

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	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	105.601.222,60	325.687.469,65	323.871.125,37	107.417.566,88
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	705.831,53	101.146.616,49	100.862.120,84	990.327,18
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	547.821,51	18.497.017,95	18.444.632,58	600.206,88
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	547.821,51	18.497.017,95	18.444.632,58	600.206,88
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	547.371,51	16.633.908,95	16.582.273,58	599.006,88
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	450,00	1.863.109,00	1.862.359,00	1.200,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	158.010,02	82.649.598,54	82.417.488,26	390.120,30
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	158.010,02	82.649.598,54	82.417.488,26	390.120,30
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	0,00	1.793.309,00	1.649.677,47	143.631,53
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	67.509.949,38	67.509.949,38	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	13.257.860,10	13.257.860,10	0,00
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	158.010,02	88.480,06	1,31	246.488,77
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.946.490,44	649,43	28.950,00	1.918.189,87
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	1.946.490,44	649,43	28.950,00	1.918.189,87
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.326,46	37,36	0,00	3.363,82
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.326,46	37,36	0,00	3.363,82
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.326,46	37,36	0,00	3.363,82
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.499,42	612,07	28.950,00	65.161,49
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.499,42	612,07	28.950,00	65.161,49
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	93.499,42	612,07	28.950,00	65.161,49
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.849.664,56	0,00	0,00	1.849.664,56
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.849.664,56	0,00	0,00	1.849.664,56
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.849.664,56	0,00	0,00	1.849.664,56
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	25.842.660,13	17.854.871,86	20.159.462,11	23.538.069,88
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	25.842.660,13	17.854.871,86	20.159.462,11	23.538.069,88
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	25.842.660,13	17.854.871,86	20.159.462,11	23.538.069,88
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	25.842.660,13	17.796.871,86	20.159.462,11	23.480.069,88
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	71.670.591,01	17.133.783,46	12.646.607,37	76.157.767,10
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	60.521.020,79	14.602.550,66	10.597.122,81	64.526.448,64
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	87.102,47	706.982,65	676.076,19	118.008,93
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	92.956,34	705.756,79	673.110,09	125.603,04

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(5.853,87)	1.225,86	2.966,10	(7.594,11)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	54.574.701,49	12.055.035,10	8.366.197,10	58.263.539,49
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	18.862.846,33	2.002.953,40	1.471.208,24	19.394.591,49
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	22.108.311,11	1.765.710,01	973.776,83	22.900.244,29
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(3.201.025,43)	225.479,14	485.229,60	(3.460.775,89)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(8.902,83)	2.451,77	3.596,64	(10.047,70)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(22.492,81)	9.120,22	8.605,17	(21.977,76)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(13.043,71)	192,26	0,00	(12.851,45)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.632.607,17	65.934,78	51.049,86	3.647.492,09
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	4.979.558,58	5.566,91	48.240,82	4.936.884,67
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(1.342.575,04)	58.603,50	0,00	(1.283.971,54)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(702,93)	0,00	329,62	(1.032,55)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG	(2.435,76)	1.763,33	2.479,42	(3.151,85)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.237,68)	1,04	0,00	(1.236,64)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.434.967,73	1.642.835,67	1.542.877,58	1.534.925,82
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.457.541,86	1.639.909,63	1.533.919,01	1.563.532,48
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(22.574,13)	2.926,04	8.958,57	(28.606,66)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	199.177,97	196.346,42	182.534,66	212.989,73
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	213.026,67	193.543,38	179.779,00	226.791,05
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(13.848,70)	2.803,04	2.755,66	(13.801,32)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.232.939,14	2.397.755,15	2.026.964,22	1.603.730,07
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.261.358,65	2.386.585,76	2.011.215,87	1.636.728,54
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(28.419,51)	11.169,39	15.748,35	(32.998,47)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	29.205.346,42	5.749.068,32	3.091.480,46	31.862.934,28
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	35.964.999,13	5.321.706,71	1.586.027,46	39.700.678,38
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(6.660.823,80)	405.882,08	1.466.558,14	(7.721.499,86)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(22.605,72)	2.190,75	8.357,56	(28.772,53)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(57.893,19)	18.839,38	12.890,41	(51.944,22)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(18.330,00)	449,40	17.646,89	(35.527,49)
5	1.6.1.20.99-8		OUTROS	6.816,73	141,36	82,08	6.876,01
6	1.6.1.20.99.0001-5	12015	OUTROS	6.816,73	141,36	0,00	6.958,09
6	1.6.1.20.99.0003-9	12017	(-) JUROS MORA APROPPRIAR - OUTROS	0,00	0,00	82,08	(82,08)
CTB-078				rpaa1005_00	Página 2		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	5.859.216,83	1.840.532,91	1.554.849,52	6.144.900,22	
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	5.859.216,83	1.840.532,91	1.554.849,52	6.144.900,22	
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.314.738,73	865.833,59	706.687,58	3.473.884,74	
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(150.229,54)	66.179,21	48.782,52	(132.832,85)	
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.046,47)	2.135,13	180,11	(1.091,45)	
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	2.826.380,87	846.179,05	753.812,58	2.918.747,34	
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(128.225,18)	60.125,07	45.263,17	(113.363,28)	
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(401,58)	80,86	123,56	(444,28)	
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	11.304.786,46	1.095.781,50	793.119,68	11.607.448,28	
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	11.304.786,46	1.095.781,50	793.119,68	11.607.448,28	
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	13.391.666,36	965.198,10	496.254,82	13.860.609,64	
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(2.058.097,85)	112.873,68	287.859,84	(2.233.084,01)	
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(3.815,74)	524,56	1.011,36	(4.302,54)	
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(24.966,31)	17.185,16	7.993,66	(15.774,81)	
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	2.875.038,71	1.090.261,38	653.748,90	3.311.551,19	
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	1.195.323,60	13.616,92	544.292,79	664.647,73	
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.195.323,60	13.616,92	544.292,79	664.647,73	
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	1.227.295,70	9.342,71	544.292,79	692.345,62	
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(31.972,10)	4.274,21	0,00	(27.697,89)	
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	1.042.268,98	5.215,95	0,00	1.047.484,93	
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.042.268,98	5.215,95	0,00	1.047.484,93	
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	1.063.822,15	0,00	0,00	1.063.822,15	
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(21.553,17)	5.215,95	0,00	(16.337,22)	
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	637.446,13	1.071.428,51	109.456,11	1.599.418,53	
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	385.346,98	1.756,18	0,00	387.103,16	
6	1.6.3.25.05.0001-5	11767	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	395.714,60	0,00	0,00	395.714,60	
6	1.6.3.25.05.0002-2	11768	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	(10.367,62)	1.756,18	0,00	(8.611,44)	
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	252.099,15	1.069.672,33	109.456,11	1.212.315,37	
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	273.973,57	1.059.455,99	0,00	1.333.429,56	
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(21.874,42)	10.216,34	109.456,11	(121.114,19)	
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(3.030.254,95)	345.189,92	602.615,98	(3.287.681,01)	
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(2.705.123,92)	304.397,02	580.847,08	(2.981.573,98)	
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 3			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(34.864,04)	11.138,12	14.986,30	(38.712,22)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.328.939,25)	205.871,28	476.986,66	(2.600.054,63)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(106.184,24)	17.947,06	22.293,68	(110.530,86)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(93.368,26)	38.040,27	27.114,47	(82.442,46)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(141.768,13)	31.400,29	39.465,97	(149.833,81)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(310.537,23)	38.118,15	13.379,11	(285.798,19)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(310.537,23)	38.118,15	13.379,11	(285.798,19)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(14.593,80)	2.674,75	8.389,79	(20.308,84)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(6.686,14)	2.674,75	25,75	(4.037,14)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(4.720,43)	0,00	25,81	(4.746,24)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(3.187,23)	0,00	8.338,23	(11.525,46)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	3.025.567,02	188.978.821,37	189.257.316,90	2.747.071,49
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	112.711,68	951,27	5.299,34	108.363,61
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	112.711,68	951,27	5.299,34	108.363,61
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	112.711,68	951,27	5.299,34	108.363,61
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	1.189.043,29	546.581,02	1.197.407,34	538.216,97
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	78.716,35	85.412,11	85.684,22	78.444,24
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.055,81	513,45	457,17	1.112,09
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	335,95	243,87	74,50	505,32
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8,80	209,25	181,07	36,98
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	404,97	229,41	209,87	424,51
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	477,64	228,26	232,16	473,74
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	506,79	314,94	176,96	644,77
6	1.8.3.70.00.0011-7	11038	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	2,18	0,00	0,00	2,18
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	719,19	382,47	375,15	726,51
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	613,19	418,65	417,37	614,47
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,98	0,00	0,98
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	70,28	58,91	57,55	71,64
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	71.806,21	72.175,51	72.887,89	71.093,83
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	4.695,61	4.695,61	0,00
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.715,34	5.940,80	5.918,92	2.737,22
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.110.326,94	461.168,91	1.111.723,12	459.772,73

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					22/02/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							17:45:30	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.105.421,19	456.501,71	1.105.421,21	456.501,69	
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	73,97	36,35	35,74	74,58	
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.831,78	3.196,85	4.832,17	3.196,46	
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	2.032.009,09	188.417.350,55	188.004.507,93	2.444.851,71	
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	37.209,27	114.258,81	121.645,38	29.822,70	
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	55.268,35	55.058,69	209,66	
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.209,27	48.015,64	55.611,87	29.613,04	
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	10.974,82	10.974,82	0,00	
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	2.117,10	9.118,20	2.282,14	8.953,16	
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	2.117,10	9.118,20	2.282,14	8.953,16	
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	20.569,26	0,00	20.569,26	0,00	
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	20.569,26	0,00	20.569,26	0,00	
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.686.849,02	571.999,61	141.408,40	2.117.440,23	
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(52.642,23)	1.944,28	25,74	(50.723,69)	
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	(427,91)	541,34	253,21	(139,78)	
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	1.739.919,16	569.513,99	141.129,45	2.168.303,70	
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	61.310,86	18.162,38	477,21	78.996,03	
5	1.8.8.45.10-9		ANTECIP D/IRPJ N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01	
6	1.8.8.45.10.0001-4	11135	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01	
5	1.8.8.45.20-2		ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20	
6	1.8.8.45.20.0001-3	11137	SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20	
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	953,65	18.162,38	477,21	18.638,82	
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	446,62	446,62	0,00	
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	784,07	61,17	0,00	845,24	
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	169,58	13,25	0,00	182,83	
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	30,59	30,59	0,00	
6	1.8.8.45.90.0011-9	11150	VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	0,00	17.610,75	0,00	17.610,75	
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	156.258,00	102.961,00	93.265,50	165.953,50	
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	156.258,00	102.961,00	93.265,50	165.953,50	
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	156.258,00	102.961,00	93.265,50	165.953,50	
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	67.695,58	187.600.850,55	187.624.860,04	43.686,09	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 5			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	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	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	242,40	23.905,50	24.147,90	0,00
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	43.614,48	42.015,27	83.704,34	1.925,41
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	7.019,00	1.703,08	8.722,08	0,00
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.819,70	30.579,84	5.638,86	41.760,68
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	379.232,32	379.232,32	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	941.827,48	941.827,48	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	13.806.977,27	13.806.977,27	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	181.164,97	181.164,97	0,00
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	13.897,25	13.897,25	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	66.214,21	66.214,21	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.477.278,92	2.477.278,92	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	361.942,76	361.942,76	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	4.864.630,75	4.864.630,75	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.188.425,03	4.188.425,03	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	16.495.357,47	16.495.357,47	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	2.208.070,07	2.208.070,07	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	250.845,89	250.845,89	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	8.669.540,90	8.669.540,90	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	242.005,62	242.005,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.929.523,94	3.929.523,94	0,00
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.040.602,64	1.040.602,64	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	4.587.334,18	4.587.334,18	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	20.962.359,50	20.962.359,50	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	38.980,48	38.980,48	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	5.526.655,97	5.526.655,97	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	13.213.219,31	13.213.219,31	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	868.991,49	868.991,49	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	3.135.993,19	3.135.993,19	0,00
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	951.114,54	951.114,54	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	10.815.688,83	10.815.688,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	4.127.495,19	4.127.495,19	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.520.938,41	2.520.938,41	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	3.934.372,51	3.934.372,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	1.464.898,13	1.464.898,13	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	286.104,03	286.104,03	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	17.669.991,55	17.669.991,55	0,00
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	32.508,46	32.508,46	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	579.827,04	579.827,04	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.249.630,94	1.249.630,94	0,00
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	741.283,82	741.283,82	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	35.830,00	35.830,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	8,11	8,11	0,00
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	34.010.692,50	34.010.692,50	0,00
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	1.114,66	1.114,66	0,00
6	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	25,00	25,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	104,88	104,88	0,00
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	610.583,10	610.583,10	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	1.023,55	1.023,55	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(308.197,04)	13.938,53	50.102,29	(344.360,80)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(308.197,04)	13.938,53	50.102,29	(344.360,80)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(149.584,33)	5.671,08	17.925,62	(161.838,87)
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(58.292,82)	1.544,12	14.515,24	(71.263,94)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(91.291,51)	4.126,96	3.410,38	(90.574,93)
5	1.8.9.99.20-6		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(158.612,71)	8.267,45	32.176,67	(182.521,93)
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.354,71)	954,75	15.168,47	(16.568,43)
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(156.258,00)	7.312,70	17.008,20	(165.953,50)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	2.410.082,47	572.727,04	916.668,15	2.066.141,36
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	2.217.783,74	234.566,43	702.872,36	1.749.477,81
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	86.225,79	68.508,03	90.001,87	64.731,95

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	1.9.8.40.00.0002-4	11312	OUTROS MATERIAIS	86.225,79	3.622,08	89.847,87	0,00
6	1.9.8.40.00.0003-1	11896	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	0,00	154,00	154,00	0,00
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	0,00	64.731,95	0,00	64.731,95
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	0,00	64.731,95	0,00	64.731,95
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	2.276.297,73	62.547,08	570.961,39	1.767.883,42
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	723.202,18	62.547,08	570.961,39	214.787,87
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	734.285,04	54.815,14	570.961,39	218.138,79
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(11.082,86)	7.731,94	0,00	(3.350,92)
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	1.232.244,34	0,00	0,00	1.232.244,34
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	1.235.409,63	0,00	0,00	1.235.409,63
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(3.165,29)	0,00	0,00	(3.165,29)
5	1.9.8.80.90-5		OUTROS	320.851,21	0,00	0,00	320.851,21
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	320.851,21	0,00	0,00	320.851,21
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(144.739,78)	103.511,32	41.909,10	(83.137,56)
5	1.9.8.98.10-0		(-) VEÍCULOS	(138.913,04)	103.511,32	41.909,10	(77.310,82)
6	1.9.8.98.10.0001-7	12232	(-) VEÍCULOS	(138.913,04)	103.511,32	41.909,10	(77.310,82)
5	1.9.8.98.30-6		(-) OUTROS IMÓVEIS	(5.826,74)	0,00	0,00	(5.826,74)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(5.826,74)	0,00	0,00	(5.826,74)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	192.298,73	338.160,61	213.795,79	316.663,55
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	192.298,73	338.160,61	213.795,79	316.663,55
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	55.727,24	6.176,16	8.242,02	53.661,38
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	21.205,89	208.800,00	114.885,83	115.120,06
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	40.047,22	9.264,14	30.783,08
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.999,76	0,00	6.491,85	14.507,91
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	72.864,00	82.368,00	72.864,00	82.368,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	14.872,48	0,00	1.352,06	13.520,42
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	6.629,36	769,23	695,89	6.702,70
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.295.723,83	735.221,23	328.434,92	2.702.510,14
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.261.638,88	735.221,23	327.565,29	2.669.294,82
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.261.638,88	735.221,23	327.565,29	2.669.294,82
4	2.2.5.05.00-2		IMOBILIZADO EM ESTOQUE	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
5	2.2.5.05.20-8		EQUIPAMENTOS	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
CTB-078		rpaa1005_00			Página 8		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					22/02/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							17:45:30	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					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	2.2.5.05.20.0001-5	2347	EQUIPAMENTOS	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	236.697,78	165.291,84	203.720,83	198.268,79	
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	86.319,59	79.249,23	82.669,59	82.899,23	
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	86.319,59	79.249,23	82.669,59	82.899,23	
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	136.562,08	84.981,43	121.051,24	100.492,27	
6	2.2.5.10.20.0001-3	2349	MÓVEIS	40.024,77	84.981,43	40.024,77	84.981,43	
6	2.2.5.10.20.0002-0	2350	EQUIPAMENTOS	96.537,31	0,00	81.026,47	15.510,84	
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	13.816,11	1.061,18	0,00	14.877,29	
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	13.816,11	1.061,18	0,00	14.877,29	
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	496.683,59	277.980,19	0,00	774.663,78	
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	496.683,59	277.980,19	0,00	774.663,78	
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.588.060,07	152.072,18	12.100,00	1.728.032,25	
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	584.474,84	82.314,69	12.100,00	654.689,53	
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	403.013,40	51.424,08	0,00	454.437,48	
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	84.547,73	2.013,51	0,00	86.561,24	
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	96.913,71	28.877,10	12.100,00	113.690,81	
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	786.971,35	42.167,49	0,00	829.138,84	
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	786.971,35	42.167,49	0,00	829.138,84	
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	216.613,88	27.590,00	0,00	244.203,88	
6	2.2.5.30.30.0002-5	2371	CABINES DE SEGURANÇA	24.661,66	0,00	0,00	24.661,66	
6	2.2.5.30.30.0004-9	2373	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	168.782,96	27.590,00	0,00	196.372,96	
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.169,26	0,00	0,00	23.169,26	
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	464.623,45	0,00	0,00	464.623,45	
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	464.623,45	0,00	0,00	464.623,45	
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	559.544,26	136.157,02	71.853,44	623.847,84	
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	559.544,26	136.157,02	71.853,44	623.847,84	
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	554.302,41	0,00	0,00	554.302,41	
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	554.302,41	0,00	0,00	554.302,41	
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	554.302,41	0,00	0,00	554.302,41	
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.638.272,68)	0,00	39.891,02	(1.678.163,70)	
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(162.510,99)	0,00	4.513,59	(167.024,58)	
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(162.510,99)	0,00	4.513,59	(167.024,58)	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 9			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(737.240,98)	0,00	19.891,03	(757.132,01)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(142.574,17)	0,00	3.503,86	(146.078,03)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(48.356,53)	0,00	656,63	(49.013,16)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(36.078,95)	0,00	927,63	(37.006,58)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(429.065,68)	0,00	13.033,02	(442.098,70)
6	2.2.5.99.30.0006-4	2388	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA	(24.545,65)	0,00	103,74	(24.649,39)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(53.305,49)	0,00	1.489,81	(54.795,30)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(3.314,51)	0,00	176,34	(3.490,85)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(174.743,88)	0,00	7.366,91	(182.110,79)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(174.743,88)	0,00	7.366,91	(182.110,79)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(287.518,93)	0,00	6.271,81	(293.790,74)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(287.518,93)	0,00	6.271,81	(293.790,74)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(276.257,90)	0,00	1.847,68	(278.105,58)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(276.257,90)	0,00	1.847,68	(278.105,58)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	34.084,95	0,00	869,63	33.215,32
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	34.084,95	0,00	869,63	33.215,32
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.175,88	0,00	0,00	52.175,88
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	52.175,88	0,00	0,00	52.175,88
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	52.175,88	0,00	0,00	52.175,88
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(18.090,93)	0,00	869,63	(18.960,56)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(18.090,93)	0,00	869,63	(18.960,56)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(18.090,93)	0,00	869,63	(18.960,56)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	408.536.807,10	773.680.638,62	754.763.523,25	427.453.922,47
3	3.0.1.00.00-4		COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	5.975.097,02	6.101.739,65	5.975.097,02	6.101.739,65
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	5.975.097,02	6.101.739,65	5.975.097,02	6.101.739,65
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	5.975.097,02	6.101.739,65	5.975.097,02	6.101.739,65
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	5.975.097,02	6.101.739,65	5.975.097,02	6.101.739,65
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	18.615.078,92	354.712.597,75	353.514.675,80	19.813.000,87
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	18.615.078,92	354.712.597,75	353.514.675,80	19.813.000,87
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	18.615.078,92	354.712.597,75	353.514.675,80	19.813.000,87
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.860.159,27	1.795.233,93	1.683.005,99	2.972.387,21
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.242.918,43	142.725.321,23	142.080.835,87	6.887.403,79
		CTB-078			rpaa1005_00	Página	10

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão: 22/02/2023	
		Plataforma Contábil					Hora de Emissão: 17:45:30	
		Relatório Balancete Analítico						
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					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	9.512.001,22	210.192.042,59	209.750.833,94	9.953.209,87	
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	15.522.157,62	8.636.452,53	8.116.403,88	16.042.206,27	
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	15.522.157,62	8.636.452,53	8.116.403,88	16.042.206,27	
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	15.522.157,62	8.636.452,53	8.116.403,88	16.042.206,27	
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	15.522.157,62	8.636.452,53	8.116.403,88	16.042.206,27	
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	16.016.510,00	945.000,00	0,00	16.961.510,00	
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	16.016.510,00	945.000,00	0,00	16.961.510,00	
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	3.785.000,00	945.000,00	0,00	4.730.000,00	
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	3.306.510,00	0,00	0,00	3.306.510,00	
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	
6	3.0.8.70.00.9999-6	3109	OUTROS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	275.907.556,88	379.411.240,11	368.454.583,26	286.864.213,73	
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	2.131.557,95	103.511,32	550.323,41	1.684.745,86	
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	1.419.557,95	103.511,32	550.323,41	972.745,86	
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	584.289,14	103.511,32	550.323,41	137.477,05	
6	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	514.417,60	0,00	0,00	514.417,60	
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	320.851,21	0,00	0,00	320.851,21	
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	198.748.051,99	16.521.752,62	8.816.587,80	206.453.216,81	
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	104.495.251,35	7.188.247,17	2.036.891,22	109.646.607,30	
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	94.252.800,64	9.333.505,45	6.779.696,58	96.806.609,51	
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	913,13	35.314,27	913,13	35.314,27	
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	913,13	35.314,27	913,13	35.314,27	
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	913,13	35.314,27	913,13	35.314,27	
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	1.908.215,65	13.560,74	1.894.654,91	
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.908.215,65	13.560,74	1.894.654,91	
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.908.215,65	13.560,74	1.894.654,91	
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	0,00	649,43	0,00	649,43	
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	0,00	649,43	0,00	649,43	
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	649,43	0,00	649,43	
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	318,97	826.277,66	(825.958,69)	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 11			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	0,00	318,97	826.277,66	(825.958,69)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	318,97	826.277,66	(825.958,69)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	0,00	0,00	22.064,62	(22.064,62)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	0,00	0,00	22.064,62	(22.064,62)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	22.064,62	(22.064,62)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.273.738,04	58.291,84	25.649,95	5.306.379,93
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.273.738,04	58.291,84	25.649,95	5.306.379,93
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	746.571,05	33.644,22	25.649,95	754.565,32
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	983.156,06	24.647,62	0,00	1.007.803,68
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.544.010,93	0,00	0,00	3.544.010,93
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.388.811,80	1.406.686,82	1.388.811,80	1.406.686,82
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.388.811,80	1.406.686,82	1.388.811,80	1.406.686,82
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.388.811,80	1.406.686,82	1.388.811,80	1.406.686,82
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.494.630,45	3.641.500,66	3.754.958,62	3.381.172,49
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	376.561,30	330.821,29	376.561,30	330.821,29
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	376.561,30	330.821,29	376.561,30	330.821,29
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(8.070,43)	8.070,43	7.888,67	(7.888,67)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(8.070,43)	8.070,43	7.888,67	(7.888,67)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.237.302,15	3.191.446,37	3.237.302,15	3.191.446,37
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.237.302,15	3.191.446,37	3.237.302,15	3.191.446,37
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(111.162,57)	111.162,57	133.206,50	(133.206,50)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(111.162,57)	111.162,57	133.206,50	(133.206,50)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.749.380,35	28.676.055,90	29.444.623,07	13.980.813,18
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	9.368.562,72	26.608.924,70	27.543.727,40	8.433.760,02
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	5.443.705,12	24.517.682,82	25.034.642,31	4.926.745,63
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.924.857,60	2.091.241,88	2.509.085,09	3.507.014,39
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.380.817,63	2.067.131,20	1.900.895,67	5.547.053,16
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	262.439,90	530.932,57	348.404,29	444.968,18
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.118.377,73	1.536.198,63	1.552.491,38	5.102.084,98
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	3.821,26	0,00	0,00	3.821,26
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.821,26	0,00	0,00	3.821,26
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	50.116.651,91	327.058.942,63	323.610.812,46	53.564.782,08
CTB-078				rpaa1005_00	Página 12		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					22/02/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							17:45:30	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					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	4.379.976,40	1.267.802,29	547.635,66	5.100.143,03	
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.255.971,68	129.931.266,31	129.067.066,35	6.120.171,64	
6	3.0.9.99.00.0016-5	3239	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	59.740,22	0,00	0,00	59.740,22	
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.460.851,00	116.210,00	38.200,00	6.538.861,00	
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	13.278.464,95	400.000,00	287.000,00	13.391.464,95	
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.267.571,00	89.000,00	133.500,00	5.223.071,00	
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	7.006.398,48	713.165,35	277.600,40	7.441.963,43	
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.407.678,18	193.750.221,86	193.227.543,92	8.930.356,12	
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	0,00	791.276,82	32.266,13	759.010,69	
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	76.500.406,66	23.873.608,58	18.702.763,29	81.671.251,95	
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	2.495.384,42	937.918,55	567.392,95	2.865.910,02	
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	2.216.674,42	742.208,55	288.682,95	2.670.200,02	
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	828.779,06	291.033,95	141.629,25	978.183,76	
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	597.195,61	282.973,94	13.053,48	867.116,07	
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	446.268,96	166.631,22	133.941,14	478.959,04	
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	59,08	0,00	59,08	0,00	
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	344.371,71	1.569,44	0,00	345.941,15	
4	3.1.1.30.00-4		OUTROS CREDITOS NIVEL AA	278.710,00	195.710,00	278.710,00	195.710,00	
6	3.1.1.30.00.0001-1	3280	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL AA	278.710,00	195.710,00	278.710,00	195.710,00	
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	19.927.426,54	4.314.346,84	6.745.322,02	17.496.451,36	
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	19.165.644,27	4.152.538,84	6.545.154,06	16.773.029,05	
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	3.117,07	7.037,22	2.452,78	7.701,51	
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	8.852.949,66	934.810,54	2.988.205,88	6.799.554,32	
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.984.332,95	1.820.708,78	1.997.241,18	3.807.800,55	
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.482.150,02	871.168,78	771.771,53	3.581.547,27	
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	535.452,51	173.132,05	200.279,98	508.304,58	
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	165.068,11	83.852,86	50.252,63	198.668,34	
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	2.142.573,95	261.828,61	534.950,08	1.869.452,48	
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	761.782,27	161.808,00	200.167,96	723.422,31	
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	761.782,27	161.808,00	200.167,96	723.422,31	
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	20.361.771,35	6.602.094,07	2.806.399,23	24.157.466,19	
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	20.178.773,65	6.472.488,07	2.805.830,61	23.845.431,11	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 13			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	20.092.328,14	6.312.002,46	2.738.043,52	23.666.287,08
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.494,96	3.754,92	984,37	4.265,51
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	15.235.973,33	4.295.784,07	1.991.310,65	17.540.446,75
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.517.515,10	566.120,47	440.002,14	3.643.633,43
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	509.693,07	254.022,87	145.666,87	618.049,07
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	388.093,05	708.064,51	0,00	1.096.157,56
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	125.967,73	158.456,02	71.312,22	213.111,53
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	313.590,90	325.799,60	88.767,27	550.623,23
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	86.445,51	160.485,61	67.787,09	179.144,03
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	171,87	3.609,05	171,87	3.609,05
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	58.756,95	103.370,09	40.098,53	122.028,51
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	22.395,19	0,00	22.395,19
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	27.516,69	26.903,65	27.516,69	26.903,65
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	0,00	3.128,69	0,00	3.128,69
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	0,00	1.078,94	0,00	1.078,94
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	182.997,70	129.606,00	568,62	312.035,08
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	182.997,70	129.606,00	568,62	312.035,08
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	182.997,70	129.606,00	568,62	312.035,08
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	26.168.289,82	8.748.227,41	6.224.610,06	28.691.907,17
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	25.775.931,28	8.220.595,26	6.124.674,15	27.871.852,39
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	23.787.975,36	4.702.330,89	5.729.491,03	22.760.815,22
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	4.405,86	11.200,20	2.898,40	12.707,66
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	19.495.654,47	2.925.815,91	4.349.709,28	18.071.761,10
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	2.105.536,46	678.207,63	544.466,03	2.239.278,06
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.239.710,16	614.190,39	551.100,53	1.302.800,02
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	437.213,05	194.739,70	154.494,42	477.458,33
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	505.455,36	278.177,06	126.822,37	656.810,05
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	1.987.955,92	3.518.264,37	395.183,12	5.111.037,17
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	3.431,21	7.013,74	3.431,21	7.013,74
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	1.909.466,76	3.119.904,32	338.142,53	4.691.228,55
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	22.081,35	309.674,40	632,78	331.122,97
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	15.519,04	28.369,50	15.519,04	28.369,50
CTB-078				rpaa1005_00	Página 14		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	17.006,65	33.233,03	17.006,65	33.233,03
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	20.450,91	20.069,38	20.450,91	20.069,38
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	392.358,54	527.632,15	99.935,91	820.054,78
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	333.897,32	527.632,15	63.577,66	797.951,81
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	333.897,32	527.632,15	63.577,66	797.951,81
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	58.461,22	0,00	36.358,25	22.102,97
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	58.461,22	0,00	36.358,25	22.102,97
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	4.432.997,46	2.159.877,09	1.367.184,06	5.225.690,49
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	4.428.748,46	2.159.877,09	1.362.935,06	5.225.690,49
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.356.559,85	1.740.655,91	668.143,94	4.429.071,82
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	13.920,04	11.202,95	12.267,67	12.855,32
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	2.359.215,67	1.652.359,93	331.132,91	3.680.442,69
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	547.133,45	183,43	182.588,70	364.728,18
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	83.104,97	6.779,52	7.041,44	82.843,05
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	177.595,79	26.133,45	97.606,21	106.123,03
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	175.589,93	43.996,63	37.507,01	182.079,55
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	1.072.188,61	419.221,18	694.791,12	796.618,67
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	16.582,10	15.527,22	11.294,90	20.814,42
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	590.704,02	262.463,12	344.046,23	509.120,91
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	342.353,62	34.314,86	232.796,91	143.871,57
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	10.813,12	15.768,15	9.289,12	17.292,15
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	28.128,49	61.353,61	18.409,49	71.072,61
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	83.607,26	29.794,22	78.954,47	34.447,01
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	4.249,00	0,00	4.249,00	0,00
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	4.249,00	0,00	4.249,00	0,00
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	4.249,00	0,00	4.249,00	0,00
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.150.808,72	415.016,50	391.461,60	1.174.363,62
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.125.937,51	414.065,23	384.475,79	1.155.526,95
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	534.468,08	136.695,08	146.698,78	524.464,38
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	792,74	962,59	408,05	1.347,28
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	459.972,14	104.781,32	124.923,02	439.830,44
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	24.465,14	584,99	245,42	24.804,71
		CTB-078			rpaa1005_00	Página	15

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	23.467,07	7.409,40	5.850,70	25.025,77
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	25.770,99	22.956,78	15.271,59	33.456,18
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	591.469,43	277.370,15	237.777,01	631.062,57
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	5.550,12	8.744,50	4.667,89	9.626,73
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	472.940,69	216.408,19	189.367,83	499.981,05
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	69.237,33	27,52	0,00	69.264,85
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	12.372,10	0,00	12.372,10	0,00
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	6.852,79	20.952,94	6.852,79	20.952,94
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	24.516,40	31.237,00	24.516,40	31.237,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	24.871,21	951,27	6.985,81	18.836,67
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.106,82	0,00	1.106,82	0,00
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.106,82	0,00	1.106,82	0,00
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	23.764,39	951,27	5.878,99	18.836,67
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	23.764,39	951,27	5.878,99	18.836,67
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.171.416,32	406.782,62	407.068,65	1.171.130,29
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.116.040,98	405.675,80	404.279,78	1.117.437,00
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	515.392,94	213.760,70	60.262,90	668.890,74
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.722,47	1.015,68	1.646,13	1.092,02
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	462.569,90	207.487,11	33.541,53	636.515,48
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	22.389,72	4.872,76	8.534,89	18.727,59
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	28.710,85	385,15	16.540,35	12.555,65
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	600.648,04	191.915,10	344.016,88	448.546,26
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	8.797,93	5.830,93	6.724,21	7.904,65
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	513.170,37	161.965,59	266.189,23	408.946,73
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	2.027,56	0,00	2.027,56	0,00
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	23.932,23	0,00	23.932,23	0,00
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	15.143,65	4.200,00	10.643,65	8.700,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	37.576,30	19.918,58	34.500,00	22.994,88
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	55.375,34	1.106,82	2.788,87	53.693,29
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	603,28	0,00	603,28	0,00
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	603,28	0,00	603,28	0,00
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	54.772,06	1.106,82	2.185,59	53.693,29
CTB-078				rpaa1005_00	Página 16		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão: 22/02/2023	
		Plataforma Contábil					Hora de Emissão: 17:45:30	
		Relatório Balancete Analítico						
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					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	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	54.772,06	1.106,82	2.185,59	53.693,29	
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	250.091,92	179.847,89	133.036,15	296.903,66	
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	241.372,29	172.854,86	130.822,21	283.404,94	
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	57.424,58	11.453,12	16.162,67	52.715,03	
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.085,17	390,72	819,87	656,02	
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	51.992,19	243,69	14.224,68	38.011,20	
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	0,00	6.494,69	0,00	6.494,69	
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	4.347,22	2.165,96	1.118,12	5.395,06	
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	2.158,06	0,00	2.158,06	
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	183.947,71	161.401,74	114.659,54	230.689,91	
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	8.024,47	5.632,33	6.894,75	6.762,05	
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	83.429,41	120.192,57	71.825,43	131.796,55	
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	64.564,19	2.039,84	8.009,72	58.594,31	
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	924,97	0,00	924,97	0,00	
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	14.004,67	7.300,00	14.004,67	7.300,00	
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	13.000,00	26.237,00	13.000,00	26.237,00	
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	8.719,63	6.993,03	2.213,94	13.498,72	
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	8.719,63	6.993,03	2.213,94	13.498,72	
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	8.719,63	6.993,03	2.213,94	13.498,72	
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	542.220,11	109.497,61	60.288,57	591.429,15	
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	451.723,10	106.000,01	54.846,95	502.876,16	
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	11.532,53	9.333,03	9.526,59	11.338,97	
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	961,71	98,61	931,37	128,95	
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	4.727,72	9.104,76	4.343,27	9.489,21	
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	1.563,00	127,03	1.076,31	613,72	
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	4.280,10	2,63	3.175,64	1.107,09	
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	440.190,57	96.666,98	45.320,36	491.537,19	
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	17.044,75	10.692,83	6.213,56	21.524,02	
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	327.314,31	60.572,80	33.330,49	354.556,62	
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	28.343,70	0,00	0,00	28.343,70	
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	7.211,50	924,97	0,00	8.136,47	
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	25.776,31	12.778,94	2.776,31	35.778,94	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 17			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	34.500,00	11.697,44	3.000,00	43.197,44	
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	90.497,01	3.497,60	5.441,62	88.552,99	
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.283,66	0,00	1.283,66	0,00	
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	1.283,66	0,00	1.283,66	0,00	
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	89.213,35	3.497,60	4.157,96	88.552,99	
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	89.213,35	3.497,60	4.157,96	88.552,99	
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	516.433.753,53	1.100.103.329,50	1.078.963.083,54	537.573.999,49	
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	89.365.237,74	108.140.460,31	110.051.986,80	91.276.764,23	
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	73.543.867,34	94.476.078,81	94.197.265,83	73.265.054,36	
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.662.830,10	91.861.947,78	90.090.366,85	11.891.249,17	
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.437.481,96	42.271.577,51	42.365.920,29	5.531.824,74	
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.422.622,51	42.263.448,72	42.356.811,30	5.515.985,09	
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	14.859,45	8.128,79	9.108,99	15.839,65	
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	8.042.569,88	49.590.172,43	47.690.886,94	6.143.284,39	
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.012.274,71	49.588.183,83	47.688.900,28	6.112.991,16	
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	30.295,17	1.988,60	1.986,66	30.293,23	
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	153.491,01	197,84	33.559,62	186.852,79	
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	153.491,01	197,84	33.559,62	186.852,79	
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	153.491,01	197,84	33.559,62	186.852,79	
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	29.287,25	0,00	0,00	29.287,25	
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	29.164,15	0,00	0,00	29.164,15	
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	29.164,15	0,00	0,00	29.164,15	
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	123,10	0,00	0,00	123,10	
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	123,10	0,00	0,00	123,10	
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	59.881.037,24	2.614.131,03	4.106.898,98	61.373.805,19	
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	59.881.037,24	2.614.131,03	4.106.898,98	61.373.805,19	
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	59.783.615,12	2.614.131,03	4.105.859,62	61.275.343,71	
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	59.783.615,12	2.614.131,03	4.105.859,62	61.275.343,71	
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	97.422,12	0,00	1.039,36	98.461,48	
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	97.422,12	0,00	1.039,36	98.461,48	
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	11.386.374,88	825.236,06	1.980.967,64	12.542.106,46	
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	11.386.374,88	825.236,06	1.980.967,64	12.542.106,46	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 18			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	7.006.398,48	277.600,40	713.165,35	7.441.963,43
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	7.006.398,48	277.600,40	713.165,35	7.441.963,43
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DÓ AGRONEGÓCIO	4.379.976,40	547.635,66	1.267.802,29	5.100.143,03
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.379.976,40	547.635,66	1.267.802,29	5.100.143,03
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.379.976,40	547.635,66	1.267.802,29	5.100.143,03
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.340.088,63	109.456,11	1.080.918,67	3.311.551,19
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.340.088,63	109.456,11	1.080.918,67	3.311.551,19
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.340.088,63	109.456,11	1.080.918,67	3.311.551,19
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.340.088,63	109.456,11	1.080.918,67	3.311.551,19
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	2.425.855,94	0,00	1.059.455,99	3.485.311,93
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(85.767,31)	109.456,11	21.462,68	(173.760,74)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.592.815,89	2.592.815,89	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.592.815,89	2.592.815,89	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.592.815,89	2.592.815,89	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	453.416,00	453.416,00	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	191.360,38	191.360,38	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	153.992,75	153.992,75	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	107.958,75	107.958,75	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	104,12	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.139.399,89	2.139.399,89	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	180.475,65	180.475,65	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	172.727,42	172.727,42	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.785.891,82	1.785.891,82	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	305,00	305,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	262.771,85	0,00	601,94	263.373,79
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	262.771,85	0,00	601,94	263.373,79
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	262.771,85	0,00	601,94	263.373,79
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	262.771,85	0,00	601,94	263.373,79
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	262.771,85	0,00	601,94	263.373,79
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	1.832.135,04	10.136.873,44	10.199.416,83	1.894.678,43
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	28.462,96	1.637.916,17	1.657.159,80	47.706,59
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	28.290,68	128.484,42	140.900,70	40.706,96
CTB-078		rpaa1005_00			Página 19		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	28.290,68	128.484,42	140.900,70	40.706,96
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	28.290,68	128.484,42	140.900,70	40.706,96
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	22.936,11	22.936,11	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	22.936,11	22.936,11	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	22.936,11	22.936,11	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	172,28	186.209,68	193.037,03	6.999,63
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	130.046,79	130.063,62	16,83
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	130.046,79	130.063,62	16,83
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	172,28	56.162,89	62.973,41	6.982,80
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	172,28	56.162,89	62.973,41	6.982,80
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.300.285,96	1.300.285,96	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.300.285,96	1.300.285,96	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	320.705,82	262.697,44	248.614,64	306.623,02
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	207.203,47	0,00	0,00	207.203,47
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.255,36	0,00	0,00	158.255,36
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.255,36	0,00	0,00	158.255,36
5	4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	48.948,11	0,00	0,00	48.948,11
6	4.9.3.20.20.0001-3	4261	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	48.948,11	0,00	0,00	48.948,11
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	113.502,35	262.697,44	248.614,64	99.419,55
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	113.502,35	262.697,44	248.614,64	99.419,55
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	340.639,91	338.687,50	233.869,37	235.821,78
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	0,00	429,20	4.787,99	4.358,79
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	0,00	429,20	2.349,81	1.920,61
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	0,00	0,00	2.438,18	2.438,18
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	340.639,91	338.258,30	229.081,38	231.462,99
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	13.652,96	14.182,37	41.866,86	41.337,45
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	2.087,86	2.491,83	2.336,23	1.932,26
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	9.017,36	9.017,36	8.808,61	8.808,61
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	383,65	509,09	1.656,19	1.530,75
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.044,84	1.044,84	28.105,52	28.105,52
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.119,25	1.119,25	960,31	960,31
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	310.910,60	277.862,58	138.960,03	172.008,05
		CTB-078			rpaa1005_00	Página 20	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					22/02/2023
							Hora de Emissão:
							17:45:30
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado							
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	132.579,58	96.045,05	31.981,63	68.516,16
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	135.740,20	135.740,21	84.013,42	84.013,41
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	37.836,35	41.322,85	21.026,98	17.540,48
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	4.754,47	4.754,47	1.938,00	1.938,00
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	16.076,35	46.213,35	48.254,49	18.117,49
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.092,73	38.301,01	42.712,47	16.504,19
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.654,19	5.582,91	5.542,02	1.613,30
6	4.9.4.20.90.0004-6	4298	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	28,93	28,93	0,00	0,00
6	4.9.4.20.90.0005-3	4299	COFINS A RECOLHER	208,98	208,98	0,00	0,00
6	4.9.4.20.90.0006-0	4300	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	2.091,52	2.091,52	0,00	0,00
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.142.326,35	7.897.572,33	8.059.773,02	1.304.527,04
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	4.858,16	483.719,67	479.803,51	942,00
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	4.858,16	483.719,67	479.803,51	942,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	242.005,62	242.005,62	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	242.005,62	242.005,62	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	5.376,02	202.807,23	200.244,23	2.813,02
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(5.376,02)	39.198,39	41.761,39	(2.813,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35,05	7.164,78	7.164,78	35,05
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	35,05	7.164,78	7.164,78	35,05
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	35,05	7.164,78	7.164,78	35,05
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	827.568,21	1.067.861,48	999.026,77	758.733,50
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	663.311,89	486.204,40	323.964,42	501.071,91
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	196.426,15	315.049,81	182.462,75	63.839,09
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	63.564,97	63.564,97	35.130,18	35.130,18
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	297.123,52	77.023,87	27.071,45	247.171,10
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	77.846,37	21.376,75	8.289,18	64.758,80
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	23.629,66	6.622,57	2.736,35	19.743,44
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.971,22	746,05	246,55	2.471,72
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.836,45	16.836,45
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	53,92	4.259,89	4.205,97
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	16,46	1.339,15	1.322,69
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	134,21	134,21
CTB-078		rpaa1005_00			Página 21		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	1.750,00	1.750,00	1.375,00	1.375,00
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	0,00	0,00	44.083,26	44.083,26
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.746,52	532.109,00	612.232,45	188.869,97
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	7.379,22	7.379,22	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	5.060,00	129.852,12	128.587,12	3.795,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	3.049,61	11.235,38	11.227,72	3.041,95
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	3.450,00	1.450,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	31.440,52	31.440,52	0,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22,47	38.097,68	38.075,21	0,00
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.672,44	2.978,66	3.054,68	1.748,46
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	0,00	22.326,34	22.326,34	0,00
6	4.9.9.30.50.0016-5	4385	CONDOMINIO	0,00	230,63	230,63	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.458,35	4.319,55	4.465,89	3.604,69
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.603,58	1.603,58	0,00
6	4.9.9.30.50.0025-1	4394	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	40.047,22	40.047,22	0,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	58.971,13	117.410,10	118.051,32	59.612,35
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	17.477,74	17.477,74	18.766,35	18.766,35
6	4.9.9.30.50.0029-9	4551	PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	21,30	21,30	0,00
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	38,26	38,26	0,00
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.792,59	5.792,98	4.658,31	4.657,92
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.242,19	96.707,72	179.108,78	93.643,25
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	55.509,80	49.548,08	62.829,90	68.791,62
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.932,26	48.932,26	62.293,78	62.293,78
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	457,17	0,00	141,47	598,64
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	76,71	0,00	184,74	261,45
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,23	0,00	23,40	26,63
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	189,74	0,00	5,36	195,10
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	231,72	0,00	13,76	245,48
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	164,93	0,00	164,90	329,83
6	4.9.9.30.90.0015-4	4412	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	2,18	0,00	0,00	2,18
6	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADACÃO FGTS	375,15	31,11	0,00	344,04
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 22		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	264,16	4,69	0,00	259,47
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	35,74	0,00	2,49	38,23
6	4.9.9.30.90.0021-9	4418	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	14,31	1,58	0,00	12,73
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	0,63	0,00	0,00	0,63
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	4.761,87	578,44	0,00	4.183,43
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	17.610,75	17.610,75
5	4.9.9.35.25-3		OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS	0,00	0,00	17.610,75	17.610,75
6	4.9.9.35.25.0002-7	4594	PIS	0,00	0,00	2.302,79	2.302,79
6	4.9.9.35.25.0003-4	4595	COFINS	0,00	0,00	15.307,96	15.307,96
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	237.223,72	53.177,69	76.468,06	260.514,09
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	237.223,72	53.177,69	76.468,06	260.514,09
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	237.223,72	53.177,69	76.468,06	260.514,09
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	72.641,21	6.043.643,09	6.237.693,53	266.691,65
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	39.257,12	127.782,30	89.063,66	538,48
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	20.384,09	56.153,63	71.840,85	36.071,31
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	248.614,64	248.614,64	0,00
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	13.000,00	840.496,46	838.583,46	11.087,00
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,00	4.769.187,25	4.953.182,11	183.994,86
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	1.408,81	1.408,81	0,00
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	18.531.708,69	317.665,16	124.948,42	18.338.991,95
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	18.531.708,69	317.665,16	124.948,42	18.338.991,95
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	12.900.211,57	317.665,16	124.948,42	12.707.494,83
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	17.103.560,82	273.352,64	44.312,52	16.874.520,70
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	17.103.560,82	273.352,64	44.312,52	16.874.520,70
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	17.103.560,82	273.352,64	44.312,52	16.874.520,70
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(4.203.349,25)	44.312,52	80.635,90	(4.167.025,87)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(4.203.349,25)	44.312,52	80.635,90	(4.167.025,87)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	3.574.177,39	0,00	0,00	3.574.177,39
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	1.626.015,67	0,00	0,00	1.626.015,67
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	1.626.015,67	0,00	0,00	1.626.015,67
	CTB-078			rpaa1005_00		Página 23	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTARIAS	1.948.161,72	0,00	0,00	1.948.161,72
6	6.1.5.20.00.0003-7	642	FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA	1.948.161,72	0,00	0,00	1.948.161,72
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.057.319,73	0,00	0,00	2.057.319,73
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.057.319,73	0,00	0,00	2.057.319,73
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.057.319,73	0,00	0,00	2.057.319,73
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	0,00	21.173,66	3.112.395,78	3.091.222,12
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.165,22	2.991.977,01	2.970.811,79
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	13.590,66	1.908.245,57	1.894.654,91
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	1.011,72	8.656,37	7.644,65
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	1.011,72	8.656,37	7.644,65
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	8.228,49	1.474.520,05	1.466.291,56
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	0,00	2.882,10	109.200,50	106.318,40
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	0,00	2.882,10	109.200,50	106.318,40
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	0,00	4,56	16.971,95	16.967,39
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	0,00	4,56	16.971,95	16.967,39
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	0,00	4.348,39	105.727,34	101.378,95
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.348,39	105.727,34	101.378,95
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	993,44	1.242.620,26	1.241.626,82
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	0,00	31,50	33.587,04	33.555,54
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00	0,00	642,70	642,70
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	0,00	0,10	442.107,32	442.107,22
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	0,13	56.916,21	56.916,08
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	0,00	961,71	709.366,99	708.405,28
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	4.350,45	140.891,49	136.541,04
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	66.179,21	66.179,21
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	61.477,15	61.477,15
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	0,00	4.350,45	13.235,13	8.884,68
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	253.372,27	253.372,27
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,00	246.015,29	246.015,29
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.356,98	7.356,98
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	13.616,92	13.616,92
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	4.274,21	4.274,21
CTB-078				rpaa1005_00	Página 24		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	9.342,71	9.342,71
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	0,00	0,00	5.215,95	5.215,95
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	5.215,95	5.215,95
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	0,00	0,00	11.972,52	11.972,52
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	1.756,18	1.756,18
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	10.216,34	10.216,34
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00	0,00	649,43	649,43
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	37,36	37,36
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	37,36	37,36
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	612,07	612,07
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	612,07	612,07
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	202,00	196.334,19	196.132,19
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	0,00	0,00	8.601,17	8.601,17
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	8.601,17	8.601,17
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	0,00	40,00	58.701,00	58.661,00
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	40,00	58.701,00	58.661,00
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	162,00	8.539,60	8.377,60
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	0,00	162,00	2.214,00	2.052,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	0,00	162,00	2.214,00	2.052,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	0,00	0,00	65,00	65,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	65,00	65,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	0,00	0,00	100,00	100,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	100,00	100,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	0,00	0,00	15,60	15,60
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	15,60	15,60
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMBELHADOS	0,00	0,00	45,00	45,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBELHADOS	0,00	0,00	45,00	45,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	520,00	520,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	520,00	520,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	17.543,93	17.543,93
CTB-078		rpaa1005_00			Página 25		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	17.543,93	17.543,93
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	17.543,93	17.543,93
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	58.334,65	58.334,65
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	789,00	789,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	594,00	594,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	195,00	195,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	648,60	648,60
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	16,90	16,90
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	11,70	11,70
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	520,00	520,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	100,00	100,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	680,00	680,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	680,00	680,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.492,00	7.492,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	7.492,00	7.492,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	48.725,05	48.725,05
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	85,00	85,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00	0,00	15,80	15,80
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	22.614,25	22.614,25
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	44.613,84	44.613,84
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.838,63	12.838,63
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	0,00	0,00	250,00	250,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	0,00	0,00	714,00	714,00
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	3.196,46	3.196,46
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESAO SICOOB TAG	0,00	0,00	1,00	1,00
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	43,23	43,23
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	229,41	229,41
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	228,26	228,26
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	314,94	314,94
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	209,25	209,25
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	243,87	243,87

CTB-078

rpaa1005_00

Página 26

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	1.487,59	1.487,59
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	36,35	36,35
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,98	0,98
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.911,55	11.911,55
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	0,00	6.008,31	6.008,31
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00	0,00	1.316,92	1.316,92
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	513,45	513,45
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	0,00	0,00	382,47	382,47
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	355,00	355,00
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	58,91	58,91
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	28,26	28,26
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	0,00	0,00	40,00	40,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.372,56	886.747,82	879.375,26
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	0,00	0,00	1.002,33	1.002,33
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.002,33	1.002,33
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	293.575,67	293.575,67
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	293.575,67	293.575,67
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	0,00	377.707,17	377.707,17
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	313.566,26	313.566,26
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	2.674,75	2.674,75
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	125.731,35	125.731,35
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	0,00	0,00	41.980,59	41.980,59
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	0,00	534,59	534,59
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	142.644,98	142.644,98
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	10.963,22	10.963,22
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	3.650,52	3.650,52
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	7.312,70	7.312,70
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	53.177,69	53.177,69
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	53.177,69	53.177,69
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	7.372,56	214.462,65	207.090,09

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS...				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação 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	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	23,88	23,88
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	705,83	35.076,08	34.370,25
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	54,01	5.026,84	4.972,83
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	0,00	1.362,67	1.362,67
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	3.332,94	3.332,94
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	6.612,72	6.612,72	0,00
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	0,00	0,00	162.926,04	162.926,04
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	101,48	101,48
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8,44	120.418,77	120.410,33
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	0,00	0,00	12.906,04	12.906,04
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	12.906,04	12.906,04
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	12.906,04	12.906,04
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	12.906,04	12.906,04
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8,44	107.512,73	107.504,29
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	104.466,07	104.466,07
5	7.3.9.90.80-0		DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	103.511,32	103.511,32
6	7.3.9.90.80.0001-9	71214	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	103.511,32	103.511,32
5	7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00	0,00	954,75	954,75
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	0,00	0,00	954,75	954,75
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8,44	3.046,66	3.038,22
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8,44	3.046,66	3.038,22
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	0,00	2.736.514,68	149.613,40	(2.586.901,28)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.646.735,15	149.613,40	(2.497.121,75)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	0,00	826.277,66	318,97	(825.958,69)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	0,00	686.075,74	318,97	(685.756,77)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	685.036,38	318,97	(684.717,41)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	0,00	1.039,36	0,00	(1.039,36)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	0,00	51.894,29	0,00	(51.894,29)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	0,00	51.894,29	0,00	(51.894,29)
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00	77.691,35	0,00	(77.691,35)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	0,00	77.691,35	0,00	(77.691,35)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	0,00	10.616,28	0,00	(10.616,28)
CTB-078				rpaa1005_00	Página 28		



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

Data de Emissão:
22/02/2023
Hora de Emissão:
17:45:30

5166 - SICOOB CRUZ ALTA

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	0,00	10.616,28	0,00	(10.616,28)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	10.616,28	0,00	(10.616,28)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	0,00	22.064,62	0,00	(22.064,62)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	0,00	601,94	0,00	(601,94)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	601,94	0,00	(601,94)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	0,00	21.462,68	0,00	(21.462,68)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	0,00	21.462,68	0,00	(21.462,68)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	968.187,86	147.552,36	(820.635,50)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	7.779,70	370,51	(7.409,19)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	7.779,70	370,51	(7.409,19)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	42.901,15	8.375,20	(34.525,95)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	33.694,47	5.147,00	(28.547,47)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	6.456,40	3.228,20	(3.228,20)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	2.750,28	0,00	(2.750,28)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	17.114,84	0,00	(17.114,84)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.879,84	0,00	(3.879,84)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	0,00	1.041,76	0,00	(1.041,76)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	1.951,66	0,00	(1.951,66)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	0,00	7.144,68	0,00	(7.144,68)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.096,90	0,00	(3.096,90)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	79.785,66	2.846,34	(76.939,32)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	0,00	1.513,89	0,00	(1.513,89)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	1.513,89	0,00	(1.513,89)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	78.271,77	2.846,34	(75.425,43)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	0,00	61.464,60	0,00	(61.464,60)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCIA	0,00	3.657,15	0,00	(3.657,15)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	0,00	5.855,32	0,00	(5.855,32)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	0,00	2.846,34	2.846,34	0,00
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	0,00	2.439,72	0,00	(2.439,72)
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	0,00	1.828,80	0,00	(1.828,80)
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	0,00	179,84	0,00	(179,84)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	35.466,14	0,00	(35.466,14)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
--	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	0,00	8.592,55	0,00	(8.592,55)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	1.240,00	0,00	(1.240,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	805,00	0,00	(805,00)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.318,55	0,00	(4.318,55)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	0,00	1.944,00	0,00	(1.944,00)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	0,00	285,00	0,00	(285,00)
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	0,00	26.873,59	0,00	(26.873,59)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.370,00	0,00	(1.370,00)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	0,00	17.455,50	0,00	(17.455,50)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	0,00	8.048,09	0,00	(8.048,09)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	6.856,01	0,00	(6.856,01)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.122,28	0,00	(2.122,28)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	967,00	0,00	(967,00)
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	3.614,73	0,00	(3.614,73)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00	152,00	0,00	(152,00)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	72.864,00	0,00	(72.864,00)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	72.864,00	0,00	(72.864,00)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.119,64	28.598,66	(85.520,98)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	0,00	24.635,41	6.775,35	(17.860,06)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	20.718,94	5.864,58	(14.854,36)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	3.916,47	910,77	(3.005,70)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	89.484,23	21.823,31	(67.660,92)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	68.596,53	19.546,21	(49.050,32)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	17.516,54	2.277,10	(15.239,44)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	0,00	3.371,16	0,00	(3.371,16)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	170.138,69	2.765,49	(167.373,20)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	0,00	114.208,33	62,92	(114.145,41)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	0,00	3.275,12	0,00	(3.275,12)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	0,00	2.576,30	0,00	(2.576,30)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	0,00	4.616,36	0,00	(4.616,36)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	0,00	14.396,73	0,00	(14.396,73)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)

5166 - SICOOB CRUZ ALTA**Instituição resp.:** 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS**Instituição:** 5166 - SICOOB CRUZ ALTA**PA:** TODOS...**Grupo Contábil:** Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado**Período:** 01/01/2023 a 31/01/2023**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	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	0,00	24.651,22	2.702,57	(21.948,65)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	1.320,20	0,00	(1.320,20)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.888,64	0,00	(2.888,64)
6	8.1.7.33.00.0024-8	8161	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	205,79	0,00	(205,79)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	0,00	11.153,58	728,58	(10.425,00)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.550,00	0,00	(9.550,00)
6	8.1.7.37.00.9999-6	8174	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIARIOS	0,00	1.603,58	728,58	(875,00)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.988,52	1.706,40	(19.282,12)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	180,60	0,00	(180,60)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.706,40	1.706,40	0,00
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	64,10	0,00	(64,10)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00	19.037,42	0,00	(19.037,42)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	0,00	29.596,22	2.000,00	(27.596,22)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.619,85	0,00	(2.619,85)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	0,00	2.590,15	0,00	(2.590,15)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.624,99	0,00	(1.624,99)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	0,00	2.129,00	2.000,00	(129,00)
6	8.1.7.42.00.0009-3	8190	PREMIAÇÕES - CARTÕES	0,00	20.632,23	0,00	(20.632,23)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	19.455,19	11.213,17	(8.242,02)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	12.971,22	11.213,17	(1.758,05)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	2.621,98	0,00	(2.621,98)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	0,00	1.633,61	0,00	(1.633,61)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	2.228,38	0,00	(2.228,38)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	40.040,07	2.721,08	(37.318,99)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	839,63	0,00	(839,63)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.387,35	0,00	(1.387,35)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	0,00	1.126,96	0,00	(1.126,96)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	437,32	0,00	(437,32)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	0,00	4.112,18	0,00	(4.112,18)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	3.767,14	1.883,57	(1.883,57)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	0,00	1.281,90	0,00	(1.281,90)	
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00	359,94	0,00	(359,94)	
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	0,00	476,00	0,00	(476,00)	
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	21,30	0,00	(21,30)	
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	0,00	1.851,35	0,00	(1.851,35)	
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	19.595,46	795,67	(18.799,79)	
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	0,00	83,68	41,84	(41,84)	
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	4.657,92	0,00	(4.657,92)	
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	41,94	0,00	(41,94)	
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	33.942,02	22,47	(33.919,55)	
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	0,00	8,23	0,00	(8,23)	
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	12.216,45	0,00	(12.216,45)	
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	6.973,21	0,00	(6.973,21)	
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	14.616,62	22,47	(14.594,15)	
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	127,51	0,00	(127,51)	
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	31.440,52	0,04	(31.440,48)	
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	31.440,52	0,04	(31.440,48)	
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	25.319,80	3.200,00	(22.119,80)	
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	600,00	0,00	(600,00)	
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	0,00	4.751,70	0,00	(4.751,70)	
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	9.242,17	0,00	(9.242,17)	
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	0,00	3.195,57	0,00	(3.195,57)	
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.530,36	3.200,00	(4.330,36)	
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	9.096,86	0,00	(9.096,86)	
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.465,64	0,00	(6.465,64)	
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	325,00	0,00	(325,00)	
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.306,22	0,00	(1.306,22)	
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.230,29	57,97	(5.172,32)	
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	0,00	1.446,16	0,00	(1.446,16)	
6	8.1.7.69.00.0012-2	8280	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	57,97	57,97	0,00	
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	0,00	626,16	0,00	(626,16)	
		CTB-078	rpaa1005_00		Página	32		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.100,00	0,00	(3.100,00)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	1.218,68	0,00	(1.218,68)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.218,68	0,00	(1.218,68)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.980,28	82.946,45	(109.033,83)
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	259,89	0,00	(259,89)
6	8.1.7.99.00.0002-8	8296	CONDOMINIO	0,00	230,63	0,00	(230,63)
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	2.798,46	0,00	(2.798,46)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	10.034,29	578,44	(9.455,85)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	0,00	3.426,08	0,00	(3.426,08)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	85.256,43	82.368,00	(2.888,43)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	15.922,50	0,00	(15.922,50)
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	0,00	256,61	0,00	(256,61)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.242,53	0,00	(1.242,53)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	60.671,61	0,01	(60.671,60)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.294,53	0,00	(2.294,53)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00	9.026,83	0,00	(9.026,83)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	559,89	0,00	(559,89)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	754.778,51	0,00	(754.778,51)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	0,00	869,63	0,00	(869,63)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	0,00	869,63	0,00	(869,63)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	869,63	0,00	(869,63)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	39.891,02	0,00	(39.891,02)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	0,00	4.513,59	0,00	(4.513,59)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	0,00	4.513,59	0,00	(4.513,59)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.891,03	0,00	(19.891,03)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.891,03	0,00	(19.891,03)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	0,00	7.366,91	0,00	(7.366,91)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	0,00	7.366,91	0,00	(7.366,91)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	6.271,81	0,00	(6.271,81)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	6.271,81	0,00	(6.271,81)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	0,00	1.847,68	0,00	(1.847,68)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	0,00	1.847,68	0,00	(1.847,68)
		CTB-078	rpaa1005_00		Página	33	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	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	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	637.549,80	0,00	(637.549,80)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	602.615,98	0,00	(602.615,98)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	117.239,53	0,00	(117.239,53)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	25,75	0,00	(25,75)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	25,81	0,00	(25,81)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	8.338,23	0,00	(8.338,23)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00	391.488,07	0,00	(391.488,07)
6	8.1.8.30.30.0159-6	89077	PDD - OUTROS	0,00	483,10	0,00	(483,10)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	0,00	72.423,12	0,00	(72.423,12)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	12.592,37	0,00	(12.592,37)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	34.933,82	0,00	(34.933,82)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	17.925,62	0,00	(17.925,62)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	17.008,20	0,00	(17.008,20)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	76.468,06	0,00	(76.468,06)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	76.468,06	0,00	(76.468,06)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	76.468,06	0,00	(76.468,06)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.426,50	1.742,07	(73.684,43)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP. IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA-ISS	0,00	1.613,30	0,08	(1.613,22)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	1.613,30	0,08	(1.613,22)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	2.612,93	746,08	(1.866,85)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	2.612,93	746,08	(1.866,85)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.200,27	995,91	(70.204,36)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	488,18	0,00	(488,18)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	141,35	55,00	(86,35)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	365,14	0,00	(365,14)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	23.975,00	0,00	(23.975,00)
6	8.1.9.99.00.0036-3	8518	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	141,47	0,00	(141,47)
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	184,74	0,00	(184,74)
6	8.1.9.99.00.0038-7	8520	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	23,40	0,00	(23,40)
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	5,36	0,00	(5,36)
6	8.1.9.99.00.0040-4	8522	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	13,76	0,00	(13,76)
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	164,90	0,00	(164,90)



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

Data de Emissão:
22/02/2023
Hora de Emissão:
17:45:30

5166 - SICOOB CRUZ ALTA

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	0,00	450,00	0,00	(450,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	1.982,81	0,00	(1.982,81)
6	8.1.9.99.00.0068-6	89021	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	0,00	206,17	0,00	(206,17)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	0,00	509,18	0,00	(509,18)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	35,54	0,00	(35,54)
6	8.1.9.99.00.0364-5	89225	EDUCACIONAL	0,00	15.060,62	856,56	(14.204,06)
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	0,00	18.281,31	64,35	(18.216,96)
6	8.1.9.99.00.0366-9	89227	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	8.700,00	0,00	(8.700,00)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00	300,87	0,00	(300,87)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170,47	20,00	(150,47)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	59.607,36	0,00	(59.607,36)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	0,00	2.287,39	0,00	(2.287,39)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	2.287,39	0,00	(2.287,39)
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	0,00	2.287,39	0,00	(2.287,39)
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	2.287,39	0,00	(2.287,39)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	57.319,97	0,00	(57.319,97)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	0,00	242,40	0,00	(242,40)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	0,00	242,40	0,00	(242,40)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	0,00	57.077,57	0,00	(57.077,57)
5	8.3.9.90.80-7		(-) DESVALORIZAÇÃO ATIV NÃO FINAN MANT VEND - REC	0,00	41.909,10	0,00	(41.909,10)
6	8.3.9.90.80.0001-2	89223	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	41.909,10	0,00	(41.909,10)
5	8.3.9.90.99-3		(-) OUTRAS	0,00	15.168,47	0,00	(15.168,47)
6	8.3.9.90.99.9999-5	8551	OUTRAS	0,00	15.168,47	0,00	(15.168,47)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	0,00	30.172,17	0,00	(30.172,17)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.787,99	0,00	(4.787,99)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.349,81	0,00	(2.349,81)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	2.349,81	0,00	(2.349,81)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	2.349,81	0,00	(2.349,81)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.438,18	0,00	(2.438,18)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.438,18	0,00	(2.438,18)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.438,18	0,00	(2.438,18)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	0,00	25.384,18	0,00	(25.384,18)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 22/02/2023 Hora de Emissão: 17:45:30	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 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	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	0,00	25.384,18	0,00	(25.384,18)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	0,00	25.384,18	0,00	(25.384,18)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	0,00	25.384,18	0,00	(25.384,18)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	408.536.807,10	754.763.523,25	773.680.638,62	427.453.922,47
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	5.975.097,02	5.975.097,02	6.101.739,65	6.101.739,65
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	5.975.097,02	5.975.097,02	6.101.739,65	6.101.739,65
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	5.975.097,02	5.975.097,02	6.101.739,65	6.101.739,65
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	5.975.097,02	5.975.097,02	6.101.739,65	6.101.739,65
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	18.615.078,92	353.514.675,80	354.712.597,75	19.813.000,87
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	18.615.078,92	353.514.675,80	354.712.597,75	19.813.000,87
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	2.860.159,27	1.683.005,99	1.795.233,93	2.972.387,21
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.242.918,43	142.080.835,87	142.725.321,23	6.887.403,79
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	9.512.001,22	209.750.833,94	210.192.042,59	9.953.209,87
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	15.522.157,62	8.116.403,88	8.636.452,53	16.042.206,27
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	15.522.157,62	8.116.403,88	8.636.452,53	16.042.206,27
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	15.522.157,62	8.116.403,88	8.636.452,53	16.042.206,27
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	15.522.157,62	8.116.403,88	8.636.452,53	16.042.206,27
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	16.016.510,00	0,00	945.000,00	16.961.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	16.016.510,00	0,00	945.000,00	16.961.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	3.785.000,00	0,00	945.000,00	4.730.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	3.306.510,00	0,00	0,00	3.306.510,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
6	9.0.8.70.00.9999-4	993	OUTROS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	275.907.556,88	368.454.583,26	379.411.240,11	286.864.213,73
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	2.131.557,95	550.323,41	103.511,32	1.684.745,86
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	2.131.557,95	550.323,41	103.511,32	1.684.745,86
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	198.748.051,99	8.816.587,80	16.521.752,62	206.453.216,81
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	198.748.051,99	8.816.587,80	16.521.752,62	206.453.216,81
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	913,13	913,13	35.314,27	35.314,27
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	913,13	913,13	35.314,27	35.314,27
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	0,00	13.560,74	1.908.215,65	1.894.654,91
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	13.560,74	1.908.215,65	1.894.654,91
CTB-078		rpaa1005_00			Página 36		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	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	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	649,43	649,43
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	649,43	649,43
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	0,00	826.277,66	318,97	(825.958,69)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	826.277,66	318,97	(825.958,69)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	0,00	22.064,62	0,00	(22.064,62)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	22.064,62	0,00	(22.064,62)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.273.738,04	25.649,95	58.291,84	5.306.379,93
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	746.571,05	25.649,95	33.644,22	754.565,32
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	746.571,05	25.649,95	33.644,22	754.565,32
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	983.156,06	0,00	24.647,62	1.007.803,68
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	983.156,06	0,00	24.647,62	1.007.803,68
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.544.010,93	0,00	0,00	3.544.010,93
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.544.010,93	0,00	0,00	3.544.010,93
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.388.811,80	1.388.811,80	1.406.686,82	1.406.686,82
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.388.811,80	1.388.811,80	1.406.686,82	1.406.686,82
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.494.630,45	3.754.958,62	3.641.500,66	3.381.172,49
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.494.630,45	3.754.958,62	3.641.500,66	3.381.172,49
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.749.380,35	29.444.623,07	28.676.055,90	13.980.813,18
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.749.380,35	29.444.623,07	28.676.055,90	13.980.813,18
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	3.821,26	0,00	0,00	3.821,26
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.821,26	0,00	0,00	3.821,26
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	50.116.651,91	323.610.812,46	327.058.942,63	53.564.782,08
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.379.976,40	547.635,66	1.267.802,29	5.100.143,03
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.255.971,68	129.067.066,35	129.931.266,31	6.120.171,64
6	9.0.9.99.00.0010-1	9147	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	59.740,22	0,00	0,00	59.740,22
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.460.851,00	38.200,00	116.210,00	6.538.861,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	13.278.464,95	287.000,00	400.000,00	13.391.464,95
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.267.571,00	133.500,00	89.000,00	5.223.071,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	7.006.398,48	277.600,40	713.165,35	7.441.963,43
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.407.678,18	193.227.543,92	193.750.221,86	8.930.356,12
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	0,00	32.266,13	791.276,82	759.010,69
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	76.500.406,66	18.702.763,29	23.873.608,58	81.671.251,95

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	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	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	76.500.406,66	18.702.763,29	23.873.608,58	81.671.251,95
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	76.500.406,66	18.702.763,29	23.873.608,58	81.671.251,95
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	76.500.406,66	18.702.763,29	23.873.608,58	81.671.251,95
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	516.433.753,53	865.979.337,06	887.119.583,02	537.573.999,49

Cruz Alta - RS, 31 de Janeiro de 2023

Local e Data

NOME: JOSE MARCELO DOS SANTOS

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E OPERA

C.P.F: 42909520030

NOME: CAMILA ERIKA NICOLAU

CARGO: CONTADOR

C.P.F: 88143546691

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