

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	109.004.019,51	334.391.763,24	332.253.272,10	111.142.510,65
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	908.147,06	100.836.706,15	100.839.916,48	904.936,73
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	609.964,85	18.352.848,29	18.419.792,73	543.020,41
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	609.964,85	18.352.848,29	18.419.792,73	543.020,41
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	519.154,85	16.547.686,29	16.533.820,73	533.020,41
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	90.810,00	1.805.162,00	1.885.972,00	10.000,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	298.182,21	82.483.857,86	82.420.123,75	361.916,32
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	298.182,21	82.483.857,86	82.420.123,75	361.916,32
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	40.897,05	1.693.972,00	1.643.662,59	91.206,46
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	66.317.989,62	66.317.989,62	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	14.458.468,26	14.458.468,26	0,00
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	257.285,16	13.427,98	3,28	270.709,86
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.918.775,00	24.580,31	0,00	1.943.355,31
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	1.918.775,00	24.580,31	0,00	1.943.355,31
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.394,71	39,88	0,00	3.434,59
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.394,71	39,88	0,00	3.434,59
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.394,71	39,88	0,00	3.434,59
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.715,73	708,19	0,00	66.423,92
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	65.715,73	708,19	0,00	66.423,92
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	65.715,73	708,19	0,00	66.423,92
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.849.664,56	23.832,24	0,00	1.873.496,80
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.849.664,56	23.832,24	0,00	1.873.496,80
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.849.664,56	23.832,24	0,00	1.873.496,80
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	23.404.733,23	15.972.229,69	18.566.521,31	20.810.441,61
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	23.404.733,23	15.972.229,69	18.566.521,31	20.810.441,61
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	23.404.733,23	15.972.229,69	18.566.521,31	20.810.441,61
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	23.096.733,23	15.912.229,69	18.566.521,31	20.442.441,61
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	308.000,00	60.000,00	0,00	368.000,00
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	77.728.072,37	20.738.450,62	16.088.130,30	82.378.392,69
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	65.855.747,96	18.877.505,22	14.446.231,65	70.287.021,53
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	164.302,03	399.667,34	419.014,74	144.954,63
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	172.570,20	396.495,72	414.514,35	154.551,57

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(8.268,17)	3.171,62	4.500,39	(9.596,94)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	59.449.950,24	15.643.568,75	11.908.062,11	63.185.456,88
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	20.074.626,84	4.195.440,30	2.223.652,31	22.046.414,83
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	23.524.488,03	3.902.367,79	904.303,50	26.522.552,32
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(3.395.712,93)	287.068,05	1.301.431,63	(4.410.076,51)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(12.996,29)	1.634,87	6.178,81	(17.540,23)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(28.743,65)	4.128,54	11.738,37	(36.353,48)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(12.408,32)	241,05	0,00	(12.167,27)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.560.969,91	97.041,30	173.166,54	3.484.844,67
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	4.799.994,18	38.597,03	168.658,71	4.669.932,50
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(1.233.082,26)	55.719,22	956,36	(1.178.319,40)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(1.265,10)	71,00	419,03	(1.613,13)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG	(3.445,02)	2.642,19	3.132,44	(3.935,27)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.231,89)	11,86	0,00	(1.220,03)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.671.699,68	1.947.948,33	1.917.253,71	1.702.394,30
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.705.970,32	1.942.209,24	1.897.109,01	1.751.070,55
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(34.270,64)	5.739,09	20.144,70	(48.676,25)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	223.695,62	232.641,96	224.045,14	232.292,44
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	235.836,11	227.738,92	218.034,54	245.540,49
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(12.140,49)	4.903,04	6.010,60	(13.248,05)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.576.518,59	2.670.750,78	2.867.322,37	1.379.947,00
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.611.683,52	2.663.308,31	2.856.169,05	1.418.822,78
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(35.164,93)	7.442,47	11.153,32	(38.875,78)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	32.342.439,60	6.499.746,08	4.502.622,04	34.339.563,64
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	40.000.826,11	5.839.157,04	2.641.999,61	43.197.983,54
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(7.564.186,73)	640.059,94	1.805.694,02	(8.729.820,81)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(22.753,47)	2.284,07	11.525,31	(31.994,71)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(39.153,98)	17.449,38	23.416,05	(45.120,65)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(32.292,33)	795,65	527,59	(32.024,27)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	0,00	0,00	19.459,46	(19.459,46)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	6.241.495,69	2.834.269,13	2.119.154,80	6.956.610,02
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	6.241.495,69	2.834.269,13	2.119.154,80	6.956.610,02

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:56:24	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/03/2023 a 31/03/2023	
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	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.500.096,14	1.146.337,81	991.593,63	3.654.840,32	
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(144.161,81)	71.421,16	49.360,94	(122.101,59)	
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.254,13)	0,00	547,01	(1.801,14)	
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	2.989.581,07	1.551.277,96	1.002.502,51	3.538.356,52	
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(101.431,45)	64.750,76	73.970,42	(110.651,11)	
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.334,13)	481,44	1.180,29	(2.032,98)	
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	11.931.814,21	520.866,71	521.290,25	11.931.390,67	
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	11.931.814,21	520.866,71	521.290,25	11.931.390,67	
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	14.346.945,55	391.104,20	446.493,51	14.291.556,24	
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(2.393.894,05)	129.553,95	69.602,34	(2.333.942,44)	
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(5.014,42)	198,58	1.351,56	(6.167,40)	
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(16.222,87)	9,98	3.842,84	(20.055,73)	
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	3.332.347,91	1.024.149,75	566.404,91	3.790.092,75	
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	668.532,10	13.728,87	330.200,86	352.060,11	
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	668.532,10	13.728,87	330.200,86	352.060,11	
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	692.345,62	0,00	330.200,86	362.144,76	
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(23.813,52)	13.728,87	0,00	(10.084,65)	
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	1.052.218,99	661.355,41	202.699,44	1.510.874,96	
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.052.218,99	661.355,41	202.699,44	1.510.874,96	
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	1.063.822,15	652.700,73	168.707,61	1.547.815,27	
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(11.603,16)	8.654,68	33.991,83	(36.940,31)	
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.611.596,82	349.065,47	33.504,61	1.927.157,68	
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	388.696,26	1.771,44	0,00	390.467,70	
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	(7.018,34)	1.771,44	0,00	(5.246,90)	
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.222.900,56	347.294,03	33.504,61	1.536.689,98	
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	1.333.429,56	333.504,46	0,00	1.666.934,02	
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(110.529,00)	13.789,57	33.504,61	(130.244,04)	
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(3.391.837,71)	315.928,94	554.203,49	(3.630.112,26)	
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.050.633,76)	298.149,16	495.509,55	(3.247.994,15)	
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(45.216,58)	19.399,13	19.748,72	(45.566,17)	
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.628.679,44)	204.014,74	380.982,82	(2.805.647,52)	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 3			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(125.463,23)	21.451,76	29.577,72	(133.589,19)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(80.073,14)	25.709,29	34.132,64	(88.496,49)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(171.201,37)	27.574,24	31.067,65	(174.694,78)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(320.756,58)	13.497,37	49.911,43	(357.170,64)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(320.756,58)	13.497,37	49.911,43	(357.170,64)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(20.447,37)	4.282,41	8.782,51	(24.947,47)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(4.060,53)	1.593,55	15,62	(2.482,60)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(4.769,68)	1.677,08	4.633,08	(7.725,68)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(11.617,16)	1.011,78	4.133,81	(14.739,19)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	3.059.596,45	196.716.696,16	196.607.903,79	3.168.388,82
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	132.283,53	0,00	17.262,23	115.021,30
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	132.283,53	0,00	17.262,23	115.021,30
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	132.283,53	0,00	17.262,23	115.021,30
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	620.095,18	545.715,72	319.823,11	845.987,79
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	91.223,14	121.004,36	93.380,04	118.847,46
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	926,87	458,64	513,45	872,06
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	420,62	235,22	242,74	413,10
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	60,22	253,86	270,09	43,99
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	426,03	224,99	237,20	413,82
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	441,01	213,68	227,47	427,22
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	600,75	325,02	455,71	470,06
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	671,61	397,11	382,47	686,25
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	590,09	345,77	346,79	589,07
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98	0,00	0,00	0,98
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	70,54	105,46	107,39	68,61
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	80.286,58	112.352,79	80.456,26	112.183,11
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	3.412,34	3.412,34	0,00
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.769,68	2.679,47	2.772,14	2.677,01
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	3.955,98	0,01	3.955,99	0,00
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	528.872,04	424.711,36	226.443,07	727.140,33
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	525.931,55	421.296,60	223.485,38	723.742,77

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	68,68	36,28	36,35	68,61
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.871,81	3.329,22	2.872,08	3.328,95
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	49,26	49,26	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	2.654.087,20	196.121.326,23	196.223.595,21	2.551.818,22
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	3.999,01	141.178,14	141.316,23	3.860,92
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5,72	72.303,44	72.309,16	0,00
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.993,29	5.699,28	5.831,65	3.860,92
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	63.175,42	63.175,42	0,00
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTO S POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	74.494,63	12.432,86	78.285,16	8.642,33
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	7.300,00	5.000,00	8.252,67	4.047,33
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	67.194,63	7.432,86	70.032,49	4.595,00
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	0,00	8.203,90	0,00	8.203,90
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	8.203,90	0,00	8.203,90
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	2.166.363,10	35.268,08	79.789,58	2.121.841,60
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(48.294,77)	1.773,57	0,00	(46.521,20)
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	2.214.657,87	33.494,51	79.789,58	2.168.362,80
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	83.446,30	8.364,59	156,38	91.654,51
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	23.089,09	8.364,59	156,38	31.297,30
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	334,18	118,00	216,18
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	2.438,18	4.069,15	0,00	6.507,33
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	1.920,61	3.829,49	0,00	5.750,10
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	920,45	76,79	0,00	997,24
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	199,10	16,60	0,00	215,70
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	38,38	38,38	0,00
6	1.8.8.45.90.0011-9	11150	VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	17.610,75	0,00	0,00	17.610,75
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	177.170,00	106.239,90	87.511,70	195.898,20
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	177.170,00	106.239,90	87.511,70	195.898,20
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	176.099,00	106.239,90	86.440,70	195.898,20
CTB-078		veronicab5166_00			Página 5		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	148.614,16	195.809.638,76	195.836.536,16	121.716,76	
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	34.942,95	16.400,50	51.343,45	0,00	
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	13.299,43	109.677,22	25.829,63	97.147,02	
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	83.912,58	39.486,96	118.151,04	5.248,50	
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	16.459,20	7.212,39	4.350,35	19.321,24	
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	124.609,62	124.609,62	0,00	
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.059.311,40	1.059.311,40	0,00	
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	12.768.002,60	12.768.002,60	0,00	
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	296.392,83	296.392,83	0,00	
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	4.464,17	4.464,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	61.641,58	61.641,58	0,00	
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.908.898,32	2.908.898,32	0,00	
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	220.677,09	220.677,09	0,00	
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.130.903,94	6.130.903,94	0,00	
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.468.810,21	4.468.810,21	0,00	
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	19.961.803,32	19.961.803,32	0,00	
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.601.159,19	3.601.159,19	0,00	
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	286.054,84	286.054,84	0,00	
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	12.350.229,63	12.350.229,63	0,00	
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	256.794,97	256.794,97	0,00	
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.376.568,75	4.376.568,75	0,00	
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.418.267,53	1.418.267,53	0,00	
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	6.187.344,15	6.187.344,15	0,00	
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	17.619.636,87	17.619.636,87	0,00	
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	96.119,97	96.119,97	0,00	
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	5.347.169,04	5.347.169,04	0,00	
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	14.444.363,27	14.444.363,27	0,00	
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	742.059,46	742.059,46	0,00	
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	772.409,91	772.409,91	0,00	
6	1.8.8.92.00.0156-8	11878	TRANSITÓRIA - CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES	0,00	2.605,33	2.605,33	0,00	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	769.811,49	769.811,49	0,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 6			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	12.932.539,88	12.932.539,88	0,00	
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	4.166.026,62	4.166.026,62	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.550.951,51	2.550.951,51	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	4.379.998,60	4.379.998,60	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	1.797.420,90	1.797.420,90	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	484.888,81	484.888,81	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	14.035.151,33	14.035.151,33	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	28.538,93	28.538,93	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	519.551,54	519.551,54	0,00	
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.288.621,33	1.288.621,33	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	613.878,57	613.878,57	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0192-2	12175	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE REDE COMPART.	0,00	100,00	100,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	77,80	77,80	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	13.915,00	13.915,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	36.447.550,31	36.447.550,31	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	20.418,46	20.418,46	0,00	
6	1.8.8.92.00.0213-4	12255	TRANSITÓRIA - OPERAÇÕES HONRADAS BANCO SICOOB	0,00	21.197,82	21.197,82	0,00	
6	1.8.8.92.00.0214-1	12258	TRANSITÓRIA CARTÕES WHATSAPP PAY	0,00	612,58	612,58	0,00	
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	22,30	22,30	0,00	
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	32.529,16	32.529,16	0,00	
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	310,76	310,76	0,00	
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(346.869,46)	49.654,21	47.223,24	(344.438,49)	
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(346.869,46)	49.654,21	47.223,24	(344.438,49)	
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(160.135,71)	48.223,09	9.159,86	(121.072,48)	
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(59.131,27)	32.649,68	3.095,75	(29.577,34)	
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(101.004,44)	15.573,41	6.064,11	(91.495,14)	
5	1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(186.733,75)	1.431,12	38.063,38	(223.366,01)	
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10.634,75)	1.084,32	17.917,38	(27.467,81)	
CTB-078				veronicab5166_00		Página	7	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(176.099,00)	346,80	20.146,00	(195.898,20)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.984.695,40	103.100,31	150.800,22	1.936.995,49
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.689.486,91	86.453,35	43.398,00	1.732.542,26
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	57.831,95	4.324,74	9.184,80	52.971,89
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	57.831,95	4.324,74	9.184,80	52.971,89
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	57.831,95	3.204,74	9.184,80	51.851,89
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	1.672.883,42	82.128,61	34.213,20	1.720.798,83
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	214.787,87	79.343,77	32.529,16	261.602,48
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	218.138,79	78.373,77	32.529,16	263.983,40
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(3.350,92)	970,00	0,00	(2.380,92)
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	1.137.244,34	0,00	0,00	1.137.244,34
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	1.140.409,63	0,00	0,00	1.140.409,63
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	2.784,84	1.684,04	321.952,01
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	320.851,21	2.784,84	1.684,04	321.952,01
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(41.228,46)	0,00	0,00	(41.228,46)
5	1.9.8.98.10-0		(-) VEÍCULOS	(35.401,72)	0,00	0,00	(35.401,72)
6	1.9.8.98.10.0001-7	12232	(-) VEÍCULOS	(35.401,72)	0,00	0,00	(35.401,72)
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	295.208,49	16.646,96	107.402,22	204.453,23
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	295.208,49	16.646,96	107.402,22	204.453,23
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	48.741,12	16.646,96	9.669,70	55.718,38
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	104.634,23	0,00	10.485,83	94.148,40
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	27.984,62	0,00	2.798,46	25.186,16
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	4.314,95	0,00	431,49	3.883,46
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.016,06	0,00	1.002,05	7.014,01
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	80.784,00	0,00	80.784,00	0,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	12.168,36	0,00	1.352,06	10.816,30
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	8.565,15	0,00	878,63	7.686,52
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.819.791,58	440.595,73	211.981,31	3.048.406,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.787.445,89	440.595,73	211.111,68	3.016.929,94	
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.787.445,89	440.595,73	211.111,68	3.016.929,94	
4	2.2.5.05.00-2		IMOBILIZADO EM ESTOQUE	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	
5	2.2.5.05.20-8		EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	
6	2.2.5.05.20.0001-5	2347	EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	348.487,15	154.769,10	29.659,53	473.596,72	
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	189.522,87	100.740,15	450,00	289.813,02	
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	189.522,87	100.740,15	450,00	289.813,02	
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	143.036,32	52.968,37	29.209,53	166.795,16	
6	2.2.5.10.20.0001-3	2349	MÓVEIS	95.717,43	29.947,45	0,00	125.664,88	
6	2.2.5.10.20.0002-0	2350	EQUIPAMENTOS	47.318,89	23.020,92	29.209,53	41.130,28	
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	15.927,96	1.060,58	0,00	16.988,54	
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	15.927,96	1.060,58	0,00	16.988,54	
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	774.663,78	40.502,50	39.958,50	775.207,78	
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	774.663,78	40.502,50	39.958,50	775.207,78	
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.737.813,09	146.598,98	56.411,55	1.828.000,52	
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	664.470,37	55.182,40	38.294,36	681.358,41	
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	454.437,48	45.151,45	29.947,45	469.641,48	
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	86.561,24	5.170,95	3.486,91	88.245,28	
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	123.471,65	4.860,00	4.860,00	123.471,65	
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	829.138,84	88.166,58	18.117,19	899.188,23	
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	829.138,84	88.166,58	18.117,19	899.188,23	
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	244.203,88	3.250,00	0,00	247.453,88	
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	196.372,96	3.250,00	0,00	199.622,96	
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	56.800,00	0,00	521.423,45	
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	464.623,45	56.800,00	0,00	521.423,45	
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	623.847,84	41.925,15	41.925,15	623.847,84	
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	623.847,84	41.925,15	41.925,15	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	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 9			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	554.302,41	0,00	0,00	554.302,41
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.720.011,83)	0,00	43.156,95	(1.763.168,78)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(173.472,61)	0,00	6.451,39	(179.924,00)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(173.472,61)	0,00	6.451,39	(179.924,00)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(777.028,43)	0,00	20.743,82	(797.772,25)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(149.632,77)	0,00	3.635,51	(153.268,28)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(49.633,25)	0,00	634,12	(50.267,37)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(37.986,73)	0,00	999,84	(38.986,57)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(455.154,37)	0,00	13.786,00	(468.940,37)
6	2.2.5.99.30.0006-4	2388	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA	(24.661,66)	0,00	0,00	(24.661,66)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(56.292,46)	0,00	1.512,01	(57.804,47)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(3.667,19)	0,00	176,34	(3.843,53)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(189.477,70)	0,00	7.824,97	(197.302,67)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(189.477,70)	0,00	7.824,97	(197.302,67)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(300.079,83)	0,00	6.289,09	(306.368,92)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(300.079,83)	0,00	6.289,09	(306.368,92)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(279.953,26)	0,00	1.847,68	(281.800,94)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(279.953,26)	0,00	1.847,68	(281.800,94)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	32.345,69	0,00	869,63	31.476,06
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	32.345,69	0,00	869,63	31.476,06
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	(19.830,19)	0,00	869,63	(20.699,82)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(19.830,19)	0,00	869,63	(20.699,82)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(19.830,19)	0,00	869,63	(20.699,82)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	435.819.124,77	796.689.830,66	774.255.192,41	458.253.763,02
3	3.0.1.00.00-4		COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.234.686,88	6.396.854,06	6.234.686,88	6.396.854,06
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.234.686,88	6.396.854,06	6.234.686,88	6.396.854,06
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.234.686,88	6.396.854,06	6.234.686,88	6.396.854,06
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.234.686,88	6.396.854,06	6.234.686,88	6.396.854,06
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	19.851.305,29	379.875.327,33	379.959.590,02	19.767.042,60

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	19.851.305,29	379.875.327,33	379.959.590,02	19.767.042,60	
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	19.851.305,29	379.875.327,33	379.959.590,02	19.767.042,60	
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.031.601,14	3.183.759,34	2.656.345,89	3.559.014,59	
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.732.353,65	150.931.862,92	151.267.569,31	6.396.647,26	
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	10.087.350,50	225.759.705,07	226.035.674,82	9.811.380,75	
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	17.829.516,84	11.050.648,69	9.305.637,15	19.574.528,38	
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	17.829.516,84	11.050.648,69	9.305.637,15	19.574.528,38	
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	17.829.516,84	11.050.648,69	9.305.637,15	19.574.528,38	
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	17.829.516,84	11.050.648,69	9.305.637,15	19.574.528,38	
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	17.276.510,00	5.035.000,00	0,00	22.311.510,00	
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	17.276.510,00	5.035.000,00	0,00	22.311.510,00	
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	4.730.000,00	4.405.000,00	0,00	9.135.000,00	
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	3.621.510,00	630.000,00	0,00	4.251.510,00	
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	291.208.549,05	371.342.058,70	360.592.147,62	301.958.460,13	
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.631.654,96	77.231,45	29.316,04	1.679.570,37	
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	919.654,96	77.231,45	29.316,04	967.570,37	
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	179.386,15	74.446,61	27.632,00	226.200,76	
6	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	419.417,60	0,00	0,00	419.417,60	
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	320.851,21	2.784,84	1.684,04	321.952,01	
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	208.450.443,17	18.685.436,07	7.711.676,85	219.424.202,39	
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	110.443.432,01	4.446.900,22	2.039.846,94	112.850.485,29	
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	98.007.011,16	14.238.535,85	5.671.829,91	106.573.717,10	
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	283.335,84	0,00	203.552,11	79.783,73	
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	283.335,84	0,00	203.552,11	79.783,73	
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	283.335,84	0,00	203.552,11	79.783,73	
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	3.628.816,35	2.041.273,72	19.037,93	5.651.052,14	
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.628.816,35	2.041.273,72	19.037,93	5.651.052,14	
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.628.816,35	2.041.273,72	19.037,93	5.651.052,14	
		CTB-078	veronicab5166_00			Página	11	

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24					
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	1.234,56	748,07	0,00	1.982,63
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	1.234,56	748,07	0,00	1.982,63
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.234,56	748,07	0,00	1.982,63
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.505.419,98)	6.348,07	871.061,95	(2.370.133,86)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(1.505.419,98)	6.348,07	871.061,95	(2.370.133,86)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.505.419,98)	6.348,07	871.061,95	(2.370.133,86)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(43.358,87)	0,00	27.095,13	(70.454,00)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(43.358,87)	0,00	27.095,13	(70.454,00)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(43.358,87)	0,00	27.095,13	(70.454,00)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.438.226,08	229.354,35	204.195,96	5.463.384,47
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.438.226,08	229.354,35	204.195,96	5.463.384,47
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	896.863,58	32.994,03	82.951,54	846.906,07
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	998.436,23	77.734,33	120.163,09	956.007,47
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.542.926,27	118.625,99	1.081,33	3.660.470,93
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.411.888,02	1.442.428,57	1.411.888,02	1.442.428,57
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.411.888,02	1.442.428,57	1.411.888,02	1.442.428,57
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.411.888,02	1.442.428,57	1.411.888,02	1.442.428,57
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.264.035,09	11.307,13	123.805,53	3.151.536,69
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	283.697,73	0,00	46.338,48	237.359,25
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	283.697,73	0,00	46.338,48	237.359,25
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(6.912,18)	944,20	0,00	(5.967,98)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(6.912,18)	944,20	0,00	(5.967,98)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.145.047,32	7.712,54	73.626,46	3.079.133,40
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.145.047,32	7.712,54	73.626,46	3.079.133,40
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(157.797,78)	2.650,39	3.840,59	(158.987,98)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(157.797,78)	2.650,39	3.840,59	(158.987,98)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.776.841,34	16.983.910,53	16.706.937,52	14.053.814,35
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	8.435.336,40	13.742.170,03	13.610.167,98	8.567.338,45
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	4.853.126,44	10.691.882,64	10.765.536,20	4.779.472,88
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.582.209,96	3.050.287,39	2.844.631,78	3.787.865,57
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.341.504,94	3.241.740,50	3.096.769,54	5.486.475,90
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	372.788,28	1.211.750,57	1.258.669,60	325.869,25



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

Data de Emissão:
23/01/2024
Hora de Emissão:
16:56:24

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	4.968.716,66	2.029.989,93	1.838.099,94	5.160.606,65
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	3.821,26	0,00	93,53	3.727,73
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.821,26	0,00	93,53	3.727,73
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	54.867.031,23	331.864.020,74	333.283.487,05	53.447.564,92
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	5.194.957,06	373.477,20	1.073.018,61	4.495.415,65
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	6.233.948,47	123.666.126,19	124.505.575,88	5.394.498,78
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	6.548.861,00	245.709,00	42.500,00	6.752.070,00
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.356.464,95	1.020.000,00	585.000,00	14.791.464,95
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.279.071,00	134.500,00	122.800,00	5.290.771,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	7.487.427,74	2.065.685,29	2.303.237,44	7.249.875,59
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.984.913,29	204.335.586,88	204.620.649,46	8.699.850,71
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	0,00	22.936,18	0,00	22.936,18
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	721.647,50	0,00	30.705,66	690.941,84
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	83.418.556,71	22.989.941,88	18.163.130,74	88.245.367,85
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	2.791.380,19	243.334,65	430.458,11	2.604.256,73
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	2.791.380,19	243.334,65	430.458,11	2.604.256,73
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	990.260,55	132.936,54	10.330,20	1.112.866,89
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	921.967,69	0,00	305.827,85	616.139,84
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	531.750,06	108.803,10	114.263,02	526.290,14
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	37,04	11,93	37,04	11,93
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	347.364,85	1.583,08	0,00	348.947,93
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	18.132.521,49	3.617.362,69	3.291.925,03	18.457.959,15
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	17.216.665,71	3.458.908,89	3.121.998,59	17.553.576,01
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	16.881,13	3.695,07	14.956,43	5.619,77
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	6.995.404,50	1.095.141,57	1.444.641,67	6.645.904,40
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.777.395,33	328.117,31	122.211,71	3.983.300,93
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.890.855,48	1.544.735,21	1.095.192,43	4.340.398,26
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	493.704,96	185.374,83	191.140,70	487.939,09
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	161.932,59	87.182,88	51.499,40	197.616,07
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.880.491,72	214.662,02	202.356,25	1.892.797,49
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	915.855,78	158.453,80	169.926,44	904.383,14

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	915.855,78	158.453,80	169.926,44	904.383,14
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	25.704.732,96	8.183.869,37	4.532.910,75	29.355.691,58
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	25.320.788,10	7.872.359,46	4.491.374,13	28.701.773,43
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	25.106.384,33	7.075.879,59	4.300.995,32	27.881.268,60
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	3.257,87	2.140,18	3.249,20	2.148,85
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	18.612.024,59	5.193.038,35	2.736.938,84	21.068.124,10
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.919.810,75	347.365,93	611.860,50	3.655.316,18
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	715.846,54	665.490,75	428.386,56	952.950,73
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.104.491,34	611.563,73	167.707,74	1.548.347,33
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	230.932,26	184.041,27	115.535,87	299.437,66
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	520.020,98	72.239,38	237.316,61	354.943,75
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	214.403,77	796.479,87	190.378,81	820.504,83
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.090,43	347,27	1.090,43	347,27
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	175.367,68	441.443,30	151.342,72	465.468,26
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	268.826,72	0,00	268.826,72
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	11.745,79	85.862,58	11.745,79	85.862,58
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	26.199,87	0,00	26.199,87	0,00
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	383.944,86	311.509,91	41.536,62	653.918,15
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	383.944,86	296.426,64	41.536,62	638.834,88
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	383.944,86	296.426,64	41.536,62	638.834,88
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	0,00	15.083,27	0,00	15.083,27
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00	15.083,27	0,00	15.083,27
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	27.915.452,78	7.500.024,20	6.665.033,13	28.750.443,85
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	27.101.476,79	7.316.174,96	6.207.748,05	28.209.903,70
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	20.901.418,11	5.419.888,34	4.880.721,63	21.440.584,82
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	22.743,99	4.644,54	19.715,30	7.673,23
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	16.572.025,13	4.219.354,10	3.346.041,26	17.445.337,97
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	2.272.401,89	451.823,56	654.783,24	2.069.442,21
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	900.760,29	416.828,60	438.289,20	879.299,69
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	548.300,70	208.058,35	281.934,95	474.424,10
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	585.186,11	119.179,19	139.957,68	564.407,62
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	6.200.058,68	1.896.286,62	1.327.026,42	6.769.318,88

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	25.825,36	18.295,18	25.192,31	18.928,23
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	5.706.678,34	1.566.406,50	884.049,49	6.389.035,35
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	260.169,00	179.948,11	226.254,18	213.862,93
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	34.082,40	17.883,59	34.082,40	17.883,59
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	69.728,25	98.931,36	69.228,25	99.431,36
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	103.575,33	14.821,88	88.219,79	30.177,42
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	813.975,99	183.849,24	457.285,08	540.540,15
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	757.545,02	33.011,09	456.852,17	333.703,94
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	757.545,02	33.011,09	456.852,17	333.703,94
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	56.430,97	150.838,15	432,91	206.836,21
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	56.430,97	150.838,15	432,91	206.836,21
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	5.475.502,85	1.942.764,77	2.055.986,58	5.362.281,04
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	5.475.502,85	1.919.764,61	2.055.986,58	5.339.280,88
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.846.568,64	1.543.088,91	851.917,82	4.537.739,73
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	12.012,22	15.137,25	10.495,89	16.653,58
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	3.129.711,80	985.332,77	669.067,03	3.445.977,54
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	311.554,08	406.334,34	16.561,13	701.327,29
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	96.084,98	93,84	44.303,65	51.875,17
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	107.842,51	42.960,57	48.135,92	102.667,16
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	189.363,05	93.230,14	63.354,20	219.238,99
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	1.628.934,21	376.675,70	1.204.068,76	801.541,15
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	19.592,39	33.640,03	17.256,68	35.975,74
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	1.255.445,09	207.585,07	1.007.277,85	455.752,31
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	227.408,79	3.327,37	81.416,43	149.319,73
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	40.587,63	50.446,12	30.217,49	60.816,26
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	51.591,57	72.542,67	41.591,57	82.542,67
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	34.308,74	9.134,44	26.308,74	17.134,44
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	0,00	23.000,16	0,00	23.000,16
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	23.000,16	0,00	23.000,16
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	23.000,16	0,00	23.000,16
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.350.308,70	793.254,63	512.599,26	1.630.964,07
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.310.805,72	792.900,55	481.376,13	1.622.330,14

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	651.755,53	202.168,98	137.375,49	716.549,02
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	6.673,96	340,64	5.974,95	1.039,65
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	515.941,95	159.825,13	83.538,67	592.228,41
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	61.021,42	10.151,33	36.209,08	34.963,67
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	26.967,85	1.897,36	4.337,09	24.528,12
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	41.150,35	29.954,52	7.315,70	63.789,17
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	659.050,19	590.731,57	344.000,64	905.781,12
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	14.916,90	10.712,53	11.585,27	14.044,16
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	489.037,77	438.185,97	264.209,57	663.014,17
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	88.714,01	61.007,96	21.324,29	128.397,68
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	11.646,05	30.217,49	11.646,05	30.217,49
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	23.097,78	20.507,62	16.597,78	27.007,62
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	31.637,68	30.100,00	18.637,68	43.100,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	39.502,98	354,08	31.223,13	8.633,93
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	573,23	0,00	573,23	0,00
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	573,23	0,00	573,23	0,00
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	38.929,75	354,08	30.649,90	8.633,93
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	38.929,75	354,08	30.649,90	8.633,93
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.046.029,39	309.518,60	364.880,28	990.667,71
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	993.305,48	281.062,15	312.156,37	962.211,26
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	639.480,89	40.610,05	73.836,57	606.254,37
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.877,32	689,25	1.815,00	751,57
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	599.713,43	25.582,30	53.915,24	571.380,49
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	14.077,37	12.092,89	7.902,79	18.267,47
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	23.812,77	2.245,61	10.203,54	15.854,84
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	353.824,59	240.452,10	238.319,80	355.956,89
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	8.662,68	6.366,58	5.503,45	9.525,81
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	295.706,37	164.222,49	188.860,81	271.068,05
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	0,00	27.029,49	0,00	27.029,49
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	0,00	3.719,48	0,00	3.719,48
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	20.455,54	20.219,00	15.955,54	24.719,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	29.000,00	18.895,06	28.000,00	19.895,06

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	52.723,91	28.456,45	52.723,91	28.456,45
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	137,44	0,00	137,44	0,00
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	137,44	0,00	137,44	0,00
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	52.586,47	28.456,45	52.586,47	28.456,45
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	52.586,47	28.456,45	52.586,47	28.456,45
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	371.623,22	235.154,14	236.340,32	370.437,04
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	359.762,27	235.016,70	235.189,22	359.589,75
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	62.499,18	54.115,18	26.480,79	90.133,57
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.077,81	1.240,15	937,20	1.380,76
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	40.928,86	47.479,32	11.477,68	76.930,50
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	6.584,17	0,00	6.584,17	0,00
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	7.481,74	5.374,60	4.268,44	8.587,90
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	6.426,60	21,11	3.213,30	3.234,41
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	297.263,09	180.901,52	208.708,43	269.456,18
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	5.735,69	6.478,64	5.399,64	6.814,69
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	262.309,79	147.862,03	185.153,25	225.018,57
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	5.062,07	65,79	0,00	5.127,86
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	9.555,54	11.258,06	9.555,54	11.258,06
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	14.600,00	15.237,00	8.600,00	21.237,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	11.860,95	137,44	1.151,10	10.847,29
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	11.860,95	137,44	1.151,10	10.847,29
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	11.860,95	137,44	1.151,10	10.847,29
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	631.005,13	164.658,83	72.997,28	722.666,68
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	550.222,97	163.507,73	58.147,65	655.583,05
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	31.705,29	5.482,94	2.056,50	35.131,73
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	579,22	56,06	520,51	114,77
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	28.270,42	5.273,54	478,10	33.065,86
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	726,70	145,46	0,00	872,16
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	2.128,95	7,88	1.057,89	1.078,94
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	518.517,68	158.024,79	56.091,15	620.451,32
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	23.375,06	12.025,15	11.463,66	23.936,55
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	309.210,08	131.967,91	31.527,72	409.650,27
CTB-078		veronicab5166_00			Página 17		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	79.725,01	0,00	1.388,87	78.336,14
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	8.136,47	0,00	839,84	7.296,63
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	41.000,00	4.200,00	4.500,00	40.700,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	57.071,06	9.831,73	6.371,06	60.531,73
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	80.782,16	1.151,10	14.849,63	67.083,63
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	80.782,16	1.151,10	14.849,63	67.083,63
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	80.782,16	1.151,10	14.849,63	67.083,63
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	547.642.935,86	1.131.522.189,63	1.106.720.445,82	572.444.679,67
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	92.527.358,86	113.908.049,19	115.688.382,33	94.307.692,00
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	74.293.227,11	97.050.507,91	99.220.037,46	76.462.756,66
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.316.495,18	94.360.161,47	94.473.949,53	13.430.283,24
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.520.459,47	39.431.025,63	39.347.389,11	5.436.822,95
6	4.1.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.514.157,91	39.426.515,15	39.342.846,43	5.430.489,19
6	4.1.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.301,56	4.510,48	4.542,68	6.333,76
4	4.1.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	7.360.281,01	54.477.333,46	54.879.489,17	7.762.436,72
6	4.1.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.329.987,84	54.445.856,26	54.780.768,71	7.664.900,29
6	4.1.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	30.293,17	31.477,20	98.720,46	97.536,43
4	4.1.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	434.015,73	451.802,38	247.000,40	229.213,75
5	4.1.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	434.015,73	451.802,38	247.000,40	229.213,75
6	4.1.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	434.015,73	451.802,38	247.000,40	229.213,75
4	4.1.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	1.738,97	0,00	70,85	1.809,82
5	4.1.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	1.615,87	0,00	40,92	1.656,79
6	4.1.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	1.615,87	0,00	40,92	1.656,79
5	4.1.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	123,10	0,00	29,93	153,03
6	4.1.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	123,10	0,00	29,93	153,03
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	60.976.731,93	2.690.346,44	4.746.087,93	63.032.473,42
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	60.976.731,93	2.690.346,44	4.746.087,93	63.032.473,42
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	60.877.411,82	2.690.346,44	4.542.911,45	62.729.976,83
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	60.877.411,82	2.690.346,44	4.542.911,45	62.729.976,83
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	99.320,11	0,00	203.176,48	302.496,59
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	99.320,11	0,00	203.176,48	302.496,59
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	12.682.384,80	3.376.256,05	2.439.162,49	11.745.291,24
CTB-078		veronicab5166_00			Página 18		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	12.682.384,80	3.376.256,05	2.439.162,49	11.745.291,24
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	7.487.427,74	2.303.237,44	2.065.685,29	7.249.875,59
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	7.487.427,74	2.303.237,44	2.065.685,29	7.249.875,59
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	5.194.957,06	1.073.018,61	373.477,20	4.495.415,65
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	5.194.957,06	1.073.018,61	373.477,20	4.495.415,65
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	5.194.957,06	1.073.018,61	373.477,20	4.495.415,65
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	3.332.347,91	224.712,24	682.457,08	3.790.092,75
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.332.347,91	224.712,24	682.457,08	3.790.092,75
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.332.347,91	224.712,24	682.457,08	3.790.092,75
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.332.347,91	224.712,24	682.457,08	3.790.092,75
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	3.485.311,93	168.707,61	656.004,33	3.972.608,65
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(152.964,02)	56.004,63	26.452,75	(182.515,90)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.584.218,41	2.584.218,41	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.584.218,41	2.584.218,41	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.584.218,41	2.584.218,41	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	449.322,33	449.322,33	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	198.225,20	198.225,20	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	147.685,34	147.685,34	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	103.411,79	103.411,79	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.134.896,08	2.134.896,08	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	179.904,52	179.904,52	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	167.793,32	167.793,32	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.787.118,24	1.787.118,24	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	263.871,32	0,00	642,38	264.513,70
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇOES	263.871,32	0,00	642,38	264.513,70
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	263.871,32	0,00	642,38	264.513,70
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	263.871,32	0,00	642,38	264.513,70
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	263.871,32	0,00	642,38	264.513,70
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	1.955.527,72	10.672.354,58	10.761.864,51	2.045.037,65
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	25.335,52	1.769.714,38	1.813.275,91	68.897,05
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	21.968,55	136.029,86	178.987,35	64.926,04

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	21.960,46	136.029,86	178.985,92	64.916,52
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	21.960,46	136.029,86	178.985,92	64.916,52
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8,09	0,00	1,43	9,52
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8,09	0,00	1,43	9,52
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	30.501,48	30.501,48	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	30.501,48	30.501,48	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	30.501,48	30.501,48	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.366,97	156.781,52	157.385,56	3.971,01
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	110.252,50	110.252,50	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	110.252,50	110.252,50	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	3.366,97	46.529,02	47.133,06	3.971,01
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	3.366,97	46.529,02	47.133,06	3.971,01
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.446.401,52	1.446.401,52	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.446.401,52	1.446.401,52	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	306.785,82	59.219,08	56.545,42	304.112,16
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	99.582,35	59.219,08	56.545,42	96.908,69
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	99.582,35	59.219,08	56.545,42	96.908,69
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	193.883,01	216.177,57	216.634,01	194.339,45
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	12.257,43	156,38	665,35	12.766,40
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	5.750,10	156,38	156,38	5.750,10
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	6.507,33	0,00	508,97	7.016,30
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	181.625,58	216.021,19	215.968,66	181.573,05
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	30.486,03	31.710,26	21.652,00	20.427,77
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.964,79	3.189,02	3.251,81	2.027,58
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	18.631,30	18.631,30	15.406,49	15.406,49
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	7.944,87	7.944,87	932,43	932,43
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.089,54	1.089,54	1.194,92	1.194,92
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	20

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	855,53	855,53	866,35	866,35
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	137.859,11	144.172,88	155.871,51	149.557,74
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	27.650,92	18.848,54	27.606,30	36.408,68
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	89.352,50	89.363,70	91.549,95	91.538,75
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	18.795,43	33.900,38	34.649,11	19.544,16
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	2.060,26	2.060,26	2.066,15	2.066,15
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.280,44	40.138,05	38.445,15	11.587,54
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.295,27	36.685,91	35.183,79	9.793,15
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.985,17	3.452,14	3.261,36	1.794,39
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.429.523,37	8.627.243,55	8.675.409,17	1.477.688,99
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	8.666,00	261.376,62	268.210,62	15.500,00
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	8.666,00	261.376,62	268.210,62	15.500,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	256.794,97	256.794,97	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	256.794,97	256.794,97	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	6.677,02	215.604,97	214.360,97	5.433,02
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(6.677,02)	41.190,00	42.434,00	(5.433,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35,05	14.974,69	14.974,69	35,05
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	35,05	14.974,69	14.974,69	35,05
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	35,05	14.974,69	14.974,69	35,05
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	762.114,34	804.347,03	925.922,43	883.689,74
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	543.544,22	278.952,46	406.917,78	671.509,54
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	83.825,05	191.263,17	199.241,24	91.803,12
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	35.130,18	35.130,18	42.163,57	42.163,57
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	214.391,46	32.838,84	39.551,63	221.104,25
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	56.170,56	8.603,80	16.011,60	63.578,36
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.151,06	2.627,03	5.677,67	20.201,70
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.143,94	328,39	290,50	2.106,05
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	34.713,34	6.041,03	24.054,93	52.727,24
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	8.792,37	1.582,74	5.953,90	13.163,53
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.776,75	483,25	1.919,74	4.213,24
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	282,99	54,03	177,54	406,50
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:
		Plataforma Contábil					23/01/2024
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:56:24
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/03/2023 a 31/03/2023		
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	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	88.166,52	0,00	62.380,56	150.547,08
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.755,40	457.326,09	451.268,36	139.697,67
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	9.367,08	9.367,08	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	2.530,00	22.089,54	24.084,74	4.525,20
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	3.162,95	14.873,63	14.873,08	3.162,40
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.149,00	39.149,00	0,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	8.205,29	8.205,29	0,00
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	475,00	32.309,11	31.834,11	0,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	504,00	53.957,48	53.453,48	0,00
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.596,42	3.192,58	3.116,56	1.520,40
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	0,00	16.646,96	16.646,96	0,00
6	4.9.9.30.50.0016-5	4385	CONDOMINIO	0,00	458,26	458,26	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	6.687,01	8.004,13	4.887,29	3.570,17
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	53.806,28	107.061,37	146.697,17	93.442,08
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	18.315,19	18.315,19	19.138,23	19.138,23
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	4.381,28	4.395,08	4.762,11	4.748,31
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.148,27	119.263,13	113.705,74	9.590,88
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	72.814,72	68.068,48	67.736,29	72.482,53
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.799,58	64.799,59	67.720,17	67.720,16
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	513,45	100,03	0,00	413,42
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	245,03	65,72	0,00	179,31
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,35	0,00	16,12	26,47
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	200,41	11,58	0,00	188,83
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	226,78	13,24	0,00	213,54
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	324,82	179,78	0,00	145,04
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 - ARRECADÇÃO FGTS	671,61	382,47	0,00	289,14
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	249,60	6,30	0,00	243,30
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	36,35	4,02	0,00	32,33
6	4.9.9.30.90.0020-2	4417	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98	0,00	0,00	0,98
6	4.9.9.30.90.0021-9	4418	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	12,73	1,34	0,00	11,39
CTB-078		veronicab5166_00			Página 22		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	0,63	0,00	0,00	0,63
6	4.9.9.30.90.0059-4	4703	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	1.919,04	1.919,04	0,00	0,00
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	3.601,18	585,37	0,00	3.015,81
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.610,75	0,00	0,00	17.610,75
5	4.9.9.35.25-3		OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS	17.610,75	0,00	0,00	17.610,75
6	4.9.9.35.25.0002-7	4594	PIS	2.302,79	0,00	0,00	2.302,79
6	4.9.9.35.25.0003-4	4595	COFINS	15.307,96	0,00	0,00	15.307,96
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	313.163,41	99.874,37	148.160,23	361.449,27
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	313.163,41	99.874,37	148.160,23	361.449,27
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	313.163,41	99.874,37	148.160,23	361.449,27
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	327.933,82	7.189.875,87	7.061.346,23	199.404,18
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	4.194,60	15.662,93	41.507,53	30.039,20
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	18.130,50	18.130,50	0,00	0,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.909,67	72.079,46	78.221,13	11.051,34
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	56.545,42	56.545,42	0,00
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	1.214,55	1.214,55	0,00
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	107.743,00	1.051.511,18	950.318,18	6.550,00
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	169.790,46	5.974.731,83	5.933.408,48	128.467,11
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	65,59	0,00	130,94	196,53
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	18.475.799,93	416.141,36	648.769,88	18.708.428,45
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	18.475.799,93	416.141,36	648.769,88	18.708.428,45
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	12.844.302,81	416.141,36	648.769,88	13.076.931,33
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	16.967.842,18	138.304,42	277.836,94	17.107.374,70
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	16.967.842,18	138.304,42	277.836,94	17.107.374,70
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	16.967.842,18	138.304,42	277.836,94	17.107.374,70
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(4.123.539,37)	277.836,94	370.932,94	(4.030.443,37)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(4.123.539,37)	277.836,94	370.932,94	(4.030.443,37)
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
4	6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTARIAS	1.948.161,72	0,00	0,00	1.948.161,72
CTB-078		veronicab5166_00			Página 23		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	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	5.650.991,68	19.741,92	3.002.156,89	8.633.406,65	
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	5.472.147,14	19.736,52	2.994.406,49	8.446.817,11	
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.628.816,35	19.074,97	2.041.310,76	5.651.052,14	
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	15.815,33	1.910,67	10.079,35	23.984,01	
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	15.815,33	1.910,67	10.079,35	23.984,01	
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	2.823.712,90	17.090,71	1.607.434,53	4.414.056,72	
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	205.469,41	9.585,94	123.539,23	319.422,70	
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	205.469,41	9.585,94	123.539,23	319.422,70	
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	33.583,21	3.191,20	20.480,14	50.872,15	
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	33.583,21	3.191,20	20.480,14	50.872,15	
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	202.640,77	2.890,00	108.916,44	308.667,21	
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	202.640,77	2.890,00	108.916,44	308.667,21	
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.382.019,51	1.423,57	1.354.498,72	3.735.094,66	
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	58.307,15	1.423,44	34.206,43	91.090,14	
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	1.555,89	0,00	973,09	2.528,98	
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	845.638,11	0,05	490.210,83	1.335.848,89	
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	107.508,85	0,00	54.253,89	161.762,74	
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	1.369.009,51	0,08	773.116,12	2.142.125,55	
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	0,00	0,00	1.738,36	1.738,36	
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	268.907,58	0,00	153.855,39	422.762,97	
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	122.622,68	0,00	71.421,16	194.043,84	
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	114.598,78	0,00	66.099,75	180.698,53	
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	31.686,12	0,00	16.334,48	48.020,60	
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	468.778,43	73,59	243.488,74	712.193,58	
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	458.160,59	0,05	239.716,95	697.877,49	
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	10.617,84	73,54	3.771,79	14.316,09	
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	17.501,29	0,00	2.237,06	19.738,35	
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	8.158,58	0,00	2.237,06	10.395,64	
	CTB-078			veronicab5166_00		Página	24	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	9.342,71	0,00	0,00	9.342,71
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	9.950,01	0,00	8.654,68	18.604,69
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	9.950,01	0,00	8.654,68	18.604,69
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	24.150,81	0,00	15.561,01	39.711,82
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	3.349,28	0,00	1.771,44	5.120,72
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	20.801,53	0,00	13.789,57	34.591,10
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	1.234,56	0,00	748,07	1.982,63
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	68,25	0,00	39,88	108,13
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	68,25	0,00	39,88	108,13
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.166,31	0,00	708,19	1.874,50
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.166,31	0,00	708,19	1.874,50
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	384.001,07	633,58	213.231,99	596.599,48
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	4.391,27	0,00	0,01	4.391,28
6	7.1.7.05.00.0001-3	71242	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	4.338,56	0,00	0,01	4.338,57
6	7.1.7.05.00.0002-0	71243	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM NÃO ASSOCIADOS	52,71	0,00	0,00	52,71
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	17.315,77	0,00	9.414,65	26.730,42
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	17.315,77	0,00	9.414,65	26.730,42
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	119.002,00	180,00	61.510,90	180.332,90
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	119.002,00	180,00	61.510,90	180.332,90
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	16.178,70	36,00	7.180,90	23.323,60
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	3.924,00	36,00	2.772,00	6.660,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	3.924,00	36,00	2.772,00	6.660,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	65,00	0,00	0,00	65,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	65,00	0,00	0,00	65,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	5,00	0,00	0,00	5,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	5,00	0,00	0,00	5,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	110,00	0,00	30,00	140,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	110,00	0,00	30,00	140,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	24,70	0,00	3,90	28,60
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	24,70	0,00	3,90	28,60
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	90,00	0,00	70,00	160,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	90,00	0,00	70,00	160,00
CTB-078				veronicab5166_00	Página 25		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	860,00	0,00	450,00	1.310,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	860,00	0,00	450,00	1.310,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	11.100,00	0,00	3.855,00	14.955,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	11.100,00	0,00	3.855,00	14.955,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	25.000,92	0,00	29.237,58	54.238,50
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	25.000,92	0,00	29.237,58	54.238,50
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	25.000,92	0,00	29.237,58	54.238,50
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	104.231,80	414,00	56.248,13	160.065,93
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.250,00	54,00	803,00	1.999,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	990,00	54,00	738,00	1.674,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	260,00	0,00	65,00	325,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	804,90	0,00	570,20	1.375,10
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	18,20	0,00	5,20	23,40
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	11,70	0,00	0,00	11,70
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	610,00	0,00	450,00	1.060,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	165,00	0,00	115,00	280,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.300,00	0,00	835,00	2.135,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.300,00	0,00	835,00	2.135,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.694,00	0,00	8.662,00	23.356,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	14.694,00	0,00	8.662,00	23.356,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	86.182,90	360,00	45.377,93	131.200,83
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLADOS	5,00	0,00	0,00	5,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	95,00	0,00	0,00	95,00
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	15,80	0,00	7,90	23,70
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	52.440,00	360,00	26.670,00	78.750,00
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	33.627,10	0,00	18.700,03	52.327,13
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	97.880,61	3,58	49.639,82	147.516,85
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	29.688,72	0,00	17.986,07	47.674,79
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	518,50	0,00	327,00	845,50
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	1.460,30	0,00	700,90	2.161,20
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.068,27	0,00	3.328,95	9.397,22
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	4,50	0,00	0,00	4,50
CTB-078		veronicab5166_00			Página 26		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	80,23	0,00	0,00	80,23	
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	455,03	0,00	224,99	680,02	
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	442,49	0,00	213,68	656,17	
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	590,87	0,00	325,02	915,89	
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	944,74	0,00	253,86	1.198,60	
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	419,46	0,00	233,79	653,25	
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	10.044,76	0,00	0,00	10.044,76	
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	68,68	0,00	36,28	104,96	
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	2.510,99	0,00	1.489,94	4.000,93	
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98	0,00	0,00	0,98	
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	22.653,07	3,58	12.728,03	35.377,52	
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	11.330,55	0,00	6.516,84	17.847,39	
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	2.538,43	0,00	1.225,74	3.764,17	
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	926,87	0,00	458,64	1.385,51	
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	671,61	0,00	397,11	1.068,72	
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	695,49	0,00	345,77	1.041,26	
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	116,72	0,00	57,22	173,94	
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	58,09	0,00	26,69	84,78	
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	5.511,26	0,00	2.679,47	8.190,73	
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	0,00	0,00	25,83	25,83	
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	80,00	0,00	58,00	138,00	
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.458.095,16	27,97	739.115,67	2.197.182,86	
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	1.733,53	0,00	0,00	1.733,53	
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	1.660,44	0,00	0,00	1.660,44	
6	7.1.9.18.00.0002-2	71247	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM NÃO ASSOCIADOS	73,09	0,00	0,00	73,09	
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	6.668,99	0,00	5.179,34	11.848,33	
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.310,91	2.310,91	
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.984,33	0,00	487,10	2.471,43	
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	4.684,66	0,00	2.381,33	7.065,99	
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	517.061,05	0,01	272.896,43	789.957,47	
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	517.061,05	0,01	272.896,43	789.957,47	
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOOES OPERACIONAIS	532.489,52	0,00	209.408,42	741.897,94	
CTB-078				veronicab5166_00	Página 27			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	420.334,93	0,00	149.004,96	569.339,89	
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	2.674,75	0,00	0,00	2.674,75	
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	0,00	1.657,59	1.657,59	
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	167.542,02	0,00	31.821,07	199.363,09	
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	77.651,11	0,00	38.411,66	116.062,77	
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	1.614,38	0,00	1.364,82	2.979,20	
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	170.648,17	0,00	75.749,82	246.397,99	
6	7.1.9.90.30.0083-8	71131	REV PDD - OUTROS	204,50	0,00	0,00	204,50	
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	27.882,24	0,00	34.369,75	62.251,99	
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	19.852,54	0,00	34.022,95	53.875,49	
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	8.029,70	0,00	346,80	8.376,50	
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	84.272,35	0,00	26.033,71	110.306,06	
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	84.272,35	0,00	26.033,71	110.306,06	
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	400.142,07	27,96	251.631,48	651.745,59	
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	48,06	0,00	23,43	71,49	
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	73.462,43	23,68	69.320,22	142.758,97	
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	12.208,75	4,24	4.608,86	16.813,37	
6	7.1.9.99.00.0015-7	71249	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
6	7.1.9.99.00.0016-4	71250	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM NÃO ASSOC.	21,00	0,00	0,00	21,00	
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	2.079,73	0,00	373,88	2.453,61	
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	7.342,70	0,00	3.038,46	10.381,16	
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,04	0,04	0,00	
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	302.446,20	0,00	172.232,41	474.678,61	
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.483,20	0,00	2.034,18	3.517,38	
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	178.844,54	5,40	7.750,40	186.589,54	
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	13.530,04	0,00	3.927,16	17.457,20	
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	13.530,04	0,00	3.927,16	17.457,20	
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	13.530,04	0,00	3.927,16	17.457,20	
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	13.530,04	0,00	3.927,16	17.457,20	
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	165.314,50	5,40	3.823,24	169.132,34	
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	160.080,47	0,00	1.084,32	161.164,79	
5	7.3.9.90.80-0		DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	145.420,42	0,00	0,00	145.420,42	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 28			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	7.3.9.90.80.0001-9	71214	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	145.420,42	0,00	0,00	145.420,42
5	7.3.9.90.99-6		OUTRAS	14.660,05	0,00	1.084,32	15.744,37
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	14.660,05	0,00	1.084,32	15.744,37
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	5.234,03	5,40	2.738,92	7.967,55
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	5.234,03	5,40	2.738,92	7.967,55
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(4.830.339,38)	2.910.516,20	282.245,13	(7.458.610,45)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.699.068,29)	2.857.570,45	282.245,13	(7.274.393,61)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(1.505.419,98)	871.061,95	6.348,07	(2.370.133,86)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(1.244.464,88)	727.862,50	5.989,67	(1.966.337,71)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(1.242.566,89)	726.190,66	5.989,67	(1.962.767,88)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(1.897,99)	1.671,84	0,00	(3.569,83)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(96.708,67)	50.060,20	0,00	(146.768,87)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(96.708,67)	50.060,20	0,00	(146.768,87)
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(142.904,25)	82.267,29	358,40	(224.813,14)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS- FIXADA	(142.904,25)	82.267,29	358,40	(224.813,14)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(21.342,18)	10.871,96	0,00	(32.214,14)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(21.342,18)	10.871,96	0,00	(32.214,14)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(21.342,18)	10.871,96	0,00	(32.214,14)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(43.358,87)	27.095,13	0,00	(70.454,00)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(1.099,47)	642,38	0,00	(1.741,85)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(1.099,47)	642,38	0,00	(1.741,85)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(42.259,40)	26.452,75	0,00	(68.712,15)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(42.259,40)	26.452,75	0,00	(68.712,15)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.721.612,71)	1.093.156,00	54.804,74	(2.759.963,97)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(14.423,71)	9.367,08	3.000,00	(20.790,79)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(14.423,71)	9.367,08	3.000,00	(20.790,79)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(67.147,57)	35.585,65	2.500,00	(100.233,22)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(54.741,94)	29.077,66	2.500,00	(81.319,60)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(6.488,40)	3.260,20	0,00	(9.748,60)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(5.917,23)	3.247,79	0,00	(9.165,02)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(37.024,79)	20.946,56	993,22	(56.978,13)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(6.711,04)	5.251,79	16,91	(11.945,92)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(3.139,19)	1.113,70	976,31	(3.276,58)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(3.731,98)	1.803,80	0,00	(5.535,78)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(15.431,78)	8.346,67	0,00	(23.778,45)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(8.010,80)	4.430,60	0,00	(12.441,40)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(151.860,12)	103.955,62	0,00	(255.815,74)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(2.523,15)	1.513,89	0,00	(4.037,04)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.523,15)	1.513,89	0,00	(4.037,04)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(149.336,97)	102.441,73	0,00	(251.778,70)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(122.929,20)	71.000,00	0,00	(193.929,20)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(5.800,41)	3.152,52	0,00	(8.952,93)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(11.710,64)	10.096,45	0,00	(21.807,09)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	0,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(4.879,44)	5.620,56	0,00	(10.500,00)
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	(3.657,60)	1.892,36	0,00	(5.549,96)
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(359,68)	179,84	0,00	(539,52)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(56.734,20)	46.395,06	21.513,03	(81.616,23)
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(17.264,80)	23.621,16	11.324,00	(29.561,96)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.545,00)	5.005,00	0,00	(7.550,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.955,00)	3.600,00	0,00	(7.555,00)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(8.535,80)	13.662,16	11.050,00	(11.147,96)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(1.944,00)	0,00	0,00	(1.944,00)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(285,00)	1.080,00	0,00	(1.365,00)
6	8.1.7.21.10.0006-8	89208	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00	274,00	274,00	0,00
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(39.469,40)	22.773,90	10.189,03	(52.054,27)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(7.692,00)	0,00	0,00	(7.692,00)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(20.497,31)	1.619,50	0,00	(22.116,81)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(11.280,09)	21.154,40	10.189,03	(22.245,46)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(19.433,27)	15.205,59	0,00	(34.638,86)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.733,68)	3.934,19	0,00	(7.667,87)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(9.976,00)	3.664,40	0,00	(13.640,40)
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	(5.571,59)	2.540,70	0,00	(8.112,29)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(152,00)	5.066,30	0,00	(5.218,30)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(155.232,00)	80.784,00	0,00	(236.016,00)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(155.232,00)	80.784,00	0,00	(236.016,00)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(189.573,96)	143.732,87	11.741,29	(321.565,54)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(37.978,72)	33.356,60	3.110,28	(68.225,04)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(31.967,32)	25.379,32	3.110,28	(54.236,36)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(6.011,40)	7.977,28	0,00	(13.988,68)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(151.595,24)	110.376,27	8.631,01	(253.340,50)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(106.157,80)	75.147,67	8.631,00	(172.674,47)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(30.478,88)	26.818,46	0,01	(57.297,33)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(14.958,56)	8.410,14	0,00	(23.368,70)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(358.619,33)	263.795,77	1.066,00	(621.349,10)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(250.701,68)	168.431,88	64,35	(419.069,21)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(11.380,20)	7.420,89	0,00	(18.801,09)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(4.951,85)	5.430,96	0,00	(10.382,81)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(3.847,02)	833,95	0,00	(4.680,97)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(9.138,83)	4.741,54	0,00	(13.880,37)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(30.115,39)	18.434,37	699,40	(47.850,36)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(2.312,98)	8.048,86	0,00	(10.361,84)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(41.756,75)	29.051,63	302,25	(70.506,13)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.278,02	0,00	(1.278,02)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.320,20)	6.081,72	0,00	(7.401,92)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.888,64)	13.403,66	0,00	(16.292,30)
6	8.1.7.33.00.0024-8	8161	13º SALÁRIO INDENIZADO	(205,79)	638,29	0,00	(844,08)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(17.700,00)	6.025,00	0,00	(23.725,00)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(16.825,00)	6.025,00	0,00	(22.850,00)
6	8.1.7.37.00.9999-6	8174	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(875,00)	0,00	0,00	(875,00)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(40.812,98)	30.376,55	0,00	(71.189,53)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(361,20)	152,34	0,00	(513,54)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.200,00)	3.282,60	0,00	(4.482,60)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(866,00)	7.657,35	0,00	(8.523,35)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(310,94)	246,84	0,00	(557,78)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(38.074,84)	19.037,42	0,00	(57.112,26)

CTB-078

veronicab5166_00

Página 31

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(51.967,47)	35.175,02	4.073,35	(83.069,14)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(3.780,23)	4.839,44	273,35	(8.346,32)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(2.890,95)	382,20	0,00	(3.273,15)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(2.824,99)	4.580,28	0,00	(7.405,27)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(129,00)	3.465,45	0,00	(3.594,45)
6	8.1.7.42.00.0009-3	8190	PREMIAÇÕES - CARTÕES	(42.342,30)	18.107,65	0,00	(60.449,95)
6	8.1.7.42.00.9999-4	8191	OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(41.399,00)	39.149,02	0,00	(80.548,02)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(41.399,00)	39.149,02	0,00	(80.548,02)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(17.454,26)	9.845,18	0,00	(27.299,44)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(3.266,18)	2.301,75	0,00	(5.567,93)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(6.004,27)	3.505,96	0,00	(9.510,23)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(3.267,22)	1.633,61	0,00	(4.900,83)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(4.916,59)	2.403,86	0,00	(7.320,45)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(75.071,85)	39.953,88	6.984,74	(108.040,99)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(2.473,64)	846,97	839,63	(2.480,98)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(2.759,09)	3.933,03	2.068,38	(4.623,74)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(2.982,92)	976,52	1.126,96	(2.832,48)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(778,84)	274,21	0,00	(1.053,05)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(8.463,16)	2.009,10	0,00	(10.472,26)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(3.454,76)	3.879,82	1.939,91	(5.394,67)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(2.574,98)	1.226,73	0,00	(3.801,71)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(1.070,11)	418,58	359,94	(1.128,75)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(2.055,03)	1.587,94	0,00	(3.642,97)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(21,30)	0,00	0,00	(21,30)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(3.572,95)	2.210,10	0,00	(5.783,05)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(35.613,26)	17.569,80	531,77	(52.651,29)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(139,41)	236,30	118,15	(257,56)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(9.046,58)	4.761,84	0,00	(13.808,42)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(65,82)	22,94	0,00	(88,76)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(66.978,66)	32.251,24	799,41	(98.430,49)
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00	512,00	512,00	0,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 32		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(23,81)	8,03	8,23	(23,61)	
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(25.708,18)	14.383,86	279,18	(39.812,86)	
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(14.539,13)	10.105,93	0,00	(24.645,06)	
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(26.580,03)	6.741,42	0,00	(33.321,45)	
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(127,51)	500,00	0,00	(627,51)	
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(62.932,72)	31.834,11	0,04	(94.766,79)	
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(62.932,72)	31.834,11	0,04	(94.766,79)	
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(61.978,06)	19.634,33	41,00	(81.571,39)	
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)	
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(9.834,26)	4.745,44	41,00	(14.538,70)	
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(22.388,97)	7.118,52	0,00	(29.507,49)	
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(6.391,14)	3.195,57	0,00	(9.586,71)	
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(22.763,69)	4.574,80	0,00	(27.338,49)	
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(18.218,68)	12.384,88	1.015,08	(29.588,48)	
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(226,50)	903,20	0,00	(1.129,70)	
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	0,00	92,39	0,00	(92,39)	
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(2.000,00)	1.400,00	0,00	(3.400,00)	
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(10.888,03)	6.063,05	0,00	(16.951,08)	
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.439,00)	1.315,00	0,00	(3.754,00)	
6	8.1.7.66.00.0006-6	8267	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00	
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(2.665,15)	1.596,16	0,00	(4.261,31)	
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.411,17)	4.423,95	0,00	(10.835,12)	
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(2.798,22)	1.352,06	0,00	(4.150,28)	
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	0,00	24,60	0,00	(24,60)	
6	8.1.7.69.00.0012-2	8280	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	528,10	0,00	(528,10)	
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(1.057,65)	1.501,19	0,00	(2.558,84)	
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(2.555,30)	1.018,00	0,00	(3.573,30)	
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(2.488,95)	3.252,67	0,00	(5.741,62)	
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)	
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(2.488,95)	1.452,67	0,00	(3.941,62)	
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208.149,96)	109.081,97	1.077,58	(316.154,35)	
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(259,89)	0,00	0,00	(259,89)	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 33			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:56:24	
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: 01/03/2023 a 31/03/2023 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	8.1.7.99.00.0002-8	8296	CONDOMINIO	(476,36)	458,26	172,58	(762,04)
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(5.596,92)	2.798,46	0,00	(8.395,38)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(12.551,74)	7.447,46	0,00	(19.999,20)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(6.271,85)	3.360,33	0,00	(9.632,18)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(5.568,86)	4.496,27	310,00	(9.755,13)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(22.822,50)	9.184,80	0,00	(32.007,30)
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	(473,85)	0,00	0,00	(473,85)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(2.451,03)	1.981,56	595,00	(3.837,59)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(123.852,69)	66.101,65	0,00	(189.954,34)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(8.618,92)	1.580,51	0,00	(10.199,43)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(18.053,66)	9.026,83	0,00	(27.080,49)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.151,69)	2.645,84	0,00	(3.797,53)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.270.652,98)	773.090,83	219.365,42	(1.824.378,39)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(1.739,26)	869,63	0,00	(2.608,89)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(1.739,26)	869,63	0,00	(2.608,89)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.739,26)	869,63	0,00	(2.608,89)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(81.739,15)	43.156,95	0,00	(124.896,10)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(10.961,62)	6.451,39	0,00	(17.413,01)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(10.961,62)	6.451,39	0,00	(17.413,01)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(39.787,45)	20.743,82	0,00	(60.531,27)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(39.787,45)	20.743,82	0,00	(60.531,27)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(14.733,82)	7.824,97	0,00	(22.558,79)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(14.733,82)	7.824,97	0,00	(22.558,79)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(12.560,90)	6.289,09	0,00	(18.849,99)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(12.560,90)	6.289,09	0,00	(18.849,99)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(3.695,36)	1.847,68	0,00	(5.543,04)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(3.695,36)	1.847,68	0,00	(5.543,04)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	(1.026.962,53)	580.904,02	145.524,76	(1.462.341,79)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(963.847,66)	551.598,16	139.168,85	(1.376.276,97)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(253.266,08)	164.438,16	59.506,11	(358.198,13)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(49,14)	15,62	0,00	(64,76)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(49,25)	3.039,53	19,49	(3.069,29)
CTB-078		veronicab5166_00		Página		34	

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:** 01/03/2023 a 31/03/2023**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	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(8.429,93)	3.122,03	0,00	(11.551,96)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(521.759,97)	219.601,81	51.590,39	(689.771,39)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(167.931,48)	154.920,45	27.370,24	(295.481,69)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(12.361,81)	6.460,56	682,62	(18.139,75)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(63.114,87)	29.305,86	6.355,91	(86.064,82)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(35.244,17)	9.159,86	6.355,91	(38.048,12)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(27.870,70)	20.146,00	0,00	(48.016,70)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(160.212,04)	148.160,23	73.840,66	(234.531,61)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(160.212,04)	148.160,23	73.840,66	(234.531,61)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(160.212,04)	148.160,23	73.840,66	(234.531,61)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(158.023,75)	93.166,54	1.726,90	(249.463,39)
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(3.554,08)	957,00	0,00	(4.511,08)
6	8.1.9.19.00.0005-3	89272	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(928,79)	0,00	0,00	(928,79)
6	8.1.9.19.00.0006-0	89273	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	0,00	957,00	0,00	(957,00)
6	8.1.9.19.00.0007-7	89274	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(1.087,92)	0,00	0,00	(1.087,92)
6	8.1.9.19.00.0008-4	89277	DESPESA DE SERVIÇOS CENTRALIZADOS	(665,27)	0,00	0,00	(665,27)
6	8.1.9.19.00.0009-1	89278	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	(847,09)	0,00	0,00	(847,09)
6	8.1.9.19.00.0010-1	89279	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(25,01)	0,00	0,00	(25,01)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(3.481,39)	1.535,29	0,00	(5.016,68)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(3.481,39)	1.535,29	0,00	(5.016,68)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(4.042,28)	2.836,89	382,42	(6.496,75)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(4.042,28)	2.836,89	382,42	(6.496,75)
4	8.1.9.50.00-7		(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	563,83	0,00	(563,83)
6	8.1.9.50.00.0001-4	8456	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	563,83	0,00	(563,83)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(146.946,00)	87.273,53	1.344,48	(232.875,05)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(12.746,79)	8.376,00	0,00	(21.122,79)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(132,17)	188,10	0,00	(320,27)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(719,99)	357,74	0,00	(1.077,73)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(48.936,00)	12.821,00	0,00	(61.757,00)
6	8.1.9.99.00.0036-3	8518	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(141,47)	0,00	0,00	(141,47)
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
6	8.1.9.99.00.0038-7	8520	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(23,40)	16,12	0,00	(39,52)



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

Data de Emissão:
23/01/2024
Hora de Emissão:
16:56:24

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(10,67)	0,00	0,00	(10,67)
6	8.1.9.99.00.0040-4	8522	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	(13,76)	0,00	0,00	(13,76)
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	(164,90)	0,00	0,00	(164,90)
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADACÃO FGTS	(327,57)	0,00	0,00	(327,57)
6	8.1.9.99.00.0054-5	8535	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(0,98)	0,00	0,00	(0,98)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(750,53)	153,00	0,00	(903,53)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(4.162,07)	2.194,63	0,00	(6.356,70)
6	8.1.9.99.00.0068-6	89021	PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS	(206,17)	0,00	0,00	(206,17)
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(0,10)	8,85	0,00	(8,95)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(560,45)	0,00	0,00	(560,45)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(35,54)	13,14	0,00	(48,68)
6	8.1.9.99.00.0307-8	89101	ESTORNO JUROS - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	844,87	0,00	(844,87)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	0,00	5.718,61	0,00	(5.718,61)
6	8.1.9.99.00.0314-0	89108	DESCONTOS CONCEDIDOS - OUTROS	(416,76)	0,00	0,00	(416,76)
6	8.1.9.99.00.0364-5	89225	EDUCACIONAL	(14.407,20)	11.522,85	1.270,12	(24.659,93)
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	(40.709,33)	34.683,20	74,36	(75.318,17)
6	8.1.9.99.00.0366-9	89227	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(18.163,70)	9.050,10	0,00	(27.213,80)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(608,63)	364,66	0,00	(973,29)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.523,08)	960,66	0,00	(4.483,74)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(67.378,98)	17.917,38	0,00	(85.296,36)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	(2.287,39)	0,00	0,00	(2.287,39)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	(2.287,39)	0,00	0,00	(2.287,39)
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	(2.287,39)	0,00	0,00	(2.287,39)
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(2.287,39)	0,00	0,00	(2.287,39)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(65.091,59)	17.917,38	0,00	(83.008,97)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(242,40)	0,00	0,00	(242,40)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(242,40)	0,00	0,00	(242,40)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISIOES NAO OPERACIONAIS	(64.849,19)	17.917,38	0,00	(82.766,57)
5	8.3.9.90.80-7		(-) DESVALORIZAÇÃO ATIV NÃO FINAN MANT VEND - REC	(41.909,10)	0,00	0,00	(41.909,10)
6	8.3.9.90.80.0001-2	89223	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(41.909,10)	0,00	0,00	(41.909,10)
5	8.3.9.90.99-3		(-) OUTRAS	(22.940,09)	17.917,38	0,00	(40.857,47)
6	8.3.9.90.99.9999-5	8551	OUTRAS	(22.940,09)	17.917,38	0,00	(40.857,47)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(63.892,11)	35.028,37	0,00	(98.920,48)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(13.123,75)	665,35	0,00	(13.789,10)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.616,42)	156,38	0,00	(6.772,80)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.616,42)	156,38	0,00	(6.772,80)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.616,42)	156,38	0,00	(6.772,80)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(6.507,33)	508,97	0,00	(7.016,30)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.507,33)	508,97	0,00	(7.016,30)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(6.507,33)	508,97	0,00	(7.016,30)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(50.768,36)	34.363,02	0,00	(85.131,38)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(50.768,36)	34.363,02	0,00	(85.131,38)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(50.768,36)	34.363,02	0,00	(85.131,38)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(50.768,36)	34.363,02	0,00	(85.131,38)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	435.819.124,77	774.255.192,41	796.689.830,66	458.253.763,02
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.234.686,88	6.234.686,88	6.396.854,06	6.396.854,06
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.234.686,88	6.234.686,88	6.396.854,06	6.396.854,06
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.234.686,88	6.234.686,88	6.396.854,06	6.396.854,06
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.234.686,88	6.234.686,88	6.396.854,06	6.396.854,06
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	19.851.305,29	379.959.590,02	379.875.327,33	19.767.042,60
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	19.851.305,29	379.959.590,02	379.875.327,33	19.767.042,60
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.031.601,14	2.656.345,89	3.183.759,34	3.559.014,59
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.732.353,65	151.267.569,31	150.931.862,92	6.396.647,26
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	10.087.350,50	226.035.674,82	225.759.705,07	9.811.380,75
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	17.829.516,84	9.305.637,15	11.050.648,69	19.574.528,38
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	17.829.516,84	9.305.637,15	11.050.648,69	19.574.528,38
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	17.829.516,84	9.305.637,15	11.050.648,69	19.574.528,38
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	17.829.516,84	9.305.637,15	11.050.648,69	19.574.528,38
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	17.276.510,00	0,00	5.035.000,00	22.311.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	17.276.510,00	0,00	5.035.000,00	22.311.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	4.730.000,00	0,00	4.405.000,00	9.135.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	3.621.510,00	0,00	630.000,00	4.251.510,00
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

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:56:24	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/03/2023 a 31/03/2023		
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	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	291.208.549,05	360.592.147,62	371.342.058,70	301.958.460,13	
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.631.654,96	29.316,04	77.231,45	1.679.570,37	
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.631.654,96	29.316,04	77.231,45	1.679.570,37	
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	208.450.443,17	7.711.676,85	18.685.436,07	219.424.202,39	
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	208.450.443,17	7.711.676,85	18.685.436,07	219.424.202,39	
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	283.335,84	203.552,11	0,00	79.783,73	
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	283.335,84	203.552,11	0,00	79.783,73	
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	3.628.816,35	19.037,93	2.041.273,72	5.651.052,14	
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	3.628.816,35	19.037,93	2.041.273,72	5.651.052,14	
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	1.234,56	0,00	748,07	1.982,63	
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	1.234,56	0,00	748,07	1.982,63	
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(1.505.419,98)	871.061,95	6.348,07	(2.370.133,86)	
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.505.419,98)	871.061,95	6.348,07	(2.370.133,86)	
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(43.358,87)	27.095,13	0,00	(70.454,00)	
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(43.358,87)	27.095,13	0,00	(70.454,00)	
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.438.226,08	204.195,96	229.354,35	5.463.384,47	
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	896.863,58	82.951,54	32.994,03	846.906,07	
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	896.863,58	82.951,54	32.994,03	846.906,07	
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	998.436,23	120.163,09	77.734,33	956.007,47	
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	998.436,23	120.163,09	77.734,33	956.007,47	
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.542.926,27	1.081,33	118.625,99	3.660.470,93	
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.542.926,27	1.081,33	118.625,99	3.660.470,93	
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.411.888,02	1.411.888,02	1.442.428,57	1.442.428,57	
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.411.888,02	1.411.888,02	1.442.428,57	1.442.428,57	
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.264.035,09	123.805,53	11.307,13	3.151.536,69	
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.264.035,09	123.805,53	11.307,13	3.151.536,69	
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.776.841,34	16.706.937,52	16.983.910,53	14.053.814,35	
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.776.841,34	16.706.937,52	16.983.910,53	14.053.814,35	
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	3.821,26	93,53	0,00	3.727,73	
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.821,26	93,53	0,00	3.727,73	
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	54.867.031,23	333.283.487,05	331.864.020,74	53.447.564,92	
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	5.194.957,06	1.073.018,61	373.477,20	4.495.415,65	
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	38	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	6.233.948,47	124.505.575,88	123.666.126,19	5.394.498,78
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	6.548.861,00	42.500,00	245.709,00	6.752.070,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.356.464,95	585.000,00	1.020.000,00	14.791.464,95
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.279.071,00	122.800,00	134.500,00	5.290.771,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	7.487.427,74	2.303.237,44	2.065.685,29	7.249.875,59
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.984.913,29	204.620.649,46	204.335.586,88	8.699.850,71
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	0,00	0,00	22.936,18	22.936,18
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	721.647,50	30.705,66	0,00	690.941,84
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	83.418.556,71	18.163.130,74	22.989.941,88	88.245.367,85
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	83.418.556,71	18.163.130,74	22.989.941,88	88.245.367,85
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	83.418.556,71	18.163.130,74	22.989.941,88	88.245.367,85
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	83.418.556,71	18.163.130,74	22.989.941,88	88.245.367,85
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	547.642.935,86	891.509.641,08	916.311.384,89	572.444.679,67

Cruz Alta - RS, 31 de Março 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