

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	113.420.876,77	387.384.502,05	385.134.828,56	115.670.550,26
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	990.788,63	115.098.726,78	115.020.014,26	1.069.501,15
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	606.171,88	21.922.802,76	22.158.281,67	370.692,97
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	606.171,88	21.922.802,76	22.158.281,67	370.692,97
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	596.171,88	20.133.767,76	20.359.953,67	369.985,97
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.000,00	1.789.035,00	1.798.328,00	707,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	384.616,75	93.175.924,02	92.861.732,59	698.808,18
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	384.616,75	93.175.924,02	92.861.732,59	698.808,18
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	65.170,00	1.546.328,00	1.243.679,61	367.818,39
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	77.813.307,88	77.813.307,88	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	13.804.743,72	13.804.743,72	0,00
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	319.446,75	11.544,42	1,38	330.989,79
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	11.895.941,50	113.506,90	0,00	12.009.448,40
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	1.895.941,50	46,06	0,00	1.895.987,56
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.466,12	38,94	0,00	3.505,06
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.466,12	38,94	0,00	3.505,06
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.466,12	38,94	0,00	3.505,06
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.978,58	7,12	0,00	18.985,70
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.978,58	7,12	0,00	18.985,70
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	18.978,58	7,12	0,00	18.985,70
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	10.000.000,00	113.460,84	0,00	10.113.460,84
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.000.000,00	113.460,84	0,00	10.113.460,84
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.000.000,00	113.460,84	0,00	10.113.460,84
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	113.460,84	0,00	10.113.460,84
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	12.381.094,29	17.262.147,11	16.100.968,86	13.542.272,54
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	12.381.094,29	17.262.147,11	16.100.968,86	13.542.272,54
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	12.381.094,29	17.262.147,11	16.100.968,86	13.542.272,54
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	12.013.094,29	17.262.147,11	16.100.968,86	13.174.272,54
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		rpac1005_00			Página 1		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	82.817.351,21	18.978.584,44	18.570.430,82	83.225.504,83
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	71.098.958,46	15.065.486,68	15.556.050,90	70.608.394,24
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	171.105,64	927.984,42	902.664,06	196.426,00
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	183.513,77	922.885,63	897.443,25	208.956,15
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(12.408,13)	5.098,79	5.220,81	(12.530,15)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	63.533.449,64	10.742.716,30	10.669.154,33	63.607.011,61
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	22.968.337,84	2.108.674,13	2.003.619,91	23.073.392,06
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	28.019.727,44	1.737.534,24	1.660.890,43	28.096.371,25
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(4.972.848,62)	349.391,88	319.989,93	(4.943.446,67)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(18.343,71)	5.437,27	7.211,39	(20.117,83)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(45.725,50)	16.196,05	15.528,16	(45.057,61)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(14.471,77)	114,69	0,00	(14.357,08)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.405.981,27	121.910,69	173.323,92	3.354.568,04
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	4.541.293,16	65.961,52	161.139,99	4.446.114,69
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.129.160,15)	54.494,44	11.358,05	(1.086.023,76)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.430,08)	472,75	311,48	(1.268,81)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(3.518,75)	962,19	514,40	(3.070,96)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.202,91)	19,79	0,00	(1.183,12)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	1.836.102,78	2.023.664,46	1.859.670,41	2.000.096,83
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	1.893.719,92	2.002.158,29	1.838.921,83	2.056.956,38
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(57.617,14)	21.506,17	20.748,58	(56.859,55)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	241.318,49	233.946,54	233.350,95	241.914,08
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	256.169,25	230.832,91	228.681,90	258.320,26
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(14.850,76)	3.113,63	4.669,05	(16.406,18)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.664.517,17	3.327.060,27	3.360.691,38	1.630.886,06
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.706.801,19	3.311.201,72	3.350.143,73	1.667.859,18
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(42.284,02)	15.858,55	10.547,65	(36.973,12)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	33.417.192,09	2.927.460,21	3.038.497,76	33.306.154,54
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	41.981.477,82	2.383.797,06	2.381.890,80	41.983.384,08
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(8.411.590,25)	519.279,26	605.813,42	(8.498.124,41)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(43.712,02)	12.189,19	13.317,01	(44.839,84)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(57.569,92)	11.244,74	37.476,53	(83.801,71)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	(35.198,05)	949,96	0,00	(34.248,09)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(16.215,49)	0,00	0,00	(16.215,49)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	7.394.403,18	3.394.785,96	3.984.232,51	6.804.956,63
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	7.394.403,18	3.394.785,96	3.984.232,51	6.804.956,63
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.896.711,39	2.183.131,85	2.121.582,22	3.958.261,02
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(110.061,00)	78.439,65	105.093,52	(136.714,87)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.083,98)	869,84	759,43	(973,57)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.707.322,54	1.068.733,39	1.698.602,90	3.077.453,03
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(97.692,50)	63.580,08	56.190,99	(90.303,41)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(793,27)	31,15	2.003,45	(2.765,57)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	12.009.762,36	3.341.489,10	2.155.904,10	13.195.347,36
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	12.009.762,36	3.341.489,10	2.155.904,10	13.195.347,36
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	14.445.430,51	3.145.862,33	1.017.317,10	16.573.975,74
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(2.411.250,45)	195.017,95	1.125.300,27	(3.341.532,77)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(5.266,11)	154,92	1.633,39	(6.744,58)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(19.151,59)	453,90	11.653,34	(30.351,03)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	3.465.950,97	25.539,54	87.477,57	3.404.012,94
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	354.238,64	2.265,32	0,00	356.503,96
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	354.238,64	2.265,32	0,00	356.503,96
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	(7.906,12)	2.265,32	0,00	(5.640,80)
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	1.168.452,39	6.485,86	87.477,57	1.087.460,68
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.168.452,39	6.485,86	87.477,57	1.087.460,68
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	1.198.611,27	236,50	87.477,57	1.111.370,20
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(30.158,88)	6.249,36	0,00	(23.909,52)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.943.259,94	16.788,36	0,00	1.960.048,30
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	392.189,68	1.787,36	0,00	393.977,04
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	(3.524,92)	1.787,36	0,00	(1.737,56)
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.551.070,26	15.001,00	0,00	1.566.071,26
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	(115.863,76)	15.001,00	0,00	(100.862,76)
CTB-078				rpac1005_00	Página 3		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	(3.757.320,58)	546.069,12	770.998,25	(3.982.249,71)	
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.334.660,88)	514.777,65	642.047,12	(3.461.930,35)	
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(59.184,16)	46.595,54	61.929,65	(74.518,27)	
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.837.859,20)	359.934,10	436.449,97	(2.914.375,07)	
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(163.945,97)	27.823,31	48.505,33	(184.627,99)	
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(87.739,46)	38.011,59	57.347,54	(107.075,41)	
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(185.932,09)	42.413,11	37.814,63	(181.333,61)	
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(394.811,94)	30.854,40	128.512,53	(492.470,07)	
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(394.811,94)	30.854,40	128.512,53	(492.470,07)	
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(27.847,76)	437,07	438,60	(27.849,29)	
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(2.497,79)	0,00	15,80	(2.513,59)	
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(10.482,52)	437,07	289,02	(10.334,47)	
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(14.867,45)	0,00	133,78	(15.001,23)	
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	3.783.135,33	235.775.136,24	235.289.541,39	4.268.730,18	
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	111.975,30	0,00	43.059,65	68.915,65	
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	111.975,30	0,00	43.059,65	68.915,65	
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	111.975,30	0,00	43.059,65	68.915,65	
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	1.067.999,41	485.791,52	376.915,35	1.176.875,58	
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	137.139,58	211.324,43	187.481,80	160.982,21	
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	896,98	536,27	458,64	974,61	
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	481,29	230,65	233,79	478,15	
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,87	451,87	478,21	17,53	
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	405,67	246,00	217,30	434,37	
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	412,22	226,01	213,84	424,39	
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	562,29	296,91	419,74	439,46	
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	759,45	290,97	397,11	653,31	
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	591,84	327,53	332,93	586,44	
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,82	0,00	0,00	1,82	
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	67,59	96,18	100,42	63,35	
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	113.785,62	188.744,13	163.002,12	139.527,63	
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.496,06	2.496,06	0,00	
		CTB-078	rpac1005_00		Página	4		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	2.422,73	2.295,66	2.425,61	2.292,78
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	16.706,03	15.086,19	16.706,03	15.086,19
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	930.859,83	274.467,09	189.433,55	1.015.893,37
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	927.844,28	270.894,91	186.427,07	1.012.312,12
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	67,48	23,52	36,28	54,72
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.948,07	3.526,80	2.948,34	3.526,53
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	21,86	21,86	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	2.933.724,97	235.230.427,22	234.847.718,38	3.316.433,81
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	7.087,07	161.038,46	88.142,68	79.982,85
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	76.742,65	76.740,06	2,59
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	79.385,93	3.816,73	75.569,20
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.087,07	992,32	4.200,80	3.878,59
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	3.385,09	3.385,09	0,00
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	532,47	0,00	532,47
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	3.140,00	30.970,43	18.599,81	15.510,62
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.700,00	1.500,00	1.200,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	3.140,00	28.270,43	17.099,81	14.310,62
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	1.850,00	21.714,02	4.789,02	18.775,00
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	1.850,00	21.714,02	4.789,02	18.775,00
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	2.498.615,09	430.392,93	170.347,38	2.758.660,64
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(44.848,77)	1.695,32	127,50	(43.280,95)
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	0,00	0,00	593,07	(593,07)
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	2.543.463,86	428.697,61	169.626,81	2.802.534,66
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	92.019,74	8.649,88	165,95	100.503,67
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	31.662,53	8.649,88	165,95	40.146,46
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	129,31	129,31	0,00
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	7.016,30	4.638,24	0,00	11.654,54
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	5.750,10	3.756,54	0,00	9.506,64

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

CTB-078

rpac1005_00

Página 6

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/06/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:10:20	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/05/2023 a 31/05/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	20.223.977,59	20.223.977,59	0,00	
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	144.026,61	144.026,61	0,00	
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.444.744,92	6.444.744,92	0,00	
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	13.800.720,00	13.800.720,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	738.030,44	738.030,44	0,00	
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	879.455,70	879.455,70	0,00	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	134.138,37	134.138,37	0,00	
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	14.193.973,01	14.193.973,01	0,00	
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	6.052.190,13	6.052.190,13	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.989.776,96	2.989.776,96	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	7.431.716,00	7.431.716,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	2.414.183,40	2.414.183,40	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	897.341,15	897.341,15	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	20.064.587,94	20.064.587,94	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	12.703,86	12.703,86	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	1.076.936,34	1.076.936,34	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.297.685,66	1.297.685,66	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	618.428,60	618.428,60	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	36.730,00	36.730,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	22,27	22,27	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	43.763.090,40	43.763.090,40	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	1.128,28	1.128,28	0,00	
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	123,56	123,56	0,00	
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	422.057,92	422.057,92	0,00	
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	936,89	936,89	0,00	
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(330.564,35)	58.917,50	21.848,01	(293.494,86)	
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(330.564,35)	58.917,50	21.848,01	(293.494,86)	
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(126.714,08)	45.118,60	19.653,11	(101.248,59)	
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(37.635,62)	6.462,17	9.856,02	(41.029,47)	
CTB-078		rpac1005_00			Página 7			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(89.078,46)	38.656,43	9.797,09	(60.219,12)
5	1.8.9.99.20-6		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(203.850,27)	13.798,90	2.194,90	(192.246,27)
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(2.872,47)	206,90	1.000,00	(3.665,57)
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(200.977,80)	13.592,00	1.194,90	(188.580,70)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.552.565,81	156.400,58	153.873,23	1.555.093,16
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.374.505,70	75.088,27	123.925,27	1.325.668,70
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	55.178,93	1.448,00	9.660,87	46.966,06
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	55.178,93	1.448,00	9.660,87	46.966,06
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	53.218,93	1.448,00	9.660,87	45.006,06
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	1.360.555,23	73.640,27	114.264,40	1.319.931,10
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	278.671,48	73.640,27	114.264,40	238.047,35
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	281.052,40	71.721,63	112.057,92	240.716,11
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(2.380,92)	1.918,64	2.206,48	(2.668,76)
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	717.826,74	0,00	0,00	717.826,74
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(173,26)	0,00	0,00	(173,26)
5	1.9.8.80.90-5		OUTROS	364.057,01	0,00	0,00	364.057,01
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	364.057,01	0,00	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	178.060,11	81.312,31	29.947,96	229.424,46
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	178.060,11	81.312,31	29.947,96	229.424,46
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	46.273,72	0,00	7.488,49	38.785,23
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	83.662,57	0,00	9.220,83	74.441,74
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	22.387,70	0,00	2.798,46	19.589,24
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	3.451,97	0,00	431,49	3.020,48
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.012,02	3.403,85	1.285,64	8.130,23
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	9.464,24	0,00	1.352,06	8.112,18

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/06/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:10:20	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	
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	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	6.807,89	75.260,70	7.150,35	74.918,24	
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	0,00	2.647,76	220,64	2.427,12	
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	3.125.848,33	148.835,42	377.526,79	2.897.156,96	
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	3.095.241,90	148.835,42	376.657,16	2.867.420,16	
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	3.095.241,90	148.835,42	376.657,16	2.867.420,16	
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	18.045,63	23.629,74	22.578,82	19.096,55	
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	0,00	21.478,82	21.478,82	0,00	
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	0,00	21.478,82	21.478,82	0,00	
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
6	2.2.5.10.20.0002-0	2350	EQUIPAMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	18.045,63	1.050,92	0,00	19.096,55	
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	18.045,63	1.050,92	0,00	19.096,55	
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	878.926,78	5.780,00	5.000,00	879.706,78	
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	878.926,78	5.780,00	5.000,00	879.706,78	
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.002.498,98	62.784,19	0,00	2.065.283,17	
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	797.965,25	26.182,62	0,00	824.147,87	
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	566.748,76	14.744,60	0,00	581.493,36	
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	90.048,15	2.939,02	0,00	92.987,17	
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	141.168,34	8.499,00	0,00	149.667,34	
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	942.099,85	11.890,93	0,00	953.990,78	
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	942.099,85	11.890,93	0,00	953.990,78	
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	262.433,88	24.710,64	0,00	287.144,52	
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	210.705,96	24.710,64	0,00	235.416,60	
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.066,26	0,00	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	925.224,74	13.171,92	0,00	938.396,66	
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	925.224,74	13.171,92	0,00	938.396,66	
CTB-078		rpac1005_00			Página 9			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					19/06/2023	
							Hora de Emissão:	
							10:10:20	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado							Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	554.302,41	0,00	303.275,14	251.027,27	
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	554.302,41	0,00	303.275,14	251.027,27	
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	554.302,41	0,00	303.275,14	251.027,27	
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.808.900,09)	43.469,57	45.803,20	(1.811.233,72)	
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(187.040,18)	0,00	7.304,26	(194.344,44)	
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(187.040,18)	0,00	7.304,26	(194.344,44)	
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(817.747,48)	0,01	20.122,69	(837.870,16)	
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(157.572,50)	0,01	4.512,39	(162.084,88)	
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(50.915,50)	0,00	657,05	(51.572,55)	
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(40.115,32)	0,00	1.154,18	(41.269,50)	
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(481.041,19)	0,00	11.920,97	(492.962,16)	
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	(59.414,95)	0,00	1.669,26	(61.084,21)	
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(4.026,36)	0,00	208,84	(4.235,20)	
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(205.616,25)	0,00	7.715,66	(213.331,91)	
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(205.616,25)	0,00	7.715,66	(213.331,91)	
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(314.847,56)	0,00	8.845,52	(323.693,08)	
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(314.847,56)	0,00	8.845,52	(323.693,08)	
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(283.648,62)	43.469,56	1.815,07	(241.994,13)	
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(283.648,62)	43.469,56	1.815,07	(241.994,13)	
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	30.606,43	0,00	869,63	29.736,80	
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	30.606,43	0,00	869,63	29.736,80	
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	(21.569,45)	0,00	869,63	(22.439,08)	
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(21.569,45)	0,00	869,63	(22.439,08)	
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(21.569,45)	0,00	869,63	(22.439,08)	
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	462.217.283,52	741.801.198,76	731.733.527,66	472.284.954,62	
3	3.0.1.00.00-4		COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.359.186,46	6.640.258,62	6.359.186,46	6.640.258,62	
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.359.186,46	6.640.258,62	6.359.186,46	6.640.258,62	
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.359.186,46	6.640.258,62	6.359.186,46	6.640.258,62	
CTB-078		rpac1005_00			Página 10			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.359.186,46	6.640.258,62	6.359.186,46	6.640.258,62
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	19.946.046,23	348.609.110,92	349.919.230,66	18.635.926,49
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	19.946.046,23	348.609.110,92	349.919.230,66	18.635.926,49
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	19.946.046,23	348.609.110,92	349.919.230,66	18.635.926,49
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.848.388,57	2.663.558,81	3.116.422,99	3.395.524,39
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.320.309,78	131.724.825,23	132.217.198,92	5.827.936,09
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	9.777.347,88	214.220.726,88	214.585.608,75	9.412.466,01
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	19.889.416,10	10.960.166,76	11.928.838,95	18.920.743,91
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	19.889.416,10	10.960.166,76	11.928.838,95	18.920.743,91
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	19.889.416,10	10.960.166,76	11.928.838,95	18.920.743,91
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	19.889.416,10	10.960.166,76	11.928.838,95	18.920.743,91
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	304.525.862,55	353.241.290,72	342.025.968,50	315.741.184,77
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.319.326,77	69.220,92	109.845,05	1.278.702,64
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	607.326,77	69.220,92	109.845,05	566.702,64
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	243.269,76	69.220,92	109.845,05	202.645,63
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	364.057,01	0,00	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, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	220.919.225,84	14.295.057,43	7.838.960,66	227.375.322,61
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	112.404.825,23	3.626.882,49	1.857.210,81	114.174.496,91
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	108.514.400,61	10.668.174,94	5.981.749,85	113.200.825,70
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	132.243,96	79.714,10	0,00	211.958,06
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	132.243,96	79.714,10	0,00	211.958,06
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	132.243,96	79.714,10	0,00	211.958,06
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	7.684.384,29	2.219.487,27	19.623,86	9.884.247,70
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	7.684.384,29	2.219.487,27	19.623,86	9.884.247,70

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	7.684.384,29	2.219.487,27	19.623,86	9.884.247,70	
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	2.103,28	113.506,90	0,00	115.610,18	
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	2.103,28	113.506,90	0,00	115.610,18	
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.103,28	113.506,90	0,00	115.610,18	
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.081.921,41)	2.680,55	915.234,85	(3.994.475,71)	
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(3.081.921,41)	2.680,55	915.234,85	(3.994.475,71)	
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(3.081.921,41)	2.680,55	915.234,85	(3.994.475,71)	
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(96.024,22)	0,00	25.930,26	(121.954,48)	
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(96.024,22)	0,00	25.930,26	(121.954,48)	
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(96.024,22)	0,00	25.930,26	(121.954,48)	
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.520.649,36	324.630,89	139.534,98	5.705.745,27	
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.520.649,36	324.630,89	139.534,98	5.705.745,27	
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	896.761,58	196.961,66	133.882,91	959.840,33	
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	919.567,16	123.586,56	5.652,07	1.037.501,65	
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.704.320,62	4.082,67	0,00	3.708.403,29	
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.422.244,71	1.428.607,71	1.422.244,71	1.428.607,71	
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.422.244,71	1.428.607,71	1.422.244,71	1.428.607,71	
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.422.244,71	1.428.607,71	1.422.244,71	1.428.607,71	
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.047.095,92	3.219.459,44	3.310.418,20	2.956.137,16	
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	190.004,23	144.743,14	190.004,23	144.743,14	
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	190.004,23	144.743,14	190.004,23	144.743,14	
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(5.097,28)	5.097,28	4.663,95	(4.663,95)	
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(5.097,28)	5.097,28	4.663,95	(4.663,95)	
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.986.064,86	2.945.743,13	2.986.064,86	2.945.743,13	
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.986.064,86	2.945.743,13	2.986.064,86	2.945.743,13	
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(123.875,89)	123.875,89	129.685,16	(129.685,16)	
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(123.875,89)	123.875,89	129.685,16	(129.685,16)	
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.666.995,60	16.786.522,75	16.179.436,62	15.274.081,73	
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	9.277.363,90	12.049.524,07	12.218.297,20	9.108.590,77	
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	5.306.144,17	8.799.710,02	8.823.184,18	5.282.670,01	
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.971.219,73	3.249.814,05	3.395.113,02	3.825.920,76	
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.389.631,70	4.736.998,68	3.961.139,42	6.165.490,96	
		CTB-078	rpac1005_00		Página 12			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	286.715,83	2.869.239,03	2.105.897,30	1.050.057,56
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.102.915,87	1.867.759,65	1.855.242,12	5.115.433,40
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
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	52.985.810,72	314.702.402,76	312.064.739,31	55.623.474,17
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.685.122,22	241.670,88	146.937,79	4.779.855,31
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.622.146,66	125.526.384,05	125.412.704,34	5.735.826,37
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	6.835.970,00	190.900,00	36.500,00	6.990.370,00
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.841.464,95	1.615.000,00	694.000,00	15.762.464,95
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.770.271,00	122.034,00	317.800,00	5.574.505,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	6.560.354,86	1.786.067,79	1.076.949,56	7.269.473,09
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	7.872.425,83	185.220.346,04	184.369.404,16	8.723.367,71
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	64.017,99	0,00	0,00	64.017,99
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	674.296,99	0,00	10.443,46	663.853,53
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	89.185.262,18	22.350.371,74	21.500.303,09	90.035.330,83
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	1.861.435,29	309.090,82	618.496,99	1.552.029,12
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.861.435,29	309.090,82	618.496,99	1.552.029,12
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	1.019.518,63	136.891,05	447.342,96	709.066,72
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	599.664,55	0,00	26.727,22	572.937,33
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	242.172,10	172.199,77	144.346,80	270.025,07
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	80,01	0,00	80,01	0,00
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	17.368.896,12	3.228.873,11	4.942.930,63	15.654.838,60
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	16.637.230,01	2.768.854,59	4.940.604,64	14.465.479,96
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	5.742,74	8.138,48	4.361,15	9.520,07
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	6.571.989,85	1.179.498,59	1.371.160,81	6.380.327,63
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.396.629,55	37.279,44	386.128,35	3.047.780,64
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	4.668.794,33	1.272.854,34	2.818.635,38	3.123.013,29
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	449.524,22	175.147,91	158.884,77	465.787,36
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	182.201,31	87.251,15	68.569,48	200.882,98
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.362.348,01	8.684,68	132.864,70	1.238.167,99
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	731.666,11	460.018,52	2.325,99	1.189.358,64

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	731.666,11	460.018,52	2.325,99	1.189.358,64
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	31.716.429,29	4.861.417,15	5.607.295,94	30.970.550,50
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	30.504.812,06	4.592.467,94	5.332.601,75	29.764.678,25
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	30.116.168,03	4.380.543,60	5.044.272,39	29.452.439,24
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	5.141,14	3.400,28	3.462,37	5.079,05
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	22.252.121,31	1.708.021,69	3.021.725,61	20.938.417,39
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.885.795,91	871.952,07	943.198,58	3.814.549,40
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.036.232,81	1.484.718,62	678.738,90	1.842.212,53
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.103.602,96	16.472,97	0,00	2.120.075,93
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	302.365,44	135.902,59	105.739,57	332.528,46
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	530.908,46	160.075,38	291.407,36	399.576,48
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	388.644,03	211.924,34	288.329,36	312.239,01
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	708,85	4.210,21	671,14	4.247,92
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	145.806,99	127.331,61	46.064,09	227.074,51
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	233.459,88	13.029,48	233.459,88	13.029,48
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	7.597,26	9.175,65	7.063,20	9.709,71
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.071,05	12.408,37	1.071,05	12.408,37
6	3.1.3.10.20.0014-5	3321	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	0,00	45.769,02	0,00	45.769,02
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	1.211.617,23	268.949,21	274.694,19	1.205.872,25
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.046.734,08	223.486,17	109.811,04	1.160.409,21
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	1.046.734,08	223.486,17	109.811,04	1.160.409,21
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	164.883,15	45.463,04	164.883,15	45.463,04
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	164.883,15	45.463,04	164.883,15	45.463,04
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	29.671.825,66	9.244.853,64	6.224.947,22	32.691.732,08
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	29.190.795,95	9.202.937,67	5.892.273,11	32.501.460,51
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	22.185.980,99	7.355.833,53	4.916.316,18	24.625.498,34
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	18.314,12	16.905,98	16.608,89	18.611,21
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	17.146.804,88	4.220.712,74	2.618.990,00	18.748.527,62
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	2.784.651,24	1.960.530,00	1.461.073,15	3.284.108,09
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	981.390,21	684.025,34	422.305,31	1.243.110,24
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	565.375,59	163.640,35	173.227,99	555.787,95
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	689.444,95	310.019,12	224.110,84	775.353,23
CTB-078		rpac1005_00			Página 14		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	7.004.814,96	1.847.104,14	975.956,93	7.875.962,17
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	10.581,43	14.483,57	10.517,72	14.547,28
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	6.750.322,99	852.831,40	749.212,62	6.853.941,77
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	39.516,07	764.288,66	23.097,12	780.707,61
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	134.559,97	89.204,51	123.294,97	100.469,51
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	45.734,60	66.442,52	45.734,60	66.442,52
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	24.099,90	59.853,48	24.099,90	59.853,48
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	481.029,71	41.915,97	332.674,11	190.271,57
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	360.027,37	0,00	233.351,07	126.676,30
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	360.027,37	0,00	233.351,07	126.676,30
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	121.002,34	41.915,97	99.323,04	63.595,27
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	121.002,34	41.915,97	99.323,04	63.595,27
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	4.583.444,81	2.809.216,41	2.161.283,26	5.231.377,96
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	4.509.142,77	2.659.058,39	2.109.981,38	5.058.219,78
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.481.091,51	1.685.248,08	1.497.772,47	3.668.567,12
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	29.666,66	18.978,48	25.360,26	23.284,88
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	2.323.155,05	891.807,73	968.481,67	2.246.481,11
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	612.808,16	540.696,64	318.903,01	834.601,79
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	62.383,24	47.753,85	24.332,36	85.804,73
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	212.417,09	123.815,88	77.032,12	259.200,85
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	240.661,31	62.195,50	83.663,05	219.193,76
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	1.028.051,26	973.810,31	612.208,91	1.389.652,66
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	17.690,23	21.789,14	17.659,58	21.819,79
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	575.745,01	518.145,20	385.054,79	708.835,42
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	356.948,02	228.175,31	134.826,54	450.296,79
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	16.791,20	96.467,53	16.791,20	96.467,53
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	42.923,15	96.998,06	39.923,15	99.998,06
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	17.953,65	12.235,07	17.953,65	12.235,07
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	74.302,04	150.158,02	51.301,88	173.158,18
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	51.301,88	0,00	51.301,88	0,00
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	51.301,88	0,00	51.301,88	0,00
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	23.000,16	150.158,02	0,00	173.158,18
CTB-078		rpac1005_00		Página		15	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/06/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:10:20	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	
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	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	23.000,16	150.158,02	0,00	173.158,18	
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.593.519,89	606.831,52	779.901,62	1.420.449,79	
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.577.601,66	599.541,47	767.333,00	1.409.810,13	
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	901.092,07	157.338,24	349.651,07	708.779,24	
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.392,40	897,26	2.192,49	1.097,17	
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	730.538,12	138.625,44	305.113,16	564.050,40	
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	79.686,08	2.040,79	268,11	81.458,76	
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	26.575,69	9.114,20	5.298,77	30.391,12	
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	61.899,78	6.660,55	36.778,54	31.781,79	
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	676.509,59	442.203,23	417.681,93	701.030,89	
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	25.482,29	13.662,89	24.755,14	14.390,04	
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	420.530,14	266.390,52	269.859,37	417.061,29	
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	117.727,61	110.266,62	13.297,87	214.696,36	
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	10.287,11	16.791,20	10.287,11	16.791,20	
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	77.645,60	26.487,00	74.645,60	29.487,00	
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	24.836,84	8.605,00	24.836,84	8.605,00	
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	15.918,23	7.290,05	12.568,62	10.639,66	
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	7.329,10	0,00	7.329,10	0,00	
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	7.329,10	0,00	7.329,10	0,00	
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	8.589,13	7.290,05	5.239,52	10.639,66	
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	8.589,13	7.290,05	5.239,52	10.639,66	
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.199.728,23	597.157,96	639.049,96	1.157.836,23	
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.198.723,25	596.560,77	638.044,98	1.157.239,04	
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	424.835,17	243.181,85	162.613,59	505.403,43	
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	2.181,32	1.391,97	1.754,25	1.819,04	
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	372.087,02	215.545,83	130.518,24	457.114,61	
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	21.546,52	0,00	21.546,52	0,00	
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	17.183,78	12.570,28	6.494,58	23.259,48	
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	11.836,53	13.673,77	2.300,00	23.210,30	
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	773.888,08	353.378,92	475.431,39	651.835,61	
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	11.895,31	22.996,87	11.372,93	23.519,25	
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	676.796,57	229.963,10	390.307,09	516.452,58	
CTB-078		rpac1005_00			Página 16			

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20					
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	40.385,10	8,28	34.153,57	6.239,81
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	0,00	9.394,60	0,00	9.394,60
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	12.355,55	55.625,81	10.213,30	57.768,06
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	32.455,55	35.390,26	29.384,50	38.461,31
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	1.004,98	597,19	1.004,98	597,19
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.004,98	0,00	1.004,98	0,00
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.004,98	0,00	1.004,98	0,00
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	0,00	597,19	0,00	597,19
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	597,19	0,00	597,19
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	454.590,88	422.848,39	310.966,24	566.473,03
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	417.085,55	419.681,11	273.460,91	563.305,75
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	152.533,80	1.915,31	81.270,84	73.178,27
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	813,87	1,57	278,06	537,38
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	148.506,63	1.913,74	77.779,48	72.640,89
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	3.213,30	0,00	3.213,30	0,00
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	264.551,75	417.765,80	192.190,07	490.127,48
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	9.905,12	20.720,69	8.050,65	22.575,16
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	190.297,04	331.212,60	125.256,08	396.253,56
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	24.411,11	34.153,57	20.944,86	37.619,82
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	3.719,48	0,00	3.719,48	0,00
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	22.219,00	11.078,94	20.219,00	13.078,94
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	14.000,00	20.600,00	14.000,00	20.600,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	37.505,33	3.167,28	37.505,33	3.167,28
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	4.086,85	0,00	4.086,85	0,00
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	4.086,85	0,00	4.086,85	0,00
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	33.418,48	3.167,28	33.418,48	3.167,28
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	33.418,48	3.167,28	33.418,48	3.167,28
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	735.392,01	270.082,74	215.431,23	790.043,52
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	677.845,25	233.803,22	176.116,47	735.532,00
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	30.971,00	2.771,65	5.738,09	28.004,56
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	30,06	189,01	16,56	202,51
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	27.895,12	130,71	5.721,53	22.304,30
		CTB-078			rpac1005_00	Página	17

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	1.021,74	2.337,64	0,00	3.359,38
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	2.024,08	114,29	0,00	2.138,37
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	646.874,25	231.031,57	170.378,38	707.527,44
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	30.560,10	43.228,60	38.613,45	35.175,25
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	439.395,85	129.497,79	93.328,80	475.564,84
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	49.992,44	20.358,52	0,00	70.350,96
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	4.612,85	3.719,48	3.693,88	4.638,45
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	49.870,76	20.227,18	16.800,00	53.297,94
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	72.442,25	14.000,00	17.942,25	68.500,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	57.546,76	36.279,52	39.314,76	54.511,52
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.216,62	0,00	3.216,62	0,00
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	3.216,62	0,00	3.216,62	0,00
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	54.330,14	36.279,52	36.098,14	54.511,52
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	54.330,14	36.279,52	36.098,14	54.511,52
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	578.764.008,62	1.129.334.536,23	1.117.245.883,01	590.852.661,84
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	97.022.369,95	136.812.886,01	138.563.751,18	98.773.235,12
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	79.752.937,07	118.063.833,99	118.885.755,94	80.574.859,02
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.873.465,98	114.683.777,99	114.401.929,08	13.591.617,07
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.529.903,37	50.231.769,88	49.264.325,10	5.562.458,59
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.523.529,02	50.213.345,95	49.246.096,83	5.556.279,90
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.374,35	18.423,93	18.228,27	6.178,69
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	7.340.988,43	64.228.563,51	64.910.955,31	8.023.380,23
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.303.249,94	64.131.214,96	64.826.880,47	7.998.915,45
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	37.738,49	97.348,55	84.074,84	24.464,78
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	90,79	223.444,60	225.747,20	2.393,39
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	90,79	223.444,60	225.747,20	2.393,39
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	90,79	223.444,60	225.747,20	2.393,39
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	2.483,39	0,00	901,47	3.384,86
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	2.330,35	0,00	886,34	3.216,69
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	2.330,35	0,00	886,34	3.216,69
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	153,04	0,00	15,13	168,17
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	153,04	0,00	15,13	168,17
	CTB-078			rpac1005_00		Página	18

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20					
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	65.879.471,09	3.380.056,00	4.483.826,86	66.983.241,95
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	65.879.471,09	3.380.056,00	4.483.826,86	66.983.241,95
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	65.293.481,47	3.380.056,00	4.254.056,56	66.167.482,03
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	65.293.481,47	3.380.056,00	4.254.056,56	66.167.482,03
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	585.989,62	0,00	229.770,30	815.759,92
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	585.989,62	0,00	229.770,30	815.759,92
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	11.245.477,08	1.223.887,35	2.027.738,67	12.049.328,40
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	11.245.477,08	1.223.887,35	2.027.738,67	12.049.328,40
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	6.560.354,86	1.076.949,56	1.786.067,79	7.269.473,09
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	6.560.354,86	1.076.949,56	1.786.067,79	7.269.473,09
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	4.685.122,22	146.937,79	241.670,88	4.779.855,31
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.685.122,22	146.937,79	241.670,88	4.779.855,31
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.685.122,22	146.937,79	241.670,88	4.779.855,31
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	3.465.950,97	133.010,09	25.303,04	3.358.243,92
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.465.950,97	133.010,09	25.303,04	3.358.243,92
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.465.950,97	133.010,09	25.303,04	3.358.243,92
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.465.950,97	133.010,09	25.303,04	3.358.243,92
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	3.623.404,65	133.010,09	0,00	3.490.394,56
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(157.453,68)	0,00	25.303,04	(132.150,64)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.530.903,97	2.530.903,97	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.530.903,97	2.530.903,97	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.530.903,97	2.530.903,97	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	497.581,97	497.581,97	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	230.571,69	230.571,69	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	162.602,10	162.602,10	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	104.408,18	104.408,18	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.033.322,00	2.033.322,00	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	167.207,77	167.207,77	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	155.348,01	155.348,01	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.710.691,22	1.710.691,22	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	75,00	75,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	265.021,70	0,00	627,22	265.648,92
		CTB-078			rpac1005_00	Página	19

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	265.021,70	0,00	627,22	265.648,92
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	265.021,70	0,00	627,22	265.648,92
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	265.021,70	0,00	627,22	265.648,92
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	265.021,70	0,00	627,22	265.648,92
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.292.983,13	14.861.250,61	15.093.422,34	2.525.154,86
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	18.207,71	3.169.615,21	3.207.263,62	55.856,12
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	17.123,18	123.853,20	160.554,32	53.824,30
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	16.966,82	123.360,08	160.171,01	53.777,75
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	16.966,82	123.360,08	160.171,01	53.777,75
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	156,36	493,12	383,31	46,55
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	156,36	493,12	383,31	46,55
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	15.624,95	15.624,95	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	15.624,95	15.624,95	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	15.624,95	15.624,95	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.084,53	255.547,61	256.494,90	2.031,82
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	179.016,72	179.016,72	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	179.016,72	179.016,72	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	1.084,53	76.530,89	77.478,18	2.031,82
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	1.084,53	76.530,89	77.478,18	2.031,82
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.774.589,45	2.774.589,45	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	2.774.589,45	2.774.589,45	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	300.031,85	120.982,22	172.956,85	352.006,48
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	92.828,38	120.982,22	172.956,85	144.803,01
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	92.828,38	120.982,22	172.956,85	144.803,01
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	207.232,76	203.686,61	219.416,29	222.962,44
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	21.161,18	165,95	19.739,78	40.735,01
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	9.506,64	165,95	11.486,82	20.827,51
		CTB-078			rpac1005_00	Página 20	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	11.654,54	0,00	8.252,96	19.907,50	
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	186.071,58	203.520,66	199.676,51	182.227,43	
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	13.813,73	13.705,29	20.654,33	20.762,77	
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	2.636,48	2.419,44	2.675,77	2.892,81	
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	8.773,27	8.773,27	14.698,37	14.698,37	
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	666,06	774,66	963,10	854,50	
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.194,92	1.194,92	1.116,92	1.116,92	
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	543,00	543,00	1.200,17	1.200,17	
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	139.454,49	133.072,72	138.956,96	145.338,73	
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	38.365,42	28.725,43	27.210,83	36.850,82	
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	80.870,67	83.833,21	85.026,50	82.063,96	
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	18.338,96	18.634,64	24.833,32	24.537,64	
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	1.879,44	1.879,44	1.886,31	1.886,31	
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	32.803,36	56.742,65	40.065,22	16.125,93	
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.636,00	52.126,53	35.772,60	15.282,07	
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.167,36	4.616,12	4.292,62	843,86	
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.767.510,81	11.366.966,57	11.493.785,58	1.894.329,82	
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	501,64	238.928,43	239.526,79	1.100,00	
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	501,64	153.382,53	153.980,89	1.100,00	
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	0,00	85.545,90	85.545,90	0,00	
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	298.132,85	298.132,85	0,00	
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	298.132,85	298.132,85	0,00	
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	6.861,02	249.149,85	249.229,85	6.941,02	
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(6.861,02)	48.983,00	48.903,00	(6.941,02)	
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35,05	0,00	0,00	35,05	
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	35,05	0,00	0,00	35,05	
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	35,05	0,00	0,00	35,05	
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	973.259,56	833.356,92	995.305,58	1.135.208,22	
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	768.924,16	343.209,46	450.428,37	876.143,07	
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	100.038,04	287.715,84	284.709,65	97.031,85	
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	35.368,54	35.368,54	40.482,10	40.482,10	
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	237.392,29	6.800,14	22.946,01	253.538,16	
CTB-078		rpac1005_00			Página 21			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/06/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:10:20	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/05/2023 a 31/05/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	68.473,49	1.742,35	7.477,08	74.208,22	
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	21.778,47	543,80	2.095,83	23.330,50	
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.257,25	68,02	216,15	2.405,38	
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	68.865,07	998,58	18.717,22	86.583,71	
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	17.174,64	226,11	4.947,23	21.895,76	
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.515,49	6.117,35	2.001,86	1.400,00	
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	550,61	9,88	149,29	690,02	
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	3.618,85	3.618,85	0,00	0,00	
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	207.891,42	0,00	66.685,95	274.577,37	
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.895,44	413.999,76	461.915,36	171.811,04	
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	7.976,71	7.976,71	0,00	
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	3.260,20	29.128,81	29.128,81	3.260,20	
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	1.579,79	13.586,12	13.585,76	1.579,43	
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
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	2.615,66	52.197,30	51.949,86	2.368,22	
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.748,46	3.743,44	3.591,40	1.596,42	
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	22,00	22,00	0,00	
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.821,50	5.255,19	5.693,02	4.259,33	
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	58.536,46	115.728,70	155.088,05	97.895,81	
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	37.728,74	37.728,74	40.118,20	40.118,20	
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	4.582,51	4.609,02	5.407,07	5.380,56	
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.022,12	111.051,36	116.382,11	15.352,87	
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	80.439,96	76.147,70	82.961,85	87.254,11	
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.830,49	68.830,49	71.726,65	71.726,65	
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	458,64	20,30	0,00	438,34	
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	238,21	0,00	9,29	247,50	
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,47	23,23	0,00	3,24	
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	197,49	9,12	0,00	188,37	
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	212,20	13,82	0,00	198,38	
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	299,58	157,03	0,00	142,55	
CTB-078		rpac1005_00			Página 22			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	4.9.9.30.90.0015-4	4412	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	2,18	0,00	0,00	2,18
6	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS	397,11	34,77	0,00	362,34
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	251,10	0,00	7,81	258,91
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	36,28	5,08	0,00	31,20
6	4.9.9.30.90.0020-2	4417	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,98	0,00	0,84	1,82
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	6.461,40	6.461,40	11.217,26	11.217,26
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	3.015,81	592,46	0,00	2.423,35
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	394.185,40	51.833,31	100.298,76	442.650,85
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	394.185,40	51.833,31	100.298,76	442.650,85
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	394.185,40	51.833,31	100.298,76	442.650,85
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	381.918,41	9.944.715,06	9.860.521,60	297.724,95
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.868,81	460.994,62	461.322,36	2.196,55
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	7,17	7,17
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	24.648,37	26.021,93	22.054,94	20.681,38
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	172.956,85	172.956,85	0,00
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	809,70	809,70	0,00
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	20.063,00	1.589.396,95	1.574.181,80	4.847,85
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	267.846,86	7.653.160,13	7.587.813,90	202.500,63
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	65,59	0,00	0,00	65,59
6	4.9.9.92.00.0117-8	4699	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	3.243,97	0,00	0,00	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	41.081,81	41.374,88	41.374,88	41.081,81
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	17.592.466,56	279.043,55	169.390,04	17.482.813,05
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	17.592.466,56	279.043,55	169.390,04	17.482.813,05
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	13.198.637,64	279.043,55	169.390,04	13.088.984,13
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	17.195.105,13	228.223,85	50.819,70	17.017.700,98
		CTB-078	rpac1005_00		Página 23		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					19/06/2023	
							Hora de Emissão:	
							10:10:20	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	
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	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	17.195.105,13	228.223,85	50.819,70	17.017.700,98	
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	17.195.105,13	228.223,85	50.819,70	17.017.700,98	
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.996.467,49)	50.819,70	118.570,34	(3.928.716,85)	
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.996.467,49)	50.819,70	118.570,34	(3.928.716,85)	
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	4.393.828,92	0,00	0,00	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	2.767.813,25	0,00	0,00	2.767.813,25	
6	6.1.5.20.00.0003-7	642	FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA	2.767.813,25	0,00	0,00	2.767.813,25	
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	11.656.947,26	72.644,88	3.274.965,07	14.859.267,45	
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	11.437.478,54	72.644,88	3.216.655,08	14.581.488,74	
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	7.684.384,29	21.542,50	2.221.405,91	9.884.247,70	
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.229,35	860,07	13.533,61	43.902,89	
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.229,35	860,07	13.533,61	43.902,89	
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	5.980.841,37	20.630,15	1.698.659,01	7.658.870,23	
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	431.154,75	4.572,14	159.422,80	586.005,41	
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	431.154,75	4.572,14	159.422,80	586.005,41	
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	65.456,25	918,77	19.035,64	83.573,12	
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	65.456,25	918,77	19.035,64	83.573,12	
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	410.956,27	2.130,26	138.861,35	547.687,36	
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	410.956,27	2.130,26	138.861,35	547.687,36	
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	5.073.274,10	13.008,98	1.381.339,22	6.441.604,34	
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	125.969,19	10.861,45	52.407,94	167.515,68	
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	538,48	0,00	0,00	538,48	
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	3.124,71	0,00	712,00	3.836,71	
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.845.005,84	0,01	529.806,46	2.374.812,29	
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	213.473,84	49,59	52.743,71	266.167,96	
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	2.880.179,71	2.097,93	745.669,11	3.623.750,89	
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	4.982,33	0,00	0,00	4.982,33	
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	617.697,17	52,25	186.344,09	803.989,01	
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	263.924,44	0,00	78.439,65	342.364,09	
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	276.112,31	45,71	70.092,61	346.159,21	
CTB-078		rpac1005_00			Página 24			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	77.660,42	6,54	37.811,83	115.465,71
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	951.499,32	0,03	297.329,66	1.248.828,95
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	931.561,36	0,03	287.897,88	1.219.459,21
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	19.937,96	0,00	9.431,78	29.369,74
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	21.916,88	0,00	2.265,32	24.182,20
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	12.574,17	0,00	2.265,32	14.839,49
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)	25.386,12	0,00	6.485,86	31.871,98
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	25.386,12	0,00	6.249,36	31.635,48
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	236,50	236,50
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	55.814,08	0,00	16.788,36	72.602,44
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	6.842,70	0,00	1.787,36	8.630,06
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	48.971,38	0,00	15.001,00	63.972,38
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	2.103,28	0,00	113.506,90	115.610,18
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	139,66	0,00	113.499,78	113.639,44
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	139,66	0,00	113.499,78	113.639,44
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.963,62	0,00	7,12	1.970,74
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.963,62	0,00	7,12	1.970,74
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	833.399,25	50.123,44	300.235,28	1.083.511,09
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇO DE PAGAMENTO	62.112,73	47.335,44	104.367,04	119.144,33
6	7.1.7.05.00.0001-3	71242	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	20.947,56	0,00	9.696,16	30.643,72
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	41.112,46	47.335,44	94.670,88	88.447,90
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	36.358,90	0,00	11.114,02	47.472,92
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	36.358,90	0,00	11.114,02	47.472,92
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	243.525,80	240,00	64.542,90	307.828,70
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	243.525,80	240,00	64.542,90	307.828,70
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	33.077,90	818,00	8.524,30	40.784,20
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	9.108,00	18,00	2.268,00	11.358,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	9.108,00	18,00	2.268,00	11.358,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	65,00	0,00	65,00	130,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	65,00	0,00	65,00	130,00
		CTB-078	rpac1005_00		Página 25		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	5,00	0,00	20,00	25,00	
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	5,00	0,00	20,00	25,00	
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	300,00	800,00	1.230,00	730,00	
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	300,00	800,00	1.230,00	730,00	
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	29,90	0,00	1,30	31,20	
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	29,90	0,00	0,00	29,90	
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	1,30	1,30	
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	1.615,00	0,00	590,00	2.205,00	
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.615,00	0,00	590,00	2.205,00	
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	21.795,00	0,00	4.350,00	26.145,00	
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	21.795,00	0,00	4.350,00	26.145,00	
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	71.874,95	40,00	25.329,58	97.164,53	
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	71.874,95	40,00	25.329,58	97.164,53	
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	71.874,95	40,00	25.329,58	97.164,53	
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	201.701,95	1.690,00	51.122,46	251.134,41	
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	2.784,00	0,00	864,00	3.648,00	
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	2.394,00	0,00	864,00	3.258,00	
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	390,00	0,00	0,00	390,00	
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	1.597,70	0,00	503,90	2.101,60	
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	26,00	0,00	3,90	29,90	
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	1.180,00	0,00	380,00	1.560,00	
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	380,00	0,00	120,00	500,00	
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2.595,00	0,00	660,00	3.255,00	
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.595,00	0,00	660,00	3.255,00	
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.472,00	0,00	8.492,00	39.964,00	
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	31.472,00	0,00	8.492,00	39.964,00	
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	163.253,25	1.690,00	40.602,56	202.165,81	
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	100,00	0,00	40,00	140,00	
CTB-078		rpac1005_00			Página 26			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	31,60	0,00	0,00	31,60	
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	105.880,00	1.690,00	27.890,00	132.080,00	
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	57.236,65	0,00	12.672,56	69.909,21	
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	184.747,02	0,00	35.234,98	219.982,00	
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	65.810,41	0,00	21.322,06	87.132,47	
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	945,00	0,00	227,00	1.172,00	
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	2.843,30	0,00	677,30	3.520,60	
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.345,29	0,00	3.526,53	15.871,82	
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	8,50	0,00	2,00	10,50	
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	3.120,33	0,00	1.532,69	4.653,02	
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	888,20	0,00	246,00	1.134,20	
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	856,19	0,00	226,01	1.082,20	
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.178,60	0,00	296,91	1.475,51	
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.600,96	0,00	451,87	2.052,83	
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	896,33	0,00	230,65	1.126,98	
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	14.777,61	0,00	203,77	14.981,38	
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	136,16	0,00	23,52	159,68	
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	5.202,90	0,00	1.562,28	6.765,18	
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1,82	0,00	0,00	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	5.080,60	0,00	1.155,74	6.236,34	
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.823,85	0,00	536,27	2.360,12	
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	1.431,06	0,00	290,97	1.722,03	
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.382,00	0,00	327,53	1.709,53	
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	230,14	0,00	51,96	282,10	
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	111,47	0,00	28,26	139,73	
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	10.619,92	0,00	2.295,66	12.915,58	
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	53,47	0,00	0,00	53,47	
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	178,00	0,00	20,00	198,00	
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.917.591,72	978,94	581.506,99	3.498.119,77	
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	7.168,16	0,00	5.390,03	12.558,19	
CTB-078		rpac1005_00			Página 27			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	7.095,07	0,00	5.390,03	12.485,10	
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	14.149,53	0,00	8.841,39	22.990,92	
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	3.310,91	0,00	7.021,99	10.332,90	
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	2.953,43	0,00	987,41	3.940,84	
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	7.885,19	0,00	831,99	8.717,18	
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	71,42	71,42	
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	0,00	0,00	71,42	71,42	
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	976.384,55	0,00	147.459,87	1.123.844,42	
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	976.384,55	0,00	147.459,87	1.123.844,42	
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	910.449,96	0,00	211.574,69	1.122.024,65	
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	718.881,09	0,00	190.670,38	909.551,47	
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	429,44	2.087,03	
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	222.381,82	0,00	25.086,22	247.468,04	
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	175.867,69	0,00	66.308,69	242.176,38	
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	4.518,34	0,00	2.114,97	6.633,31	
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	311.576,40	0,00	96.731,06	408.307,46	
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	64.651,37	0,00	16.201,19	80.852,56	
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	56.123,47	0,00	2.609,19	58.732,66	
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	8.527,90	0,00	13.592,00	22.119,90	
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	126.917,50	0,00	4.703,12	131.620,62	
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	126.917,50	0,00	4.703,12	131.620,62	
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.009.439,52	978,94	208.169,59	1.216.630,17	
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	753,40	0,00	21,86	775,26	
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	190.181,55	4,79	62.349,62	252.526,38	
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	23.120,04	0,00	7.592,74	30.712,78	
6	7.1.9.99.00.0015-7	71249	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	9.220,13	974,11	8.353,60	16.599,62	
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	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	13.410,84	0,00	2.496,06	15.906,90	
		CTB-078	rpac1005_00		Página 28			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	7.1.9.99.00.5004-2	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	765.249,47	0,00	123.435,04	888.684,51
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.735,09	0,00	3.920,63	7.655,72
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	219.468,72	0,00	58.309,99	277.778,71
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	17.547,57	0,00	50.488,65	68.036,22
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	17.547,57	0,00	50.488,65	68.036,22
5	7.3.1.50.70-5		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - PRÓP.	0,00	0,00	50.194,42	50.194,42
6	7.3.1.50.70.0001-6	71210	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - PRÓP.	0,00	0,00	50.194,42	50.194,42
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	17.547,57	0,00	294,23	17.841,80
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	17.547,57	0,00	294,23	17.841,80
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	201.921,15	0,00	7.821,34	209.742,49
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	45,88	0,00	0,00	45,88
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	45,88	0,00	0,00	45,88
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	187.861,80	0,00	206,90	188.068,70
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	42.441,38	0,00	206,90	42.648,28
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	42.441,38	0,00	206,90	42.648,28
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	14.013,47	0,00	7.614,44	21.627,91
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	14.013,47	0,00	7.614,44	21.627,91
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(9.725.058,67)	3.107.293,99	284.744,26	(12.547.608,40)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9.500.307,54)	3.047.885,37	284.744,26	(12.263.448,65)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(3.081.921,41)	915.234,85	2.680,55	(3.994.475,71)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(2.566.635,57)	779.305,37	2.680,55	(3.343.260,39)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(2.558.272,71)	772.535,07	2.680,55	(3.328.127,23)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	(8.362,86)	6.770,30	0,00	(15.133,16)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(187.078,09)	50.424,88	0,00	(237.502,97)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(187.078,09)	50.424,88	0,00	(237.502,97)
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(284.967,60)	74.129,79	0,00	(359.097,39)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(284.967,60)	74.129,79	0,00	(359.097,39)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(43.240,15)	11.374,81	0,00	(54.614,96)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(43.240,15)	11.374,81	0,00	(54.614,96)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(43.240,15)	11.374,81	0,00	(54.614,96)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(96.024,22)	25.930,26	0,00	(121.954,48)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(2.249,85)	627,22	0,00	(2.877,07)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(2.249,85)	627,22	0,00	(2.877,07)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(93.774,37)	25.303,04	0,00	(119.077,41)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(93.774,37)	25.303,04	0,00	(119.077,41)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.677.445,90)	993.561,90	33.834,58	(4.637.173,22)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(27.973,84)	7.976,71	0,00	(35.950,55)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(27.973,84)	7.976,71	0,00	(35.950,55)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(133.583,04)	38.349,64	0,00	(171.932,68)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(107.897,26)	31.546,46	0,00	(139.443,72)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(13.288,05)	3.198,20	0,00	(16.486,25)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(12.397,73)	3.604,98	0,00	(16.002,71)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(76.755,73)	19.479,33	0,00	(96.235,06)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(16.323,59)	5.554,23	0,00	(21.877,82)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(4.281,66)	114,75	0,00	(4.396,41)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(8.041,49)	1.760,27	0,00	(9.801,76)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(32.132,09)	7.867,68	0,00	(39.999,77)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(15.976,90)	4.182,40	0,00	(20.159,30)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(358.892,09)	100.302,96	0,00	(459.195,05)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(7.820,43)	3.025,11	0,00	(10.845,54)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(7.820,43)	3.025,11	0,00	(10.845,54)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(351.071,66)	97.277,85	0,00	(448.349,51)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(264.929,20)	71.000,00	0,00	(335.929,20)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(17.242,58)	5.607,85	0,00	(22.850,43)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(31.903,54)	10.096,45	0,00	(41.999,99)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(11.666,66)	1.333,35	0,00	(13.000,01)
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(14.000,00)	4.000,00	0,00	(18.000,00)
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(3.168,00)	3.168,00	0,00	(6.336,00)
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	(7.442,32)	1.892,36	0,00	(9.334,68)
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(719,36)	179,84	0,00	(899,20)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(103.101,86)	42.437,85	13.805,00	(131.734,71)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(44.320,50)	24.938,01	13.805,00	(55.453,51)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(8.645,00)	340,00	30,00	(8.955,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.056,64)	2.460,00	0,00	(10.516,64)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(22.014,86)	21.568,01	13.775,00	(29.807,87)
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	(3.660,00)	570,00	0,00	(4.230,00)
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(58.781,36)	17.499,84	0,00	(76.281,20)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(8.632,00)	2.630,00	0,00	(11.262,00)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(27.274,16)	6.043,85	0,00	(33.318,01)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(22.875,20)	8.825,99	0,00	(31.701,19)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(41.666,31)	6.331,66	0,00	(47.997,97)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(11.697,84)	4.021,03	0,00	(15.718,87)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(16.307,88)	540,00	0,00	(16.847,88)
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSÍLIOS DIVERSOS	(8.442,29)	1.770,63	0,00	(10.212,92)
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	(308.880,00)	85.545,90	0,00	(394.425,90)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(308.880,00)	85.545,90	0,00	(394.425,90)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(435.370,64)	130.093,18	8.506,89	(556.956,93)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(94.187,40)	32.994,96	6.661,15	(120.521,21)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(75.377,68)	27.920,46	6.661,13	(96.637,01)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(18.809,72)	5.074,50	0,02	(23.884,20)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(341.183,24)	97.098,22	1.845,74	(436.435,72)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(238.245,86)	69.818,83	1.845,74	(306.218,95)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(76.224,95)	19.794,55	0,00	(96.019,50)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(26.712,43)	7.484,84	0,00	(34.197,27)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(835.231,88)	216.705,98	1.651,91	(1.050.285,95)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(581.368,33)	160.032,31	74,36	(741.326,28)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(27.036,54)	8.235,45	0,00	(35.271,99)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(16.020,49)	5.604,24	0,00	(21.624,73)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(5.514,31)	401,06	0,00	(5.915,37)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(19.764,26)	5.164,06	0,00	(24.928,32)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(61.158,23)	14.717,22	529,10	(75.346,35)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(11.300,81)	938,96	0,00	(12.239,77)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(87.252,59)	21.612,68	1.048,45	(107.816,82)
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)
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	(31.750,00)	5.300,00	0,00	(37.050,00)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(30.875,00)	5.300,00	0,00	(36.175,00)
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	(91.106,54)	25.708,31	0,00	(116.814,85)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(665,87)	152,33	0,00	(818,20)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.963,02)	0,00	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	(804,62)	6.518,56	0,00	(7.323,18)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(76.149,68)	19.037,42	0,00	(95.187,10)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(109.624,96)	23.993,45	300,00	(133.318,41)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(15.703,43)	661,03	0,00	(16.364,46)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(4.488,15)	6.944,00	0,00	(11.432,15)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(11.151,27)	1.600,00	300,00	(12.451,27)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(4.270,30)	300,00	0,00	(4.570,30)
6	8.1.7.42.00.0009-3	8190	PREMIAÇÕES - CARTÕES	(73.749,57)	14.488,42	0,00	(88.237,99)
6	8.1.7.42.00.0010-3	89174	DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SOCIAL	(262,24)	0,00	0,00	(262,24)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(119.697,03)	39.324,00	0,00	(159.021,03)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(119.697,03)	39.324,00	0,00	(159.021,03)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(36.476,91)	7.488,49	340,63	(43.624,77)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(7.869,68)	2.301,75	0,00	(10.171,43)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(12.791,12)	2.958,36	0,00	(15.749,48)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(6.534,47)	0,00	0,00	(6.534,47)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(9.281,64)	2.228,38	340,63	(11.169,39)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(132.082,46)	28.454,79	2.770,50	(157.766,75)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(2.999,78)	0,00	0,00	(2.999,78)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(8.694,31)	3.981,75	0,00	(12.676,06)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(4.204,44)	1.567,04	0,00	(5.771,48)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(1.595,33)	460,36	0,00	(2.055,69)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(10.510,52)	1.634,33	0,00	(12.144,85)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(7.259,07)	4.285,22	2.142,61	(9.401,68)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(5.117,87)	1.336,82	0,00	(6.454,69)
6	8.1.7.54.00.0021-0	8224	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(1.471,53)	0,00	0,00	(1.471,53)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(4.272,52)	2.143,27	0,00	(6.415,79)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	0,00	297,34	0,00	(297,34)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(2.919,80)	0,00	0,00	(2.919,80)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(6.823,05)	988,00	0,00	(7.811,05)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(57.304,92)	6.113,98	531,77	(62.887,13)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(378,77)	192,24	96,12	(474,89)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(18.415,53)	5.406,80	0,00	(23.822,33)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(115,02)	47,64	0,00	(162,66)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(128.312,01)	32.955,10	3.811,85	(157.455,26)
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(550,00)	816,50	408,00	(958,50)
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(32,57)	16,57	0,00	(49,14)
6	8.1.7.57.00.0005-3	8234	ENCADERNAÇÕES	0,00	22,00	0,00	(22,00)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(53.431,31)	14.157,17	0,00	(67.588,48)
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(33.640,99)	7.904,00	0,00	(41.544,99)
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(40.029,63)	10.038,86	3.403,85	(46.664,64)
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	(126.600,86)	31.834,11	0,04	(158.434,93)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(126.600,86)	31.834,11	0,04	(158.434,93)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(101.142,11)	29.857,59	0,00	(130.999,70)
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	(525,00)	525,00	0,00	(1.050,00)
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(19.665,71)	6.344,60	0,00	(26.010,31)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(36.630,58)	12.623,86	0,00	(49.254,44)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(12.782,28)	5.330,02	0,00	(18.112,30)
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(30.938,54)	5.034,11	0,00	(35.972,65)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(40.762,69)	12.409,49	0,00	(53.172,18)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(1.129,70)	152,50	0,00	(1.282,20)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(92,39)	218,99	0,00	(311,38)
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(3.400,00)	200,00	0,00	(3.600,00)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(23.762,45)	6.913,02	0,00	(30.675,47)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.319,00)	2.930,00	0,00	(8.249,00)
6	8.1.7.66.00.0006-6	8267	IMPOSTOS E TAXAS	(894,98)	0,00	0,00	(894,98)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(6.164,17)	1.994,98	0,00	(8.159,15)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.167,07)	8.987,50	2.647,76	(20.506,81)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(6.128,26)	1.352,06	0,00	(7.480,32)
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.388,55	0,00	(2.388,55)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(24,60)	561,24	0,00	(585,84)
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	(2.990,33)	1.817,25	0,00	(4.807,58)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(4.495,78)	2.868,40	2.647,76	(4.716,42)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(5.738,58)	1.574,25	0,00	(7.312,83)
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(1.796,96)	0,00	0,00	(1.796,96)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(3.941,62)	1.574,25	0,00	(5.515,87)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(418.529,29)	98.451,61	0,00	(516.980,90)
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	(1.069,61)	0,00	0,00	(1.069,61)
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(11.193,84)	2.798,46	0,00	(13.992,30)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(34.292,41)	9.075,14	0,00	(43.367,55)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(10.964,54)	1.471,12	0,00	(12.435,66)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(10.713,21)	1.111,34	0,00	(11.824,55)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(33.253,30)	0,00	0,00	(33.253,30)
6	8.1.7.99.00.0009-7	8303	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(299,60)	0,00	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	(5.271,09)	1.462,79	0,00	(6.733,88)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(257.161,73)	70.102,79	0,00	(327.264,52)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(13.083,48)	2.238,41	0,00	(15.321,89)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(36.107,32)	9.026,83	0,00	(45.134,15)
6	8.1.7.99.00.0030-3	89257	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	700,00	0,00	(700,00)

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20					
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.385,42)	464,73	0,00	(4.850,15)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.269.763,09)	938.817,85	248.076,69	(2.960.504,25)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(3.478,52)	869,63	0,00	(4.348,15)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(3.478,52)	869,63	0,00	(4.348,15)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(3.478,52)	869,63	0,00	(4.348,15)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(170.627,41)	45.803,20	0,01	(216.430,60)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(24.529,19)	7.304,26	0,00	(31.833,45)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(24.529,19)	7.304,26	0,00	(31.833,45)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(80.506,50)	20.122,69	0,01	(100.629,18)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(80.506,50)	20.122,69	0,01	(100.629,18)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(30.872,37)	7.715,66	0,00	(38.588,03)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(30.872,37)	7.715,66	0,00	(38.588,03)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(27.328,63)	8.845,52	0,00	(36.174,15)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(27.328,63)	8.845,52	0,00	(36.174,15)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(7.390,72)	1.815,07	0,00	(9.205,79)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(7.390,72)	1.815,07	0,00	(9.205,79)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.811.777,98)	791.846,26	200.946,49	(2.402.677,75)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(1.699.701,65)	770.998,25	191.657,23	(2.279.042,67)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(504.340,69)	334.109,68	89.135,86	(749.314,51)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(79,95)	15,80	0,00	(95,75)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(5.826,13)	289,02	7,63	(6.107,52)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(11.680,22)	133,78	0,00	(11.814,00)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(709.739,42)	215.155,68	65.017,01	(859.878,09)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(448.817,56)	220.529,58	35.820,88	(633.526,26)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(19.217,68)	764,71	1.675,85	(18.306,54)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(112.076,33)	20.848,01	9.289,26	(123.635,08)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(58.828,63)	19.653,11	9.289,26	(69.192,48)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(53.247,70)	1.194,90	0,00	(54.442,60)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(283.879,18)	100.298,76	47.130,19	(337.047,75)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(283.879,18)	100.298,76	47.130,19	(337.047,75)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(283.879,18)	100.298,76	47.130,19	(337.047,75)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(375.152,92)	174.340,51	152,44	(549.340,99)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/06/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:10:20	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇO ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(48.168,66)	44.875,15	0,18	(93.043,63)	
6	8.1.9.19.00.0005-3	89272	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(4.125,21)	2.609,50	0,00	(6.734,71)	
6	8.1.9.19.00.0006-0	89273	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(3.425,00)	2.273,00	0,00	(5.698,00)	
6	8.1.9.19.00.0007-7	89274	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(1.290,48)	543,50	0,00	(1.833,98)	
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	(3.766,46)	3.669,13	0,00	(7.435,59)	
6	8.1.9.19.00.0010-1	89279	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(126,73)	102,51	0,00	(229,24)	
6	8.1.9.19.00.0011-8	89286	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(10.856,71)	12.131,22	0,10	(22.987,83)	
6	8.1.9.19.00.0012-5	89287	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(5.276,10)	6.112,08	0,00	(11.388,18)	
6	8.1.9.19.00.0013-2	89288	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(3.508,97)	4.059,97	0,08	(7.568,86)	
6	8.1.9.19.00.0014-9	89289	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(3.118,82)	1.281,28	0,00	(4.400,10)	
6	8.1.9.19.00.0016-3	89291	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(2.269,54)	2.019,62	0,00	(4.289,16)	
6	8.1.9.19.00.0017-0	89324	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(9.739,37)	10.073,34	0,00	(19.812,71)	
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(5.783,20)	587,98	0,00	(6.371,18)	
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(5.783,20)	587,98	0,00	(6.371,18)	
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(8.974,20)	2.554,45	77,90	(11.450,75)	
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(8.974,20)	2.554,45	77,90	(11.450,75)	
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	(311.663,03)	126.322,93	74,36	(437.911,60)	
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(21.418,19)	533,36	0,00	(21.951,55)	
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(363,17)	161,57	0,00	(524,74)	
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.414,99)	368,93	0,00	(1.783,92)	
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(91.020,00)	47.626,00	0,00	(138.646,00)	
6	8.1.9.99.00.0036-3	8518	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(186,69)	0,00	0,00	(186,69)	
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(243,64)	9,29	0,00	(252,93)	
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	(19,33)	0,00	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	(319,44)	0,00	0,00	(319,44)	
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	(435,54)	0,00	0,00	(435,54)	
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(7,80)	7,81	0,00	(15,61)	
		CTB-078	rpac1005_00		Página	36		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	8.1.9.99.00.0054-5	8535	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(0,98)	0,84	0,00	(1,82)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(1.079,03)	418,50	0,00	(1.497,53)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(8.627,18)	2.321,94	0,00	(10.949,12)
6	8.1.9.99.00.0066-2	89019	PERDAS - FRAUDES EXTERNAS	(1.567,60)	0,00	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	(45,15)	31,82	0,00	(76,97)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(2.435,33)	460,42	0,00	(2.895,75)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(48,68)	94,17	0,00	(142,85)
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	(7.460,13)	812,90	0,00	(8.273,03)
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	(27.679,89)	20.309,20	0,00	(47.989,09)
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	(101.577,28)	24.422,09	74,36	(125.925,01)
6	8.1.9.99.00.0366-9	89227	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(29.940,80)	15.939,86	0,00	(45.880,66)
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	(3.243,97)	0,00	0,00	(3.243,97)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.423,27)	461,82	0,00	(1.885,09)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.583,87)	12.342,41	0,00	(21.926,28)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(87.398,03)	1.000,43	0,00	(88.398,46)
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	(85.110,64)	1.000,43	0,00	(86.111,07)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(242,40)	0,43	0,00	(242,83)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(242,40)	0,43	0,00	(242,83)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISÕES NAO OPERACIONAIS	(84.868,24)	1.000,00	0,00	(85.868,24)
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	(42.959,14)	1.000,00	0,00	(43.959,14)
6	8.3.9.90.99.9999-5	8551	OUTRAS	(42.959,14)	1.000,00	0,00	(43.959,14)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(137.353,10)	58.408,19	0,00	(195.761,29)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(22.894,92)	19.739,78	0,00	(42.634,70)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20	
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(11.240,38)	11.486,82	0,00	(22.727,20)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(11.240,38)	11.486,82	0,00	(22.727,20)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(11.240,38)	11.486,82	0,00	(22.727,20)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(11.654,54)	8.252,96	0,00	(19.907,50)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(11.654,54)	8.252,96	0,00	(19.907,50)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(11.654,54)	8.252,96	0,00	(19.907,50)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(114.458,18)	38.668,41	0,00	(153.126,59)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(114.458,18)	38.668,41	0,00	(153.126,59)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(114.458,18)	38.668,41	0,00	(153.126,59)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(114.458,18)	38.668,41	0,00	(153.126,59)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	462.217.283,52	731.733.527,66	741.801.198,76	472.284.954,62
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.359.186,46	6.359.186,46	6.640.258,62	6.640.258,62
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.359.186,46	6.359.186,46	6.640.258,62	6.640.258,62
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.359.186,46	6.359.186,46	6.640.258,62	6.640.258,62
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.359.186,46	6.359.186,46	6.640.258,62	6.640.258,62
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	19.946.046,23	349.919.230,66	348.609.110,92	18.635.926,49
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	19.946.046,23	349.919.230,66	348.609.110,92	18.635.926,49
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.848.388,57	3.116.422,99	2.663.558,81	3.395.524,39
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	6.320.309,78	132.217.198,92	131.724.825,23	5.827.936,09
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	9.777.347,88	214.585.608,75	214.220.726,88	9.412.466,01
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	19.889.416,10	11.928.838,95	10.960.166,76	18.920.743,91
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	19.889.416,10	11.928.838,95	10.960.166,76	18.920.743,91
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	19.889.416,10	11.928.838,95	10.960.166,76	18.920.743,91
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	19.889.416,10	11.928.838,95	10.960.166,76	18.920.743,91
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	304.525.862,55	342.025.968,50	353.241.290,72	315.741.184,77
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.319.326,77	109.845,05	69.220,92	1.278.702,64
CTB-078		rpac1005_00			Página 38		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/06/2023 Hora de Emissão: 10:10:20
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: 01/05/2023 a 31/05/2023 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	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.319.326,77	109.845,05	69.220,92	1.278.702,64
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	220.919.225,84	7.838.960,66	14.295.057,43	227.375.322,61
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	220.919.225,84	7.838.960,66	14.295.057,43	227.375.322,61
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	132.243,96	0,00	79.714,10	211.958,06
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	132.243,96	0,00	79.714,10	211.958,06
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	7.684.384,29	19.623,86	2.219.487,27	9.884.247,70
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	7.684.384,29	19.623,86	2.219.487,27	9.884.247,70
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2.103,28	0,00	113.506,90	115.610,18
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	2.103,28	0,00	113.506,90	115.610,18
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(3.081.921,41)	915.234,85	2.680,55	(3.994.475,71)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.081.921,41)	915.234,85	2.680,55	(3.994.475,71)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(96.024,22)	25.930,26	0,00	(121.954,48)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(96.024,22)	25.930,26	0,00	(121.954,48)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.520.649,36	139.534,98	324.630,89	5.705.745,27
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	896.761,58	133.882,91	196.961,66	959.840,33
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	896.761,58	133.882,91	196.961,66	959.840,33
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	919.567,16	5.652,07	123.586,56	1.037.501,65
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	919.567,16	5.652,07	123.586,56	1.037.501,65
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.704.320,62	0,00	4.082,67	3.708.403,29
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.704.320,62	0,00	4.082,67	3.708.403,29
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.422.244,71	1.422.244,71	1.428.607,71	1.428.607,71
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.422.244,71	1.422.244,71	1.428.607,71	1.428.607,71
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.047.095,92	3.310.418,20	3.219.459,44	2.956.137,16
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.047.095,92	3.310.418,20	3.219.459,44	2.956.137,16
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.666.995,60	16.179.436,62	16.786.522,75	15.274.081,73
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.666.995,60	16.179.436,62	16.786.522,75	15.274.081,73
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	52.985.810,72	312.064.739,31	314.702.402,76	55.623.474,17
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.685.122,22	146.937,79	241.670,88	4.779.855,31
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.622.146,66	125.412.704,34	125.526.384,05	5.735.826,37
6	9.0.9.99.00.0010-1	9147	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	59.740,22	0,00	0,00	59.740,22

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.835.970,00	36.500,00	190.900,00	6.990.370,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.841.464,95	694.000,00	1.615.000,00	15.762.464,95
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.770.271,00	317.800,00	122.034,00	5.574.505,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	6.560.354,86	1.076.949,56	1.786.067,79	7.269.473,09
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	7.872.425,83	184.369.404,16	185.220.346,04	8.723.367,71
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	64.017,99	0,00	0,00	64.017,99
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	674.296,99	10.443,46	0,00	663.853,53
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	89.185.262,18	21.500.303,09	22.350.371,74	90.035.330,83
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	89.185.262,18	21.500.303,09	22.350.371,74	90.035.330,83
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	89.185.262,18	21.500.303,09	22.350.371,74	90.035.330,83
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	89.185.262,18	21.500.303,09	22.350.371,74	90.035.330,83
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	578.764.008,62	872.005.396,09	884.094.049,31	590.852.661,84

Cruz Alta - RS, 31 de Maio 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