10.895.954,78
6	1.6.3.15.05.0001-2	11735	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	14.818.963,61	0,00	3.706.110,37	11.112.853,24
6	1.6.3.15.05.0002-9	11736	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(339.327,77)	122.429,31	0,00	(216.898,46)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	45.851.357,60	440.500,87	6.297.373,28	39.994.485,19
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	47.067.486,45	121.110,36	6.289.117,18	40.899.479,63
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(1.216.128,85)	319.390,51	8.256,10	(904.994,44)
5	1.6.3.15.15-0		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	3.591.585,89	8.094,10	69.455,23	3.530.224,76
6	1.6.3.15.15.0001-1	11743	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.846.045,20	3,82	69.455,23	3.776.593,79
6	1.6.3.15.15.0002-8	11744	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA	(254.459,31)	8.090,28	0,00	(246.369,03)
5	1.6.3.15.20-8		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	8.350.775,39	23.435,03	219.405,11	8.154.805,31
6	1.6.3.15.20.0001-5	11747	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	9.247.128,68	785,91	219.010,71	9.028.903,88
6	1.6.3.15.20.0002-2	11748	(-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA	(894.128,16)	22.649,12	0,00	(871.479,04)
6	1.6.3.15.20.0003-9	11749	(-) JUROS MORA APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA	(1.406,01)	0,00	286,44	(1.692,45)
6	1.6.3.15.20.0004-6	11750	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IP - REC DIREC VISTA	(819,12)	0,00	107,96	(927,08)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	131.156.852,14	24.978.798,13	59.540.132,33	96.595.517,94
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	406.914,00	2.263,69	0,00	409.177,69
6	1.6.3.25.05.0001-5	11767	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	423.362,14	0,00	0,00	423.362,14
6	1.6.3.25.05.0002-2	11768	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	(16.448,14)	2.263,69	0,00	(14.184,45)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	3.624.232,10	366.953,13	605.803,37	3.385.381,86
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	3.763.143,16	349.821,38	573.880,63	3.539.083,91
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(138.911,06)	17.131,75	31.922,74	(153.702,05)
5	1.6.3.25.15-7		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	11.793.535,20	749.788,80	3.564.991,45	8.978.332,55
6	1.6.3.25.15.0001-4	11775	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	14.337.529,26	87.575,29	3.544.462,18	10.880.642,37
6	1.6.3.25.15.0002-1	11776	(-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL	(2.543.994,06)	662.213,51	20.529,27	(1.902.309,82)
5	1.6.3.25.20-5		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	115.332.170,84	23.859.792,51	55.369.337,51	83.822.625,84
6	1.6.3.25.20.0001-8	11779	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	146.435.007,15	8.977.740,46	52.829.051,80	102.583.695,81
6	1.6.3.25.20.0002-5	11780	(-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(31.102.485,46)	14.882.052,05	2.540.167,48	(18.760.600,89)
6	1.6.3.25.20.0003-2	11781	(-) JUROS MORA APROP - IP - POUPANÇA RURAL	(146,91)	0,00	49,56	(196,47)
6	1.6.3.25.20.0004-9	11782	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IP - POUPANÇA RURAL	(203,94)	0,00	68,67	(272,61)
4	1.6.3.35.00-6		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	42.844.640,04	10.497.666,93	2.628.671,00	50.713.635,97
5	1.6.3.35.05-1		CUSTEIO - AGRICULTURA	165.780,04	829,92	0,00	166.609,96

3067 - SICOOB - CREDIAUC**Instituição resp.:** 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS**Instituição:** 3067 - SICOOB - CREDIAUC**PA:** TODOS...**Grupo Contábil:** Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022**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
6	1.6.3.35.05.0001-8	11799	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. LCA	170.573,76	0,00	0,00	170.573,76
6	1.6.3.35.05.0002-5	11800	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. LCA	(4.793,72)	829,92	0,00	(3.963,80)
5	1.6.3.35.10-9		CUSTEIO - PECUÁRIA	5.091.713,83	26.749,49	148.477,31	4.969.986,01
6	1.6.3.35.10.0001-2	11803	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA	5.273.288,31	156,26	148.477,31	5.124.967,26
6	1.6.3.35.10.0002-9	11804	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. LCA	(181.574,48)	26.593,23	0,00	(154.981,25)
5	1.6.3.35.15-4		INVESTIMENTO - AGRICULTURA	1.346.657,73	1.503.285,22	335.466,58	2.514.476,37
6	1.6.3.35.15.0001-7	11807	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. LCA	1.434.802,11	1.494.365,89	42.241,14	2.886.926,86
6	1.6.3.35.15.0002-4	11808	(-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. LCA	(88.144,38)	8.919,33	293.225,44	(372.450,49)
5	1.6.3.35.20-2		INVESTIMENTO - PECUÁRIA	30.581.672,10	8.939.400,11	2.144.727,11	37.376.345,10
6	1.6.3.35.20.0001-1	11811	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA	42.546.845,49	8.739.492,47	259.725,24	51.026.612,72
6	1.6.3.35.20.0002-8	11812	(-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. LCA	(11.963.797,82)	199.791,00	1.882.507,40	(13.646.514,22)
6	1.6.3.35.20.0003-5	11813	(-) JUROS MORA APROP - IP - REC. DIREC. LCA	0,00	0,00	1.956,36	(1.956,36)
6	1.6.3.35.20.0004-2	11814	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - IP - REC. DIREC. LCA	(1.117,92)	116,64	479,79	(1.481,07)
6	1.6.3.35.20.0005-9	11977	(-) GANHOS A AUFERIR - IP - REC. DIREC. LCA	(257,65)	0,00	58,32	(315,97)
5	1.6.3.35.40-8		INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA	5.658.816,34	27.402,19	0,00	5.686.218,53
6	1.6.3.35.40.0001-9	11327	INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA	5.822.218,53	0,00	0,00	5.822.218,53
6	1.6.3.35.40.0002-6	11828	(-) RDAS APROP - IND P - REC. DIREC. LCA	(163.402,19)	27.402,19	0,00	(136.000,00)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(36.321.646,73)	3.500.042,14	3.823.230,69	(36.644.835,28)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(28.096.789,62)	2.494.823,97	2.695.164,65	(28.297.130,30)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(162.580,80)	20.207,13	46.916,71	(189.290,38)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(26.218.269,66)	2.122.206,52	2.104.668,27	(26.200.731,41)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(608.760,10)	58.397,08	132.236,80	(682.599,82)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(667.004,41)	233.758,70	310.228,42	(743.474,13)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(440.174,65)	60.254,54	101.114,45	(481.034,56)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(5.924.131,85)	496.936,77	494.492,20	(5.921.687,28)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(5.924.131,85)	496.936,77	494.492,20	(5.921.687,28)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANÇ. RURAIS E AGROINDUSTRIAS	(2.300.725,26)	508.281,40	633.573,84	(2.426.017,70)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(449.212,80)	11.663,62	329.693,68	(767.242,86)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(583.355,57)	83.642,01	45.693,62	(545.407,18)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(961.933,81)	374.187,05	96.180,02	(683.926,78)
6	1.6.9.40.00.0029-7	11871	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	(306.223,08)	38.788,72	162.006,52	(429.440,88)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	11.643.455,89	2.158.316.294,04	2.156.840.343,94	13.119.405,99

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	777.809,14	336.518,35	83.973,46	1.030.354,03
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	777.809,14	336.518,35	83.973,46	1.030.354,03
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	777.809,14	336.518,35	83.973,46	1.030.354,03
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	4.899.455,40	5.876.563,93	5.193.707,94	5.582.311,39
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	451.837,43	440.897,80	459.798,76	432.936,47
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	9.139,76	3.788,54	4.778,20	8.150,10
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	6.726,88	2.492,19	2.644,59	6.574,48
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	339,90	1.048,20	959,80	428,30
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	11.266,99	9.829,76	10.114,39	10.982,36
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	2.129,07	1.703,97	1.800,62	2.032,42
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	5.972,89	3.322,81	3.250,38	6.045,32
6	1.8.3.70.00.0011-7	11038	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	21,45	982,15	971,75	31,85
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	6.150,63	2.862,12	3.096,36	5.916,39
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	8.124,86	5.741,14	4.460,45	9.405,55
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	28,84	0,92	0,84	28,92
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	3.607,72	1.213,21	679,77	4.141,16
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	397.706,87	380.890,53	399.460,75	379.136,65
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	26.959,32	26.959,32	0,00
6	1.8.3.70.00.0021-0	12143	RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	621,57	62,94	621,54	62,97
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	4.447.617,97	5.435.666,13	4.733.909,18	5.149.374,92
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.334.211,26	5.254.473,68	4.547.868,71	5.040.816,23
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	860,28	399,36	446,67	812,97
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	70.555,12	65.739,60	70.555,12	65.739,60
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	41.991,31	115.053,49	115.038,68	42.006,12
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	6.633.380,14	2.152.011.872,01	2.151.164.646,39	7.480.605,76
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	50.542,37	109.237,83	131.197,04	28.583,16
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	50.542,37	102.776,65	124.735,86	28.583,16
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	6.461,18	6.461,18	0,00
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	261.723,01	9.425,78	239.731,94	31.416,85
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	245.723,01	7.038,87	237.345,03	15.416,85
6	1.8.8.05.00.0005-1	11081	FUNDO FIXO	16.000,00	2.386,91	2.386,91	16.000,00
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	184.265,47	2.196,35	3.496,05	182.965,77
CTB-078		rpab1005_00			Página 6		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	184.265,47	2.196,35	3.496,05	182.965,77
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	4.818.092,16	14.574,91	0,00	4.832.667,07
5	1.8.8.40.05-6		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98	4.815.982,69	14.574,91	0,00	4.830.557,60
6	1.8.8.40.05.0002-2	11107	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	369.643,35	1.064,10	0,00	370.707,45
6	1.8.8.40.05.0003-9	11108	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	1.786.450,38	4.709,75	0,00	1.791.160,13
6	1.8.8.40.05.9999-2	11113	OUTROS	2.659.888,96	8.801,06	0,00	2.668.690,02
5	1.8.8.40.15-9		PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSOS FISCAIS	2.109,47	0,00	0,00	2.109,47
6	1.8.8.40.15.0001-4	11121	PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS FISCAIS	2.109,47	0,00	0,00	2.109,47
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	796.485,91	60.921,41	5.371,47	852.035,85
5	1.8.8.45.10-9		ANTECIP D/IRPJ N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	469.323,96	0,00	0,00	469.323,96
6	1.8.8.45.10.0001-4	11135	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.323,96	0,00	0,00	469.323,96
5	1.8.8.45.20-2		ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	327.161,95	0,00	0,00	327.161,95
6	1.8.8.45.20.0001-3	11137	SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.161,95	0,00	0,00	327.161,95
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	60.921,41	5.371,47	55.549,94
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.193,07	4.193,07	0,00
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	0,00	21.314,06	0,00	21.314,06
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	31.872,24	525,46	31.346,78
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	0,00	2.374,72	0,00	2.374,72
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	0,00	514,38	0,00	514,38
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	652,94	652,94	0,00
4	1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	0,00	403,89	403,89	0,00
5	1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	0,00	403,89	403,89	0,00
6	1.8.8.65.99.0001-9	11157	BANCOOB	0,00	403,89	403,89	0,00
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	67.801,44	1.143.255,77	1.002.757,01	208.300,20
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	67.801,44	1.143.255,77	1.002.757,01	208.300,20
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	67.801,44	1.143.255,77	1.002.757,01	208.300,20
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	454.469,78	2.150.671.856,07	2.149.781.688,99	1.344.636,86
6	1.8.8.92.00.0003-3	11203	PROAGRO - ADICIONAL	42.039,64	25.295,34	1.490,93	65.844,05
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	5.280,81	37.759,79	42.775,40	265,20
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	40.693,79	2.091.617,26	1.231.437,85	900.873,20
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	454,13	132.074,68	132.265,39	263,42
6	1.8.8.92.00.0015-0	11215	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTA CORRENTE	0,00	6,88	6,88	0,00
CTB-078		rpab1005_00				Página	7



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

Data de Emissão:
19/03/2022
Hora de Emissão:
08:16:31

3067 - SICOOB - CREDIAUC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC

PA: TODOS...

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	2.934,47	37.578,28	35.509,17	5.003,58
6	1.8.8.92.00.0019-8	11219	OUTROS	34.514,56	6.569,37	4.814,58	36.269,35
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	328.552,38	17.472.423,76	17.469.317,75	331.658,39
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	3.332.978,30	3.332.978,30	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	6.726.116,41	6.726.116,41	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	214.322.895,03	214.322.895,03	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	302.666,93	302.666,93	0,00
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	18.319,21	18.319,21	0,00
6	1.8.8.92.00.0038-7	11238	TRANSITÓRIA CRÉDITO RURAL - CAIXA	0,00	24.180,45	24.180,45	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	207.477,88	207.477,88	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	69.092.471,74	69.092.471,74	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	1.284.458,95	1.284.458,95	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	73.912.605,48	73.912.605,48	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	45.932.173,71	45.932.173,71	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	91.842.920,82	91.842.920,82	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	35.553.790,77	35.553.790,77	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	1.121.107,51	1.121.107,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	212.142.490,45	212.142.490,45	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	15.146.940,60	15.146.940,60	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	157.616.179,58	157.616.179,58	0,00
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	267.563,79	267.563,79	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	37.901.522,88	37.901.522,88	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	197.053.498,85	197.053.498,85	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	222.710,57	222.710,57	0,00
6	1.8.8.92.00.0094-7	11294	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	954,00	954,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	111.305.711,80	111.305.711,80	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	32.575.666,66	32.575.666,66	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	5.593.574,93	5.593.574,93	0,00
6	1.8.8.92.00.0108-7	12142	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - CÂMBIO	0,00	13.435,50	13.435,50	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	14.549.403,93	14.549.403,93	0,00
6	1.8.8.92.00.0156-8	11878	TRANSITÓRIA - CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES	0,00	831.790,08	831.790,08	0,00
6	1.8.8.92.00.0158-2	11880	TRANSITÓRIA - RENEG. DÍVIDA - OUTROS REC. ENTRADAS	0,00	200,00	200,00	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/03/2022	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							08:16:31	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/02/2022 a 28/02/2022			
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.569.136,01	11.569.136,01	0,00	
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	102.633.102,44	102.633.102,44	0,00	
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	132.450,91	132.450,91	0,00	
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	43.078.783,94	43.078.783,94	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	34.626.532,75	34.626.532,75	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	157.934.507,01	157.934.507,01	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	20.547.010,79	20.547.010,79	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	4.175.321,85	4.175.321,85	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	211.711.264,25	211.711.264,25	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	857.545,70	857.545,70	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	6.317.489,03	6.317.489,03	0,00	
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	8.456,00	8.456,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	2.814.299,05	2.814.299,05	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	4.593,36	4.593,36	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	13.597.881,04	13.597.881,04	0,00	
6	1.8.8.92.00.0188-1	12171	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/SAQUE REDE CIRRUS	0,00	3.551,70	3.551,70	0,00	
6	1.8.8.92.00.0189-8	12172	TRANSIT. CARTÕES CABAL-DÉB/COMPRAS	0,00	221.575,65	221.575,65	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	231.450,00	231.450,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	835,06	835,06	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	46.065,00	46.065,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	225.130,00	225.130,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0200-0	12189	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - TESOURO DIRETO	0,00	24.292,24	24.292,24	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	189.274.252,36	189.274.252,36	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	1.930.860,83	1.926.401,16	4.459,67	
6	1.8.8.92.00.0214-1	12258	TRANSITÓRIA CARTÕES WHATSAPP PAY	0,00	1.873,89	1.873,89	0,00	
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	4.463,04	4.463,04	0,00	
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(667.188,79)	91.339,75	398.016,15	(973.865,19)	
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(667.188,79)	91.339,75	398.016,15	(973.865,19)	
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(529.825,69)	44.785,69	191.599,65	(676.639,65)	
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	662,87	(662,87)	
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(529.825,69)	44.785,69	190.936,78	(675.976,78)	
5	1.8.9.99.20-6		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(137.363,10)	46.554,06	206.416,50	(297.225,54)	
		CTB-078	rpab1005_00		Página 9			



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

Data de Emissão:
19/03/2022
Hora de Emissão:
08:16:31

3067 - SICOOB - CREDIAUC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC

PA: TODOS...

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(69.561,66)	46.462,28	65.825,96	(88.925,34)
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(67.801,44)	91,78	140.590,54	(208.300,20)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.269.029,94	656.576,09	522.555,83	1.403.050,20
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	922.701,87	484.944,23	434.075,10	973.571,00
4	1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	631.729,77	474.556,92	416.075,10	690.211,59
6	1.9.8.40.00.0002-4	11312	OUTROS MATERIAIS	631.729,77	474.283,92	415.802,10	690.211,59
6	1.9.8.40.00.0003-1	11896	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	0,00	273,00	273,00	0,00
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	590.972,10	10.387,31	18.000,00	583.359,41
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	29.241,67	10.387,31	18.000,00	21.628,98
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	29.241,67	10.387,31	18.000,00	21.628,98
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	561.730,43	0,00	0,00	561.730,43
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	568.020,96	0,00	0,00	568.020,96
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(6.290,53)	0,00	0,00	(6.290,53)
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5	1.9.8.98.30-6		(-) OUTROS IMÓVEIS	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	346.328,07	171.631,86	88.480,73	429.479,20
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	346.328,07	171.631,86	88.480,73	429.479,20
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	86.262,69	16.579,41	36.422,38	66.419,72
6	1.9.9.10.00.0005-5	11319	COMISSÕES E PRÊMIOS	0,00	139.833,34	12.712,12	127.121,22
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	11.255,25	15.219,11	2.406,77	24.067,59
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	36.821,32	0,00	18.410,66	18.410,66
6	1.9.9.10.00.0014-1	12153	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	141.075,00	0,00	12.825,00	128.250,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	11.586,45	0,00	390,48	11.195,97
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	59.327,36	0,00	5.313,32	54.014,04
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	45.341.176,58	282.511,84	220.715,58	45.402.972,84
2	2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	28.015.673,38	0,00	0,00	28.015.673,38
3	2.1.5.00.00-8		ACOES E COTAS	28.015.673,38	0,00	0,00	28.015.673,38
4	2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	28.015.673,38	0,00	0,00	28.015.673,38
5	2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	22.241.417,33	0,00	0,00	22.241.417,33
6	2.1.5.30.05.0001-9	235	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	22.241.417,33	0,00	0,00	22.241.417,33
5	2.1.5.30.10-2		PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA POR COOP. CRÉDITO	5.774.256,05	0,00	0,00	5.774.256,05

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	2.1.5.30.10.0001-3	236	PARTICIPAÇÕES INST FINANÇ CONTROLADA COOP CRÉDITO	5.774.256,05	0,00	0,00	5.774.256,05
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	17.041.408,25	264.111,29	214.617,82	17.090.901,72
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	17.041.408,25	264.111,29	214.617,82	17.090.901,72
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	1.640.185,42	0,00	0,00	1.640.185,42
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	1.640.185,42	0,00	0,00	1.640.185,42
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11.941.131,15	264.111,29	41.028,05	12.164.214,39
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	4.834.727,54	37.804,31	29.788,39	4.842.743,46
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	3.067.256,61	3.710,00	0,00	3.070.966,61
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	733.574,63	32.625,33	29.788,39	736.411,57
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	1.033.896,30	1.468,98	0,00	1.035.365,28
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.385.444,62	213.218,00	0,00	6.598.662,62
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.385.444,62	213.218,00	0,00	6.598.662,62
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	720.958,99	13.088,98	11.239,66	722.808,31
6	2.2.5.30.30.0002-5	2371	CABINES DE SEGURANÇA	387.175,55	0,00	0,00	387.175,55
6	2.2.5.30.30.0004-9	2373	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	217.352,27	1.849,32	0,00	219.201,59
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116.431,17	11.239,66	11.239,66	116.431,17
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	575.473,38	0,00	0,00	575.473,38
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	575.473,38	0,00	0,00	575.473,38
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.272.556,64	0,00	0,00	1.272.556,64
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.272.556,64	0,00	0,00	1.272.556,64
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	11.746.370,01	0,00	0,00	11.746.370,01
5	2.2.5.60.10-2		TERRENOS	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
6	2.2.5.60.10.0001-9	2352	TERRENOS	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	9.686.370,01	0,00	0,00	9.686.370,01
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	9.686.370,01	0,00	0,00	9.686.370,01
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(10.134.308,35)	0,00	173.589,77	(10.307.898,12)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(558.102,61)	0,00	13.668,13	(571.770,74)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(558.102,61)	0,00	13.668,13	(571.770,74)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(6.861.108,88)	0,00	107.957,28	(6.969.066,16)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(1.268.732,20)	0,00	23.033,07	(1.291.765,27)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(379.864,30)	0,00	5.388,25	(385.252,55)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(569.576,84)	0,00	7.557,35	(577.134,19)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

PA: TODOS...

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

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

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(4.263.374,60)	0,00	68.518,69	(4.331.893,29)
6	2.2.5.99.30.0006-4	2388	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA	(301.732,35)	0,00	1.039,10	(302.771,45)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(17.605,98)	0,00	1.825,61	(19.431,59)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(60.222,61)	0,00	595,21	(60.817,82)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(236.332,64)	0,00	8.344,72	(244.677,36)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(236.332,64)	0,00	8.344,72	(244.677,36)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(594.328,43)	0,00	11.331,73	(605.660,16)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(594.328,43)	0,00	11.331,73	(605.660,16)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(1.884.435,79)	0,00	32.287,91	(1.916.723,70)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(1.884.435,79)	0,00	32.287,91	(1.916.723,70)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	284.094,95	18.400,55	6.097,76	296.397,74
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	284.094,95	18.400,55	6.097,76	296.397,74
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	385.435,72	18.400,55	0,00	403.836,27
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	385.435,72	18.400,55	0,00	403.836,27
6	2.5.1.15.10.0001-4	2320	SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	9.498,36	0,00	0,00	9.498,36
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	375.937,36	18.400,55	0,00	394.337,91
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(101.340,77)	0,00	6.097,76	(107.438,53)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(101.340,77)	0,00	6.097,76	(107.438,53)
6	2.5.1.99.15.0001-1	2333	(-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013	(9.498,36)	0,00	0,00	(9.498,36)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(91.842,41)	0,00	6.097,76	(97.940,17)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	5.272.591.222,33	12.074.046.623,48	11.957.191.323,14	5.389.446.522,67
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	196.568.248,01	192.448.107,01	196.502.760,79	192.513.594,23
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	196.568.248,01	192.448.107,01	196.502.760,79	192.513.594,23
5	3.0.1.30.85-4		OUTRAS FIANÇAS BANCÁRIAS	13.379,82	0,00	0,00	13.379,82
6	3.0.1.30.85.0002-8	3564	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRAS	13.379,82	0,00	0,00	13.379,82
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	196.554.868,19	192.448.107,01	196.502.760,79	192.500.214,41
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	196.554.868,19	192.448.107,01	196.502.760,79	192.500.214,41
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	341.978.963,48	6.144.292.784,51	6.116.947.300,07	369.324.447,92
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	339.334.107,44	6.144.246.092,56	6.116.947.300,07	366.632.899,93
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	339.334.107,44	6.144.246.092,56	6.116.947.300,07	366.632.899,93
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	25.119.370,59	25.909.788,59	25.837.974,61	25.191.184,57
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	177.177.665,96	3.340.079.461,13	3.342.505.487,87	174.751.639,22

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	137.037.070,89	2.778.256.842,84	2.748.603.837,59	166.690.076,14
4	3.0.4.75.00-7		TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.596.104,58	39.358,48	0,00	1.635.463,06
6	3.0.4.75.00.0001-8	344	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	1.596.104,58	39.358,48	0,00	1.635.463,06
4	3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	1.048.751,46	7.333,47	0,00	1.056.084,93
6	3.0.4.90.00.9999-6	360	OUTROS	1.048.751,46	7.333,47	0,00	1.056.084,93
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	199.395.714,61	100.366.168,56	96.720.755,08	203.041.128,09
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	199.395.714,61	100.366.168,56	96.720.755,08	203.041.128,09
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	199.395.714,61	100.366.168,56	96.720.755,08	203.041.128,09
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	199.395.714,61	100.366.168,56	96.720.755,08	203.041.128,09
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	70.470.897,18	480.000,00	0,00	70.950.897,18
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	70.470.897,18	480.000,00	0,00	70.950.897,18
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	46.744.009,12	0,00	0,00	46.744.009,12
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	8.835.000,00	0,00	0,00	8.835.000,00
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	4.825.000,00	480.000,00	0,00	5.305.000,00
6	3.0.8.70.00.9999-6	3109	OUTROS	10.066.888,06	0,00	0,00	10.066.888,06
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	3.243.974.507,68	5.462.031.026,71	5.373.741.284,41	3.332.264.249,98
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	590.972,10	8.826,00	16.438,69	583.359,41
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	290.972,10	8.826,00	16.438,69	283.359,41
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	29.241,67	8.826,00	16.438,69	21.628,98
6	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	261.730,43	0,00	0,00	261.730,43
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	2.208.674.669,32	72.712.893,44	64.937.077,91	2.216.450.484,85
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	842.741.371,22	20.014.182,53	12.915.535,65	849.840.018,10
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	1.365.933.298,10	52.698.710,91	52.021.542,26	1.366.610.466,75
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	14.033.461,70	14.991.065,77	1.651.353,11	27.373.174,36
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	14.033.461,70	14.991.065,77	1.651.353,11	27.373.174,36
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	14.033.461,70	14.991.065,77	1.651.353,11	27.373.174,36
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	602,24	621,04	0,00	1.223,28
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	602,24	621,04	0,00	1.223,28
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	602,24	621,04	0,00	1.223,28
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(8.661.119,02)	39.525,69	9.136.501,59	(17.758.094,92)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(8.661.119,02)	39.525,69	9.136.501,59	(17.758.094,92)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(8.661.119,02)	39.525,69	9.136.501,59	(17.758.094,92)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(1.882.830,36)	18,42	1.270.574,46	(3.153.386,40)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(1.882.830,36)	18,42	1.270.574,46	(3.153.386,40)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(1.882.830,36)	18,42	1.270.574,46	(3.153.386,40)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	40.260.052,27	1.050.309,21	865.337,59	40.445.023,89
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	40.260.052,27	1.050.309,21	865.337,59	40.445.023,89
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	7.748.123,73	553.818,34	421.910,30	7.880.031,77
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	22.405.153,57	333.436,45	440.281,63	22.298.308,39
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	10.106.774,97	163.054,42	3.145,66	10.266.683,73
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	20.868.487,34	15.092.684,15	15.094.231,29	20.866.940,20
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	20.868.487,34	15.092.684,15	15.094.231,29	20.866.940,20
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	20.868.487,34	15.092.684,15	15.094.231,29	20.866.940,20
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	15.296.412,47	66.602,39	586.308,44	14.776.706,42
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	10.637.424,94	0,00	577.924,35	10.059.500,59
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	10.637.424,94	0,00	577.924,35	10.059.500,59
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(138.207,11)	6.631,53	7.632,21	(139.207,79)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(138.207,11)	6.631,53	7.632,21	(139.207,79)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	4.870.491,21	58.797,25	0,00	4.929.288,46
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	4.870.491,21	58.797,25	0,00	4.929.288,46
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(73.296,57)	1.173,61	751,88	(72.874,84)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(73.296,57)	1.173,61	751,88	(72.874,84)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	104.604.863,67	80.794.569,99	80.998.936,66	104.400.497,00
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	66.508.751,73	70.450.648,59	70.897.499,70	66.061.900,62
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	38.238.002,16	56.143.838,89	57.182.097,56	37.199.743,49
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	28.270.749,57	14.306.809,70	13.715.402,14	28.862.157,13
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS FISICAS	38.096.111,94	10.343.921,40	10.101.436,96	38.338.596,38
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	92.416,00	325.021,24	268.764,74	148.672,50
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	38.003.695,94	10.018.900,16	9.832.672,22	38.189.923,88
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	101.695,25	0,00	0,00	101.695,25
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	101.695,25	0,00	0,00	101.695,25
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	850.087.240,70	5.277.273.910,61	5.199.184.524,67	928.176.626,64
CTB-078				rpab1005.00	Página 14		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	122.114.769,33	11.674.511,01	13.770.468,09	120.018.812,25
6	3.0.9.99.00.0005-5	3228	CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO	202.523.920,55	11.617.402,97	0,00	214.141.323,52
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	146.537.723,20	2.789.004.334,32	2.791.519.482,82	144.022.574,70
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	44.765.573,26	914.049,00	118.684,00	45.560.938,26
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	69.819.911,12	3.273.454,43	3.081.379,02	70.011.986,53
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	35.018.570,00	980.557,00	127.000,00	35.872.127,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	96.291.823,40	28.952.959,57	2.050.907,83	123.193.875,14
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	115.550.188,33	2.420.354.651,05	2.388.072.189,18	147.832.650,20
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	0,00	10.501.991,26	412.270,37	10.089.720,89
6	3.0.9.99.00.9999-4	3267	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	17.464.761,51	0,00	32.143,36	17.432.618,15
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.220.202.891,37	174.428.536,69	173.279.222,79	1.221.352.205,27
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	236.238.522,27	26.480.197,00	28.348.937,57	234.369.781,70
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	236.054.256,80	26.480.197,00	28.215.064,18	234.319.389,62
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	53.014.825,15	5.723.849,27	12.673.049,02	46.065.625,40
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	53.533.803,48	2.387.385,34	3.674.350,75	52.246.838,07
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	13.388.951,24	8.132.722,82	8.069.604,74	13.452.069,32
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	5.965,18	7.741,70	4.931,91	8.774,97
6	3.1.1.10.00.0010-1	3277	CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA	3,59	0,00	3,59	0,00
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	116.110.708,16	10.228.497,87	3.793.124,17	122.546.081,86
4	3.1.1.30.00-4		OUTROS CREDITOS NIVEL AA	184.265,47	0,00	133.873,39	50.392,08
6	3.1.1.30.00.0001-1	3280	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL AA	184.265,47	0,00	133.873,39	50.392,08
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	471.752.363,49	52.874.948,16	64.163.821,86	460.463.489,79
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	471.752.363,49	52.742.374,47	64.163.821,86	460.330.916,10
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	53.206,83	29.612,09	36.018,51	46.800,41
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	154.551.331,81	28.032.888,20	28.718.286,82	153.865.933,19
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	124.292.218,76	5.802.892,64	10.042.372,89	120.052.738,51
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	15.373.085,62	10.257.165,72	8.209.465,72	17.420.785,62
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	2.676.419,90	1.193.927,55	1.072.436,26	2.797.911,19
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	1.299.521,31	465.216,41	510.590,59	1.254.147,13
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	173.506.579,26	6.960.671,86	15.574.651,07	164.892.600,05
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	0,00	132.573,69	0,00	132.573,69
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	0,00	132.573,69	0,00	132.573,69

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	287.597.727,71	45.254.782,94	32.114.015,50	300.738.495,15
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	287.597.727,71	45.254.782,94	32.114.015,50	300.738.495,15
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	286.669.338,97	43.378.887,25	31.443.688,17	298.604.538,05
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	18.215,93	45.866,85	14.398,62	49.684,16
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	136.808.988,34	22.495.870,96	18.681.589,30	140.623.270,00
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	90.066.421,58	7.773.064,56	5.132.271,08	92.707.215,06
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	7.710.201,05	3.413.472,90	4.439.285,99	6.684.387,96
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	49.235.151,08	8.179.637,23	2.184.014,10	55.230.774,21
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	966.801,16	686.722,97	445.104,13	1.208.420,00
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.863.559,83	784.251,78	547.024,95	2.100.786,66
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	928.388,74	1.875.895,69	670.327,33	2.133.957,10
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.810,85	8.548,94	1.810,85	8.548,94
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	365.024,39	1.310.177,88	286.692,06	1.388.510,21
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	435.072,06	366.517,12	254.266,82	547.322,36
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	108.220,57	98.169,47	108.220,57	98.169,47
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	13.946,02	64.280,01	15.022,18	63.203,85
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.051,28	15.277,65	1.051,28	15.277,65
6	3.1.3.10.20.0014-5	3321	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	3.263,57	12.924,62	3.263,57	12.924,62
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	157.681.713,46	32.007.788,76	28.550.454,20	161.139.048,02
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	157.681.713,46	32.007.788,76	28.550.454,20	161.139.048,02
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	154.423.703,14	28.061.791,20	27.327.876,08	155.157.618,26
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	91.714,72	148.222,62	59.494,42	180.442,92
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	82.976.655,73	18.241.812,53	16.223.096,07	84.995.372,19
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	46.838.747,19	3.978.154,20	6.000.036,65	44.816.864,74
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	5.406.750,18	3.121.356,25	2.908.707,39	5.619.399,04
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	14.968.638,37	1.181.511,43	856.506,80	15.293.643,00
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	1.697.609,33	631.210,27	558.642,32	1.770.177,28
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	2.443.587,62	759.523,90	721.392,43	2.481.719,09
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	3.258.010,32	3.945.997,56	1.222.578,12	5.981.429,76
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	22.868,49	20.771,11	14.513,07	29.126,53
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	1.526.557,90	1.383.576,83	505.675,82	2.404.458,91
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	1.283.429,54	2.153.496,94	421.056,68	3.015.869,80

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	324.334,62	277.492,26	206.754,40	395.072,48
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	91.185,29	89.588,37	69.283,62	111.490,04
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	9.634,48	21.072,05	5.294,53	25.412,00
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	33.478.548,23	8.170.221,73	12.648.982,50	28.999.787,46
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	33.478.548,23	8.170.221,73	12.648.982,50	28.999.787,46
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	24.601.657,50	5.768.333,59	7.619.671,94	22.750.319,15
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	65.678,12	30.984,34	32.156,39	64.506,07
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	18.537.682,30	1.803.513,82	5.753.107,20	14.588.088,92
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	3.383.329,21	2.674.900,77	919.273,07	5.138.956,91
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	389.640,67	65.254,45	273.382,35	181.512,77
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	788.774,83	816.245,47	131.867,31	1.473.152,99
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	681.503,24	192.765,37	159.981,94	714.286,67
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	755.049,13	184.669,37	349.903,68	589.814,82
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	8.876.890,73	2.401.888,14	5.029.310,56	6.249.468,31
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	34.086,94	25.301,56	15.630,18	43.758,32
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	3.313.974,63	1.321.083,31	2.328.881,45	2.306.176,49
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	5.130.603,31	637.744,48	2.368.974,58	3.399.373,21
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	195.405,24	195.206,76	193.978,41	196.633,59
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	75.096,23	63.550,02	74.393,96	64.252,29
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	94.583,01	46.168,05	14.310,61	126.440,45
6	3.1.5.10.20.0016-7	3387	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	33.141,37	112.833,96	33.141,37	112.833,96
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	9.150.114,05	4.784.083,13	2.715.118,25	11.219.078,93
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	8.908.790,67	4.612.359,28	2.630.787,82	10.890.362,13
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	5.717.188,77	1.390.335,95	1.374.860,58	5.732.664,14
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	22.496,94	5.971,95	19.344,37	9.124,52
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	3.844.298,18	926.820,36	874.156,56	3.896.961,98
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	1.029.089,46	191.730,59	354.558,55	866.261,50
6	3.1.6.10.10.0011-2	3402	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	560.325,52	45.967,79	48.205,12	558.088,19
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	188.530,29	44.606,54	41.734,59	191.402,24
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	72.448,38	175.238,72	36.861,39	210.825,71
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	3.191.601,90	3.222.023,33	1.255.927,24	5.157.697,99
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	23.558,77	35.784,58	14.933,00	44.410,35

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	1.417.215,42	2.691.610,83	805.119,15	3.303.707,10
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	1.496.706,61	303.360,18	177.144,01	1.622.922,78
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	141.276,43	118.466,22	141.276,43	118.466,22
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	73.155,67	69.301,52	78.853,70	63.603,49
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	8.905,44	3.500,00	7.817,39	4.588,05
6	3.1.6.10.20.0016-6	3421	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	30.783,56	0,00	30.783,56	0,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	241.323,38	171.723,85	84.330,43	328.716,80
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.661,85	4.719,09	3.661,85	4.719,09
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	3.661,85	4.719,09	3.661,85	4.719,09
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	237.661,53	167.004,76	80.668,58	323.997,71
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	237.661,53	167.004,76	80.668,58	323.997,71
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	5.335.239,72	1.677.724,14	1.463.764,44	5.549.199,42
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	5.265.684,48	1.528.969,02	1.413.917,41	5.380.736,09
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.429.940,58	346.782,78	467.421,19	2.309.302,17
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	8.753,23	7.507,75	3.673,43	12.587,55
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	1.873.712,29	211.899,85	297.612,76	1.787.999,38
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	200.540,91	11.867,33	99.918,09	112.490,15
6	3.1.7.10.10.0011-1	3436	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL F	130.304,35	20.334,75	16.436,21	134.202,89
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	37.375,18	33.478,04	23.711,05	47.142,17
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	179.254,62	61.695,06	26.069,65	214.880,03
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	2.835.743,90	1.182.186,24	946.496,22	3.071.433,92
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	39.436,97	17.024,30	32.533,45	23.927,82
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	1.978.957,77	808.518,02	372.575,80	2.414.899,99
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	357.056,36	110.807,28	229.783,97	238.079,67
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	141.156,76	141.276,43	137.475,16	144.958,03
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	61.925,97	85.283,90	72.945,12	74.264,75
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	94.257,16	7.788,05	87.683,76	14.361,45
6	3.1.7.10.20.0016-5	3455	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL F	162.952,91	11.488,26	13.498,96	160.942,21
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	69.555,24	148.755,12	49.847,03	168.463,33
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	69.555,24	148.755,12	49.847,03	168.463,33
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	69.555,24	148.755,12	49.847,03	168.463,33
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	2.809.647,41	1.080.273,74	1.436.485,44	2.453.435,71

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	2.662.048,77	987.823,23	1.329.916,32	2.319.955,68
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	910.988,04	128.347,58	219.572,11	819.763,51
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	4.034,25	1.032,54	1.492,96	3.573,83
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	827.571,13	98.862,77	200.829,80	725.604,10
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	24.197,03	15.073,41	4.355,40	34.915,04
6	3.1.8.10.10.0011-0	3470	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL G	54.517,18	4.882,19	7.331,16	52.068,21
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	8.489,17	5.562,79	2.926,38
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	668,45	7,50	0,00	675,95
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	1.751.060,73	859.475,65	1.110.344,21	1.500.192,17
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	26.745,49	23.863,81	19.600,55	31.008,75
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	1.135.820,36	431.410,36	596.342,47	970.888,25
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	378.405,38	158.660,96	316.961,68	220.104,66
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	108.691,15	137.475,16	104.259,15	141.907,16
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	62.398,35	53.126,45	62.180,36	53.344,44
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	39.000,00	41.439,95	11.000,00	69.439,95
6	3.1.8.10.20.0014-0	3487	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL G	0,00	13.498,96	0,00	13.498,96
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	147.598,64	92.450,51	106.569,12	133.480,03
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	147.598,64	92.450,51	106.569,12	133.480,03
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	147.598,64	92.450,51	106.569,12	133.480,03
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	16.159.015,03	2.098.517,09	1.837.643,03	16.419.889,09
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	15.839.683,15	1.987.122,31	1.806.610,24	16.020.195,22
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	11.131.263,79	422.376,92	807.245,46	10.746.395,25
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	4.394,02	1.399,69	1.106,19	4.687,52
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	10.826.294,26	379.135,62	775.520,60	10.429.909,28
6	3.1.9.10.10.0003-0	3494	FINANCIAMENTO-NÍVEL H	126.097,52	1.401,85	18.637,67	108.861,70
6	3.1.9.10.10.0008-5	3499	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	16.417,01	318,64	0,00	16.735,65
6	3.1.9.10.10.0011-9	3502	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	5.057,03	32.009,41	6.039,82	31.026,62
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	119.752,28	7.048,76	5.827,32	120.973,72
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	33.251,67	1.062,95	113,86	34.200,76
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	4.708.419,36	1.564.745,39	999.364,78	5.273.799,97
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	84.848,06	29.410,96	6.112,88	108.146,14
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	3.648.051,64	990.396,42	817.691,49	3.820.756,57

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	658.140,28	364.895,48	132.388,79	890.646,97
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	76.054,83	104.259,15	34.108,94	146.205,04
6	3.1.9.10.20.0011-8	3516	FINANC. RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - NÍVEL H	36.768,65	0,00	0,00	36.768,65
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	137.579,40	64.783,38	5.420,25	196.942,53
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	61.368,72	11.000,00	1.052,67	71.316,05
6	3.1.9.10.20.0014-9	3519	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL H	5.607,78	0,00	2.589,76	3.018,02
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	319.331,88	111.394,78	31.032,79	399.693,87
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	17.299,22	0,00	4.959,81	12.339,41
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	17.299,22	0,00	4.959,81	12.339,41
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	302.032,66	111.394,78	26.072,98	387.354,46
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	302.032,66	111.394,78	26.072,98	387.354,46
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	7.272.191.452,46	15.520.627.893,76	15.358.933.130,60	7.433.886.215,62
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	1.767.448.333,98	1.227.503.212,19	1.267.997.150,65	1.807.942.272,44
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	1.191.260.946,39	1.026.329.176,18	1.040.039.669,98	1.204.971.440,19
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	207.166.795,00	953.253.513,54	948.181.732,05	202.095.013,51
4	4.1.1.10.00-7		DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	120.426.524,20	380.932.847,99	376.412.342,53	115.906.018,74
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	120.275.239,51	380.875.472,51	376.391.974,18	115.791.741,18
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	151.284,69	57.375,48	20.368,35	114.277,56
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	85.573.255,75	562.138.411,51	561.353.968,22	84.788.812,46
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	85.348.212,71	562.136.134,26	561.348.714,15	84.560.792,60
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	225.043,04	2.277,25	5.254,07	228.019,86
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	313.975,88	10.102.839,54	10.204.323,20	415.459,54
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	313.975,88	10.102.839,54	10.204.323,20	415.459,54
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	313.975,88	10.102.839,54	10.204.323,20	415.459,54
4	4.1.1.85.00-1		DEPOSITOS VINCULADOS	44.268,93	0,00	183.879,12	228.148,05
5	4.1.1.85.99-1		OUTROS	44.268,93	0,00	183.879,12	228.148,05
6	4.1.1.85.99.0002-9	4646	DEPÓSITOS VINCULADOS - PF	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
6	4.1.1.85.99.0003-6	4647	DEPÓSITOS VINCULADOS - PJ	44.268,93	0,00	134.379,12	178.648,05
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	808.770,24	79.414,50	27.218,98	756.574,72
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS FÍSICAS	789.869,42	79.414,50	26.713,34	737.168,26
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	789.869,42	79.414,50	26.713,34	737.168,26
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	18.900,82	0,00	505,64	19.406,46

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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	
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	18.900,82	0,00	505,64	19.406,46	
3	4.1.4.00.00-9		DEPOSITOS SOB AVISO	13.145.284,90	386.608,73	96.388,66	12.855.064,83	
4	4.1.4.10.00-6		DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	13.145.284,90	386.608,73	96.388,66	12.855.064,83	
5	4.1.4.10.20-2		NAO LIGADAS	13.145.284,90	386.608,73	96.388,66	12.855.064,83	
6	4.1.4.10.20.0001-3	436	NÃO LIGADAS	13.145.284,90	386.608,73	96.388,66	12.855.064,83	
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	970.948.866,49	72.689.053,91	91.761.549,27	990.021.361,85	
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	970.948.866,49	72.689.053,91	91.761.549,27	990.021.361,85	
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	960.846.486,64	68.976.951,51	86.308.996,41	978.178.531,54	
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	960.909.266,83	68.976.951,51	86.298.211,52	978.230.526,84	
6	4.1.5.10.20.0002-9	439	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(62.780,19)	0,00	10.784,89	(51.995,30)	
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	10.102.379,85	3.712.102,40	5.452.552,86	11.842.830,31	
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	10.102.379,85	3.712.102,40	5.452.552,86	11.842.830,31	
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	218.406.592,73	15.831.554,92	40.637.649,58	243.212.687,39	
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	218.406.592,73	15.831.554,92	40.637.649,58	243.212.687,39	
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	96.291.823,40	2.061.086,83	28.963.138,57	123.193.875,14	
6	4.3.2.35.00.0001-2	4666	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PRÉ-FIXADA	1.654.079,98	0,00	100.179,00	1.754.258,98	
6	4.3.2.35.00.0002-9	4667	(-) DESPESAS A APROPRIAR - LCI - PRÉ-FIXADA	(124.787,99)	10.179,00	8.289,34	(126.677,65)	
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	94.762.531,41	2.050.907,83	28.854.670,23	121.566.293,81	
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	122.114.769,33	13.770.468,09	11.674.511,01	120.018.812,25	
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	122.114.769,33	13.770.468,09	11.674.511,01	120.018.812,25	
6	4.3.2.40.10.0001-9	4106	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCA - PRÉ-FIXADA	1.735.488,09	0,00	0,00	1.735.488,09	
6	4.3.2.40.10.0002-6	4107	(-) DESPESAS A APROPRIAR - LCA - PRÉ-FIXADA	(863.353,91)	0,00	5.296,55	(858.057,36)	
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	121.242.635,15	13.770.468,09	11.669.214,46	119.141.381,52	
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	312.936.305,97	18.852.696,99	23.691.513,55	317.775.122,53	
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	312.912.851,10	14.016.914,38	18.849.723,32	317.745.660,04	
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	312.912.851,10	14.016.914,38	18.849.723,32	317.745.660,04	
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	312.912.851,10	14.016.914,38	18.849.723,32	317.745.660,04	
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	380.221.417,35	10.102.775,68	16.252.983,52	386.371.625,19	
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(67.422.441,33)	3.913.585,09	2.595.632,58	(68.740.393,84)	
6	4.4.3.10.99.0005-3	4555	RECURSOS DA CENTRAL	113.875,08	553,61	1.107,22	114.428,69	
3	4.4.4.00.00-6		RELACOES COM CORRESPONDENTES	23.454,87	4.835.782,61	4.841.790,23	29.462,49	
4	4.4.4.30.00-7		CORRESPONDENTES NO PAIS	23.454,87	4.835.782,61	4.841.790,23	29.462,49	
CTB-078		rpab1005_00			Página 21			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.4.4.30.00.0001-2	4127	CORRESPONDENTES NO PAÍS	23.454,87	4.835.782,61	4.841.790,23	29.462,49
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	5.030,07	27.120.639,75	27.126.927,90	11.318,22
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5.030,07	27.120.639,75	27.126.927,90	11.318,22
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	0,00	50.678,96	50.678,96	0,00
6	4.5.1.30.00.0001-2	4131	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00	50.678,96	50.678,96	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5.030,07	27.069.960,79	27.076.248,94	11.318,22
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	2.012,07	7.084.782,84	7.085.434,76	2.663,99
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.012,07	5.391.061,28	5.391.370,63	2.321,42
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	739.444,38	739.444,38	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	953.938,28	954.104,76	166,48
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	338,90	514,99	176,09
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	3.018,00	19.985.177,95	19.990.814,18	8.654,23
6	4.5.1.80.90.0002-5	4143	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	3.018,00	435.912,86	441.549,09	8.654,23
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	1.952.647,51	1.952.647,51	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	1.752.319,12	1.752.319,12	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	15.728.500,86	15.728.500,86	0,00
6	4.5.1.80.90.0008-7	4541	CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE	0,00	113.743,60	113.743,60	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.017.530,73	5.678,28	11.356,56	4.023.209,01
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.017.530,73	5.678,28	11.356,56	4.023.209,01
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.017.530,73	5.678,28	11.356,56	4.023.209,01
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	4.017.530,73	5.678,28	11.356,56	4.023.209,01
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	4.017.530,73	5.678,28	11.356,56	4.023.209,01
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	40.821.928,09	139.363.466,07	136.490.033,08	37.948.495,10
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	243.646,08	21.327.461,95	21.240.151,62	156.335,75
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	243.531,60	876.525,06	788.259,91	155.266,45
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	237.129,13	863.100,96	778.441,17	152.469,34
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	237.129,13	863.100,96	778.441,17	152.469,34
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.402,47	13.424,10	9.818,74	2.797,11
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.402,47	13.424,10	9.818,74	2.797,11
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	227.541,81	227.541,81	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	227.541,81	227.541,81	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	227.541,81	227.541,81	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	114,48	6.673.017,90	6.673.972,72	1.069,30
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	114,48	5.966.097,84	5.967.052,66	1.069,30
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	114,48	5.966.097,84	5.967.052,66	1.069,30
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	706.920,06	706.920,06	0,00
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	0,00	706.920,06	706.920,06	0,00
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	13.550.377,18	13.550.377,18	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	13.550.377,18	13.550.377,18	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	19.887.563,84	325.993,49	1.810.250,87	21.371.821,22
4	4.9.3.10.00-5		REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	467.109,00	0,00	484.392,11	951.501,11
5	4.9.3.10.90-2		OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL	467.109,00	0,00	484.392,11	951.501,11
6	4.9.3.10.90.0001-3	4643	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	467.109,00	0,00	484.392,11	951.501,11
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	15.823.301,00	0,00	0,00	15.823.301,00
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	9.866.005,30	0,00	0,00	9.866.005,30
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	9.427.090,12	0,00	0,00	9.427.090,12
6	4.9.3.20.10.9999-1	4260	OUTROS	438.915,18	0,00	0,00	438.915,18
5	4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	5.957.295,70	0,00	0,00	5.957.295,70
6	4.9.3.20.20.0001-3	4261	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	5.957.295,70	0,00	0,00	5.957.295,70
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	597.830,39	0,00	694.664,90	1.292.495,29
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	45.707,81	0,00	138.271,21	183.979,02
6	4.9.3.30.00.0002-5	4264	GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	552.122,58	0,00	556.393,69	1.108.516,27
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.999.323,45	325.993,49	631.193,86	3.304.523,82
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.999.323,45	325.993,49	631.193,86	3.304.523,82
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.446.275,79	1.843.830,63	1.710.011,48	1.312.456,64
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	52.654,85	5.371,47	42.519,16	89.802,54
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	31.346,78	5.371,47	25.832,71	51.808,02
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	21.308,07	0,00	16.686,45	37.994,52
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.393.620,94	1.838.459,16	1.667.492,32	1.222.654,10
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	56.609,47	63.629,06	65.806,82	58.787,23
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	6.520,06	12.976,14	13.017,15	6.561,07
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	26.526,15	26.526,15	26.819,92	26.819,92
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	3.335,70	3.805,07	3.911,36	3.441,99
CTB-078				rpab1005_00	Página 23		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	7.679,37	7.679,37	7.798,97	7.798,97
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12.548,19	12.548,19	14.165,28	14.165,28
6	4.9.4.20.10.0012-3	4285	IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	94,14	94,14	0,00
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	1.119.459,63	986.115,91	775.247,88	908.591,60
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	374.378,10	179.126,30	91.409,97	286.661,77
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	542.536,21	549.420,52	462.888,54	456.004,23
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	147.333,78	147.146,01	110.345,16	110.532,93
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	12.176,94	24.353,88	24.184,73	12.007,79
6	4.9.4.20.20.0007-4	4292	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	43.034,60	86.069,20	86.419,48	43.384,88
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	217.551,84	788.714,19	826.437,62	255.275,27
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.920,51	721.603,30	780.990,04	235.307,25
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	25.034,48	50.514,04	45.447,58	19.968,02
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	2.032,49	2.032,49	0,00	0,00
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	14.564,36	14.564,36	0,00	0,00
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	19.244.442,38	115.866.180,00	111.729.619,11	15.107.881,49
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	6.166,37	1.375.290,03	1.369.123,66	0,00
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	6.166,37	893.342,32	887.175,95	0,00
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	0,00	481.947,71	481.947,71	0,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	15.129.166,55	15.129.166,55	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	15.129.166,55	15.129.166,55	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	31.713,81	15.026.235,55	15.032.117,55	37.595,81
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(31.713,81)	102.931,00	97.049,00	(37.595,81)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	768.630,98	11.689.114,07	11.599.395,50	678.912,41
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	768.630,98	11.689.114,07	11.599.395,50	678.912,41
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	768.630,98	11.689.114,07	11.599.395,50	678.912,41
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.861.756,94	4.587.738,43	4.273.594,94	4.547.613,45
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	3.229.952,96	1.483.591,87	1.312.186,77	3.058.547,86
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	839.711,77	839.711,77	882.491,80	882.491,80
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	435.977,80	435.977,80	126.692,61	126.692,61
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	1.342.890,19	150.801,77	122.687,85	1.314.776,27
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	351.837,17	39.279,46	31.913,65	344.471,36
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	107.098,11	11.992,88	9.703,73	104.808,96
	CTB-078			rpab1005_00		Página 24	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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	
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	13.428,85	1.499,25	1.218,19	13.147,79	
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	100.050,39	61,00	102.078,52	202.067,91	
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	25.741,01	16,09	26.272,30	51.997,22	
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	8.039,10	4,67	8.177,58	16.212,01	
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	932,06	0,67	950,54	1.881,93	
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	4.246,51	4.246,51	0,00	0,00	
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.044.079,98	2.877.475,28	2.751.236,02	917.840,72	
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	83.916,70	83.916,70	0,00	
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	198.949,85	198.949,85	0,00	
6	4.9.9.30.50.0003-1	4372	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	6.352,24	6.352,24	0,00	
6	4.9.9.30.50.0005-5	4374	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00	66.976,69	66.976,69	0,00	
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	0,00	35.025,04	35.025,04	0,00	
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	55.837,20	55.837,20	0,00	
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	10.359,20	19.480,70	9.121,50	0,00	
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	130.898,32	130.898,32	0,00	
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	83.882,53	83.882,53	0,00	
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	0,00	75.609,51	75.609,51	0,00	
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	15.834,24	36.652,00	20.817,76	0,00	
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	184,39	132.074,68	131.890,29	0,00	
6	4.9.9.30.50.0016-5	4385	CONDOMINIO	0,00	1.971,66	1.971,66	0,00	
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	20.039,86	39.870,40	37.033,57	17.203,03	
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.809,13	1.809,13	0,00	
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	797.959,66	1.363.182,51	1.249.984,20	684.761,35	
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	111.184,42	111.184,42	109.537,54	109.537,54	
6	4.9.9.30.50.0029-9	4551	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.045,94	1.045,94	0,00	
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	53,99	53,99	0,00	
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	70.955,74	70.955,74	71.525,86	71.525,86	
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.562,47	361.746,03	378.996,50	34.812,94	
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	587.724,00	226.671,28	210.172,15	571.224,87	
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.048,02	226.057,61	203.044,60	203.035,01	
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	4.778,20	416,64	0,00	4.361,56	
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	4.250,02	107,95	0,00	4.142,07	
CTB-078		rpab1005_00			Página 25			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	5.553,05	0,00	262,83	5.815,88
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	167,92	0,00	162,90	330,82
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	2.398,60	0,00	323,91	2.722,51
6	4.9.9.30.90.0015-4	4412	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS	0,00	0,00	15,60	15,60
6	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	3.096,36	42,09	0,00	3.054,27
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	2.072,90	0,00	1.591,51	3.664,41
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	446,67	33,06	0,00	413,61
6	4.9.9.30.90.0020-2	4417	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	27,58	0,00	0,42	28,00
6	4.9.9.30.90.0021-9	4418	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	2.345,75	0,00	582,20	2.927,95
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	25.146,81	13,93	125,20	25.258,08
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	311.392,12	0,00	4.062,98	315.455,10
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	4.830.982,69	0,00	14.574,91	4.845.557,60
5	4.9.9.35.20-8		FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE	2.156.093,73	0,00	5.773,85	2.161.867,58
6	4.9.9.35.20.0001-5	4602	PIS	369.643,35	0,00	1.064,10	370.707,45
6	4.9.9.35.20.0002-2	4603	COFINS	1.786.450,38	0,00	4.709,75	1.791.160,13
5	4.9.9.35.30-1		CÍVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6	4.9.9.35.30.0001-4	4582	CÍVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5	4.9.9.35.90-9		OUTRAS CONTINGÊNCIAS	2.659.888,96	0,00	8.801,06	2.668.690,02
6	4.9.9.35.90.0001-8	4421	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	2.659.888,96	0,00	8.801,06	2.668.690,02
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.145.021,48	315.290,41	228.341,42	2.058.072,49
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.145.021,48	315.290,41	228.341,42	2.058.072,49
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	2.145.021,48	315.290,41	228.341,42	2.058.072,49
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	6.631.883,92	82.769.580,51	79.115.422,13	2.977.725,54
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	109.070,28	168.822,57	569.281,39	509.529,10
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	10.881,99	32.273,97	35.291,64	13.899,66
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	195.671,13	1.300.430,45	1.765.360,00	660.600,68
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	631.193,86	631.193,86	0,00
6	4.9.9.92.00.0035-1	4466	TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB	0,00	128.114,45	128.114,45	0,00
6	4.9.9.92.00.0036-8	4467	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	33,96	0,00	0,00	33,96
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	987.150,84	11.539.971,73	11.032.834,21	480.013,32
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.207.159,11	68.826.055,60	64.796.682,07	1.177.785,58
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	0,00	1.477,52	1.477,52

3067 - SICOOB - CREDIAUC**Instituição resp.:** 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS**Instituição:** 3067 - SICOOB - CREDIAUC**PA:** TODOS...**Grupo Contábil:** Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022**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
6	4.9.9.92.00.0116-1	4689	RENDAS ANTECIPADAS	381,16	72,77	0,00	308,39
6	4.9.9.92.00.4714-9	4616	TRANSITÓRIA - RENEG.DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00	21.109,66	21.109,66	0,00
6	4.9.9.92.00.9999-1	4527	OUTROS	121.535,45	121.535,45	134.077,33	134.077,33
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	227.838.334,21	2.456.425,67	2.857.915,03	228.239.823,57
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	227.838.334,21	2.456.425,67	2.857.915,03	228.239.823,57
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	106.562.356,54	2.456.425,67	2.857.915,03	106.963.845,90
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	107.145.573,81	644.218,90	1.812.426,77	108.313.781,68
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	107.145.573,81	644.218,90	1.812.426,77	108.313.781,68
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	107.145.573,81	644.218,90	1.812.426,77	108.313.781,68
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(583.217,27)	1.812.206,77	1.045.488,26	(1.349.935,78)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(583.217,27)	1.812.206,77	1.045.488,26	(1.349.935,78)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	106.687.371,45	0,00	0,00	106.687.371,45
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	28.442.044,88	0,00	0,00	28.442.044,88
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	28.442.044,88	0,00	0,00	28.442.044,88
4	6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTARIAS	69.822.808,04	0,00	0,00	69.822.808,04
6	6.1.5.20.00.0003-7	642	FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA	69.822.808,04	0,00	0,00	69.822.808,04
4	6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSAO	8.422.518,53	0,00	0,00	8.422.518,53
6	6.1.5.40.00.0001-9	624	RESERVAS PARA EXPANSÃO	8.422.518,53	0,00	0,00	8.422.518,53
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.588.606,22	0,00	0,00	14.588.606,22
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.588.606,22	0,00	0,00	14.588.606,22
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.588.606,22	0,00	0,00	14.588.606,22
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	25.577.605,04	9.213.081,36	33.630.626,96	49.995.150,64
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	25.362.107,84	9.166.619,08	33.533.744,74	49.729.233,50
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	14.033.461,70	1.653.251,49	14.992.964,15	27.373.174,36
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	54.725,37	1.356,38	60.888,49	114.257,48
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	54.725,37	1.356,38	60.888,49	114.257,48
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	7.375.850,77	924.421,25	7.941.322,95	14.392.752,47
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	454.415,32	528,40	381.223,79	835.110,71
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	454.415,32	528,40	381.223,79	835.110,71
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	24.354,16	0,00	21.571,09	45.925,25
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	24.354,16	0,00	21.571,09	45.925,25
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	319.693,97	60,00	285.026,10	604.660,07

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	319.693,97	60,00	285.026,10	604.660,07
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	6.577.387,32	923.832,85	7.253.501,97	12.907.056,44
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	92.524,57	4.606,71	115.332,96	203.250,82
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	31.820,10	0,00	23.978,15	55.798,25
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	10.367,24	0,00	8.674,14	19.041,38
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.866.760,81	174.363,31	1.917.439,65	3.609.837,15
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	102.603,47	270,58	92.623,07	194.955,96
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	4.227.100,34	674.537,29	4.799.146,11	8.351.709,16
6	7.1.1.05.99.0029-9	71191	EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENS IMÓVEIS	246.210,79	70.054,96	296.307,89	472.463,72
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	694.385,24	153,83	671.787,85	1.366.019,26
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	294.884,61	0,62	280.450,26	575.334,25
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	301.838,82	0,00	285.219,84	587.058,66
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	97.661,81	153,21	106.117,75	203.626,35
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	4.209.394,35	727.320,03	4.732.835,30	8.214.909,62
6	7.1.1.15.00.0002-9	722	JUROS / MORA - BNDES	2.008,60	0,00	1.655,87	3.664,47
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	4.179.644,29	726.721,54	4.701.171,25	8.154.094,00
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	27.741,46	598,49	30.008,18	57.151,15
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	492.716,05	0,00	657.618,67	1.150.334,72
6	7.1.1.41.00.0001-3	7990	CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	24,08	0,00	11.694,80	11.718,88
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	2.008,21	0,00	25.772,14	27.780,35
6	7.1.1.41.00.0003-7	7601	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES	12.485,72	0,00	18.552,40	31.038,12
6	7.1.1.41.00.0004-4	7602	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	477.391,60	0,00	601.579,96	1.078.971,56
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	806,44	0,00	19,37	825,81
4	7.1.1.42.00-7		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	261.939,48	0,00	206.314,88	468.254,36
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	56.546,91	0,00	36.316,02	92.862,93
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	166.420,27	0,00	135.239,81	301.660,08
6	7.1.1.42.00.0003-4	7610	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	8.903,58	0,00	8.090,28	16.993,86
6	7.1.1.42.00.0004-1	7611	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	25.141,10	0,00	22.323,88	47.464,98
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	4.927,62	0,00	4.344,89	9.272,51
4	7.1.1.43.00-6		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	632.629,89	0,00	379.546,84	1.012.176,73
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	2.491,62	0,00	2.263,69	4.755,31
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	17.563,86	0,00	17.298,31	34.862,17

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	7.1.1.43.00.0003-1	7619	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	51.031,10	0,00	39.007,05	90.038,15
6	7.1.1.43.00.0004-8	7620	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	560.106,60	0,00	314.951,85	875.058,45
6	7.1.1.43.00.0009-3	7625	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	1.436,71	0,00	6.025,94	7.462,65
4	7.1.1.44.00-5		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS	311.820,55	0,00	342.649,17	654.469,72
6	7.1.1.44.00.0001-4	7626	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. LCA	1.037,96	0,00	829,92	1.867,88
6	7.1.1.44.00.0002-1	7627	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA	29.580,54	0,00	26.589,20	56.169,74
6	7.1.1.44.00.0003-8	7628	INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. LCA	14.288,96	0,00	22.045,34	36.334,30
6	7.1.1.44.00.0004-5	7629	INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA	235.332,17	0,00	263.760,20	499.092,37
6	7.1.1.44.00.0008-3	7633	INDUSTRIALIZAÇÃO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA	30.184,15	0,00	27.402,19	57.586,34
6	7.1.1.44.00.0009-0	7634	JUROS DE MORA - REC. DIREC. LCA	1.396,77	0,00	2.022,32	3.419,09
3	7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.665.288,27	1.717.699,62	3.435.399,24	3.382.987,89
4	7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.665.288,27	1.717.699,62	3.435.399,24	3.382.987,89
6	7.1.4.20.00.0004-8	783	DI RURAL - NÃO LIGADAS	1.665.288,27	1.717.699,62	3.435.399,24	3.382.987,89
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	602,24	621,04	1.242,08	1.223,28
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	602,24	621,04	1.242,08	1.223,28
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	602,24	621,04	1.242,08	1.223,28
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.109.328,24	364.793,83	1.872.656,22	2.617.190,63
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	160.124,49	369,90	147.491,42	307.246,01
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	160.124,49	369,90	147.491,42	307.246,01
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	1.465,00	242.769,34	801.841,55	560.537,21
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	1.465,00	242.769,34	801.841,55	560.537,21
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	106.136,40	1.095,78	67.817,30	172.857,92
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	6.900,00	15,00	5.250,00	12.135,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	6.900,00	15,00	5.250,00	12.135,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	1.485,00	0,00	2.445,00	3.930,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.485,00	0,00	2.445,00	3.930,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	1.010,00	140,00	940,00	1.810,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	1.010,00	140,00	940,00	1.810,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	860,00	720,00	1.840,00	1.980,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	860,00	720,00	1.840,00	1.980,00
5	7.1.7.95.11-7		SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	124,40	0,00	691,80	816,20
6	7.1.7.95.11.0001-2	7161	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	124,40	0,00	691,80	816,20

CTB-078

rpab1005_00

Página 29

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	1.968,00	0,00	1.664,00	3.632,00
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	1.114,00	0,00	898,00	2.012,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	854,00	0,00	766,00	1.620,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELHADOS	54,00	0,00	69,00	123,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	54,00	0,00	69,00	123,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	18.423,00	70,78	13.689,50	32.041,72
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	18.423,00	70,78	13.689,50	32.041,72
5	7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2.622,00	0,00	928,00	3.550,00
6	7.1.7.95.17.0001-0	7170	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	2.622,00	0,00	928,00	3.550,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	72.690,00	150,00	40.300,00	112.840,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	72.690,00	150,00	40.300,00	112.840,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	15.710,00	60,00	15.218,95	30.868,95
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	15.710,00	60,00	15.218,95	30.868,95
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	15.590,00	0,00	15.096,95	30.686,95
6	7.1.7.96.99.0011-8	7218	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	120,00	60,00	122,00	182,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	170.241,91	73.260,18	310.221,21	407.202,94
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	10.900,00	65,00	9.840,00	20.675,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFEÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	950,00	65,00	1.300,00	2.185,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	2.060,00	0,00	3.840,00	5.900,00
6	7.1.7.98.01.0003-8	7224	TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO	7.890,00	0,00	4.700,00	12.590,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	39.590,49	1.899,25	30.025,22	67.716,46
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	238,00	0,00	172,00	410,00
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	509,00	0,00	307,00	816,00
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	7.620,00	160,00	5.960,00	13.420,00
6	7.1.7.98.02.0013-4	7237	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	11.993,49	1.185,25	9.126,22	19.934,46
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	9.670,00	554,00	5.900,00	15.016,00
6	7.1.7.98.02.0015-8	7239	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	9.560,00	0,00	8.560,00	18.120,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	18.903,40	181,20	15.550,80	34.273,00
6	7.1.7.98.03.0002-7	7242	TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	5.106,40	0,00	3.027,20	8.133,60
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	13.797,00	181,20	12.523,60	26.139,40
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.744,12	6.830,00	69.248,59	160.162,71
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	57.844,12	500,00	33.898,59	91.242,71

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.98.04.0003-7	71224	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	39.900,00	6.330,00	35.350,00	68.920,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	3.103,90	64.284,73	185.556,60	124.375,77
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	27,00	0,00	39,00	66,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	733,50	18,00	456,00	1.171,50
6	7.1.7.98.99.0018-1	7264	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	7,20	0,00	4,20	11,40
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	704,00	0,00	1.589,20	2.293,20
6	7.1.7.98.99.0037-0	7283	TARIFA CÓPIA / 2º VIA DOCUMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	64.206,73	180.431,50	116.224,77
6	7.1.7.98.99.0047-3	7293	TARIFA MENSALIDADE CARTÃO	1.612,20	0,00	2.976,70	4.588,90
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	60,00	60,00	0,00
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	655.650,44	47.238,63	530.065,79	1.138.477,60
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	95.126,85	0,00	96.985,38	192.112,23
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	2.551,50	0,00	1.597,50	4.149,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	630,00	0,00	525,00	1.155,00
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	70.555,12	672,30	66.387,90	136.270,72
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.713,94	0,00	5.166,48	10.880,42
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.961,15	0,00	1.701,60	3.662,75
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	3.574,29	0,00	3.322,81	6.897,10
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.028,50	3,00	1.049,45	2.074,95
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.494,44	0,20	2.432,61	4.926,85
6	7.1.7.99.00.5012-3	7367	RENDAS COM TED	333,00	0,00	120,00	453,00
6	7.1.7.99.00.5015-4	7370	RENDAS SI/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.795,67	0,00	12.449,91	41.245,58
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	14.825,32	5.530,30	40.680,53	49.975,55
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	413,61	0,00	399,36	812,97
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	41.393,74	37.291,14	74.582,28	78.684,88
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1,26	0,00	0,92	2,18
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	73.394,71	6,38	54.793,26	128.181,59
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	49.701,52	848,65	41.656,41	90.509,28
6	7.1.7.99.00.5028-8	7383	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	0,00	0,00	5,00	5,00
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	4.361,56	0,00	3.788,54	8.150,10
6	7.1.7.99.00.5041-5	7396	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS	1.027,00	0,00	982,15	2.009,15
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	3.054,27	0,00	2.862,12	5.916,39

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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	
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	6.051,96	0,00	5.741,14	11.793,10	
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	1.261,97	0,00	1.213,21	2.475,18	
6	7.1.7.99.00.5046-0	71203	RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE	5.568,39	2.886,66	7.640,82	10.322,55	
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	20.184,49	0,00	14.834,30	35.018,79	
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	41.991,31	0,00	42.006,12	83.997,43	
6	7.1.7.99.00.5057-0	7995	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI	0,00	0,00	35.030,85	35.030,85	
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	15.119,60	0,00	5.740,00	20.859,60	
6	7.1.7.99.00.5060-4	71110	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO FINANC. IMOB.	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	
6	7.1.7.99.00.5061-1	71154	RENDAS PREST. SERVIÇO-COMISSÃO CÂMBIO (ATEND.COP)	621,57	0,00	62,94	684,51	
6	7.1.7.99.00.5064-2	71199	COMISSÃO CRÉDITO RURAL BANCOOB	163.800,90	0,00	0,00	163.800,90	
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	112,80	0,00	157,20	270,00	
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.553.427,39	5.430.253,10	13.231.483,05	16.354.657,34	
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	143.077,53	363,60	313.808,43	456.522,36	
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	6.779,66	363,60	56.144,57	62.560,63	
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	85.467,56	0,00	78.389,13	163.856,69	
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	50.830,31	0,00	179.274,73	230.105,04	
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	924.994,73	44.900,00	172.109,48	1.052.204,21	
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	924.994,73	44.900,00	172.109,48	1.052.204,21	
4	7.1.9.50.00-0		RENDAS DE CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	3.223,74	0,00	3.864,68	7.088,42	
6	7.1.9.50.00.0001-1	7413	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	3.223,74	0,00	3.864,68	7.088,42	
4	7.1.9.55.00-5		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL	251,56	251,55	251,55	251,56	
6	7.1.9.55.00.0001-6	7415	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	251,56	251,55	251,55	251,56	
4	7.1.9.70.00-4		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	80,55	0,00	72,77	153,32	
6	7.1.9.70.00.0002-4	7417	FIANÇAS	80,55	0,00	72,77	153,32	
4	7.1.9.85.00-6		RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	27,02	27,02	
6	7.1.9.85.00.0002-2	7421	OPERAÇÕES ALONGADAS-CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	27,02	27,02	
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.638.800,58	4.066.115,48	8.132.230,96	7.704.916,06	
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.638.800,58	4.066.115,48	8.132.230,96	7.704.916,06	
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	2.645.703,44	406.838,26	2.768.625,54	5.007.490,72	
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	2.347.938,04	406.838,26	2.595.162,63	4.536.262,41	
6	7.1.9.90.30.0001-0	7427	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	2,22	0,00	0,00	2,22	
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	68.405,66	0,00	263.790,39	332.196,05	
CTB-078		rpab1005_00			Página 32			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	60.935,81	55.358,90	79.549,29	85.126,20
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	90.793,49	351.222,15	371.913,67	111.485,01
6	7.1.9.90.30.0073-5	7707	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	14.344,16	257,21	150.917,04	165.003,99
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	715.271,91	0,00	402.671,33	1.117.943,24
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	524.082,06	0,00	688.107,78	1.212.189,84
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	48.042,97	0,00	3.360,78	51.403,75
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	814.968,14	0,00	631.882,91	1.446.851,05
6	7.1.9.90.30.0082-1	71130	REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS	11.091,62	0,00	2.969,44	14.061,06
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	16.440,21	0,00	11.801,94	28.242,15
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14.965,21	0,00	11.710,16	26.675,37
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	1.475,00	0,00	91,78	1.566,78
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	281.325,19	0,00	161.660,97	442.986,16
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	281.325,19	0,00	161.660,97	442.986,16
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.197.295,26	911.784,21	1.840.492,62	2.126.003,67
6	7.1.9.99.00.0010-2	7498	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.000,05	14.574,91	29.149,82	28.574,96
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	184.393,16	148.380,14	296.760,28	332.773,30
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	137.828,18	27,53	148.043,34	285.843,99
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	19.068,62	0,00	21.584,02	40.652,64
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	21.672,99	16.694,15	33.388,30	38.367,14
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	9.938,92	10.265,17	20.530,34	20.204,09
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,08	0,08	0,00
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	769.598,26	695.410,68	1.188.358,20	1.262.545,78
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	67.307,37	67.307,37
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40.795,08	26.431,55	35.370,87	49.734,40
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	215.497,20	46.462,28	96.882,22	265.917,14
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	0,00	0,00	1.761,31	1.761,31
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	1.761,31	1.761,31
5	7.3.1.50.70-5		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - PRÓP.	0,00	0,00	200,00	200,00
6	7.3.1.50.70.0001-6	71210	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - PRÓP.	0,00	0,00	200,00	200,00
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	1.561,31	1.561,31
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	1.561,31	1.561,31
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	215.497,20	46.462,28	95.120,91	264.155,83

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	213.233,00	46.462,28	92.924,56	259.695,28
5	7.3.9.90.80-0		DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
6	7.3.9.90.80.0001-9	71214	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
5	7.3.9.90.99-6		OUTRAS	53,00	46.462,28	92.924,56	46.515,28
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	53,00	46.462,28	92.924,56	46.515,28
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	2.264,20	0,00	2.196,35	4.460,55
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	2.264,20	0,00	2.196,35	4.460,55
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(21.264.043,10)	24.510.564,53	4.037.053,93	(41.737.553,70)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(20.495.066,41)	23.707.554,51	4.037.053,93	(40.165.566,99)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(8.661.119,02)	9.312.808,37	215.832,47	(17.758.094,92)
4	8.1.1.25.00-7		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	(96.219,54)	96.388,66	2,26	(192.605,94)
6	8.1.1.25.00.0001-8	88	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(96.219,54)	96.388,66	2,26	(192.605,94)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(6.879.862,34)	7.189.893,09	39.525,69	(14.030.229,74)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(6.816.195,76)	7.106.492,24	39.525,69	(13.883.162,31)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(63.666,58)	83.400,85	0,00	(147.067,43)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(830.988,41)	870.162,01	0,00	(1.701.150,42)
6	8.1.1.65.00.0001-0	816	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PRÉ-FIXADA	(6.891,63)	5.296,55	0,00	(12.188,18)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(824.096,78)	864.865,46	0,00	(1.688.962,24)
4	8.1.1.75.00-2		DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(678.548,59)	803.755,57	0,00	(1.482.304,16)
6	8.1.1.75.00.0001-3	89194	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PRÉ-FIXADA	(8.702,16)	8.289,34	0,00	(16.991,50)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(669.846,43)	795.466,23	0,00	(1.465.312,66)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CRED. - FGC	(175.500,14)	352.609,04	176.304,52	(351.804,66)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(175.500,14)	352.609,04	176.304,52	(351.804,66)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(175.500,14)	352.609,04	176.304,52	(351.804,66)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(1.882.830,36)	2.541.130,50	1.270.574,46	(3.153.386,40)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(5.506,88)	11.356,56	5.678,28	(11.185,16)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(5.506,88)	11.356,56	5.678,28	(11.185,16)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(1.877.323,48)	2.529.773,94	1.264.896,18	(3.142.201,24)
6	8.1.2.80.00.0001-0	847	COOPERATIVA CENTRAL	(658,55)	1.107,22	553,61	(1.212,16)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(1.876.664,93)	2.528.666,72	1.264.342,57	(3.140.989,08)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.768.389,54)	6.072.711,31	1.497.523,95	(9.343.576,90)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(83.565,79)	83.916,70	0,00	(167.482,49)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(83.565,79)	83.916,70	0,00	(167.482,49)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(194.274,96)	198.949,85	0,00	(393.224,81)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(193.779,96)	196.569,89	0,00	(390.349,85)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(495,00)	2.379,96	0,00	(2.874,96)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(51.073,65)	50.768,12	0,00	(101.841,77)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(16.467,28)	13.997,25	0,00	(30.464,53)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(6.237,45)	7.536,19	0,00	(13.773,64)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(5.188,08)	5.305,04	0,00	(10.493,12)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(18.176,86)	18.765,40	0,00	(36.942,26)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(5.003,98)	5.164,24	0,00	(10.168,22)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(360.016,79)	418.762,39	209.329,50	(569.449,68)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(6.553,20)	14.744,70	7.372,35	(13.925,55)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(6.553,20)	14.744,70	7.372,35	(13.925,55)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(353.463,59)	404.017,69	201.957,15	(555.524,13)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(173.439,83)	346.879,66	173.439,83	(346.879,66)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(6.553,20)	16.383,00	8.191,50	(14.744,70)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(165.852,60)	25.415,68	12.707,84	(178.560,44)
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(7.617,96)	15.235,96	7.617,98	(15.235,94)
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	103,39	0,00	(103,39)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(72.414,87)	68.118,92	0,00	(140.533,79)
5	8.1.7.21.10-2		ATIVO IMOBILIZADO	(44.664,84)	26.583,00	0,00	(71.247,84)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(4.613,98)	44,50	0,00	(4.658,48)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.766,82)	6.962,70	0,00	(18.729,52)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(22.166,54)	18.312,80	0,00	(40.479,34)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(210,00)	250,00	0,00	(460,00)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(5.907,50)	1.013,00	0,00	(6.920,50)
5	8.1.7.21.30-8		ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS P VENDA - REC.	(27.750,03)	41.535,92	0,00	(69.285,95)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(505,00)	0,00	0,00	(505,00)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(7.757,59)	1.849,63	0,00	(9.607,22)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(19.487,44)	39.686,29	0,00	(59.173,73)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(18.233,91)	32.500,17	0,00	(50.734,08)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(15.472,84)	8.994,18	0,00	(24.467,02)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/03/2022 Hora de Emissão: 08:16:31	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(2.077,52)	18.222,57	0,00	(20.300,09)
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	(683,55)	5.283,42	0,00	(5.966,97)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(478.224,42)	575.630,89	91.043,18	(962.812,13)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	46.960,27	46.960,27	0,00
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(478.224,42)	489.262,71	7.315,00	(960.172,13)
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	0,00	3.253,60	3.253,60	0,00
6	8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	31.295,00	31.295,00	0,00
6	8.1.7.27.00.0013-3	8127	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.640,00	0,00	(2.640,00)
6	8.1.7.27.00.9999-3	8128	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	2.219,31	2.219,31	0,00
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(596.771,74)	764.370,97	269.638,43	(1.091.504,28)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(146.009,75)	181.182,35	64.486,04	(262.706,06)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(96.414,33)	150.179,95	48.984,84	(197.609,44)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(49.595,42)	31.002,40	15.501,20	(65.096,62)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(450.761,99)	583.188,62	205.152,39	(828.798,22)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(322.203,51)	496.688,80	161.902,48	(656.989,83)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(123.988,69)	77.506,28	38.753,14	(162.741,83)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(4.569,79)	8.993,54	4.496,77	(9.066,56)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.217.284,38)	1.744.199,17	475.680,38	(2.485.803,17)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(831.679,90)	1.243.124,97	347.223,93	(1.727.580,94)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(74.255,68)	121.183,08	38.326,59	(157.112,17)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(24.179,01)	35.693,05	8.376,52	(51.495,54)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(97,19)	344,47	81,78	(359,88)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(22.119,41)	23.887,31	0,00	(46.006,72)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(92.585,09)	125.722,64	31.323,10	(186.984,63)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(35.080,44)	33.710,87	8.703,13	(60.088,18)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(133.897,10)	160.532,78	41.645,33	(252.784,55)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.222,82)	0,00	0,00	(1.222,82)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.015,08)	0,00	0,00	(2.015,08)
6	8.1.7.33.00.0024-8	8161	13º SALÁRIO INDENIZADO	(152,66)	0,00	0,00	(152,66)
4	8.1.7.36.00-1		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	1.735,47	1.735,47	0,00
6	8.1.7.36.00.9999-9	8171	OUTRAS	0,00	1.735,47	1.735,47	0,00
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(11.208,67)	12.823,80	3.800,46	(20.232,01)
CTB-078				rpab1005_00	Página 36		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(10.560,00)	11.014,67	2.640,00	(18.934,67)
6	8.1.7.37.00.9999-6	8174	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(648,67)	1.809,13	1.160,46	(1.297,34)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(198.059,99)	188.516,85	0,00	(386.576,84)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(24.267,45)	24.435,54	0,00	(48.702,99)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(23.759,22)	15.969,86	0,00	(39.729,08)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(2.319,97)	398,10	0,00	(2.718,07)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(147.713,35)	147.713,35	0,00	(295.426,70)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(90.626,04)	204.725,03	653,11	(294.697,96)
6	8.1.7.42.00.0001-7	8182	EXPOSIÇÃO E CONGRESSOS	0,00	15.934,00	0,00	(15.934,00)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(9.568,15)	4.043,01	0,00	(13.611,16)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(73.707,64)	158.731,35	626,80	(231.812,19)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(5.534,89)	9.174,12	26,31	(14.682,70)
6	8.1.7.42.00.0007-9	8188	DOAÇÕES	(205,86)	10,00	0,00	(215,86)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(1.609,50)	16.832,55	0,00	(18.442,05)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(55.605,53)	92.769,88	38.932,68	(109.442,73)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(55.605,53)	92.769,88	38.932,68	(109.442,73)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(53.156,58)	58.850,31	4.627,92	(107.378,97)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(7.420,75)	8.177,74	756,99	(14.841,50)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(1.116,66)	2.808,21	1.083,89	(2.840,98)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(9.048,14)	9.296,54	0,04	(18.344,64)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(35.571,03)	38.567,82	2.787,00	(71.351,85)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(338.255,33)	451.573,53	121.249,99	(668.578,87)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(42,90)	92,40	46,20	(89,10)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(8.234,04)	15.074,82	7.537,41	(15.771,45)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(13.410,22)	25.495,76	12.747,88	(26.158,10)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(11.776,41)	8.355,55	0,00	(20.131,96)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(3.885,49)	6.317,34	3.158,67	(7.044,16)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(53,99)	107,98	53,99	(107,98)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(42.539,98)	74.988,10	37.494,05	(80.034,03)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(23.819,04)	42.564,58	21.282,29	(45.101,33)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(43.662,33)	78.605,68	37.589,64	(84.678,37)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(5.646,81)	15.500,13	0,00	(21.146,94)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(775,67)	1.403,56	816,50	(1.362,73)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(6.505,40)	2.263,60	0,80	(8.768,20)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(104.742,08)	107.547,74	273,00	(212.016,82)
6	8.1.7.54.00.0029-6	89032	DESP. RESGATE PONTOS - CARTÃO CRÉDITO	(716,06)	0,00	0,00	(716,06)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(1.194,73)	1.236,81	0,00	(2.431,54)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(70.955,74)	71.531,36	5,50	(142.481,60)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(294,44)	488,12	244,06	(538,50)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(239.627,08)	226.376,59	393,49	(465.610,18)
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(8.846,75)	9.200,23	0,00	(18.046,98)
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(114,32)	1.320,76	0,00	(1.435,08)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(79.149,12)	75.254,23	0,00	(154.403,35)
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(57.897,23)	61.485,84	0,15	(119.382,92)
6	8.1.7.57.00.0011-8	8240	SERVIÇOS GERAIS	(36.197,47)	29.012,44	0,00	(65.209,91)
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(5.716,55)	11.939,01	0,00	(17.655,56)
6	8.1.7.57.00.0020-4	89064	INCLUSÃO/EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO	(433,68)	289,12	0,00	(722,80)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(51.271,96)	37.874,96	393,34	(88.753,58)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(127.909,27)	130.898,32	0,17	(258.807,42)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(127.909,27)	130.898,32	0,17	(258.807,42)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(109.088,74)	118.822,24	30.563,40	(197.347,58)
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(9.497,00)	0,00	0,00	(9.497,00)
6	8.1.7.63.00.0003-4	8253	SERVIÇO DE ENGENHARIA	(3.740,00)	3.567,57	0,00	(7.307,57)
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(16.150,59)	17.406,47	0,00	(33.557,06)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(60.683,48)	55.417,60	5.306,02	(110.795,06)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.512,00)	0,00	0,00	(1.512,00)
6	8.1.7.63.00.0009-6	8259	ASSESSORIA TÉCNICA	(6.427,48)	6.352,24	0,00	(12.779,72)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(6.836,50)	6.836,50	0,00	(13.673,00)
6	8.1.7.63.00.0012-0	89060	SERVIÇO GESTÃO DE TESOOURARIA	0,00	837,91	837,91	0,00
6	8.1.7.63.00.0013-7	89061	SERVIÇO CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00	18.449,30	18.449,30	0,00
6	8.1.7.63.00.0014-4	89062	SERVIÇO MANUTENÇÃO NUMERÁRIO	0,00	3.572,20	3.572,20	0,00
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(4.241,69)	6.382,45	2.397,97	(8.226,17)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(107.470,02)	97.459,97	1.015,98	(203.914,01)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(3.070,00)	0,00	0,00	(3.070,00)



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

Data de Emissão:
19/03/2022
Hora de Emissão:
08:16:31

3067 - SICOOB - CREDIAUC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC

PA: TODOS...

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(14.612,66)	12.561,74	0,00	(27.174,40)
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(600,00)	590,00	0,00	(1.190,00)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(7.578,74)	4.897,99	0,00	(12.476,73)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.565,97)	2.784,75	0,00	(6.350,72)
6	8.1.7.66.00.0006-6	8267	IMPOSTOS E TAXAS	(1.441,60)	0,00	0,00	(1.441,60)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(76.601,05)	76.625,49	1.015,98	(152.210,56)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.524,17)	14.169,81	0,00	(20.693,98)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(1.053,33)	390,48	0,00	(1.443,81)
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	(156,18)	0,00	0,00	(156,18)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	0,00	35,30	0,00	(35,30)
6	8.1.7.69.00.0012-2	8280	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(4.237,99)	10.671,80	0,00	(14.909,79)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(1.023,21)	2.406,77	0,00	(3.429,98)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(53,46)	665,46	0,00	(718,92)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(56,63)	1.325,00	0,00	(1.381,63)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(56,63)	1.325,00	0,00	(1.381,63)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.940,98)	535.447,33	248.859,79	(645.528,52)
6	8.1.7.99.00.0002-8	8296	CONDOMINIO	(1.850,24)	1.971,66	0,00	(3.821,90)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(2.792,74)	6.109,56	0,00	(8.902,30)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(4.747,40)	7.538,51	0,00	(12.285,91)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(2.117,23)	548,87	0,00	(2.666,10)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(40.417,00)	19.574,00	547,00	(59.444,00)
6	8.1.7.99.00.0008-0	8302	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(13.547,53)	12.825,00	0,00	(26.372,53)
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	0,00	35,98	0,00	(35,98)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(2.725,83)	2.642,69	0,00	(5.368,52)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(222.198,87)	375.277,05	199.158,64	(398.317,28)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(6.558,29)	6.418,50	0,00	(12.976,79)
6	8.1.7.99.00.0024-8	8318	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(47,18)	0,00	0,00	(47,18)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(49.154,15)	98.308,30	49.154,15	(98.308,30)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.784,52)	4.197,21	0,00	(16.981,73)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(4.306.117,85)	4.563.092,85	944.247,42	(7.924.963,28)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(5.951,57)	6.097,76	0,00	(12.049,33)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(5.951,57)	6.097,76	0,00	(12.049,33)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.951,57)	6.097,76	0,00	(12.049,33)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(170.779,80)	173.589,77	0,00	(344.369,57)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(13.618,43)	13.668,13	0,00	(27.286,56)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(13.618,43)	13.668,13	0,00	(27.286,56)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(105.197,01)	107.957,28	0,00	(213.154,29)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(105.197,01)	107.957,28	0,00	(213.154,29)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(8.344,72)	8.344,72	0,00	(16.689,44)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(8.344,72)	8.344,72	0,00	(16.689,44)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(11.331,73)	11.331,73	0,00	(22.663,46)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(11.331,73)	11.331,73	0,00	(22.663,46)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(32.287,91)	32.287,91	0,00	(64.575,82)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(32.287,91)	32.287,91	0,00	(64.575,82)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(3.626.629,97)	4.155.063,90	790.617,98	(6.991.075,89)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(3.470.627,00)	3.822.873,71	779.878,36	(6.513.622,35)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.379.361,48)	1.084.888,81	339.220,04	(2.125.030,25)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(25.497,26)	75.879,36	1.687,55	(99.689,07)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(53.703,46)	101.052,52	4.092,72	(150.663,26)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(97.650,92)	439.225,26	10.450,29	(526.425,89)
6	8.1.8.30.30.0143-1	8604	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	(122.261,17)	17.159,49	32.461,50	(106.959,16)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(1.114.216,53)	1.173.353,11	311.174,80	(1.976.394,84)
6	8.1.8.30.30.0157-2	89075	PDD - EMP. COM GARANT. BENS IMÓVEIS	(21.951,09)	19.980,17	248,29	(41.682,97)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(654.873,23)	906.103,76	80.509,82	(1.480.467,17)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.111,86)	5.231,23	33,35	(6.309,74)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(156.002,97)	332.190,19	10.739,62	(477.453,54)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(126.924,43)	191.599,65	10.739,62	(307.784,46)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(29.078,54)	140.590,54	0,00	(169.669,08)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(502.756,51)	228.341,42	153.629,44	(577.468,49)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(502.756,51)	228.341,42	153.629,44	(577.468,49)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(502.756,51)	228.341,42	153.629,44	(577.468,49)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(876.609,64)	1.217.811,48	108.875,63	(1.985.545,49)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(25.034,43)	19.968,02	0,02	(45.002,43)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(25.034,43)	19.968,02	0,02	(45.002,43)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 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	8.1.9.30.00-3		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(20.735,96)	0,00	0,00	(20.735,96)
6	8.1.9.30.00.0001-8	8453	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(20.735,96)	0,00	0,00	(20.735,96)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(15.440,49)	18.286,39	5.609,79	(28.117,09)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(12.070,90)	18.286,39	5.609,79	(24.747,50)
6	8.1.9.33.00.0002-6	8455	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(3.369,59)	0,00	0,00	(3.369,59)
4	8.1.9.52.00-5		DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(4.681,14)	135.108,24	0,00	(139.789,38)
5	8.1.9.52.10-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.681,14)	135.108,24	0,00	(139.789,38)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.681,14)	135.108,24	0,00	(139.789,38)
4	8.1.9.56.00-1		(-) DESPESA DE JUROS SOBRE CAPITAL COOPERATIVAS	(467.109,00)	484.392,11	0,00	(951.501,11)
6	8.1.9.56.00.0003-0	89251	DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL (TRIBUTÁVEL)	(467.109,00)	484.392,11	0,00	(951.501,11)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(343.608,62)	560.056,72	103.265,82	(800.399,52)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.393,02)	16.002,54	3,58	(19.391,98)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(152,27)	152,82	0,00	(305,09)
6	8.1.9.99.00.0008-8	8490	CORRESPONDENTE BANCÁRIO	(8.260,36)	7.506,72	0,00	(15.767,08)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(51.686,02)	104.623,12	52.311,56	(103.997,58)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRU CABAL	(14,80)	77,10	34,80	(57,10)
6	8.1.9.99.00.0019-8	8501	PASSIVOS CONTINGENTES	(14.000,05)	14.574,91	0,00	(28.574,96)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(4.606,50)	14.673,70	0,00	(19.280,20)
6	8.1.9.99.00.0036-3	8518	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(555,94)	0,00	0,00	(555,94)
6	8.1.9.99.00.0038-7	8520	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(0,31)	0,00	0,00	(0,31)
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GAS	(162,90)	262,83	0,00	(425,73)
6	8.1.9.99.00.0040-4	8522	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	(3,75)	162,90	0,00	(166,65)
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	(321,91)	323,91	0,00	(645,82)
6	8.1.9.99.00.0043-5	8525	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	0,00	15,60	0,00	(15,60)
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADACÃO FGTS	(71,37)	0,00	0,00	(71,37)
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(117,84)	1.591,51	0,00	(1.709,35)
6	8.1.9.99.00.0050-7	8531	ESTORNO RENDAS - OPER CRÉDITO - RPL	(428,66)	120,00	0,00	(548,66)
6	8.1.9.99.00.0051-4	8532	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	(16,24)	181,43	0,00	(197,67)
6	8.1.9.99.00.0054-5	8535	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(3,72)	0,42	0,00	(4,14)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(1.521,00)	3.573,00	1.786,50	(3.307,50)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(14.900,60)	31.370,18	15.685,09	(30.585,69)
6	8.1.9.99.00.0068-6	89021	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	(30.057,79)	15.229,24	0,00	(45.287,03)

3067 - SICOOB - CREDIAUC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC

PA: TODOS...

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(117,43)	10.492,66	111,34	(10.498,75)
6	8.1.9.99.00.0073-4	89030	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	(545,77)	582,20	0,00	(1.127,97)
6	8.1.9.99.00.0141-0	8642	DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS POUP.	(7,07)	0,00	0,00	(7,07)
6	8.1.9.99.00.0142-7	8643	DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	0,00	87,56	0,00	(87,56)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(6.136,31)	569,85	0,00	(6.706,16)
6	8.1.9.99.00.0304-7	89098	ESTORNO JUROS - CRÉDITO PESSOAL	0,00	14,46	0,00	(14,46)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(374,60)	1.170,26	0,00	(1.544,86)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(22.673,38)	3.210,58	0,00	(25.883,96)
6	8.1.9.99.00.0364-5	89225	EDUCACIONAL	(11.375,30)	26.206,42	936,62	(36.645,10)
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	(155.759,22)	258.531,51	8.000,00	(406.290,73)
6	8.1.9.99.00.0366-9	89227	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(10.052,82)	25.499,94	24.396,33	(11.156,43)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.867,48)	19.887,28	0,00	(21.754,76)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.424,19)	3.362,07	0,00	(7.786,26)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(60.682,42)	65.825,96	0,00	(126.508,38)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(60.682,42)	65.825,96	0,00	(126.508,38)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(5.267,74)	0,00	0,00	(5.267,74)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(5.267,74)	0,00	0,00	(5.267,74)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISÕES NAO OPERACIONAIS	(55.414,68)	65.825,96	0,00	(121.240,64)
5	8.3.9.90.99-3		(-) OUTRAS	(55.414,68)	65.825,96	0,00	(121.240,64)
6	8.3.9.90.99.9999-5	8551	OUTRAS	(55.414,68)	65.825,96	0,00	(121.240,64)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(708.294,27)	737.184,06	0,00	(1.445.478,33)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(59.538,04)	42.519,16	0,00	(102.057,20)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(38.229,97)	25.832,71	0,00	(64.062,68)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(38.229,97)	25.832,71	0,00	(64.062,68)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(38.229,97)	25.832,71	0,00	(64.062,68)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(21.308,07)	16.686,45	0,00	(37.994,52)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(21.308,07)	16.686,45	0,00	(37.994,52)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(21.308,07)	16.686,45	0,00	(37.994,52)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(648.756,23)	694.664,90	0,00	(1.343.421,13)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(648.756,23)	694.664,90	0,00	(1.343.421,13)
5	8.9.7.10.10-8		(-) ADMINISTRADORES	(45.707,81)	138.271,21	0,00	(183.979,02)
6	8.9.7.10.10.0001-9	8582	ADMINISTRADORES	(45.707,81)	138.271,21	0,00	(183.979,02)

3067 - SICOOB - CREDIAUC

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC

PA: TODOS...

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(603.048,42)	556.393,69	0,00	(1.159.442,11)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(603.048,42)	556.393,69	0,00	(1.159.442,11)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.272.591.222,33	11.957.185.470,38	12.074.040.770,72	5.389.446.522,67
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	196.568.248,01	196.502.760,79	192.448.107,01	192.513.594,23
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	196.568.248,01	196.502.760,79	192.448.107,01	192.513.594,23
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	196.568.248,01	196.502.760,79	192.448.107,01	192.513.594,23
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	196.551.178,19	196.502.760,79	192.448.107,01	192.496.524,41
6	9.0.1.30.10.0005-9	9166	FIANÇAS	17.069,82	0,00	0,00	17.069,82
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	341.978.963,48	6.116.947.300,07	6.144.292.784,51	369.324.447,92
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	339.334.107,44	6.116.947.300,07	6.144.246.092,56	366.632.899,93
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	25.119.370,59	25.837.974,61	25.909.788,59	25.191.184,57
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	177.177.665,96	3.342.505.487,87	3.340.079.461,13	174.751.639,22
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	137.037.070,89	2.748.603.837,59	2.778.256.842,84	166.690.076,14
4	9.0.4.75.00-9		DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TITULOS	1.596.104,58	0,00	39.358,48	1.635.463,06
6	9.0.4.75.00.0001-6	929	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	1.596.104,58	0,00	39.358,48	1.635.463,06
4	9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	1.048.751,46	0,00	7.333,47	1.056.084,93
6	9.0.4.90.00.0010-3	945	OUTROS	1.048.751,46	0,00	7.333,47	1.056.084,93
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	199.395.714,61	96.720.755,08	100.366.168,56	203.041.128,09
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	199.395.714,61	96.720.755,08	100.366.168,56	203.041.128,09
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	199.395.714,61	96.720.755,08	100.366.168,56	203.041.128,09
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	199.395.714,61	96.720.755,08	100.366.168,56	203.041.128,09
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	70.470.897,18	0,00	480.000,00	70.950.897,18
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	70.470.897,18	0,00	480.000,00	70.950.897,18
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	46.744.009,12	0,00	0,00	46.744.009,12
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	8.835.000,00	0,00	0,00	8.835.000,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	4.825.000,00	0,00	480.000,00	5.305.000,00
6	9.0.8.70.00.9999-4	993	OUTROS	10.066.888,06	0,00	0,00	10.066.888,06
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	3.243.974.507,68	5.373.741.284,41	5.462.031.026,71	3.332.264.249,98
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	590.972,10	16.438,69	8.826,00	583.359,41
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	590.972,10	16.438,69	8.826,00	583.359,41
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	2.208.674.669,32	64.937.077,91	72.712.893,44	2.216.450.484,85
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	2.208.674.669,32	64.937.077,91	72.712.893,44	2.216.450.484,85

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/03/2022	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
3067 - SICOOB - CREDIAUC							08:16:31	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/02/2022 a 28/02/2022			
Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	14.033.461,70	1.651.353,11	14.991.065,77	27.373.174,36	
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	14.033.461,70	1.651.353,11	14.991.065,77	27.373.174,36	
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	602,24	0,00	621,04	1.223,28	
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	602,24	0,00	621,04	1.223,28	
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(8.661.119,02)	9.136.501,59	39.525,69	(17.758.094,92)	
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(8.661.119,02)	9.136.501,59	39.525,69	(17.758.094,92)	
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(1.882.830,36)	1.270.574,46	18,42	(3.153.386,40)	
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(1.882.830,36)	1.270.574,46	18,42	(3.153.386,40)	
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	40.260.052,27	865.337,59	1.050.309,21	40.445.023,89	
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	7.748.123,73	421.910,30	553.818,34	7.880.031,77	
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	7.748.123,73	421.910,30	553.818,34	7.880.031,77	
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	22.405.153,57	440.281,63	333.436,45	22.298.308,39	
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	22.405.153,57	440.281,63	333.436,45	22.298.308,39	
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	10.106.774,97	3.145,66	163.054,42	10.266.683,73	
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	10.106.774,97	3.145,66	163.054,42	10.266.683,73	
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	20.868.487,34	15.094.231,29	15.092.684,15	20.866.940,20	
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	20.868.487,34	15.094.231,29	15.092.684,15	20.866.940,20	
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	15.296.412,47	586.308,44	66.602,39	14.776.706,42	
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	15.296.412,47	586.308,44	66.602,39	14.776.706,42	
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	104.604.863,67	80.998.936,66	80.794.569,99	104.400.497,00	
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	104.604.863,67	80.998.936,66	80.794.569,99	104.400.497,00	
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	101.695,25	0,00	0,00	101.695,25	
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	101.695,25	0,00	0,00	101.695,25	
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	850.087.240,70	5.199.184.524,67	5.277.273.910,61	928.176.626,64	
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	122.114.769,33	13.770.468,09	11.674.511,01	120.018.812,25	
6	9.0.9.99.00.0006-0	9143	CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO	202.523.920,55	0,00	11.617.402,97	214.141.323,52	
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	146.537.723,20	2.791.519.482,82	2.789.004.334,32	144.022.574,70	
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	44.765.573,26	118.684,00	914.049,00	45.560.938,26	
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	69.819.911,12	3.081.379,02	3.273.454,43	70.011.986,53	
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	35.018.570,00	127.000,00	980.557,00	35.872.127,00	
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	96.291.823,40	2.050.907,83	28.952.959,57	123.193.875,14	
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	115.550.188,33	2.388.072.189,18	2.420.354.651,05	147.832.650,20	
	CTB-078			rpab1005.00		Página	44	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 3067 - SICOOB - CREDIAUC

PA: TODOS...

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	0,00	412.270,37	10.501.991,26	10.089.720,89
6	9.0.9.99.00.9999-2	9157	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	17.464.761,51	32.143,36	0,00	17.432.618,15
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.220.202.891,37	173.273.370,03	174.422.683,93	1.221.352.205,27
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.220.202.891,37	173.273.370,03	174.422.683,93	1.221.352.205,27
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	1.220.202.891,37	173.273.370,03	174.422.683,93	1.221.352.205,27
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.220.202.891,37	173.273.370,03	174.422.683,93	1.221.352.205,27
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.272.191.452,46	13.220.868.754,13	13.382.563.517,29	7.433.886.215,62

Concórdia - SC, 28 de Fevereiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

CAMILA ERIKA NICOLAU

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital



NOME: CAMILA ERIKA NICOLAU

C.R.C: MG-071309/O3T-SC

CARGO: CONTADOR

C.P.F: 88143546691

NOME: MARCIA RAUBER BORGES VIEIRA

CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA

C.P.F: 01944079939

NOME: PAULO RENATO CAMILLO

CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE

C.P.F: 55072445968