

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
							16:57:38	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/04/2023 a 30/04/2023	
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	111.142.510,65	294.150.462,15	291.872.096,03	113.420.876,77	
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	904.936,73	85.093.906,23	85.008.054,33	990.788,63	
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	543.020,41	15.328.703,79	15.265.552,32	606.171,88	
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	543.020,41	15.328.703,79	15.265.552,32	606.171,88	
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	533.020,41	13.520.225,79	13.457.074,32	596.171,88	
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.000,00	1.808.478,00	1.808.478,00	10.000,00	
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	361.916,32	69.765.202,44	69.742.502,01	384.616,75	
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	361.916,32	69.765.202,44	69.742.502,01	384.616,75	
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	91.206,46	1.730.513,46	1.756.549,92	65.170,00	
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	56.899.749,40	56.899.749,40	0,00	
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	10.826.201,85	10.826.201,85	0,00	
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	270.709,86	308.737,73	260.000,84	319.446,75	
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.943.355,31	10.000.120,65	47.534,46	11.895.941,50	
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	1.943.355,31	120,65	47.534,46	1.895.941,50	
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.434,59	31,53	0,00	3.466,12	
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.434,59	31,53	0,00	3.466,12	
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.434,59	31,53	0,00	3.466,12	
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.423,92	89,12	47.534,46	18.978,58	
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	66.423,92	89,12	47.534,46	18.978,58	
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	66.423,92	89,12	47.534,46	18.978,58	
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.873.496,80	0,00	0,00	1.873.496,80	
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.873.496,80	0,00	0,00	1.873.496,80	
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.873.496,80	0,00	0,00	1.873.496,80	
3	1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	20.810.441,61	13.947.980,47	22.377.327,79	12.381.094,29	
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	20.810.441,61	13.947.980,47	22.377.327,79	12.381.094,29	
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	20.810.441,61	13.947.980,47	22.377.327,79	12.381.094,29	
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	20.442.441,61	13.947.980,47	22.377.327,79	12.013.094,29	
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 1			

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38					
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	82.378.392,69	13.831.584,71	13.392.626,19	82.817.351,21
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	70.287.021,53	12.537.278,80	11.725.341,87	71.098.958,46
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	144.954,63	447.430,55	421.279,54	171.105,64
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	154.551,57	446.601,08	417.638,88	183.513,77
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(9.596,94)	829,47	3.640,66	(12.408,13)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	63.185.456,88	9.492.033,78	9.144.041,02	63.533.449,64
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	22.046.414,83	2.974.612,20	2.052.689,19	22.968.337,84
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	26.522.552,32	2.589.215,36	1.092.040,24	28.019.727,44
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(4.410.076,51)	374.739,29	937.511,40	(4.972.848,62)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(17.540,23)	4.897,06	5.700,54	(18.343,71)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(36.353,48)	5.443,88	14.815,90	(45.725,50)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(12.167,27)	316,61	2.621,11	(14.471,77)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.484.844,67	78.726,55	157.589,95	3.405.981,27
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	4.669.932,50	24.764,43	153.403,77	4.541.293,16
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.178.319,40)	52.319,51	3.160,26	(1.129.160,15)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.613,13)	537,01	353,96	(1.430,08)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(3.935,27)	1.088,48	671,96	(3.518,75)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.220,03)	17,12	0,00	(1.202,91)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.702.394,30	1.786.077,53	1.652.369,05	1.836.102,78
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.751.070,55	1.780.645,43	1.637.996,06	1.893.719,92
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(48.676,25)	5.432,10	14.372,99	(57.617,14)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	232.292,44	188.666,73	179.640,68	241.318,49
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	245.540,49	186.922,73	176.293,97	256.169,25
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(13.248,05)	1.744,00	3.346,71	(14.850,76)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.379.947,00	2.730.399,38	2.445.829,21	1.664.517,17
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.418.822,78	2.724.939,66	2.436.961,25	1.706.801,19
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(38.875,78)	5.459,72	8.867,96	(42.284,02)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	34.339.563,64	1.733.551,39	2.655.922,94	33.417.192,09
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	43.197.983,54	1.195.138,84	2.411.644,56	41.981.477,82
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(8.729.820,81)	489.536,06	171.305,50	(8.411.590,25)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(31.994,71)	1.747,31	13.464,62	(43.712,02)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(45.120,65)	5.785,37	18.234,64	(57.569,92)

CTB-078

veronicab5166_00

Página 2



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

Data de Emissão:
23/01/2024
Hora de Emissão:
16:57:38

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(32.024,27)	262,00	3.435,78	(35.198,05)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(19.459,46)	41.081,81	37.837,84	(16.215,49)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	6.956.610,02	2.597.814,47	2.160.021,31	7.394.403,18
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	6.956.610,02	2.597.814,47	2.160.021,31	7.394.403,18
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.654.840,32	1.400.502,60	1.158.631,53	3.896.711,39
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(122.101,59)	69.842,44	57.801,85	(110.061,00)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.801,14)	841,66	124,50	(1.083,98)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.538.356,52	1.057.019,70	888.053,68	3.707.322,54
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(110.651,11)	67.875,67	54.917,06	(97.692,50)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.032,98)	1.732,40	492,69	(793,27)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	11.931.390,67	785.013,02	706.641,33	12.009.762,36
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	11.931.390,67	785.013,02	706.641,33	12.009.762,36
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	14.291.556,24	649.548,90	495.674,63	14.445.430,51
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(2.333.942,44)	127.956,03	205.264,04	(2.411.250,45)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(6.167,40)	2.020,51	1.119,22	(5.266,11)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(20.055,73)	5.487,58	4.583,44	(19.151,59)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	3.790.092,75	25.062,22	349.204,00	3.465.950,97
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	352.060,11	2.178,53	0,00	354.238,64
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	352.060,11	2.178,53	0,00	354.238,64
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	362.144,76	0,00	0,00	362.144,76
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(10.084,65)	2.178,53	0,00	(7.906,12)
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	1.510.874,96	6.781,43	349.204,00	1.168.452,39
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.510.874,96	6.781,43	349.204,00	1.168.452,39
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	1.547.815,27	0,00	349.204,00	1.198.611,27
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(36.940,31)	6.781,43	0,00	(30.158,88)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.927.157,68	16.102,26	0,00	1.943.259,94
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	390.467,70	1.721,98	0,00	392.189,68
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	(5.246,90)	1.721,98	0,00	(3.524,92)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.536.689,98	14.380,28	0,00	1.551.070,26
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	1.666.934,02	0,00	0,00	1.666.934,02
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(130.244,04)	14.380,28	0,00	(115.863,76)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.630.112,26)	484.230,67	611.438,99	(3.757.320,58)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.247.994,15)	442.145,93	528.812,66	(3.334.660,88)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(45.566,17)	4.315,07	17.933,06	(59.184,16)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.805.647,52)	369.767,44	401.979,12	(2.837.859,20)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(133.589,19)	14.361,47	44.718,25	(163.945,97)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(88.496,49)	33.077,23	32.320,20	(87.739,46)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(174.694,78)	20.624,72	31.862,03	(185.932,09)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(357.170,64)	42.084,74	79.726,04	(394.811,94)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(357.170,64)	42.084,74	79.726,04	(394.811,94)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(24.947,47)	0,00	2.900,29	(27.847,76)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(2.482,60)	0,00	15,19	(2.497,79)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(7.725,68)	0,00	2.756,84	(10.482,52)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(14.739,19)	0,00	128,26	(14.867,45)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	3.168.388,82	171.208.581,69	170.593.835,18	3.783.135,33
3	1.8.1.00.00-2		AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	115.021,30	17.061,91	20.107,91	111.975,30
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	115.021,30	17.061,91	20.107,91	111.975,30
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	115.021,30	17.061,91	20.107,91	111.975,30
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	845.987,79	634.798,43	412.786,81	1.067.999,41
4	1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	118.847,46	152.428,12	134.136,00	137.139,58
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	872,06	438,34	413,42	896,98
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	413,10	243,08	174,89	481,29
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,99	402,36	402,48	43,87
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GÁS	413,82	208,18	216,33	405,67
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	427,22	200,02	215,02	412,22
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	470,06	262,71	170,48	562,29
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	686,25	362,34	289,14	759,45
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	589,07	340,74	337,97	591,84
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98	0,84	0,00	1,82
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	68,61	105,78	106,80	67,59
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	112.183,11	115.915,85	114.313,34	113.785,62
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	4.324,07	4.324,07	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.677,01	2.429,19	2.683,47	2.422,73	
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	0,00	27.194,62	10.488,59	16.706,03	
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	727.140,33	482.370,31	278.650,81	930.859,83	
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	723.742,77	476.997,94	272.896,43	927.844,28	
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	68,61	31,20	32,33	67,48	
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.328,95	2.948,34	3.329,22	2.948,07	
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	2.392,83	2.392,83	0,00	
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	2.551.818,22	170.513.441,84	170.131.535,09	2.933.724,97	
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	3.860,92	89.415,81	86.189,66	7.087,07	
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	78.477,46	78.477,46	0,00	
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.860,92	3.903,11	676,96	7.087,07	
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	7.035,24	7.035,24	0,00	
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	8.642,33	4.397,33	9.899,66	3.140,00	
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	4.047,33	0,00	4.047,33	0,00	
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	4.595,00	4.397,33	5.852,33	3.140,00	
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	8.203,90	1.850,00	8.203,90	1.850,00	
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	8.203,90	1.850,00	8.203,90	1.850,00	
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	2.121.841,60	428.645,16	51.871,67	2.498.615,09	
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(46.521,20)	1.680,83	8,40	(44.848,77)	
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	0,00	90,84	90,84	0,00	
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	2.168.362,80	426.873,49	51.772,43	2.543.463,86	
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	91.654,51	1.076,27	711,04	92.019,74	
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	31.297,30	1.076,27	711,04	31.662,53	
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	216,18	419,40	635,58	0,00	
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	6.507,33	508,97	0,00	7.016,30	
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	5.750,10	0,00	0,00	5.750,10	
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	997,24	59,55	0,00	1.056,79	
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	215,70	12,89	0,00	228,59	

CTB-078

veronicab5166_00

Página 5

		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							16:57:38	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	75,46	75,46	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	195.898,20	112.856,83	107.777,23	200.977,80	
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	195.898,20	112.856,83	107.777,23	200.977,80	
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	195.898,20	109.837,70	104.758,10	200.977,80	
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	0,00	3.019,13	3.019,13	0,00	
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	121.716,76	169.875.200,44	169.866.881,93	130.035,27	
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	97.147,02	134.383,55	105.903,16	125.627,41	
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	5.248,50	2.035,86	6.326,30	958,06	
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	19.321,24	8.538,39	24.409,83	3.449,80	
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	143.864,98	143.864,98	0,00	
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.059.859,17	1.059.859,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	10.125.365,83	10.125.365,83	0,00	
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	303.208,94	303.208,94	0,00	
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	2.099,64	2.099,64	0,00	
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	55.344,83	55.344,83	0,00	
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.255.782,82	3.255.782,82	0,00	
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	267.141,59	267.141,59	0,00	
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.618.664,55	5.618.664,55	0,00	
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.438.614,75	4.438.614,75	0,00	
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	14.901.671,94	14.901.671,94	0,00	
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.518.058,51	3.518.058,51	0,00	
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	149.007,38	149.007,38	0,00	
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	13.301.546,09	13.301.546,09	0,00	
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	268.393,69	268.393,69	0,00	
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.012.079,00	4.012.079,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.057.475,30	1.057.475,30	0,00	
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	4.579.329,37	4.579.329,37	0,00	
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	16.057.967,40	16.057.967,40	0,00	
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	16.093,56	16.093,56	0,00	
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	3.767.456,69	3.767.456,69	0,00	
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	10.812.913,43	10.812.913,43	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: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	719.428,67	719.428,67	0,00	
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	350.626,60	350.626,60	0,00	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	350.395,64	350.395,64	0,00	
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	8.621.639,03	8.621.639,03	0,00	
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	3.277.423,90	3.277.423,90	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	1.837.615,67	1.837.615,67	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	4.015.145,37	4.015.145,37	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	1.864.052,17	1.864.052,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	315.896,14	315.896,14	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	14.372.574,52	14.372.574,52	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	22.319,40	22.319,40	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	536.806,25	536.806,25	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.052.048,34	1.052.048,34	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	590.885,90	590.885,90	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	45.440,00	45.440,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	33.562.660,21	33.562.660,21	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	1.191,64	1.191,64	0,00	
6	1.8.8.92.00.0213-4	12255	TRANSITÓRIA - OPERAÇÕES HONRADAS BANCO SICOOB	0,00	41.081,81	41.081,81	0,00	
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	188,27	188,27	0,00	
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	422.500,00	422.500,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	1.665,65	1.665,65	0,00	
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(344.438,49)	43.279,51	29.405,37	(330.564,35)	
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(344.438,49)	43.279,51	29.405,37	(330.564,35)	
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(121.072,48)	16.431,10	22.072,70	(126.714,08)	
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(29.577,34)	652,82	8.711,10	(37.635,62)	
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(91.495,14)	15.778,28	13.361,60	(89.078,46)	
5	1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(223.366,01)	26.848,41	7.332,67	(203.850,27)	
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(27.467,81)	26.697,01	2.101,67	(2.872,47)	
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(195.898,20)	151,40	5.231,00	(200.977,80)	
		CTB-078	veronicab5166_00		Página 7			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.936.995,49	68.288,40	452.718,08	1.552.565,81
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.732.542,26	68.288,40	426.324,96	1.374.505,70
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	52.971,89	6.032,00	3.824,96	55.178,93
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	52.971,89	6.032,00	3.824,96	55.178,93
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	51.851,89	5.192,00	3.824,96	53.218,93
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	1.120,00	840,00	0,00	1.960,00
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	1.720.798,83	62.256,40	422.500,00	1.360.555,23
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	261.602,48	17.069,00	0,00	278.671,48
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	263.983,40	17.069,00	0,00	281.052,40
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(2.380,92)	0,00	0,00	(2.380,92)
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	1.137.244,34	3.082,40	422.500,00	717.826,74
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	1.140.409,63	90,37	422.500,00	718.000,00
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(3.165,29)	2.992,03	0,00	(173,26)
5	1.9.8.80.90-5		OUTROS	321.952,01	42.105,00	0,00	364.057,01
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	321.952,01	42.105,00	0,00	364.057,01
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	204.453,23	0,00	26.393,12	178.060,11
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	204.453,23	0,00	26.393,12	178.060,11
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	55.718,38	0,00	9.444,66	46.273,72
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	94.148,40	0,00	10.485,83	83.662,57
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	25.186,16	0,00	2.798,46	22.387,70
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	3.883,46	0,00	431,49	3.451,97
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.014,01	0,00	1.001,99	6.012,02
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	10.816,30	0,00	1.352,06	9.464,24
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	7.686,52	0,00	878,63	6.807,89
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	3.048.406,00	611.492,38	534.050,05	3.125.848,33
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	3.016.929,94	611.492,38	533.180,42	3.095.241,90
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	3.016.929,94	611.492,38	533.180,42	3.095.241,90
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	8

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	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	473.596,72	21.688,49	477.239,58	18.045,63
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	289.813,02	0,00	289.813,02	0,00
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	289.813,02	0,00	289.813,02	0,00
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	166.795,16	20.631,40	187.426,56	0,00
6	2.2.5.10.20.0001-3	2349	MÓVEIS	125.664,88	20.631,40	146.296,28	0,00
6	2.2.5.10.20.0002-0	2350	EQUIPAMENTOS	41.130,28	0,00	41.130,28	0,00
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	16.988,54	1.057,09	0,00	18.045,63
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	16.988,54	1.057,09	0,00	18.045,63
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	775.207,78	111.576,88	7.857,88	878.926,78
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	775.207,78	111.576,88	7.857,88	878.926,78
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.828.000,52	176.850,10	2.351,64	2.002.498,98
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	681.358,41	116.606,84	0,00	797.965,25
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	469.641,48	97.107,28	0,00	566.748,76
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	88.245,28	1.802,87	0,00	90.048,15
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	123.471,65	17.696,69	0,00	141.168,34
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899.188,23	44.761,62	1.850,00	942.099,85
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899.188,23	44.761,62	1.850,00	942.099,85
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	247.453,88	15.481,64	501,64	262.433,88
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	199.622,96	11.584,64	501,64	210.705,96
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.169,26	3.897,00	0,00	27.066,26
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	521.423,45	0,00	0,00	521.423,45
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	521.423,45	0,00	0,00	521.423,45
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	623.847,84	301.376,90	0,00	925.224,74
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	623.847,84	301.376,90	0,00	925.224,74
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	554.302,41	0,00	0,00	554.302,41
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	554.302,41	0,00	0,00	554.302,41
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	554.302,41	0,00	0,00	554.302,41
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.763.168,78)	0,01	45.731,32	(1.808.900,09)
CTB-078		veronicab5166_00			Página 9		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(179.924,00)	0,00	7.116,18	(187.040,18)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(179.924,00)	0,00	7.116,18	(187.040,18)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(797.772,25)	0,01	19.975,24	(817.747,48)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(153.268,28)	0,00	4.304,22	(157.572,50)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(50.267,37)	0,00	648,13	(50.915,50)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(38.986,57)	0,01	1.128,76	(40.115,32)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(468.940,37)	0,00	12.100,82	(481.041,19)
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	(57.804,47)	0,00	1.610,48	(59.414,95)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(3.843,53)	0,00	182,83	(4.026,36)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(197.302,67)	0,00	8.313,58	(205.616,25)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(197.302,67)	0,00	8.313,58	(205.616,25)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(306.368,92)	0,00	8.478,64	(314.847,56)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(306.368,92)	0,00	8.478,64	(314.847,56)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(281.800,94)	0,00	1.847,68	(283.648,62)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(281.800,94)	0,00	1.847,68	(283.648,62)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	31.476,06	0,00	869,63	30.606,43
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	31.476,06	0,00	869,63	30.606,43
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	(20.699,82)	0,00	869,63	(21.569,45)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(20.699,82)	0,00	869,63	(21.569,45)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(20.699,82)	0,00	869,63	(21.569,45)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	458.253.763,02	617.037.909,70	613.074.389,20	462.217.283,52
3	3.0.1.00.00-4		COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.396.854,06	6.359.186,46	6.396.854,06	6.359.186,46
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.396.854,06	6.359.186,46	6.396.854,06	6.359.186,46
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.396.854,06	6.359.186,46	6.396.854,06	6.359.186,46
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.396.854,06	6.359.186,46	6.396.854,06	6.359.186,46
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	19.767.042,60	291.045.546,23	290.866.542,60	19.946.046,23
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	19.767.042,60	291.045.546,23	290.866.542,60	19.946.046,23
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	19.767.042,60	291.045.546,23	290.866.542,60	19.946.046,23

		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							16:57:38
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado							
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.559.014,59	2.287.009,87	1.997.635,89	3.848.388,57
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.396.647,26	113.365.026,48	113.441.363,96	6.320.309,78
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	9.811.380,75	175.393.509,88	175.427.542,75	9.777.347,88
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	19.574.528,38	22.392.010,45	22.077.122,73	19.889.416,10
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	19.574.528,38	22.392.010,45	22.077.122,73	19.889.416,10
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	19.574.528,38	22.392.010,45	22.077.122,73	19.889.416,10
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	19.574.528,38	22.392.010,45	22.077.122,73	19.889.416,10
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	22.311.510,00	0,00	0,00	22.311.510,00
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	22.311.510,00	0,00	0,00	22.311.510,00
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	9.135.000,00	0,00	0,00	9.135.000,00
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	4.251.510,00	0,00	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	301.958.460,13	278.734.952,30	276.167.549,88	304.525.862,55
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.679.570,37	59.174,00	419.417,60	1.319.326,77
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	967.570,37	59.174,00	419.417,60	607.326,77
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	226.200,76	17.069,00	0,00	243.269,76
6	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	419.417,60	0,00	419.417,60	0,00
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	321.952,01	42.105,00	0,00	364.057,01
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	219.424.202,39	6.772.061,74	5.277.038,29	220.919.225,84
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	112.850.485,29	1.793.136,00	2.238.796,06	112.404.825,23
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	106.573.717,10	4.978.925,74	3.038.242,23	108.514.400,61
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	79.783,73	52.460,23	0,00	132.243,96
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	79.783,73	52.460,23	0,00	132.243,96
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	79.783,73	52.460,23	0,00	132.243,96
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	5.651.052,14	2.037.362,24	4.030,09	7.684.384,29
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	5.651.052,14	2.037.362,24	4.030,09	7.684.384,29
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	5.651.052,14	2.037.362,24	4.030,09	7.684.384,29
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	1.982,63	120,65	0,00	2.103,28
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	1.982,63	120,65	0,00	2.103,28
CTB-078		veronicab5166_00			Página 11		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	1.982,63	120,65	0,00	2.103,28
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(2.370.133,86)	1.568,60	713.356,15	(3.081.921,41)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(2.370.133,86)	1.568,60	713.356,15	(3.081.921,41)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(2.370.133,86)	1.568,60	713.356,15	(3.081.921,41)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(70.454,00)	0,00	25.570,22	(96.024,22)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(70.454,00)	0,00	25.570,22	(96.024,22)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(70.454,00)	0,00	25.570,22	(96.024,22)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.463.384,47	111.876,36	54.611,47	5.520.649,36
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.463.384,47	111.876,36	54.611,47	5.520.649,36
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	846.906,07	59.566,09	9.710,58	896.761,58
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	956.007,47	8.460,58	44.900,89	919.567,16
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.660.470,93	43.849,69	0,00	3.704.320,62
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.442.428,57	1.422.244,71	1.442.428,57	1.422.244,71
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPAL D/INVESTIDA	1.442.428,57	1.422.244,71	1.442.428,57	1.422.244,71
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.442.428,57	1.422.244,71	1.442.428,57	1.422.244,71
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.151.536,69	3.341.025,05	3.445.465,82	3.047.095,92
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	237.359,25	190.004,23	237.359,25	190.004,23
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	237.359,25	190.004,23	237.359,25	190.004,23
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(5.967,98)	5.967,98	5.097,28	(5.097,28)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(5.967,98)	5.967,98	5.097,28	(5.097,28)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.079.133,40	2.986.064,86	3.079.133,40	2.986.064,86
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.079.133,40	2.986.064,86	3.079.133,40	2.986.064,86
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(158.987,98)	158.987,98	123.875,89	(123.875,89)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(158.987,98)	158.987,98	123.875,89	(123.875,89)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.053.814,35	12.557.777,09	11.944.595,84	14.666.995,60
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	8.567.338,45	10.260.534,00	9.550.508,55	9.277.363,90
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	4.779.472,88	7.257.147,77	6.730.476,48	5.306.144,17
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.787.865,57	3.003.386,23	2.820.032,07	3.971.219,73
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.486.475,90	2.297.243,09	2.394.087,29	5.389.631,70
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	325.869,25	663.515,52	702.668,94	286.715,83
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.160.606,65	1.633.727,57	1.691.418,35	5.102.915,87
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	3.727,73	0,00	0,00	3.727,73



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

Data de Emissão:
23/01/2024
Hora de Emissão:
16:57:38

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.727,73	0,00	0,00	3.727,73
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	53.447.564,92	252.379.281,63	252.841.035,83	52.985.810,72
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.495.415,65	598.913,22	409.206,65	4.685.122,22
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.394.498,78	100.481.336,61	100.253.688,73	5.622.146,66
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	6.752.070,00	137.100,00	53.200,00	6.835.970,00
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.791.464,95	300.000,00	250.000,00	14.841.464,95
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.290.771,00	548.500,00	69.000,00	5.770.271,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	7.249.875,59	1.488.590,46	2.178.111,19	6.560.354,86
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.699.850,71	148.783.759,53	149.611.184,41	7.872.425,83
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	22.936,18	41.081,81	0,00	64.017,99
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	690.941,84	0,00	16.644,85	674.296,99
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	88.245.367,85	18.506.214,26	17.566.319,93	89.185.262,18
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	2.604.256,73	103.791,55	846.612,99	1.861.435,29
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	2.604.256,73	103.791,55	846.612,99	1.861.435,29
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	1.112.866,89	22.187,98	115.536,24	1.019.518,63
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	616.139,84	0,00	16.475,29	599.664,55
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	526.290,14	81.535,49	365.653,53	242.172,10
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	11,93	68,08	0,00	80,01
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	348.947,93	0,00	348.947,93	0,00
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	18.457.959,15	2.501.588,19	3.590.651,22	17.368.896,12
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	17.553.576,01	2.497.424,90	3.413.770,90	16.637.230,01
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	5.619,77	4.105,00	3.982,03	5.742,74
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	6.645.904,40	474.645,15	548.559,70	6.571.989,85
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.983.300,93	132.368,11	719.039,49	3.396.629,55
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	4.340.398,26	1.653.181,07	1.324.785,00	4.668.794,33
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	487.939,09	160.237,88	198.652,75	449.524,22
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	197.616,07	63.894,29	79.309,05	182.201,31
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.892.797,49	8.993,40	539.442,88	1.362.348,01
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	904.383,14	4.163,29	176.880,32	731.666,11
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	904.383,14	4.163,29	176.880,32	731.666,11
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	29.355.691,58	6.223.555,16	3.862.817,45	31.716.429,29

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	28.701.773,43	5.626.089,32	3.823.050,69	30.504.812,06	
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	27.881.268,60	5.260.283,69	3.025.384,26	30.116.168,03	
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	2.148,85	4.744,72	1.752,43	5.141,14	
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	21.068.124,10	2.958.014,41	1.774.017,20	22.252.121,31	
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.655.316,18	873.382,30	642.902,57	3.885.795,91	
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	952.950,73	454.579,14	371.297,06	1.036.232,81	
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.548.347,33	555.255,63	0,00	2.103.602,96	
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	299.437,66	116.204,07	113.276,29	302.365,44	
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	354.943,75	298.103,42	122.138,71	530.908,46	
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	820.504,83	365.805,63	797.666,43	388.644,03	
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	347,27	708,85	347,27	708,85	
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	465.468,26	122.968,59	442.629,86	145.806,99	
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	268.826,72	0,00	268.826,72	0,00	
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	85.862,58	233.459,88	85.862,58	233.459,88	
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	0,00	7.597,26	0,00	7.597,26	
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	0,00	1.071,05	0,00	1.071,05	
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	653.918,15	597.465,84	39.766,76	1.211.617,23	
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	638.834,88	441.727,75	33.828,55	1.046.734,08	
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	638.834,88	441.727,75	33.828,55	1.046.734,08	
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	15.083,27	155.738,09	5.938,21	164.883,15	
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	15.083,27	155.738,09	5.938,21	164.883,15	
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	28.750.443,85	5.895.774,21	4.974.392,40	29.671.825,66	
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	28.209.903,70	5.861.705,90	4.880.813,65	29.190.795,95	
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	21.440.584,82	4.704.892,97	3.959.496,80	22.185.980,99	
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	7.673,23	16.152,13	5.511,24	18.314,12	
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	17.445.337,97	2.615.761,30	2.914.294,39	17.146.804,88	
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	2.069.442,21	1.169.224,55	454.015,52	2.784.651,24	
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	879.299,69	376.028,17	273.937,65	981.390,21	
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	474.424,10	273.859,31	182.907,82	565.375,59	
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	564.407,62	253.867,51	128.830,18	689.444,95	
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	6.769.318,88	1.156.812,93	921.316,85	7.004.814,96	
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	18.928,23	10.581,43	18.928,23	10.581,43	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	6.389.035,35	903.844,96	542.557,32	6.750.322,99
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	213.862,93	39.516,07	213.862,93	39.516,07
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	17.883,59	133.035,97	16.359,59	134.559,97
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	99.431,36	45.734,60	99.431,36	45.734,60
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	30.177,42	24.099,90	30.177,42	24.099,90
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	540.540,15	34.068,31	93.578,75	481.029,71
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	333.703,94	33.022,70	6.699,27	360.027,37
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	333.703,94	33.022,70	6.699,27	360.027,37
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	206.836,21	1.045,61	86.879,48	121.002,34
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	206.836,21	1.045,61	86.879,48	121.002,34
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	5.362.281,04	1.925.826,48	2.704.662,71	4.583.444,81
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	5.339.280,88	1.851.524,44	2.681.662,55	4.509.142,77
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	4.537.739,73	1.136.933,96	2.193.582,18	3.481.091,51
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	16.653,58	22.437,83	9.424,75	29.666,66
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	3.445.977,54	685.938,40	1.808.760,89	2.323.155,05
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	701.327,29	199.899,74	288.418,87	612.808,16
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	51.875,17	10.508,07	0,00	62.383,24
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	102.667,16	138.251,58	28.501,65	212.417,09
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	219.238,99	79.898,34	58.476,02	240.661,31
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	801.541,15	714.590,48	488.080,37	1.028.051,26
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	35.975,74	13.440,10	31.725,61	17.690,23
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	455.752,31	323.592,52	203.599,82	575.745,01
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	149.319,73	310.853,16	103.224,87	356.948,02
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	60.816,26	16.791,20	60.816,26	16.791,20
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	82.542,67	35.959,85	75.579,37	42.923,15
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	17.134,44	13.953,65	13.134,44	17.953,65
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	23.000,16	74.302,04	23.000,16	74.302,04
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	23.000,16	51.301,88	23.000,16	51.301,88
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	23.000,16	51.301,88	23.000,16	51.301,88
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	0,00	23.000,16	0,00	23.000,16
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	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	1.630.964,07	686.287,89	723.732,07	1.593.519,89

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.622.330,14	678.958,79	723.687,27	1.577.601,66
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	716.549,02	355.724,17	171.181,12	901.092,07
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.039,65	1.724,61	371,86	2.392,40
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	592.228,41	291.988,28	153.678,57	730.538,12
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	34.963,67	54.510,91	9.788,50	79.686,08
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	24.528,12	5.287,45	3.239,88	26.575,69
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	63.789,17	2.212,92	4.102,31	61.899,78
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	905.781,12	323.234,62	552.506,15	676.509,59
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	14.044,16	20.904,47	9.466,34	25.482,29
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	663.014,17	204.376,86	446.860,89	420.530,14
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	128.397,68	13.193,74	23.863,81	117.727,61
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	30.217,49	10.287,11	30.217,49	10.287,11
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	27.007,62	64.635,60	13.997,62	77.645,60
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	43.100,00	9.836,84	28.100,00	24.836,84
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	8.633,93	7.329,10	44,80	15.918,23
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	7.329,10	0,00	7.329,10
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	7.329,10	0,00	7.329,10
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	8.633,93	0,00	44,80	8.589,13
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	8.633,93	0,00	44,80	8.589,13
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	990.667,71	727.557,88	518.497,36	1.199.728,23
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	962.211,26	726.552,90	490.040,91	1.198.723,25
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	606.254,37	57.927,78	239.346,98	424.835,17
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	751,57	1.618,93	189,18	2.181,32
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	571.380,49	26.582,48	225.875,95	372.087,02
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	0,00	21.546,52	0,00	21.546,52
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	18.267,47	1.265,45	2.349,14	17.183,78
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	15.854,84	6.914,40	10.932,71	11.836,53
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	355.956,89	668.625,12	250.693,93	773.888,08
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	9.525,81	11.197,92	8.828,42	11.895,31
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	271.068,05	579.462,53	173.734,01	676.796,57
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	27.029,49	34.153,57	20.797,96	40.385,10
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	3.719,48	0,00	3.719,48	0,00

		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						16:57:38	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS				Período: 01/04/2023 a 30/04/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA				Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...				Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado							
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	24.719,00	12.355,55	24.719,00	12.355,55
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	19.895,06	31.455,55	18.895,06	32.455,55
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	28.456,45	1.004,98	28.456,45	1.004,98
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	1.004,98	0,00	1.004,98
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	1.004,98	0,00	1.004,98
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	28.456,45	0,00	28.456,45	0,00
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	28.456,45	0,00	28.456,45	0,00
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	370.437,04	301.765,65	217.611,81	454.590,88
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	359.589,75	274.970,17	217.474,37	417.085,55
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	90.133,57	111.882,45	49.482,22	152.533,80
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.380,76	535,43	1.102,32	813,87
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	76.930,50	111.347,02	39.770,89	148.506,63
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	8.587,90	0,00	5.374,60	3.213,30
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	3.234,41	0,00	3.234,41	0,00
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	269.456,18	163.087,72	167.992,15	264.551,75
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	6.814,69	9.316,27	6.225,84	9.905,12
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	225.018,57	98.474,45	133.195,98	190.297,04
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	5.127,86	20.358,52	1.075,27	24.411,11
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	0,00	3.719,48	0,00	3.719,48
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	11.258,06	20.219,00	9.258,06	22.219,00
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	21.237,00	11.000,00	18.237,00	14.000,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	10.847,29	26.795,48	137,44	37.505,33
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	4.086,85	0,00	4.086,85
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	4.086,85	0,00	4.086,85
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	10.847,29	22.708,63	137,44	33.418,48
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	10.847,29	22.708,63	137,44	33.418,48
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	722.666,68	140.067,25	127.341,92	735.392,01
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	655.583,05	136.713,19	114.450,99	677.845,25
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	35.131,73	16.395,73	20.556,46	30.971,00
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	114,77	4,93	89,64	30,06
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	33.065,86	15.288,19	20.458,93	27.895,12
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	872,16	149,58	0,00	1.021,74
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: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	1.078,94	953,03	7,89	2.024,08
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	620.451,32	120.317,46	93.894,53	646.874,25
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	23.936,55	6.972,62	349,07	30.560,10
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	409.650,27	92.174,08	62.428,50	439.395,85
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	78.336,14	0,00	28.343,70	49.992,44
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	7.296,63	0,00	2.683,78	4.612,85
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	40.700,00	9.170,76	0,00	49.870,76
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	60.531,73	12.000,00	89,48	72.442,25
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	67.083,63	3.354,06	12.890,93	57.546,76
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	3.216,62	0,00	3.216,62
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	0,00	3.216,62	0,00	3.216,62
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	67.083,63	137,44	12.890,93	54.330,14
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	67.083,63	137,44	12.890,93	54.330,14
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	572.444.679,67	911.799.864,23	905.480.535,28	578.764.008,62
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	94.307.692,00	101.853.121,70	104.567.799,65	97.022.369,95
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	76.462.756,66	86.413.757,75	89.703.938,16	79.752.937,07
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.430.283,24	83.144.960,74	83.588.143,48	13.873.465,98
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.436.822,95	34.913.196,80	36.006.277,22	6.529.903,37
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.430.489,19	34.909.088,24	36.002.128,07	6.523.529,02
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.333,76	4.108,56	4.149,15	6.374,35
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	7.762.436,72	47.952.641,46	47.531.193,17	7.340.988,43
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.664.900,29	47.841.945,76	47.480.295,41	7.303.249,94
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	97.536,43	110.695,70	50.897,76	37.738,49
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	229.213,75	279.122,48	49.999,52	90,79
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	229.213,75	279.122,48	49.999,52	90,79
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	229.213,75	279.122,48	49.999,52	90,79
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	1.809,82	0,00	673,57	2.483,39
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	1.656,79	0,00	673,56	2.330,35
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	1.656,79	0,00	673,56	2.330,35
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	153,03	0,00	0,01	153,04
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	153,03	0,00	0,01	153,04
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	63.032.473,42	3.268.797,01	6.115.794,68	65.879.471,09
CTB-078		veronicab5166_00			Página 18		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	63.032.473,42	3.268.797,01	6.115.794,68	65.879.471,09
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	62.729.976,83	3.268.797,01	5.832.301,65	65.293.481,47
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	62.729.976,83	3.268.797,01	5.832.301,65	65.293.481,47
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	302.496,59	0,00	283.493,03	585.989,62
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	302.496,59	0,00	283.493,03	585.989,62
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	11.745.291,24	2.587.317,84	2.087.503,68	11.245.477,08
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	11.745.291,24	2.587.317,84	2.087.503,68	11.245.477,08
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	7.249.875,59	2.178.111,19	1.488.590,46	6.560.354,86
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	7.249.875,59	2.178.111,19	1.488.590,46	6.560.354,86
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DÓ AGRONEGÓCIO	4.495.415,65	409.206,65	598.913,22	4.685.122,22
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.495.415,65	409.206,65	598.913,22	4.685.122,22
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.495.415,65	409.206,65	598.913,22	4.685.122,22
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	3.790.092,75	349.204,00	25.062,22	3.465.950,97
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.790.092,75	349.204,00	25.062,22	3.465.950,97
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.790.092,75	349.204,00	25.062,22	3.465.950,97
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.790.092,75	349.204,00	25.062,22	3.465.950,97
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	3.972.608,65	349.204,00	0,00	3.623.404,65
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(182.515,90)	0,00	25.062,22	(157.453,68)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.580.580,99	2.580.580,99	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.580.580,99	2.580.580,99	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.580.580,99	2.580.580,99	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	476.131,42	476.131,42	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	220.179,09	220.179,09	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	153.424,03	153.424,03	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	102.168,67	102.168,67	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	359,63	359,63	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.104.449,57	2.104.449,57	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	164.990,46	164.990,46	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	237.055,18	237.055,18	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.702.353,93	1.702.353,93	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	264.513,70	0,00	508,00	265.021,70
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	19

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	264.513,70	0,00	508,00	265.021,70
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	264.513,70	0,00	508,00	265.021,70
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	264.513,70	0,00	508,00	265.021,70
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	264.513,70	0,00	508,00	265.021,70
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.045.037,65	9.922.261,12	10.170.206,60	2.292.983,13
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	68.897,05	1.859.551,42	1.808.862,08	18.207,71
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	64.926,04	161.824,69	114.021,83	17.123,18
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	64.916,52	161.763,79	113.814,09	16.966,82
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	64.916,52	161.763,79	113.814,09	16.966,82
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9,52	60,90	207,74	156,36
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9,52	60,90	207,74	156,36
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	35.097,02	35.097,02	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	35.097,02	35.097,02	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	35.097,02	35.097,02	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.971,01	261.064,08	258.177,60	1.084,53
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	196.245,17	196.245,17	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	196.245,17	196.245,17	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	3.971,01	64.818,91	61.932,43	1.084,53
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	3.971,01	64.818,91	61.932,43	1.084,53
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.401.565,63	1.401.565,63	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.401.565,63	1.401.565,63	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	304.112,16	52.617,79	48.537,48	300.031,85
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	96.908,69	52.617,79	48.537,48	92.828,38
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	96.908,69	52.617,79	48.537,48	92.828,38
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	194.339,45	201.825,98	214.719,29	207.232,76
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	12.766,40	711,04	9.105,82	21.161,18
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	5.750,10	711,04	4.467,58	9.506,64
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	20

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	7.016,30	0,00	4.638,24	11.654,54	
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	181.573,05	201.114,94	205.613,47	186.071,58	
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	20.427,77	20.859,79	14.245,75	13.813,73	
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	2.027,58	1.724,18	2.333,08	2.636,48	
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	15.406,49	15.406,49	8.773,27	8.773,27	
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	932,43	1.667,85	1.401,48	666,06	
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.194,92	1.194,92	1.194,92	1.194,92	
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	866,35	866,35	543,00	543,00	
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	149.557,74	141.438,60	131.335,35	139.454,49	
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	36.408,68	24.134,22	26.090,96	38.365,42	
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	91.538,75	94.332,37	83.664,29	80.870,67	
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	19.544,16	20.905,86	19.700,66	18.338,96	
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	2.066,15	2.066,15	1.879,44	1.879,44	
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	11.587,54	38.816,55	60.032,37	32.803,36	
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.793,15	35.357,79	57.200,64	31.636,00	
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.794,39	3.458,76	2.831,73	1.167,36	
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.477.688,99	7.808.265,93	8.098.087,75	1.767.510,81	
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	15.500,00	257.014,81	242.016,45	501,64	
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	15.500,00	184.150,81	169.152,45	501,64	
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	0,00	72.864,00	72.864,00	0,00	
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	268.393,69	268.393,69	0,00	
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	268.393,69	268.393,69	0,00	
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	5.433,02	226.115,69	227.543,69	6.861,02	
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(5.433,02)	42.278,00	40.850,00	(6.861,02)	
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35,05	6.027,85	6.027,85	35,05	
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	35,05	6.027,85	6.027,85	35,05	
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	35,05	6.027,85	6.027,85	35,05	
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	883.689,74	756.297,81	845.867,63	973.259,56	
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	671.509,54	274.895,42	372.310,04	768.924,16	
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	91.803,12	212.444,15	220.679,07	100.038,04	
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	42.163,57	42.163,57	35.368,54	35.368,54	
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	221.104,25	5.990,33	22.278,37	237.392,29	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 21			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	63.578,36	1.569,49	6.464,62	68.473,49
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.201,70	478,99	2.055,76	21.778,47
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.106,05	59,91	211,11	2.257,25
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	52.727,24	2.001,89	18.139,72	68.865,07
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	13.163,53	524,50	4.535,61	17.174,64
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.213,24	159,93	1.462,18	5.515,49
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	406,50	7,76	151,87	550,61
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	9.494,90	9.494,90	3.618,85	3.618,85
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	150.547,08	0,00	57.344,34	207.891,42
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.697,67	408.637,97	392.835,74	123.895,44
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	7.183,05	7.183,05	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	4.525,20	24.128,99	22.863,99	3.260,20
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	3.162,40	15.071,17	13.488,56	1.579,79
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	31.834,11	31.834,11	0,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	24.369,60	26.985,26	2.615,66
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.520,40	3.423,26	3.651,32	1.748,46
6	4.9.9.30.50.0016-5	4385	CONDOMINIO	0,00	307,57	307,57	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.570,17	4.677,47	4.928,80	3.821,50
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	93.442,08	185.414,73	150.509,11	58.536,46
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	19.138,23	19.138,23	37.728,74	37.728,74
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	4.748,31	4.773,18	4.607,38	4.582,51
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.590,88	88.278,35	88.709,59	10.022,12
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	72.482,53	72.764,42	80.721,85	80.439,96
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.720,16	67.720,15	68.830,48	68.830,49
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	413,42	0,00	45,22	458,64
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	179,31	0,00	58,90	238,21
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,47	0,00	0,00	26,47
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	188,83	0,00	8,66	197,49
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	213,54	1,34	0,00	212,20
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	145,04	0,00	154,54	299,58
6	4.9.9.30.90.0015-4	4412	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	2,18	0,00	0,00	2,18
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: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	289,14	0,00	107,97	397,11	
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	243,30	0,00	7,80	251,10	
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	32,33	0,00	3,95	36,28	
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	11,39	0,00	0,00	11,39	
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	0,00	5.042,93	11.504,33	6.461,40	
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	3.015,81	0,00	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	361.449,27	54.851,17	87.587,30	394.185,40	
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	361.449,27	54.851,17	87.587,30	394.185,40	
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	361.449,27	54.851,17	87.587,30	394.185,40	
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	199.404,18	6.465.680,60	6.648.194,83	381.918,41	
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	30.039,20	108.125,41	79.955,02	1.868,81	
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	44,00	44,00	0,00	
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	11.051,34	11.246,71	24.843,74	24.648,37	
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	48.413,52	48.413,52	0,00	
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	1.484,45	1.484,45	0,00	
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	6.550,00	805.015,76	818.528,76	20.063,00	
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	128.467,11	5.491.219,81	5.630.599,56	267.846,86	
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	196,53	130,94	0,00	65,59	
6	4.9.9.92.00.0117-8	4699	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.243,97	3.243,97	
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	
6	4.9.9.92.00.1150-8	4686	VALOR A PAGAR - HONRAS FUNDOS GARANTIDORES	0,00	0,00	41.081,81	41.081,81	
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	18.708.428,45	2.295.043,03	1.179.081,14	17.592.466,56	
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	18.708.428,45	2.295.043,03	1.179.081,14	17.592.466,56	
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	13.076.931,33	236.995,47	358.701,78	13.198.637,64	
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	17.107.374,70	74.632,52	162.362,95	17.195.105,13	
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	17.107.374,70	74.632,52	162.362,95	17.195.105,13	
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: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	17.107.374,70	74.632,52	162.362,95	17.195.105,13
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(4.030.443,37)	162.362,95	196.338,83	(3.996.467,49)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(4.030.443,37)	162.362,95	196.338,83	(3.996.467,49)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	3.574.177,39	0,00	819.651,53	4.393.828,92
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	819.651,53	2.767.813,25
6	6.1.5.20.00.0003-7	642	FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA	1.948.161,72	0,00	819.651,53	2.767.813,25
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.057.319,73	2.058.047,56	727,83	0,00
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.057.319,73	2.058.047,56	727,83	0,00
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.057.319,73	2.058.047,56	727,83	0,00
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	8.633.406,65	6.188,43	3.029.729,04	11.656.947,26
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	8.446.817,11	6.188,43	2.996.849,86	11.437.478,54
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	5.651.052,14	4.050,69	2.037.382,84	7.684.384,29
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	23.984,01	788,72	8.034,06	31.229,35
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	23.984,01	788,72	8.034,06	31.229,35
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	4.414.056,72	3.261,83	1.570.046,48	5.980.841,37
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	319.422,70	2.124,93	113.856,98	431.154,75
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	319.422,70	2.124,93	113.856,98	431.154,75
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	50.872,15	364,53	14.948,63	65.456,25
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	50.872,15	364,53	14.948,63	65.456,25
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	308.667,21	648,64	102.937,70	410.956,27
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	308.667,21	648,64	102.937,70	410.956,27
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	3.735.094,66	123,73	1.338.303,17	5.073.274,10
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	91.090,14	92,19	34.971,24	125.969,19
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	538,48	538,48
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	2.528,98	0,00	595,73	3.124,71
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.335.848,89	0,00	509.156,95	1.845.005,84
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	161.762,74	10,80	51.721,90	213.473,84
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	2.142.125,55	20,74	738.074,90	2.880.179,71
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	1.738,36	0,00	3.243,97	4.982,33
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	422.762,97	0,00	194.934,20	617.697,17
		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: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	194.043,84	0,00	69.880,60	263.924,44
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	180.698,53	0,00	95.413,78	276.112,31
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	48.020,60	0,00	29.639,82	77.660,42
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	712.193,58	0,14	239.305,88	951.499,32
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	697.877,49	0,14	233.684,01	931.561,36
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	14.316,09	0,00	5.621,87	19.937,96
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	19.738,35	0,00	2.178,53	21.916,88
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	10.395,64	0,00	2.178,53	12.574,17
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)	18.604,69	0,00	6.781,43	25.386,12
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	18.604,69	0,00	6.781,43	25.386,12
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	39.711,82	0,00	16.102,26	55.814,08
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	5.120,72	0,00	1.721,98	6.842,70
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	34.591,10	0,00	14.380,28	48.971,38
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	1.982,63	0,00	120,65	2.103,28
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	108,13	0,00	31,53	139,66
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	108,13	0,00	31,53	139,66
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.874,50	0,00	89,12	1.963,62
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874,50	0,00	89,12	1.963,62
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	596.599,48	2.137,70	238.937,47	833.399,25
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	4.391,28	0,00	57.721,45	62.112,73
6	7.1.7.05.00.0001-3	71242	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	4.338,57	0,00	16.608,99	20.947,56
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
6	7.1.7.05.00.0005-1	71259	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	0,00	0,00	41.112,46	41.112,46
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	26.730,42	0,00	9.628,48	36.358,90
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	26.730,42	0,00	9.628,48	36.358,90
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	180.332,90	80,00	63.272,90	243.525,80
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	180.332,90	80,00	63.272,90	243.525,80
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	23.323,60	36,00	9.790,30	33.077,90
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	6.660,00	36,00	2.484,00	9.108,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	6.660,00	36,00	2.484,00	9.108,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	65,00	0,00	0,00	65,00
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: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	7.1.7.95.05.0001-5	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	140,00	0,00	160,00	300,00	
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	140,00	0,00	160,00	300,00	
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	28,60	0,00	1,30	29,90	
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	28,60	0,00	1,30	29,90	
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	160,00	0,00	0,00	160,00	
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	160,00	0,00	0,00	160,00	
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.310,00	0,00	305,00	1.615,00	
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.310,00	0,00	305,00	1.615,00	
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	14.955,00	0,00	6.840,00	21.795,00	
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	14.955,00	0,00	6.840,00	21.795,00	
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	54.238,50	120,00	17.756,45	71.874,95	
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	54.238,50	120,00	17.756,45	71.874,95	
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	54.238,50	120,00	17.756,45	71.874,95	
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	160.065,93	60,00	41.696,02	201.701,95	
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.999,00	0,00	785,00	2.784,00	
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	1.674,00	0,00	720,00	2.394,00	
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	325,00	0,00	65,00	390,00	
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	1.375,10	0,00	222,60	1.597,70	
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	23,40	0,00	2,60	26,00	
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	1.060,00	0,00	120,00	1.180,00	
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	280,00	0,00	100,00	380,00	
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2.135,00	0,00	460,00	2.595,00	
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.135,00	0,00	460,00	2.595,00	
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.356,00	0,00	8.116,00	31.472,00	
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	23.356,00	0,00	8.116,00	31.472,00	
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	131.200,83	60,00	32.112,42	163.253,25	
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	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	5,00	100,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 26			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	23,70	0,00	7,90	31,60
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	78.750,00	60,00	27.190,00	105.880,00
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	52.327,13	0,00	4.909,52	57.236,65
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	147.516,85	1.841,70	39.071,87	184.747,02
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	47.674,79	1.841,70	19.977,32	65.810,41
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	845,50	0,00	99,50	945,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	2.161,20	0,00	682,10	2.843,30
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.397,22	0,00	2.948,07	12.345,29
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	4,50	0,00	4,00	8,50
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	80,23	0,00	3.040,10	3.120,33
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	680,02	0,00	208,18	888,20
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	656,17	0,00	200,02	856,19
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	915,89	0,00	262,71	1.178,60
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.198,60	0,00	402,36	1.600,96
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	653,25	0,00	243,08	896,33
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	10.044,76	0,00	4.732,85	14.777,61
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	104,96	0,00	31,20	136,16
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	4.000,93	0,00	1.201,97	5.202,90
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98	0,00	0,84	1,82
6	7.1.7.99.00.5022-6	7377	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	35.377,52	0,00	0,00	35.377,52
6	7.1.7.99.00.5023-3	7378	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO	17.847,39	0,00	0,00	17.847,39
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	3.764,17	0,00	1.316,43	5.080,60
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.385,51	0,00	438,34	1.823,85
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	1.068,72	0,00	362,34	1.431,06
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.041,26	0,00	340,74	1.382,00
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	173,94	0,00	56,20	230,14
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	84,78	0,00	26,69	111,47
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	8.190,73	0,00	2.429,19	10.619,92
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	25,83	0,00	27,64	53,47
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	138,00	0,00	40,00	178,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.197.182,86	0,04	720.408,90	2.917.591,72
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	1.733,53	0,00	5.434,63	7.168,16

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	1.660,44	0,00	5.434,63	7.095,07	
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	11.848,33	0,00	2.301,20	14.149,53	
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	2.310,91	0,00	1.000,00	3.310,91	
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	2.471,43	0,00	482,00	2.953,43	
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	7.065,99	0,00	819,20	7.885,19	
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	789.957,47	0,00	186.427,08	976.384,55	
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	789.957,47	0,00	186.427,08	976.384,55	
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	741.897,94	0,00	168.552,02	910.449,96	
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	569.339,89	0,00	149.541,20	718.881,09	
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	1.657,59	0,00	0,00	1.657,59	
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	199.363,09	0,00	23.018,73	222.381,82	
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	116.062,77	0,00	59.804,92	175.867,69	
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	2.979,20	0,00	1.539,14	4.518,34	
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	246.397,99	0,00	65.178,41	311.576,40	
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	62.251,99	0,00	2.399,38	64.651,37	
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	53.875,49	0,00	2.247,98	56.123,47	
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	8.376,50	0,00	151,40	8.527,90	
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	110.306,06	0,00	16.611,44	126.917,50	
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	110.306,06	0,00	16.611,44	126.917,50	
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	651.745,59	0,04	357.693,97	1.009.439,52	
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	71,49	0,00	681,91	753,40	
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	142.758,97	0,00	47.422,58	190.181,55	
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	16.813,37	0,00	6.306,67	23.120,04	
6	7.1.9.99.00.0015-7	71249	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	1.050,00	0,00	8.170,13	9.220,13	
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	2.453,61	0,00	1.294,39	3.748,00	
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	10.381,16	0,00	3.029,68	13.410,84	
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	474.678,61	0,00	290.570,86	765.249,47	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 28			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.517,38	0,00	217,71	3.735,09
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	186.589,54	0,00	32.879,18	219.468,72
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	17.457,20	0,00	90,37	17.547,57
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	17.457,20	0,00	90,37	17.547,57
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	17.457,20	0,00	90,37	17.547,57
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	17.457,20	0,00	90,37	17.547,57
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	169.132,34	0,00	32.788,81	201.921,15
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	45,88	45,88
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	45,88	45,88
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISoes NAO OPERACIONAIS	161.164,79	0,00	26.697,01	187.861,80
5	7.3.9.90.80-0		DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	145.420,42	0,00	0,00	145.420,42
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	15.744,37	0,00	26.697,01	42.441,38
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	15.744,37	0,00	26.697,01	42.441,38
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.967,55	0,00	6.045,92	14.013,47
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	7.967,55	0,00	6.045,92	14.013,47
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(7.458.610,45)	2.614.285,22	347.837,00	(9.725.058,67)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.274.393,61)	2.573.750,93	347.837,00	(9.500.307,54)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(2.370.133,86)	713.356,15	1.568,60	(3.081.921,41)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(1.966.337,71)	601.866,46	1.568,60	(2.566.635,57)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(1.962.767,88)	597.073,43	1.568,60	(2.558.272,71)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	(3.569,83)	4.793,03	0,00	(8.362,86)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(146.768,87)	40.309,22	0,00	(187.078,09)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(146.768,87)	40.309,22	0,00	(187.078,09)
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(224.813,14)	60.154,46	0,00	(284.967,60)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(224.813,14)	60.154,46	0,00	(284.967,60)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(32.214,14)	11.026,01	0,00	(43.240,15)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(32.214,14)	11.026,01	0,00	(43.240,15)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(32.214,14)	11.026,01	0,00	(43.240,15)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(70.454,00)	25.570,22	0,00	(96.024,22)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(1.741,85)	508,00	0,00	(2.249,85)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(1.741,85)	508,00	0,00	(2.249,85)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(68.712,15)	25.062,22	0,00	(93.774,37)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(68.712,15)	25.062,22	0,00	(93.774,37)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.759.963,97)	934.395,85	16.913,92	(3.677.445,90)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(20.790,79)	7.183,05	0,00	(27.973,84)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(20.790,79)	7.183,05	0,00	(27.973,84)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(100.233,22)	33.349,82	0,00	(133.583,04)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(81.319,60)	26.577,66	0,00	(107.897,26)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(9.748,60)	3.539,45	0,00	(13.288,05)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(9.165,02)	3.232,71	0,00	(12.397,73)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(56.978,13)	19.777,60	0,00	(76.755,73)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(11.945,92)	4.377,67	0,00	(16.323,59)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(3.276,58)	1.005,08	0,00	(4.281,66)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(5.535,78)	2.505,71	0,00	(8.041,49)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(23.778,45)	8.353,64	0,00	(32.132,09)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(12.441,40)	3.535,50	0,00	(15.976,90)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(255.815,74)	103.076,35	0,00	(358.892,09)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(4.037,04)	3.783,39	0,00	(7.820,43)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.037,04)	3.783,39	0,00	(7.820,43)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(251.778,70)	99.292,96	0,00	(351.071,66)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(193.929,20)	71.000,00	0,00	(264.929,20)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(8.952,93)	8.289,65	0,00	(17.242,58)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(21.807,09)	10.096,45	0,00	(31.903,54)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(10.500,00)	1.166,66	0,00	(11.666,66)
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(10.500,00)	3.500,00	0,00	(14.000,00)
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	3.168,00	0,00	(3.168,00)
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	(5.549,96)	1.892,36	0,00	(7.442,32)
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(539,52)	179,84	0,00	(719,36)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(81.616,23)	25.439,11	3.953,48	(103.101,86)
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(29.561,96)	18.558,54	3.800,00	(44.320,50)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(7.550,00)	1.095,00	0,00	(8.645,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.555,00)	501,64	0,00	(8.056,64)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(11.147,96)	14.666,90	3.800,00	(22.014,86)
CTB-078				veronicab5166_00		Página	30

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	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	(1.365,00)	2.295,00	0,00	(3.660,00)
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(52.054,27)	6.880,57	153,48	(58.781,36)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(7.692,00)	940,00	0,00	(8.632,00)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(22.116,81)	5.310,83	153,48	(27.274,16)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(22.245,46)	629,74	0,00	(22.875,20)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(34.638,86)	7.027,45	0,00	(41.666,31)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.667,87)	4.029,97	0,00	(11.697,84)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(13.640,40)	2.667,48	0,00	(16.307,88)
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	(8.112,29)	330,00	0,00	(8.442,29)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(5.218,30)	0,00	0,00	(5.218,30)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(236.016,00)	72.864,00	0,00	(308.880,00)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(236.016,00)	72.864,00	0,00	(308.880,00)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(321.565,54)	116.362,92	2.557,82	(435.370,64)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(68.225,04)	26.601,28	638,92	(94.187,40)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(54.236,36)	21.780,22	638,90	(75.377,68)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(13.988,68)	4.821,06	0,02	(18.809,72)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(253.340,50)	89.761,64	1.918,90	(341.183,24)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(172.674,47)	67.490,29	1.918,90	(238.245,86)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(57.297,33)	18.927,62	0,00	(76.224,95)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(23.368,70)	3.343,73	0,00	(26.712,43)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(621.349,10)	219.648,52	5.765,74	(835.231,88)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(419.069,21)	162.367,76	68,64	(581.368,33)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(18.801,09)	8.235,45	0,00	(27.036,54)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(10.382,81)	5.637,68	0,00	(16.020,49)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(4.680,97)	833,34	0,00	(5.514,31)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(13.880,37)	5.883,89	0,00	(19.764,26)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(47.850,36)	14.639,72	1.331,85	(61.158,23)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(10.361,84)	938,97	0,00	(11.300,81)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(70.506,13)	21.111,71	4.365,25	(87.252,59)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(1.278,02)	0,00	0,00	(1.278,02)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(7.401,92)	0,00	0,00	(7.401,92)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
--	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(16.292,30)	0,00	0,00	(16.292,30)
6	8.1.7.33.00.0024-8	8161	13º SALÁRIO INDENIZADO	(844,08)	0,00	0,00	(844,08)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(23.725,00)	8.025,00	0,00	(31.750,00)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(22.850,00)	8.025,00	0,00	(30.875,00)
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	(71.189,53)	19.917,01	0,00	(91.106,54)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(513,54)	152,33	0,00	(665,87)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.482,60)	480,42	0,00	(4.963,02)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(8.523,35)	0,00	0,00	(8.523,35)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(557,78)	246,84	0,00	(804,62)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(57.112,26)	19.037,42	0,00	(76.149,68)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(83.069,14)	27.120,39	564,57	(109.624,96)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(8.346,32)	7.357,11	0,00	(15.703,43)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(3.273,15)	1.779,57	564,57	(4.488,15)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(7.405,27)	3.746,00	0,00	(11.151,27)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(3.594,45)	675,85	0,00	(4.270,30)
6	8.1.7.42.00.0009-3	8190	PREMIAÇÕES - CARTÕES	(60.449,95)	13.299,62	0,00	(73.749,57)
6	8.1.7.42.00.0010-3	89174	DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	262,24	0,00	(262,24)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(80.548,02)	39.149,01	0,00	(119.697,03)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(80.548,02)	39.149,01	0,00	(119.697,03)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(27.299,44)	9.444,66	267,19	(36.476,91)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(5.567,93)	2.301,75	0,00	(7.869,68)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(9.510,23)	3.280,89	0,00	(12.791,12)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(4.900,83)	1.633,64	0,00	(6.534,47)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(7.320,45)	2.228,38	267,19	(9.281,64)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(108.040,99)	26.568,84	2.527,37	(132.082,46)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(2.480,98)	518,80	0,00	(2.999,78)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(4.623,74)	4.070,57	0,00	(8.694,31)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(2.832,48)	1.371,96	0,00	(4.204,44)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.053,05)	552,27	9,99	(1.595,33)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(10.472,26)	38,26	0,00	(10.510,52)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(5.394,67)	3.728,80	1.864,40	(7.259,07)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(3.801,71)	1.316,16	0,00	(5.117,87)	
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(1.128,75)	342,78	0,00	(1.471,53)	
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(3.642,97)	629,55	0,00	(4.272,52)	
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(21,30)	2.898,50	0,00	(2.919,80)	
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(5.783,05)	1.040,00	0,00	(6.823,05)	
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(52.651,29)	5.185,40	531,77	(57.304,92)	
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(257,56)	242,42	121,21	(378,77)	
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(13.808,42)	4.607,11	0,00	(18.415,53)	
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(88,76)	26,26	0,00	(115,02)	
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(98.430,49)	29.881,52	0,00	(128.312,01)	
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00	550,00	0,00	(550,00)	
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(23,61)	8,96	0,00	(32,57)	
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(39.812,86)	13.618,45	0,00	(53.431,31)	
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(24.645,06)	8.995,93	0,00	(33.640,99)	
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(33.321,45)	6.708,18	0,00	(40.029,63)	
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(627,51)	0,00	0,00	(627,51)	
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(94.766,79)	31.834,11	0,04	(126.600,86)	
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(94.766,79)	31.834,11	0,04	(126.600,86)	
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(81.571,39)	19.570,72	0,00	(101.142,11)	
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)	
6	8.1.7.63.00.0003-4	8253	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	525,00	0,00	(525,00)	
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(14.538,70)	5.127,01	0,00	(19.665,71)	
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(29.507,49)	7.123,09	0,00	(36.630,58)	
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(9.586,71)	3.195,57	0,00	(12.782,28)	
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(27.338,49)	3.600,05	0,00	(30.938,54)	
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(29.588,48)	11.174,21	0,00	(40.762,69)	
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(1.129,70)	0,00	0,00	(1.129,70)	
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(92,39)	0,00	0,00	(92,39)	
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00)	
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(16.951,08)	6.811,37	0,00	(23.762,45)	
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.754,00)	1.565,00	0,00	(5.319,00)	
6	8.1.7.66.00.0006-6	8267	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	894,98	0,00	(894,98)	
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: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 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	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(4.261,31)	1.902,86	0,00	(6.164,17)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.835,12)	4.586,62	1.254,67	(14.167,07)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(4.150,28)	3.232,65	1.254,67	(6.128,26)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(24,60)	0,00	0,00	(24,60)
6	8.1.7.69.00.0012-2	8280	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(528,10)	0,00	0,00	(528,10)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(2.558,84)	431,49	0,00	(2.990,33)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(3.573,30)	922,48	0,00	(4.495,78)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(5.741,62)	0,00	3,04	(5.738,58)
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(1.800,00)	0,00	3,04	(1.796,96)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(3.941,62)	0,00	0,00	(3.941,62)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.154,35)	102.394,94	20,00	(418.529,29)
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(259,89)	0,00	0,00	(259,89)
6	8.1.7.99.00.0002-8	8296	CONDOMINIO	(762,04)	307,57	0,00	(1.069,61)
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(8.395,38)	2.798,46	0,00	(11.193,84)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(19.999,20)	14.293,21	0,00	(34.292,41)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(9.632,18)	1.332,36	0,00	(10.964,54)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(9.755,13)	978,08	20,00	(10.713,21)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(32.007,30)	1.246,00	0,00	(33.253,30)
6	8.1.7.99.00.0009-7	8303	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	299,60	0,00	(299,60)
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	(3.837,59)	1.433,50	0,00	(5.271,09)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(189.954,34)	67.207,39	0,00	(257.161,73)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(10.199,43)	2.884,05	0,00	(13.083,48)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(27.080,49)	9.026,83	0,00	(36.107,32)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.797,53)	587,89	0,00	(4.385,42)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.824.378,39)	772.930,93	327.546,23	(2.269.763,09)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(2.608,89)	869,63	0,00	(3.478,52)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(2.608,89)	869,63	0,00	(3.478,52)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.608,89)	869,63	0,00	(3.478,52)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(124.896,10)	45.731,31	0,00	(170.627,41)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(17.413,01)	7.116,18	0,00	(24.529,19)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(17.413,01)	7.116,18	0,00	(24.529,19)
CTB-078				veronicab5166_00		Página	34

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
--	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(60.531,27)	19.975,23	0,00	(80.506,50)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(60.531,27)	19.975,23	0,00	(80.506,50)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(22.558,79)	8.313,58	0,00	(30.872,37)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(22.558,79)	8.313,58	0,00	(30.872,37)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(18.849,99)	8.478,64	0,00	(27.328,63)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(18.849,99)	8.478,64	0,00	(27.328,63)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(5.543,04)	1.847,68	0,00	(7.390,72)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(5.543,04)	1.847,68	0,00	(7.390,72)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.462.341,79)	638.742,69	289.306,50	(1.811.777,98)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(1.376.276,97)	611.438,99	288.014,31	(1.699.701,65)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(358.198,13)	206.559,58	60.417,02	(504.340,69)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(64,76)	15,19	0,00	(79,95)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(3.069,29)	2.756,84	0,00	(5.826,13)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(11.551,96)	128,26	0,00	(11.680,22)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(689.771,39)	178.298,37	158.330,34	(709.739,42)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(295.481,69)	218.748,94	65.413,07	(448.817,56)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(18.139,75)	4.931,81	3.853,88	(19.217,68)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(86.064,82)	27.303,70	1.292,19	(112.076,33)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(38.048,12)	22.072,70	1.292,19	(58.828,63)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(48.016,70)	5.231,00	0,00	(53.247,70)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(234.531,61)	87.587,30	38.239,73	(283.879,18)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(234.531,61)	87.587,30	38.239,73	(283.879,18)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(234.531,61)	87.587,30	38.239,73	(283.879,18)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(249.463,39)	127.497,78	1.808,25	(375.152,92)
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(4.511,08)	43.830,94	173,36	(48.168,66)
6	8.1.9.19.00.0005-3	89272	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(928,79)	3.196,42	0,00	(4.125,21)
6	8.1.9.19.00.0006-0	89273	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(957,00)	2.468,00	0,00	(3.425,00)
6	8.1.9.19.00.0007-7	89274	INTERMEDIACAO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(1.087,92)	375,92	173,36	(1.290,48)
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)	2.919,37	0,00	(3.766,46)
6	8.1.9.19.00.0010-1	89279	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(25,01)	101,72	0,00	(126,73)
6	8.1.9.19.00.0011-8	89286	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	0,00	10.856,71	0,00	(10.856,71)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	8.1.9.19.00.0012-5	89287	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	0,00	5.276,10	0,00	(5.276,10)
6	8.1.9.19.00.0013-2	89288	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	0,00	3.508,97	0,00	(3.508,97)
6	8.1.9.19.00.0014-9	89289	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	0,00	3.118,82	0,00	(3.118,82)
6	8.1.9.19.00.0016-3	89291	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	0,00	2.269,54	0,00	(2.269,54)
6	8.1.9.19.00.0017-0	89324	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	0,00	9.739,37	0,00	(9.739,37)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(5.016,68)	766,53	0,01	(5.783,20)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(5.016,68)	766,53	0,01	(5.783,20)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUCAO AO PIS/PASEP	(6.496,75)	2.545,12	67,67	(8.974,20)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(6.496,75)	2.545,12	67,67	(8.974,20)
4	8.1.9.50.00-7		(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDITO	(563,83)	0,00	0,00	(563,83)
6	8.1.9.50.00.0001-4	8456	DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(563,83)	0,00	0,00	(563,83)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(232.875,05)	80.355,19	1.567,21	(311.663,03)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(21.122,79)	295,40	0,00	(21.418,19)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(320,27)	42,90	0,00	(363,17)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.077,73)	337,26	0,00	(1.414,99)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(61.757,00)	29.263,00	0,00	(91.020,00)
6	8.1.9.99.00.0036-3	8518	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(141,47)	45,22	0,00	(186,69)
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(184,74)	58,90	0,00	(243,64)
6	8.1.9.99.00.0038-7	8520	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	(39,52)	0,00	0,00	(39,52)
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(10,67)	8,66	0,00	(19,33)
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)	154,54	0,00	(319,44)
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	(327,57)	107,97	0,00	(435,54)
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	7,80	0,00	(7,80)
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	(903,53)	175,50	0,00	(1.079,03)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(6.356,70)	2.270,48	0,00	(8.627,18)
6	8.1.9.99.00.0066-2	89019	PERDAS - FRAUDES EXTERNAS	0,00	1.567,60	0,00	(1.567,60)
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	(8,95)	36,20	0,00	(45,15)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(560,45)	1.874,88	0,00	(2.435,33)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(48,68)	0,00	0,00	(48,68)



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

Data de Emissão:
23/01/2024
Hora de Emissão:
16:57:38

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	8.1.9.99.00.0307-8	89101	ESTORNO JUROS - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(844,87)	0,00	0,00	(844,87)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(5.718,61)	1.741,52	0,00	(7.460,13)
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	(24.659,93)	4.519,96	1.500,00	(27.679,89)
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	(75.318,17)	26.326,32	67,21	(101.577,28)
6	8.1.9.99.00.0366-9	89227	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(27.213,80)	2.727,00	0,00	(29.940,80)
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	0,00	3.243,97	0,00	(3.243,97)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(973,29)	449,98	0,00	(1.423,27)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.483,74)	5.100,13	0,00	(9.583,87)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(85.296,36)	2.101,67	0,00	(87.398,03)
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	(83.008,97)	2.101,67	0,00	(85.110,64)
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 PROVISÕES NAO OPERACIONAIS	(82.766,57)	2.101,67	0,00	(84.868,24)
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	(40.857,47)	2.101,67	0,00	(42.959,14)
6	8.3.9.90.99.9999-5	8551	OUTRAS	(40.857,47)	2.101,67	0,00	(42.959,14)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(98.920,48)	38.432,62	0,00	(137.353,10)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(13.789,10)	9.105,82	0,00	(22.894,92)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.772,80)	4.467,58	0,00	(11.240,38)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.772,80)	4.467,58	0,00	(11.240,38)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(6.772,80)	4.467,58	0,00	(11.240,38)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(7.016,30)	4.638,24	0,00	(11.654,54)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(7.016,30)	4.638,24	0,00	(11.654,54)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(7.016,30)	4.638,24	0,00	(11.654,54)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(85.131,38)	29.326,80	0,00	(114.458,18)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(85.131,38)	29.326,80	0,00	(114.458,18)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:57:38	
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: 01/04/2023 a 30/04/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(85.131,38)	29.326,80	0,00	(114.458,18)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(85.131,38)	29.326,80	0,00	(114.458,18)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	458.253.763,02	613.074.389,20	617.037.909,70	462.217.283,52
3	9.0.1.00.00-6		COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.396.854,06	6.396.854,06	6.359.186,46	6.359.186,46
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.396.854,06	6.396.854,06	6.359.186,46	6.359.186,46
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.396.854,06	6.396.854,06	6.359.186,46	6.359.186,46
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.396.854,06	6.396.854,06	6.359.186,46	6.359.186,46
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	19.767.042,60	290.866.542,60	291.045.546,23	19.946.046,23
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	19.767.042,60	290.866.542,60	291.045.546,23	19.946.046,23
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.559.014,59	1.997.635,89	2.287.009,87	3.848.388,57
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.396.647,26	113.441.363,96	113.365.026,48	6.320.309,78
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	9.811.380,75	175.427.542,75	175.393.509,88	9.777.347,88
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	19.574.528,38	22.077.122,73	22.392.010,45	19.889.416,10
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	19.574.528,38	22.077.122,73	22.392.010,45	19.889.416,10
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	19.574.528,38	22.077.122,73	22.392.010,45	19.889.416,10
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	19.574.528,38	22.077.122,73	22.392.010,45	19.889.416,10
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	22.311.510,00	0,00	0,00	22.311.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	22.311.510,00	0,00	0,00	22.311.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	9.135.000,00	0,00	0,00	9.135.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	4.251.510,00	0,00	0,00	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
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	301.958.460,13	276.167.549,88	278.734.952,30	304.525.862,55
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.679.570,37	419.417,60	59.174,00	1.319.326,77
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.679.570,37	419.417,60	59.174,00	1.319.326,77
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	219.424.202,39	5.277.038,29	6.772.061,74	220.919.225,84
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	219.424.202,39	5.277.038,29	6.772.061,74	220.919.225,84
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	79.783,73	0,00	52.460,23	132.243,96
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	79.783,73	0,00	52.460,23	132.243,96
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	5.651.052,14	4.030,09	2.037.362,24	7.684.384,29
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	5.651.052,14	4.030,09	2.037.362,24	7.684.384,29
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	1.982,63	0,00	120,65	2.103,28
CTB-078		veronicab5166_00			Página 38		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	1.982,63	0,00	120,65	2.103,28
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(2.370.133,86)	713.356,15	1.568,60	(3.081.921,41)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(2.370.133,86)	713.356,15	1.568,60	(3.081.921,41)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(70.454,00)	25.570,22	0,00	(96.024,22)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(70.454,00)	25.570,22	0,00	(96.024,22)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.463.384,47	54.611,47	111.876,36	5.520.649,36
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	846.906,07	9.710,58	59.566,09	896.761,58
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	846.906,07	9.710,58	59.566,09	896.761,58
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	956.007,47	44.900,89	8.460,58	919.567,16
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	956.007,47	44.900,89	8.460,58	919.567,16
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.660.470,93	0,00	43.849,69	3.704.320,62
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.660.470,93	0,00	43.849,69	3.704.320,62
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.442.428,57	1.442.428,57	1.422.244,71	1.422.244,71
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.442.428,57	1.442.428,57	1.422.244,71	1.422.244,71
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.151.536,69	3.445.465,82	3.341.025,05	3.047.095,92
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.151.536,69	3.445.465,82	3.341.025,05	3.047.095,92
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.053.814,35	11.944.595,84	12.557.777,09	14.666.995,60
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.053.814,35	11.944.595,84	12.557.777,09	14.666.995,60
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	3.727,73	0,00	0,00	3.727,73
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.727,73	0,00	0,00	3.727,73
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	53.447.564,92	252.841.035,83	252.379.281,63	52.985.810,72
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.495.415,65	409.206,65	598.913,22	4.685.122,22
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.394.498,78	100.253.688,73	100.481.336,61	5.622.146,66
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	6.752.070,00	53.200,00	137.100,00	6.835.970,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.791.464,95	250.000,00	300.000,00	14.841.464,95
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.290.771,00	69.000,00	548.500,00	5.770.271,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	7.249.875,59	2.178.111,19	1.488.590,46	6.560.354,86
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.699.850,71	149.611.184,41	148.783.759,53	7.872.425,83
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	22.936,18	0,00	41.081,81	64.017,99
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	690.941,84	16.644,85	0,00	674.296,99
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	88.245.367,85	17.566.319,93	18.506.214,26	89.185.262,18

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	88.245.367,85	17.566.319,93	18.506.214,26	89.185.262,18
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	88.245.367,85	17.566.319,93	18.506.214,26	89.185.262,18
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	88.245.367,85	17.566.319,93	18.506.214,26	89.185.262,18
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	572.444.679,67	719.843.027,58	726.162.356,53	578.764.008,62

Cruz Alta - RS, 30 de Abril 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