

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/07/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							09:13:57	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	115.670.550,26	367.716.462,81	365.051.959,46	118.335.053,61	
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	1.069.501,15	100.307.503,82	100.544.526,53	832.478,44	
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	370.692,97	16.634.251,20	16.653.498,40	351.445,77	
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	370.692,97	16.634.251,20	16.653.498,40	351.445,77	
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	369.985,97	15.215.871,20	15.234.411,40	351.445,77	
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	707,00	1.418.380,00	1.419.087,00	0,00	
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	698.808,18	83.673.252,62	83.891.028,13	481.032,67	
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	698.808,18	83.673.252,62	83.891.028,13	481.032,67	
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	367.818,39	1.235.087,00	1.465.627,68	137.277,71	
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	69.751.671,24	69.751.671,24	0,00	
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	12.673.717,88	12.673.717,88	0,00	
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	330.989,79	12.776,50	11,33	343.754,96	
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	12.009.448,40	483.873,25	0,00	12.493.321,65	
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	1.895.987,56	374.369,03	0,00	2.270.356,59	
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.505,06	37,57	0,00	3.542,63	
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.505,06	37,57	0,00	3.542,63	
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.505,06	37,57	0,00	3.542,63	
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.985,70	190,98	0,00	19.176,68	
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.985,70	190,98	0,00	19.176,68	
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	18.985,70	190,98	0,00	19.176,68	
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.873.496,80	374.140,48	0,00	2.247.637,28	
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.873.496,80	374.140,48	0,00	2.247.637,28	
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	1.873.496,80	374.140,48	0,00	2.247.637,28	
3	1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	10.113.460,84	109.504,22	0,00	10.222.965,06	
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.113.460,84	109.504,22	0,00	10.222.965,06	
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.113.460,84	109.504,22	0,00	10.222.965,06	
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.113.460,84	109.504,22	0,00	10.222.965,06	
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	13.542.272,54	17.889.610,83	16.213.139,94	15.218.743,43	
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	13.542.272,54	17.889.610,83	16.213.139,94	15.218.743,43	
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	13.542.272,54	17.889.610,83	16.213.139,94	15.218.743,43	
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	13.174.272,54	17.889.610,83	16.213.139,94	14.850.743,43	
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		rpab1005_00			Página 1			

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57					
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	83.225.504,83	19.290.069,04	19.056.911,16	83.458.662,71
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	70.608.394,24	15.591.838,88	15.356.262,95	70.843.970,17
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	196.426,00	511.763,74	489.279,26	218.910,48
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	208.956,15	509.710,95	482.974,77	235.692,33
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(12.530,15)	2.052,79	6.304,49	(16.781,85)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	63.607.011,61	11.835.449,39	11.670.291,54	63.772.169,46
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	23.073.392,06	2.322.765,60	2.174.961,26	23.221.196,40
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	28.096.371,25	1.974.909,50	1.832.491,84	28.238.788,91
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(4.943.446,67)	341.271,19	318.710,03	(4.920.885,51)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(20.117,83)	1.868,36	8.221,88	(26.471,35)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(45.057,61)	4.560,40	15.521,60	(56.018,81)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(14.357,08)	156,15	15,91	(14.216,84)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.354.568,04	83.619,76	155.720,15	3.282.467,65
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	4.446.114,69	16.692,65	139.951,13	4.322.856,21
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.086.023,76)	51.819,82	2.056,96	(1.036.260,90)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.268,81)	647,08	222,66	(844,39)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(3.070,96)	14.430,69	13.489,40	(2.129,67)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.183,12)	29,52	0,00	(1.153,60)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.000.096,83	2.040.283,98	1.866.815,76	2.173.565,05
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	2.056.956,38	2.032.504,77	1.836.861,59	2.252.599,56
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(56.859,55)	7.779,21	29.954,17	(79.034,51)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	241.914,08	188.037,17	201.241,14	228.710,11
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	258.320,26	185.785,74	196.361,42	247.744,58
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(16.406,18)	2.251,43	4.879,72	(19.034,47)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.630.886,06	3.221.686,00	3.297.655,12	1.554.916,94
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.667.859,18	3.221.151,41	3.287.216,37	1.601.794,22
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(36.973,12)	534,59	10.438,75	(46.877,28)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	33.306.154,54	3.979.056,88	3.973.898,11	33.311.313,31
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	41.983.384,08	3.480.871,36	3.595.808,60	41.868.446,84
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(8.498.124,41)	470.135,61	264.476,44	(8.292.465,24)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(44.839,84)	5.660,65	17.133,45	(56.312,64)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(83.801,71)	5.559,95	33.776,91	(112.018,67)
		CTB-078			rpab1005_00	Página	2

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(34.248,09)	613,82	0,00	(33.634,27)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(16.215,49)	16.215,49	62.702,71	(62.702,71)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	6.804.956,63	3.244.625,75	3.196.692,15	6.852.890,23
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	6.804.956,63	3.244.625,75	3.196.692,15	6.852.890,23
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.958.261,02	1.930.785,01	2.069.138,04	3.819.907,99
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(136.714,87)	69.803,42	99.406,88	(166.318,33)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(973,57)	973,57	105,11	(105,11)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.077.453,03	1.194.158,75	949.870,32	3.321.741,46
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(90.303,41)	48.061,50	76.260,20	(118.502,11)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.765,57)	843,50	1.911,60	(3.833,67)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	13.195.347,36	3.237.759,21	2.131.449,96	14.301.656,61
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	13.195.347,36	3.237.759,21	2.131.449,96	14.301.656,61
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	16.573.975,74	2.994.149,11	738.901,66	18.829.223,19
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(3.341.532,77)	241.606,61	1.376.150,22	(4.476.076,38)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(6.744,58)	374,09	2.424,32	(8.794,81)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(30.351,03)	1.629,40	13.973,76	(42.695,39)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	3.404.012,94	24.342,10	847.216,15	2.581.138,89
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	356.503,96	2.176,97	147.057,86	211.623,07
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	356.503,96	2.176,97	147.057,86	211.623,07
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	362.144,76	0,00	147.057,86	215.086,90
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(5.640,80)	2.176,97	0,00	(3.463,83)
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	1.087.460,68	5.772,33	304.443,69	788.789,32
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.087.460,68	5.772,33	304.443,69	788.789,32
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	1.111.370,20	381,24	304.443,69	807.307,75
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(23.909,52)	5.391,09	0,00	(18.518,43)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.960.048,30	16.392,80	395.714,60	1.580.726,50
5	1.6.3.25.05-4		CUSTEIO - AGRICULTURA	393.977,04	1.737,56	395.714,60	0,00
6	1.6.3.25.05.0001-5	11767	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	395.714,60	0,00	395.714,60	0,00
6	1.6.3.25.05.0002-2	11768	(-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL	(1.737,56)	1.737,56	0,00	0,00
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.566.071,26	14.655,24	0,00	1.580.726,50
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	(100.862,76)	14.655,24	0,00	(86.207,52)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.982.249,71)	436.128,85	721.982,10	(4.268.102,96)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.461.930,35)	380.125,35	634.063,99	(3.715.868,99)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(74.518,27)	13.687,73	32.790,68	(93.621,22)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(2.914.375,07)	276.593,46	469.966,66	(3.107.748,27)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(184.627,99)	22.032,91	51.266,27	(213.861,35)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(107.075,41)	44.516,54	53.830,26	(116.389,13)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(181.333,61)	23.294,71	26.210,12	(184.249,02)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(492.470,07)	49.536,66	86.821,98	(529.755,39)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(492.470,07)	49.536,66	86.821,98	(529.755,39)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(27.849,29)	6.466,84	1.096,13	(22.478,58)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(2.513,59)	1.462,15	6,68	(1.058,12)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(10.334,47)	3.034,80	967,49	(8.267,16)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(15.001,23)	1.969,89	121,96	(13.153,30)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	4.268.730,18	229.496.425,36	229.190.740,65	4.574.414,89
3	1.8.1.00.00-2		AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	68.915,65	2.656,90	8.543,08	63.029,47
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	68.915,65	2.656,90	8.543,08	63.029,47
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	68.915,65	2.656,90	8.543,08	63.029,47
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	1.176.875,58	457.215,46	317.626,05	1.316.464,99
4	1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	160.982,21	143.963,69	163.017,55	141.928,35
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	974,61	433,58	438,34	969,85
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	478,15	203,15	245,54	435,76
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,53	510,37	515,70	12,20
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GÁS	434,37	206,77	212,55	428,59
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	424,39	214,26	204,92	433,73
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	439,46	293,57	291,75	441,28
6	1.8.3.70.00.0011-7	11038	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS	2,18	0,00	2,18	0,00
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	653,31	395,28	362,34	686,25
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	586,44	324,98	349,05	562,37
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	63,35	101,96	102,21	63,10
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	139.527,63	117.679,24	139.869,47	117.337,40
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	3.042,85	3.042,85	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	99,25	0,00	99,25
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	11.654,54	8.252,96	0,00	19.907,50
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	9.506,64	11.320,87	0,00	20.827,51
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	1.130,11	67,27	0,00	1.197,38
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	244,42	14,53	0,00	258,95
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	33,56	0,00	33,56
6	1.8.8.45.90.0011-9	11150	VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	17.610,75	0,00	0,00	17.610,75
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	196.934,30	123.381,18	97.902,50	222.412,98
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	196.934,30	123.381,18	97.902,50	222.412,98
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	188.580,70	114.399,80	89.548,90	213.431,60
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	8.353,60	8.981,38	8.353,60	8.981,38
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	146.066,73	228.700.979,05	228.560.505,98	286.539,80
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	126.991,97	211.540,07	216.681,84	121.850,20
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	4.720,11	468,84	5.033,95	155,00
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	4.334,65	154.482,30	4.302,35	154.514,60
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	123.629,79	123.629,79	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.165.032,52	1.165.032,52	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	11.769.092,73	11.769.092,73	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	260.111,29	260.111,29	0,00
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	61.754,81	61.754,81	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	46.387,01	46.387,01	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.809.850,64	3.809.850,64	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	254.112,47	254.112,47	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.719.032,19	5.719.032,19	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.497.379,21	4.497.379,21	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	39.616.015,46	39.616.015,46	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.896.147,89	4.896.147,89	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	68.494,19	68.494,19	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	10.828.691,12	10.828.691,12	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	417.599,25	417.599,25	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.235.122,45	5.235.122,45	0,00
CTB-078				rpab1005_00	Página 6		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/07/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							09:13:57	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.322.982,60	1.322.982,60	0,00	
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	14.482.769,70	14.482.769,70	0,00	
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	17.145.623,41	17.145.623,41	0,00	
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	124.948,83	124.948,83	0,00	
6	1.8.8.92.00.0094-7	11294	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	0,00	20,00	20,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.285.870,56	4.285.870,56	0,00	
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	12.648.618,63	12.648.618,63	0,00	
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	702.444,37	702.444,37	0,00	
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	2.272.586,84	2.272.586,84	0,00	
6	1.8.8.92.00.0162-3	11884	TRANSITÓRIA - EMPRÉSTIMOS - LIQ VIA DAÇÃO EM PGTO	0,00	180.405,63	180.405,63	0,00	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	956.790,43	956.790,43	0,00	
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	10.079.659,09	10.079.659,09	0,00	
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	5.135.395,49	5.135.395,49	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.243.602,53	2.243.602,53	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	5.258.498,53	5.258.498,53	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	2.359.723,87	2.359.723,87	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	407.369,21	407.369,21	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	17.221.304,44	17.221.304,44	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	17.301,84	17.301,84	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	550.511,95	550.511,95	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.195.991,66	1.195.991,66	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	586.575,56	586.575,56	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	20.620,00	20.620,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0192-2	12175	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE REDE COMPART.	0,00	200,00	200,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	8,00	8,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	40.266.998,35	40.266.998,35	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	1.117,52	1.117,52	0,00	
6	1.8.8.92.00.0213-4	12255	TRANSITÓRIA - OPERAÇÕES HONRADAS BANCO SICOOB	0,00	46.123,63	46.123,63	0,00	
CTB-078		rpab1005_00			Página 7			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	115,58	115,58	0,00
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	1.376,57	1.376,57	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(293.494,86)	11.267,74	37.281,05	(319.508,17)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(293.494,86)	11.267,74	37.281,05	(319.508,17)
5	1.8.9.99.10-3		COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(101.248,59)	9.389,40	7.776,98	(99.636,17)
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(41.029,47)	870,72	4.660,09	(44.818,84)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(60.219,12)	8.518,68	3.116,89	(54.817,33)
5	1.8.9.99.20-6		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(192.246,27)	1.878,34	29.504,07	(219.872,00)
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(3.665,57)	1.878,34	4.653,17	(6.440,40)
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(188.580,70)	0,00	24.850,90	(213.431,60)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.555.093,16	248.980,51	46.641,18	1.757.432,49
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.325.668,70	214.885,34	10.158,97	1.530.395,07
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	46.966,06	2.287,91	7.172,97	42.081,00
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	46.966,06	2.287,91	7.172,97	42.081,00
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	45.006,06	2.287,91	7.172,97	40.121,00
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	1.319.931,10	212.597,43	1.986,00	1.530.542,53
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	238.047,35	212.597,43	586,00	450.058,78
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	240.716,11	212.597,43	0,00	453.313,54
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(2.668,76)	0,00	586,00	(3.254,76)
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	1.400,00	362.657,01
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	364.057,01	0,00	1.400,00	362.657,01
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(41.228,46)	0,00	1.000,00	(42.228,46)
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	1.000,00	(6.826,74)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(5.826,74)	0,00	1.000,00	(6.826,74)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.424,46	34.095,17	36.482,21	227.037,42
CTB-078				rpab1005_00	Página 8		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão: 19/07/2023	
		Plataforma Contábil					Hora de Emissão: 09:13:57	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Relatório Balancete Analítico						
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.424,46	34.095,17	36.482,21	227.037,42	
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	38.785,23	34.095,17	14.022,74	58.857,66	
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	74.441,74	0,00	9.220,83	65.220,91	
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	19.589,24	0,00	2.798,46	16.790,78	
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	3.020,48	0,00	431,49	2.588,99	
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.130,23	0,00	1.285,64	6.844,59	
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	8.112,18	0,00	1.352,06	6.760,12	
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	74.918,24	0,00	7.150,35	67.767,89	
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	2.427,12	0,00	220,64	2.206,48	
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.897.156,96	96.175,77	75.621,56	2.917.711,17	
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.867.420,16	96.175,77	74.782,07	2.888.813,86	
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.867.420,16	96.175,77	74.782,07	2.888.813,86	
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	19.096,55	11.612,09	10.459,88	20.248,76	
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	0,00	10.459,88	10.459,88	0,00	
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	0,00	10.459,88	10.459,88	0,00	
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	19.096,55	1.152,21	0,00	20.248,76	
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	19.096,55	1.152,21	0,00	20.248,76	
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	879.706,78	945,00	0,00	880.651,78	
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	879.706,78	945,00	0,00	880.651,78	
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.065.283,17	49.033,80	16.215,38	2.098.101,59	
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	824.147,87	6.619,18	2.432,38	828.334,67	
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	581.493,36	1.500,00	0,00	582.993,36	
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	92.987,17	5.119,18	2.432,38	95.673,97	
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	149.667,34	0,00	0,00	149.667,34	
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	953.990,78	24.054,62	13.783,00	964.262,40	
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	953.990,78	24.054,62	13.783,00	964.262,40	
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	287.144,52	18.360,00	0,00	305.504,52	
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	235.416,60	18.360,00	0,00	253.776,60	
	CTB-078		rpab1005_00		Página	9		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	938.396,66	34.584,88	2.500,00	970.481,54	
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	938.396,66	34.584,88	2.500,00	970.481,54	
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	251.027,27	0,00	0,00	251.027,27	
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	251.027,27	0,00	0,00	251.027,27	
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	251.027,27	0,00	0,00	251.027,27	
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.811.233,72)	0,00	45.606,81	(1.856.840,53)	
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(194.344,44)	0,00	7.315,54	(201.659,98)	
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(194.344,44)	0,00	7.315,54	(201.659,98)	
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(837.870,16)	0,00	20.653,70	(858.523,86)	
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(162.084,88)	0,00	4.524,24	(166.609,12)	
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(51.572,55)	0,00	687,78	(52.260,33)	
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(41.269,50)	0,00	1.204,81	(42.474,31)	
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(492.962,16)	0,00	12.134,87	(505.097,03)	
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	(61.084,21)	0,00	1.893,16	(62.977,37)	
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(4.235,20)	0,00	208,84	(4.444,04)	
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(213.331,91)	0,00	7.651,46	(220.983,37)	
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(213.331,91)	0,00	7.651,46	(220.983,37)	
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(323.693,08)	0,00	9.149,35	(332.842,43)	
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(323.693,08)	0,00	9.149,35	(332.842,43)	
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(241.994,13)	0,00	836,76	(242.830,89)	
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(241.994,13)	0,00	836,76	(242.830,89)	
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	29.736,80	0,00	839,49	28.897,31	
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	29.736,80	0,00	839,49	28.897,31	
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	(22.439,08)	0,00	839,49	(23.278,57)	
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(22.439,08)	0,00	839,49	(23.278,57)	
		CTB-078	rpab1005_00		Página 10			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(22.439,08)	0,00	839,49	(23.278,57)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	472.284.954,62	745.231.532,64	777.992.442,65	439.524.044,61
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.640.258,62	6.676.558,53	6.640.258,62	6.676.558,53
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.640.258,62	6.676.558,53	6.640.258,62	6.676.558,53
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.640.258,62	6.676.558,53	6.640.258,62	6.676.558,53
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.640.258,62	6.676.558,53	6.640.258,62	6.676.558,53
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	18.635.926,49	350.556.263,58	348.725.365,11	20.466.824,96
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	18.635.926,49	350.556.263,58	348.725.365,11	20.466.824,96
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	18.635.926,49	350.556.263,58	348.725.365,11	20.466.824,96
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.395.524,39	2.810.604,03	2.740.165,19	3.465.963,23
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.827.936,09	120.316.116,11	120.511.263,78	5.632.788,42
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	9.412.466,01	227.429.543,44	225.473.936,14	11.368.073,31
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	18.920.743,91	10.055.640,78	9.672.158,32	19.304.226,37
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	18.920.743,91	10.055.640,78	9.672.158,32	19.304.226,37
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	18.920.743,91	10.055.640,78	9.672.158,32	19.304.226,37
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	18.920.743,91	10.055.640,78	9.672.158,32	19.304.226,37
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	22.311.510,00	2.039.000,00	3.460.000,00	20.890.510,00
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	22.311.510,00	2.039.000,00	3.460.000,00	20.890.510,00
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	9.135.000,00	575.000,00	825.000,00	8.885.000,00
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	4.251.510,00	439.000,00	1.710.000,00	2.980.510,00
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	925.000,00	1.025.000,00	925.000,00	1.025.000,00
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	315.741.184,77	354.568.922,14	388.651.866,70	281.658.240,21
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.278.702,64	212.011,43	2.400,00	1.488.314,07
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	566.702,64	212.011,43	1.400,00	777.314,07
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	202.645,63	212.011,43	0,00	414.657,06
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	364.057,01	0,00	1.400,00	362.657,01
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	712.000,00	0,00	1.000,00	711.000,00
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	712.000,00	0,00	1.000,00	711.000,00
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	227.375.322,61	7.625.754,67	44.489.310,42	190.511.766,86
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	114.174.496,91	604.625,00	39.209.602,29	75.569.519,62
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	113.200.825,70	7.021.129,67	5.279.708,13	114.942.247,24
	CTB-078			rpab1005_00		Página 11	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão: 19/07/2023	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão: 09:13:57	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/06/2023 a 30/06/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	211.958,06	86.498,90	0,00	298.456,96	
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	211.958,06	86.498,90	0,00	298.456,96	
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	211.958,06	86.498,90	0,00	298.456,96	
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	9.884.247,70	2.111.074,78	18.910,94	11.976.411,54	
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	9.884.247,70	2.111.074,78	18.910,94	11.976.411,54	
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	9.884.247,70	2.111.074,78	18.910,94	11.976.411,54	
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	115.610,18	109.732,77	0,00	225.342,95	
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	115.610,18	109.732,77	0,00	225.342,95	
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	115.610,18	109.732,77	0,00	225.342,95	
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.994.475,71)	192,10	864.735,87	(4.859.019,48)	
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(3.994.475,71)	192,10	864.735,87	(4.859.019,48)	
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(3.994.475,71)	192,10	864.735,87	(4.859.019,48)	
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(121.954,48)	0,00	24.566,14	(146.520,62)	
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(121.954,48)	0,00	24.566,14	(146.520,62)	
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(121.954,48)	0,00	24.566,14	(146.520,62)	
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.705.745,27	164.823,46	133.106,74	5.737.461,99	
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.705.745,27	164.823,46	133.106,74	5.737.461,99	
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	959.840,33	45.967,87	120.650,12	885.158,08	
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.037.501,65	107.830,97	12.456,62	1.132.876,00	
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.708.403,29	11.024,62	0,00	3.719.427,91	
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.428.607,71	1.438.332,99	1.428.607,71	1.438.332,99	
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.428.607,71	1.438.332,99	1.428.607,71	1.438.332,99	
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.428.607,71	1.438.332,99	1.428.607,71	1.438.332,99	
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.956.137,16	3.056.507,92	3.196.395,11	2.816.249,97	
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	144.743,14	99.192,22	144.743,14	99.192,22	
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	144.743,14	99.192,22	144.743,14	99.192,22	
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(4.663,95)	4.663,95	4.331,71	(4.331,71)	
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(4.663,95)	4.663,95	4.331,71	(4.331,71)	
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.945.743,13	2.822.966,59	2.945.743,13	2.822.966,59	
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.945.743,13	2.822.966,59	2.945.743,13	2.822.966,59	
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(129.685,16)	129.685,16	101.577,13	(101.577,13)	
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(129.685,16)	129.685,16	101.577,13	(101.577,13)	
CTB-078		rpab1005_00			Página 12			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.274.081,73	19.391.567,69	19.969.314,09	14.696.335,33
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	9.108.590,77	14.471.332,69	14.387.329,20	9.192.594,26
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	5.282.670,01	10.880.282,79	11.115.870,43	5.047.082,37
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.825.920,76	3.591.049,90	3.271.458,77	4.145.511,89
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	6.165.490,96	4.920.235,00	5.581.984,89	5.503.741,07
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	1.050.057,56	2.993.232,89	3.680.748,88	362.541,57
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.115.433,40	1.927.002,11	1.901.236,01	5.141.199,50
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	3.727,73	0,00	121,43	3.606,30
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.727,73	0,00	121,43	3.606,30
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	55.623.474,17	320.372.425,43	318.524.398,25	57.471.501,35
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.779.855,31	1.284.582,38	1.369.240,67	4.695.197,02
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.735.826,37	119.554.477,12	119.656.067,07	5.634.236,42
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	6.990.370,00	243.120,00	44.300,00	7.189.190,00
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.762.464,95	920.000,00	1.076.000,00	15.606.464,95
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.574.505,00	248.900,00	18.100,00	5.805.305,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	7.269.473,09	2.045.263,65	1.260.721,27	8.054.015,47
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.723.367,71	196.029.958,65	195.088.507,80	9.664.818,56
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	64.017,99	46.123,63	0,00	110.141,62
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	663.853,53	0,00	11.461,44	652.392,09
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	90.035.330,83	21.335.147,61	20.842.793,90	90.527.684,54
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	1.552.029,12	23.551,70	390.212,99	1.185.367,83
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.552.029,12	23.551,70	390.212,99	1.185.367,83
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	709.066,72	0,00	239.040,33	470.026,39
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	572.937,33	0,00	19.059,23	553.878,10
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	270.025,07	23.551,70	132.113,43	161.463,34
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	15.654.838,60	3.478.919,20	3.820.812,29	15.312.945,51
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	14.465.479,96	3.329.179,02	3.668.442,30	14.126.216,68
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	9.520,07	3.693,54	8.525,94	4.687,67
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	6.380.327,63	1.859.173,96	1.562.281,39	6.677.220,20
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.047.780,64	184.193,54	89.434,24	3.142.539,94
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.123.013,29	1.054.720,95	1.330.906,77	2.846.827,47
CTB-078		rpab1005_00				Página 13	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	465.787,36	162.185,29	212.248,59	415.724,06
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	200.882,98	58.468,77	71.068,33	188.283,42
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	1.238.167,99	6.742,97	393.977,04	850.933,92
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	1.189.358,64	149.740,18	152.369,99	1.186.728,83
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	1.189.358,64	149.740,18	152.369,99	1.186.728,83
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	30.970.550,50	3.440.092,40	6.612.451,49	27.798.191,41
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	29.764.678,25	3.024.660,58	6.185.536,05	26.603.802,78
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	29.452.439,24	2.895.957,32	5.972.389,45	26.376.007,11
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	5.079,05	988,09	5.050,09	1.017,05
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	20.938.417,39	1.355.856,87	3.905.388,59	18.388.885,67
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.814.549,40	157.678,79	549.250,84	3.422.977,35
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.842.212,53	1.086.322,40	744.213,07	2.184.321,86
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	2.120.075,93	13.732,94	449.695,42	1.684.113,45
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	332.528,46	120.225,79	123.431,96	329.322,29
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	399.576,48	161.152,44	195.359,48	365.369,44
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	312.239,01	128.703,26	213.146,60	227.795,67
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	4.247,92	2.405,94	4.233,96	2.419,90
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	227.074,51	76.597,78	131.224,98	172.447,31
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	39.807,87	0,00	39.807,87
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	13.029,48	2.036,21	13.029,48	2.036,21
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	9.709,71	5.702,68	6.480,79	8.931,60
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	12.408,37	2.152,78	12.408,37	2.152,78
6	3.1.3.10.20.0014-5	3321	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	45.769,02	0,00	45.769,02	0,00
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	1.205.872,25	415.431,82	426.915,44	1.194.388,63
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.160.409,21	43.563,84	381.452,40	822.520,65
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	1.160.409,21	43.563,84	381.452,40	822.520,65
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	45.463,04	371.867,98	45.463,04	371.867,98
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	45.463,04	371.867,98	45.463,04	371.867,98
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	32.691.732,08	9.487.934,44	6.427.467,93	35.752.198,59
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	32.501.460,51	9.478.174,72	6.416.580,77	35.563.054,46
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	24.625.498,34	6.773.511,25	4.635.602,48	26.763.407,11
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	18.611,21	7.687,73	17.105,02	9.193,92

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	18.748.527,62	3.715.663,41	3.273.899,96	19.190.291,07
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	3.284.108,09	1.838.328,77	398.298,04	4.724.138,82
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.243.110,24	752.008,98	598.637,88	1.396.481,34
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	555.787,95	292.473,35	159.486,32	688.774,98
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	775.353,23	167.349,01	188.175,26	754.526,98
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	7.875.962,17	2.704.663,47	1.780.978,29	8.799.647,35
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	14.547,28	29.386,95	11.796,74	32.137,49
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	6.853.941,77	2.403.585,85	1.416.238,85	7.841.288,77
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	780.707,61	17.363,38	154.646,74	643.424,25
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	100.469,51	54.027,71	87.920,07	66.577,15
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	66.442,52	120.837,03	66.442,52	120.837,03
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	59.853,48	33.371,03	43.933,37	49.291,14
6	3.1.4.10.20.0014-4	3353	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	0,00	46.091,52	0,00	46.091,52
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	190.271,57	9.759,72	10.887,16	189.144,13
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	126.676,30	9.395,69	1.441,83	134.630,16
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	126.676,30	9.395,69	1.441,83	134.630,16
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	63.595,27	364,03	9.445,33	54.513,97
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	63.595,27	364,03	9.445,33	54.513,97
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	5.231.377,96	3.294.712,16	1.854.750,21	6.671.339,91
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	5.058.219,78	3.294.707,21	1.826.693,90	6.526.233,09
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.668.567,12	1.126.953,60	1.203.723,60	3.591.797,12
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	23.284,88	18.284,06	20.273,57	21.295,37
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	2.246.481,11	827.319,01	562.224,65	2.511.575,47
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	834.601,79	201.372,68	441.128,34	594.846,13
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	85.804,73	10.101,36	4.078,20	91.827,89
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	259.200,85	45.109,90	123.446,01	180.864,74
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	219.193,76	24.766,59	52.572,83	191.387,52
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	1.389.652,66	2.167.753,61	622.970,30	2.934.435,97
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	21.819,79	28.103,98	18.345,62	31.578,15
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	708.835,42	1.338.236,83	250.524,52	1.796.547,73
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	450.296,79	527.240,93	145.899,50	831.638,22
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	96.467,53	45.358,35	96.467,53	45.358,35
CTB-078		rpab1005_00					Página 15

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	99.998,06	186.209,82	99.498,06	186.709,82
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	12.235,07	42.603,70	12.235,07	42.603,70
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	173.158,18	4,95	28.056,31	145.106,82
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	173.158,18	4,95	28.056,31	145.106,82
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	173.158,18	4,95	28.056,31	145.106,82
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.420.449,79	363.027,41	573.091,03	1.210.386,17
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.409.810,13	339.323,69	568.641,15	1.180.492,67
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	708.779,24	56.146,25	268.183,19	496.742,30
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.097,17	2.128,25	658,42	2.567,00
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	564.050,40	36.307,59	197.686,80	402.671,19
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	81.458,76	0,00	63.336,73	18.122,03
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	30.391,12	7.015,55	2.604,35	34.802,32
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	31.781,79	10.694,86	3.896,89	38.579,76
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	701.030,89	283.177,44	300.457,96	683.750,37
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	14.390,04	7.480,09	12.554,32	9.315,81
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	417.061,29	155.007,11	180.682,86	391.385,54
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	214.696,36	25.201,72	55.337,58	184.560,50
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	16.791,20	43.330,50	16.791,20	43.330,50
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	29.487,00	37.161,73	26.487,00	40.161,73
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	8.605,00	14.996,29	8.605,00	14.996,29
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	10.639,66	23.703,72	4.449,88	29.893,50
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	1.182,73	0,00	1.182,73
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	0,00	1.182,73	0,00	1.182,73
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	10.639,66	22.520,99	4.449,88	28.710,77
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	10.639,66	22.520,99	4.449,88	28.710,77
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.157.836,23	587.128,96	668.608,40	1.076.356,79
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.157.239,04	582.044,65	668.011,21	1.071.272,48
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	505.403,43	30.398,33	329.270,39	206.531,37
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	1.819,04	457,56	1.725,18	551,42
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	457.114,61	15.916,84	300.625,64	172.405,81
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	23.259,48	7.522,11	14.310,19	16.471,40
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	23.210,30	6.501,82	12.609,38	17.102,74

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	651.835,61	551.646,32	338.740,82	864.741,11	
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	23.519,25	15.574,15	22.620,67	16.472,73	
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	516.452,58	423.690,19	215.572,49	724.570,28	
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	6.239,81	55.337,58	0,00	61.577,39	
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	9.394,60	8.502,09	9.394,60	8.502,09	
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	57.768,06	38.860,98	55.768,06	40.860,98	
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	38.461,31	9.681,33	35.385,00	12.757,64	
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	597,19	5.084,31	597,19	5.084,31	
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	597,19	5.084,31	597,19	5.084,31	
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	597,19	5.084,31	597,19	5.084,31	
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	566.473,03	341.118,64	411.921,90	495.669,77	
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	563.305,75	339.421,18	408.754,62	493.972,31	
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	73.178,27	68.688,49	2.012,79	139.853,97	
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	537,38	5,01	383,96	158,43	
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	72.640,89	67.932,93	1.628,83	138.944,99	
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	0,00	750,55	0,00	750,55	
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	490.127,48	270.732,69	406.741,83	354.118,34	
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	22.575,16	33.738,77	14.088,86	42.225,07	
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	396.253,56	171.749,37	322.354,21	245.648,72	
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	37.619,82	0,00	37.619,82	0,00	
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	0,00	2.444,55	0,00	2.444,55	
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	13.078,94	44.600,00	12.078,94	45.600,00	
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	20.600,00	18.200,00	20.600,00	18.200,00	
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	3.167,28	1.697,46	3.167,28	1.697,46	
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	3.167,28	1.697,46	3.167,28	1.697,46	
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	3.167,28	1.697,46	3.167,28	1.697,46	
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	790.043,52	318.662,70	83.477,66	1.025.228,56	
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	735.532,00	316.341,09	75.519,72	976.353,37	
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	28.004,56	19.236,01	7.387,57	39.853,00	
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	202,51	47,20	200,83	48,88	
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	22.304,30	18.992,15	3.949,74	37.346,71	
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	3.359,38	180,45	2.158,06	1.381,77	
CTB-078				rpab1005_00	Página 17			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/07/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							09:13:57	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	2.138,37	16,21	1.078,94	1.075,64	
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	707.527,44	297.105,08	68.132,15	936.500,37	
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	35.175,25	16.154,87	6.088,53	45.241,59	
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	475.564,84	214.043,86	35.887,19	653.721,51	
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	70.350,96	34.153,57	20.358,52	84.146,01	
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	4.638,45	0,00	918,97	3.719,48	
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	53.297,94	12.152,78	3.078,94	62.371,78	
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	68.500,00	20.600,00	1.800,00	87.300,00	
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	54.511,52	2.321,61	7.957,94	48.875,19	
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	1.316,63	0,00	1.316,63	
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	0,00	1.316,63	0,00	1.316,63	
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	54.511,52	1.004,98	7.957,94	47.558,56	
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	54.511,52	1.004,98	7.957,94	47.558,56	
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	590.852.661,84	1.113.044.171,22	1.143.120.023,67	560.776.809,39	
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	98.773.235,12	144.423.395,57	146.704.276,74	101.054.116,29	
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	80.574.859,02	127.425.395,91	129.575.844,50	82.725.307,61	
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.591.617,07	125.363.177,32	125.874.912,98	14.103.352,73	
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.562.458,59	62.829.852,30	63.167.047,06	5.899.653,35	
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.556.279,90	62.827.097,81	63.166.133,74	5.895.315,83	
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.178,69	2.754,49	913,32	4.337,52	
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	8.023.380,23	62.499.812,56	62.625.701,15	8.149.268,82	
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.998.915,45	62.360.039,66	62.485.907,74	8.124.783,53	
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	24.464,78	139.772,90	139.793,41	24.485,29	
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	2.393,39	33.512,46	82.164,77	51.045,70	
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	2.393,39	33.512,46	82.164,77	51.045,70	
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	2.393,39	33.512,46	82.164,77	51.045,70	
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	3.384,86	0,00	0,00	3.384,86	
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	3.216,69	0,00	0,00	3.216,69	
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	3.216,69	0,00	0,00	3.216,69	
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	168,17	0,00	0,00	168,17	
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	168,17	0,00	0,00	168,17	
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	66.983.241,95	2.062.218,59	3.700.931,52	68.621.954,88	
CTB-078		rpab1005_00			Página 18			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	66.983.241,95	2.062.218,59	3.700.931,52	68.621.954,88
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	66.167.482,03	2.062.218,59	3.659.280,71	67.764.544,15
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	66.167.482,03	2.062.218,59	3.659.280,71	67.764.544,15
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	815.759,92	0,00	41.650,81	857.410,73
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	815.759,92	0,00	41.650,81	857.410,73
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	12.049.328,40	2.629.961,94	3.329.846,03	12.749.212,49
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	12.049.328,40	2.629.961,94	3.329.846,03	12.749.212,49
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	7.269.473,09	1.260.721,27	2.045.263,65	8.054.015,47
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	7.269.473,09	1.260.721,27	2.045.263,65	8.054.015,47
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	4.779.855,31	1.369.240,67	1.284.582,38	4.695.197,02
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.779.855,31	1.369.240,67	1.284.582,38	4.695.197,02
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.779.855,31	1.369.240,67	1.284.582,38	4.695.197,02
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	3.358.243,92	955.672,91	23.960,86	2.426.531,87
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	3.358.243,92	955.672,91	23.960,86	2.426.531,87
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	3.358.243,92	955.672,91	23.960,86	2.426.531,87
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	3.358.243,92	955.672,91	23.960,86	2.426.531,87
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	3.490.394,56	955.672,91	0,00	2.534.721,65
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(132.150,64)	0,00	23.960,86	(108.189,78)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.405.097,10	2.405.097,10	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.405.097,10	2.405.097,10	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.405.097,10	2.405.097,10	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	439.116,90	439.116,90	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	185.624,39	185.624,39	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	150.754,24	150.754,24	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	102.738,27	102.738,27	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	1.965.980,20	1.965.980,20	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	168.234,08	168.234,08	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	156.565,26	156.565,26	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.641.148,86	1.641.148,86	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	32,00	32,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	265.648,92	0,00	605,28	266.254,20
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇOES	265.648,92	0,00	605,28	266.254,20

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	265.648,92	0,00	605,28	266.254,20	
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	265.648,92	0,00	605,28	266.254,20	
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	265.648,92	0,00	605,28	266.254,20	
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.525.154,86	11.007.267,71	11.368.922,97	2.886.810,12	
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	55.856,12	2.085.029,65	2.062.604,99	33.431,46	
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	53.824,30	149.820,15	125.941,94	29.946,09	
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	53.777,75	149.753,96	125.922,30	29.946,09	
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	53.777,75	149.753,96	125.922,30	29.946,09	
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46,55	66,19	19,64	0,00	
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46,55	66,19	19,64	0,00	
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	25.967,37	25.967,37	0,00	
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	25.967,37	25.967,37	0,00	
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	25.967,37	25.967,37	0,00	
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.031,82	184.275,59	185.729,14	3.485,37	
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	99.822,69	99.822,69	0,00	
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	99.822,69	99.822,69	0,00	
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	2.031,82	84.452,90	85.906,45	3.485,37	
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	2.031,82	84.452,90	85.906,45	3.485,37	
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.724.966,54	1.724.966,54	0,00	
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.724.966,54	1.724.966,54	0,00	
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	352.006,48	63.797,16	116.463,37	404.672,69	
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	144.803,01	63.797,16	116.463,37	197.469,22	
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	144.803,01	63.797,16	116.463,37	197.469,22	
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	222.962,44	216.464,39	316.563,14	323.061,19	
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	40.735,01	5.016,74	0,00	35.718,27	
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	20.827,51	3.881,07	0,00	16.946,44	
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	19.907,50	1.135,67	0,00	18.771,83	
CTB-078		rpab1005_00			Página 20			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	182.227,43	211.447,65	316.563,14	287.342,92
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	20.762,77	23.310,29	18.373,40	15.825,88
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	2.892,81	4.924,16	4.501,23	2.469,88
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	14.698,37	14.959,60	11.522,29	11.261,06
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	854,50	999,20	298,51	153,81
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.116,92	1.227,16	1.227,16	1.116,92
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.200,17	1.200,17	824,21	824,21
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	145.338,73	139.272,13	254.629,87	260.696,47
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	36.850,82	25.752,44	61.998,70	73.097,08
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	82.063,96	85.026,23	151.565,31	148.603,04
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	24.537,64	26.607,15	37.459,21	35.389,70
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	1.886,31	1.886,31	3.606,65	3.606,65
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	16.125,93	48.865,23	43.559,87	10.820,57
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.282,07	46.333,40	40.997,36	9.946,03
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	843,86	2.531,83	2.562,51	874,54
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.894.329,82	8.641.976,51	8.873.291,47	2.125.644,78
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	1.100,00	213.095,94	211.995,94	0,00
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	1.100,00	132.311,94	131.211,94	0,00
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	0,00	80.784,00	80.784,00	0,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	416.833,08	416.833,08	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	416.833,08	416.833,08	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	6.941,02	356.876,08	358.675,08	8.740,02
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(6.941,02)	59.957,00	58.158,00	(8.740,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35,05	13.872,39	13.948,19	110,85
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	35,05	13.872,39	13.948,19	110,85
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	35,05	13.872,39	13.948,19	110,85
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.135.208,22	1.182.617,17	1.187.263,96	1.139.855,01
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	876.143,07	543.587,00	514.059,16	846.615,23
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	97.031,85	213.920,35	344.724,57	227.836,07
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	40.482,10	40.482,10	70.932,10	70.932,10
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	253.538,16	8.925,91	39.008,52	283.620,77
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	74.208,22	2.356,34	11.127,62	82.979,50
CTB-078		rpab1005_00			Página 21		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/07/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							09:13:57	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	23.330,50	714,03	3.381,00	25.997,47	
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.405,38	89,26	376,70	2.692,82	
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	86.583,71	1.484,88	33.039,26	118.138,09	
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	21.895,76	403,89	8.554,10	30.045,97	
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.400,00	619,86	2.623,62	3.403,76	
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	690,02	13,00	291,66	968,68	
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	274.577,37	274.577,38	0,01	0,00	
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.811,04	555.370,38	587.188,83	203.629,49	
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	2.840,56	2.840,56	0,00	
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	3.260,20	41.914,29	38.654,09	0,00	
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	1.579,43	12.453,15	12.453,15	1.579,43	
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	34.462,39	34.462,39	0,00	
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.368,22	71.634,10	71.307,14	2.041,26	
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.596,42	3.601,47	3.677,49	1.672,44	
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	0,00	22.614,23	39.742,25	17.128,02	
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	4.259,33	10.147,89	9.401,63	3.513,07	
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	97.895,81	194.425,32	216.407,87	119.878,36	
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	40.118,20	40.183,20	40.409,24	40.344,24	
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	38,26	38,26	0,00	
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.380,56	10.803,30	10.600,04	5.177,30	
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.352,87	105.587,22	102.529,72	12.295,37	
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	87.254,11	83.659,79	86.015,97	89.610,29	
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.726,65	71.726,65	73.806,57	73.806,57	
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	438,34	0,00	97,93	536,27	
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	247,50	14,89	0,00	232,61	
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,24	0,65	0,00	2,59	
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	188,37	0,00	33,45	221,82	
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	198,38	0,00	21,09	219,47	
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	142,55	0,00	5,16	147,71	
6	4.9.9.30.90.0015-4	4412	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS	2,18	2,18	0,00	0,00	
CTB-078		rpab1005_00			Página 22			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	362,34	71,37	0,00	290,97	
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	258,91	21,52	0,00	237,39	
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	31,20	7,68	0,00	23,52	
6	4.9.9.30.90.0020-2	4417	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1,82	0,00	0,00	1,82	
6	4.9.9.30.90.0021-9	4418	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	11,39	1,34	0,00	10,05	
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	11.217,26	11.217,26	12.051,77	12.051,77	
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	2.423,35	596,25	0,00	1.827,10	
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	442.650,85	157.089,19	128.576,89	414.138,55	
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	442.650,85	157.089,19	128.576,89	414.138,55	
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	442.650,85	157.089,19	128.576,89	414.138,55	
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	297.724,95	6.658.468,74	6.914.673,41	553.929,62	
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.196,55	20.818,68	23.463,46	4.841,33	
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	7,17	0,00	0,00	7,17	
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	20.681,38	94.972,68	162.265,99	87.974,69	
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	116.463,37	116.463,37	0,00	
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	674,75	674,75	0,00	
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	4.847,85	791.512,93	1.022.782,88	236.117,80	
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	202.500,63	5.587.900,55	5.574.222,96	188.823,04	
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	3.243,97	0,00	0,00	
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	23.100,00	0,00	13.000,00	36.100,00	
6	4.9.9.92.00.1150-8	4686	VALOR A PAGAR - HONRAS FUNDOS GARANTIDORES	41.081,81	41.081,81	0,00	0,00	
6	4.9.9.92.00.4714-9	4616	TRANSITÓRIA - RENEG.DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	17.482.813,05	169.494,97	104.130,34	17.417.448,42	
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	17.482.813,05	169.494,97	104.130,34	17.417.448,42	
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	13.088.984,13	169.494,97	104.130,34	13.023.619,50	
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	17.017.700,98	127.724,37	41.770,60	16.931.747,21	
CTB-078		rpab1005_00			Página 23			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/07/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							09:13:57	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
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	17.017.700,98	127.724,37	41.770,60	16.931.747,21	
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	17.017.700,98	127.724,37	41.770,60	16.931.747,21	
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.928.716,85)	41.770,60	62.359,74	(3.908.127,71)	
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.928.716,85)	41.770,60	62.359,74	(3.908.127,71)	
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	14.859.267,45	26.085,87	2.991.587,53	17.824.769,11	
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	14.581.488,74	26.085,87	2.982.868,37	17.538.271,24	
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	9.884.247,70	20.513,77	2.112.677,61	11.976.411,54	
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.902,89	1.585,57	12.239,03	54.556,35	
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.902,89	1.585,57	12.239,03	54.556,35	
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	7.658.870,23	17.810,26	1.607.353,08	9.248.413,05	
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	586.005,41	13.424,00	141.493,26	714.074,67	
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	586.005,41	13.424,00	141.493,26	714.074,67	
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	83.573,12	1.245,68	16.535,41	98.862,85	
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	83.573,12	1.245,68	16.535,41	98.862,85	
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	547.687,36	3.015,05	116.243,90	660.916,21	
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	547.687,36	3.015,05	116.243,90	660.916,21	
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	6.441.604,34	125,53	1.333.080,51	7.774.559,32	
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	167.515,68	0,00	96.007,82	263.523,50	
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	538,48	0,00	1.800,00	2.338,48	
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	3.836,71	0,00	787,95	4.624,66	
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	2.374.812,29	0,07	489.025,95	2.863.838,17	
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	266.167,96	0,00	50.130,62	316.298,58	
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	3.623.750,89	125,46	692.447,79	4.316.073,22	
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	4.982,33	0,00	2.880,38	7.862,71	
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	803.989,01	531,94	164.297,53	967.754,60	
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	342.364,09	0,00	69.803,42	412.167,51	
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	346.159,21	41,90	49.708,86	395.826,17	
		CTB-078	rpab1005_00		Página		24	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

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	115.465,71	490,04	44.785,25	159.760,92
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.248.828,95	586,00	304.445,87	1.552.688,82
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	1.219.459,21	517,95	295.544,73	1.514.485,99
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	29.369,74	68,05	8.901,14	38.202,83
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	24.182,20	0,00	2.176,97	26.359,17
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	14.839,49	0,00	2.176,97	17.016,46
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)	31.871,98	0,00	5.772,33	37.644,31
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	31.635,48	0,00	5.391,09	37.026,57
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	236,50	0,00	381,24	617,74
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	72.602,44	0,00	16.392,80	88.995,24
6	7.1.1.43.00.0001-7	7617	CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL	8.630,06	0,00	1.737,56	10.367,62
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	63.972,38	0,00	14.655,24	78.627,62
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	115.610,18	0,00	109.732,77	225.342,95
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	113.639,44	0,00	109.541,79	223.181,23
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	113.639,44	0,00	109.541,79	223.181,23
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.970,74	0,00	190,98	2.161,72
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,74	0,00	190,98	2.161,72
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.083.511,09	1.895,10	243.897,56	1.325.513,55
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	119.144,33	0,00	54.983,23	174.127,56
6	7.1.7.05.00.0001-3	71242	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	30.643,72	0,00	10.767,50	41.411,22
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	88.447,90	0,00	44.215,73	132.663,63
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	47.472,92	0,00	10.683,48	58.156,40
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	47.472,92	0,00	10.683,48	58.156,40
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	307.828,70	426,50	65.837,90	373.240,10
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	307.828,70	426,50	65.837,90	373.240,10
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	40.784,20	650,00	9.626,30	49.760,50
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	11.358,00	90,00	2.430,00	13.698,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	11.358,00	90,00	2.430,00	13.698,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	130,00	0,00	390,00	520,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	130,00	0,00	390,00	520,00

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	25,00	0,00	0,00	25,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	25,00	0,00	0,00	25,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	730,00	560,00	600,00	770,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	730,00	560,00	600,00	770,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	31,20	0,00	1,30	32,50
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	29,90	0,00	1,30	31,20
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1,30	0,00	0,00	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	2.205,00	0,00	550,00	2.755,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.205,00	0,00	550,00	2.755,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	26.145,00	0,00	5.655,00	31.800,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	26.145,00	0,00	5.655,00	31.800,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	97.164,53	456,00	9.475,09	106.183,62
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	97.164,53	456,00	9.475,09	106.183,62
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	97.164,53	456,00	9.475,09	106.183,62
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	251.134,41	360,00	59.015,86	309.790,27
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	3.648,00	0,00	1.160,00	4.808,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	3.258,00	0,00	900,00	4.158,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	390,00	0,00	260,00	650,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	2.101,60	0,00	372,60	2.474,20
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	29,90	0,00	2,60	32,50
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	1.560,00	0,00	290,00	1.850,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	500,00	0,00	80,00	580,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	3.255,00	0,00	425,00	3.680,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	3.255,00	0,00	425,00	3.680,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.964,00	0,00	9.476,00	49.440,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	39.964,00	0,00	9.476,00	49.440,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	202.165,81	360,00	47.582,26	249.388,07
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	140,00	0,00	10,00	150,00

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.98.99.0028-4	7274	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	31,60	0,00	0,00	31,60
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	132.080,00	360,00	28.150,00	159.870,00
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	69.909,21	0,00	19.422,26	89.331,47
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	219.982,00	2,60	34.275,70	254.255,10
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	87.132,47	0,00	21.647,44	108.779,91
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	1.172,00	0,00	223,00	1.395,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	3.520,60	0,00	637,10	4.157,70
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.871,82	0,00	3.341,47	19.213,29
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	10,50	0,00	5,50	16,00
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	4.653,02	0,00	0,00	4.653,02
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.134,20	0,00	206,77	1.340,97
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.082,20	0,00	214,26	1.296,46
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.475,51	0,00	293,57	1.769,08
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.052,83	0,00	510,37	2.563,20
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.126,98	0,00	203,15	1.330,13
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	14.981,38	0,00	54,23	15.035,61
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	159,68	0,00	27,16	186,84
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	6.765,18	0,00	1.928,34	8.693,52
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	6.236,34	0,00	1.279,45	7.515,79
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	2.360,12	0,00	433,58	2.793,70
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	1.722,03	0,00	395,28	2.117,31
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.709,53	0,00	324,98	2.034,51
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	282,10	0,00	53,05	335,15
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	139,73	2,60	25,12	162,25
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	12.915,58	0,00	2.425,20	15.340,78
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	53,47	0,00	46,68	100,15
6	7.1.7.99.00.9998-8	71108	OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO	198,00	0,00	0,00	198,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.498.119,77	3.677,00	516.560,43	4.011.003,20
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	12.558,19	0,00	7.364,98	19.923,17

CTB-078

rpab1005_00

Página 27

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

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	12.485,10	0,00	7.364,98	19.850,08
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	22.990,92	0,00	14.251,15	37.242,07
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	10.332,90	0,00	12.569,15	22.902,05
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	3.940,84	0,00	502,85	4.443,69
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	8.717,18	0,00	1.179,15	9.896,33
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	71,42	0,00	0,00	71,42
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	71,42	0,00	0,00	71,42
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.123.844,42	0,00	167.269,60	1.291.114,02
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.123.844,42	0,00	167.269,60	1.291.114,02
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	1.122.024,65	0,00	123.079,46	1.245.104,11
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	909.551,47	0,00	103.110,39	1.012.661,86
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	2.674,75	0,00	1.419,06	4.093,81
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	2.087,03	0,00	1.883,17	3.970,20
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	0,00	1.926,73	1.926,73
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	247.468,04	0,00	19.157,58	266.625,62
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	242.176,38	0,00	19.958,56	262.134,94
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	6.633,31	0,00	1.573,80	8.207,11
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	408.307,46	0,00	57.191,49	465.498,95
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	80.852,56	0,00	433,53	81.286,09
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	58.732,66	0,00	433,53	59.166,19
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	22.119,90	0,00	0,00	22.119,90
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	131.620,62	0,00	19.535,54	151.156,16
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	131.620,62	0,00	19.535,54	151.156,16
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.216.630,17	3.677,00	204.595,24	1.417.548,41
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	775,26	0,00	17,32	792,58
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	252.526,38	20,25	45.650,86	298.156,99
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	30.712,78	0,00	4.961,00	35.673,78
6	7.1.9.99.00.0015-7	71249	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	16.599,62	1.770,84	8.981,38	23.810,16
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

CTB-078

rpab1005_00

Página 28

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	15.906,90	0,00	3.042,85	18.949,75	
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.885,91	1.885,91	0,00	
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	888.684,51	0,00	139.022,65	1.027.707,16	
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.655,72	0,00	1.033,27	8.688,99	
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	277.778,71	0,00	8.719,16	286.497,87	
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	68.036,22	0,00	0,00	68.036,22	
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	68.036,22	0,00	0,00	68.036,22	
5	7.3.1.50.70-5		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - PRÓP.	50.194,42	0,00	0,00	50.194,42	
6	7.3.1.50.70.0001-6	71210	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - PRÓP.	50.194,42	0,00	0,00	50.194,42	
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	17.841,80	0,00	0,00	17.841,80	
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	17.841,80	0,00	0,00	17.841,80	
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	209.742,49	0,00	8.719,16	218.461,65	
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	188.068,70	0,00	1.131,20	189.199,90	
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	42.648,28	0,00	1.131,20	43.779,48	
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	42.648,28	0,00	1.131,20	43.779,48	
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	21.627,91	0,00	7.587,96	29.215,87	
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	21.627,91	0,00	7.587,96	29.215,87	
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(12.547.608,40)	3.269.556,37	773.595,73	(15.043.569,04)	
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.263.448,65)	3.263.903,20	768.578,99	(14.758.772,86)	
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(3.994.475,71)	864.735,88	192,11	(4.859.019,48)	
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(3.343.260,39)	726.607,82	192,11	(4.069.676,10)	
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(3.328.127,23)	717.957,01	192,11	(4.045.892,13)	
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(15.133,16)	8.650,81	0,00	(23.783,97)	
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(237.502,97)	48.110,38	0,00	(285.613,35)	
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(237.502,97)	48.110,38	0,00	(285.613,35)	
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(359.097,39)	78.439,65	0,00	(437.537,04)	
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(359.097,39)	78.439,65	0,00	(437.537,04)	
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(54.614,96)	11.578,03	0,00	(66.192,99)	
CTB-078		rpab1005_00			Página 29			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(54.614,96)	11.578,03	0,00	(66.192,99)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(54.614,96)	11.578,03	0,00	(66.192,99)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(121.954,48)	24.566,14	0,00	(146.520,62)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(2.877,07)	605,28	0,00	(3.482,35)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(2.877,07)	605,28	0,00	(3.482,35)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(119.077,41)	23.960,86	0,00	(143.038,27)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(119.077,41)	23.960,86	0,00	(143.038,27)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.637.173,22)	1.313.085,07	328.210,14	(5.622.048,15)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(35.950,55)	2.840,56	216,69	(38.574,42)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(35.950,55)	2.840,56	216,69	(38.574,42)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(171.932,68)	42.201,28	8.933,84	(205.200,12)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(139.443,72)	34.751,30	5.673,64	(168.521,38)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(16.486,25)	3.645,00	3.260,20	(16.871,05)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(16.002,71)	3.804,98	0,00	(19.807,69)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(96.235,06)	18.316,13	0,00	(114.551,19)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(21.877,82)	5.246,72	0,00	(27.124,54)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(4.396,41)	19,35	0,00	(4.415,76)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(9.801,76)	1.795,81	0,00	(11.597,57)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(39.999,77)	7.095,05	0,00	(47.094,82)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(20.159,30)	4.159,20	0,00	(24.318,50)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(459.195,05)	131.080,66	42.000,01	(548.275,70)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(10.845,54)	2.269,50	0,00	(13.115,04)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(10.845,54)	2.269,50	0,00	(13.115,04)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(448.349,51)	128.811,16	42.000,01	(535.160,66)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(335.929,20)	71.000,00	0,00	(406.929,20)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCIA	(22.850,43)	5.295,50	0,00	(28.145,93)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(41.999,99)	42.000,01	42.000,00	(42.000,00)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(13.000,01)	1.333,33	0,01	(14.333,33)
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(18.000,00)	4.000,00	0,00	(22.000,00)
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(6.336,00)	3.168,00	0,00	(9.504,00)
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	(9.334,68)	1.834,48	0,00	(11.169,16)
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(899,20)	179,84	0,00	(1.079,04)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(131.734,71)	60.840,73	31.619,86	(160.955,58)
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(55.453,51)	37.629,01	29.840,40	(63.242,12)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(8.955,00)	1.620,00	0,00	(10.575,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.516,64)	1.764,00	1.690,40	(10.590,24)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(29.807,87)	34.245,01	28.150,00	(35.902,88)
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	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(76.281,20)	23.211,72	1.779,46	(97.713,46)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(11.262,00)	1.247,00	0,00	(12.509,00)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(33.318,01)	10.270,31	1.779,46	(41.808,86)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(31.701,19)	11.694,41	0,00	(43.395,60)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(47.997,97)	8.364,84	4.823,43	(51.539,38)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(15.718,87)	1.005,01	0,00	(16.723,88)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(16.847,88)	5.154,83	4.823,43	(17.179,28)
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	(10.212,92)	0,00	0,00	(10.212,92)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(5.218,30)	2.205,00	0,00	(7.423,30)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(394.425,90)	80.784,00	0,00	(475.209,90)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(394.425,90)	80.784,00	0,00	(475.209,90)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(556.956,93)	185.322,25	81.341,63	(660.937,55)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(120.521,21)	41.918,07	19.956,52	(142.482,76)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(96.637,01)	34.291,29	16.596,50	(114.331,80)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(23.884,20)	7.626,78	3.360,02	(28.150,96)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(436.435,72)	143.404,18	61.385,11	(518.454,79)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(306.218,95)	113.002,19	47.016,57	(372.204,57)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(96.019,50)	25.100,27	14.200,00	(106.919,77)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(34.197,27)	5.301,72	168,54	(39.330,45)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.050.285,95)	420.584,13	153.200,95	(1.317.669,13)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(741.326,28)	164.094,75	74,36	(905.346,67)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(35.271,99)	8.235,45	0,00	(43.507,44)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(21.624,73)	5.695,44	0,00	(27.320,17)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(5.915,37)	585,79	0,00	(6.501,16)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(24.928,32)	5.336,20	0,00	(30.264,52)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(75.346,35)	29.039,26	0,00	(104.385,61)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(12.239,77)	165.305,49	153.126,59	(24.418,67)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(107.816,82)	37.675,20	0,00	(145.492,02)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(1.278,02)	1.877,92	0,00	(3.155,94)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(7.401,92)	511,30	0,00	(7.913,22)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(16.292,30)	2.227,33	0,00	(18.519,63)
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	(37.050,00)	4.550,00	0,00	(41.600,00)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(36.175,00)	4.550,00	0,00	(40.725,00)
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	(116.814,85)	28.121,66	0,00	(144.936,51)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(818,20)	152,33	0,00	(970,53)
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)	2.413,35	0,00	(10.936,70)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(7.323,18)	6.518,56	0,00	(13.841,74)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(95.187,10)	19.037,42	0,00	(114.224,52)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(133.318,41)	32.894,24	1.166,67	(165.045,98)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(16.364,46)	2.803,93	966,67	(18.201,72)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(11.432,15)	6.711,60	0,00	(18.143,75)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(12.451,27)	5.724,00	200,00	(17.975,27)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(4.570,30)	5.076,67	0,00	(9.646,97)
6	8.1.7.42.00.0009-3	8190	PREMIAÇÕES - CARTÕES	(88.237,99)	12.578,04	0,00	(100.816,03)
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	(159.021,03)	41.357,45	0,00	(200.378,48)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(159.021,03)	41.357,45	0,00	(200.378,48)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(43.624,77)	14.633,18	898,71	(57.359,24)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(10.171,43)	2.650,98	0,00	(12.822,41)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(15.749,48)	3.790,87	0,00	(19.540,35)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(6.534,47)	5.352,51	0,00	(11.886,98)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(11.169,39)	2.838,82	898,71	(13.109,50)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(157.766,75)	28.981,96	2.126,54	(184.622,17)
6	8.1.7.54.00.0004-5	8207	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	(2.999,78)	0,00	0,00	(2.999,78)

CTB-078

rpab1005_00

Página 32

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(12.676,06)	4.348,60	300,00	(16.724,66)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(5.771,48)	969,79	0,00	(6.741,27)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.055,69)	555,26	0,00	(2.610,95)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(12.144,85)	1.963,02	0,00	(14.107,87)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(9.401,68)	3.295,48	1.647,74	(11.049,42)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(6.454,69)	1.404,32	0,00	(7.859,01)
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	(6.415,79)	1.294,21	0,00	(7.710,00)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(297,34)	225,07	0,00	(522,41)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(2.919,80)	7.013,35	0,00	(9.933,15)
6	8.1.7.54.00.0027-2	89028	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO	(7.811,05)	0,00	0,00	(7.811,05)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(62.887,13)	2.449,54	65,00	(65.271,67)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(474,89)	227,60	113,80	(588,69)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(23.822,33)	5.219,12	0,00	(29.041,45)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(162,66)	16,60	0,00	(179,26)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(157.455,26)	29.450,73	89,10	(186.816,89)
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(958,50)	457,20	0,00	(1.415,70)
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(49,14)	7,61	0,00	(56,75)
6	8.1.7.57.00.0005-3	8234	ENCADERNAÇÕES	(22,00)	0,00	0,00	(22,00)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(67.588,48)	14.768,02	89,10	(82.267,40)
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(41.544,99)	7.034,00	0,00	(48.578,99)
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(46.664,64)	7.052,70	0,00	(53.717,34)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(627,51)	131,20	0,00	(758,71)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(158.434,93)	34.462,39	0,00	(192.897,32)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(158.434,93)	34.462,39	0,00	(192.897,32)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(130.999,70)	24.915,76	92,69	(155.822,77)
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	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(26.010,31)	0,00	0,00	(26.010,31)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(49.254,44)	16.624,61	0,00	(65.879,05)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(18.112,30)	5.330,02	0,00	(23.442,32)
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(35.972,65)	2.961,13	92,69	(38.841,09)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(53.172,18)	16.308,90	500,00	(68.981,08)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(1.282,20)	748,69	0,00	(2.030,89)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(311,38)	0,00	0,00	(311,38)
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(30.675,47)	6.946,59	0,00	(37.622,06)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(8.249,00)	7.587,25	500,00	(15.336,25)
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	(8.159,15)	1.026,37	0,00	(9.185,52)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.506,81)	2.021,25	0,00	(22.528,06)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(7.480,32)	1.352,06	0,00	(8.832,38)
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	(2.388,55)	0,00	0,00	(2.388,55)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(585,84)	0,00	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	(4.807,58)	448,55	0,00	(5.256,13)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(4.716,42)	220,64	0,00	(4.937,06)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(7.312,83)	3.015,73	1.200,00	(9.128,56)
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(1.796,96)	2.276,43	1.200,00	(2.873,39)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(5.515,87)	739,30	0,00	(6.255,17)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(516.980,90)	102.037,24	0,02	(619.018,12)
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	(13.992,30)	2.798,46	0,00	(16.790,76)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(43.367,55)	7.988,30	0,00	(51.355,85)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(12.435,66)	2.170,24	0,00	(14.605,90)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(11.824,55)	497,23	0,02	(12.321,76)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(33.253,30)	3.776,00	0,00	(37.029,30)
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	(6.733,88)	1.682,08	0,00	(8.415,96)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(327.264,52)	72.181,96	0,00	(399.446,48)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(15.321,89)	868,59	0,00	(16.190,48)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(45.134,15)	9.026,83	0,00	(54.160,98)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.99.00.0030-3	89257	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.850,15)	1.047,55	0,00	(5.897,70)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.960.504,25)	929.633,17	433.560,11	(3.456.577,31)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(4.348,15)	839,49	0,00	(5.187,64)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(4.348,15)	839,49	0,00	(5.187,64)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(4.348,15)	839,49	0,00	(5.187,64)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(216.430,60)	45.606,81	0,00	(262.037,41)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(31.833,45)	7.315,54	0,00	(39.148,99)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(31.833,45)	7.315,54	0,00	(39.148,99)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(100.629,18)	20.653,70	0,00	(121.282,88)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(100.629,18)	20.653,70	0,00	(121.282,88)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(38.588,03)	7.651,46	0,00	(46.239,49)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(38.588,03)	7.651,46	0,00	(46.239,49)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(36.174,15)	9.149,35	0,00	(45.323,50)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(36.174,15)	9.149,35	0,00	(45.323,50)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(9.205,79)	836,76	0,00	(10.042,55)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(9.205,79)	836,76	0,00	(10.042,55)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(2.402.677,75)	754.609,98	296.006,46	(2.861.281,27)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(2.279.042,67)	721.982,10	294.537,82	(2.706.486,95)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(749.314,51)	250.919,31	123.453,79	(876.780,03)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(95,75)	6,68	43,09	(59,34)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(6.107,52)	967,49	1.151,63	(5.923,38)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(11.814,00)	121,96	43,16	(11.892,80)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(859.878,09)	272.124,04	71.963,59	(1.060.038,54)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(633.526,26)	197.457,77	97.503,14	(733.480,89)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(18.306,54)	384,85	379,42	(18.311,97)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(123.635,08)	32.627,88	1.468,64	(154.794,32)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(69.192,48)	7.776,98	1.468,64	(75.500,82)
6	8.1.8.30.60.0002-0	8443	PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(54.442,60)	24.850,90	0,00	(79.293,50)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(337.047,75)	128.576,89	137.553,65	(328.070,99)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(337.047,75)	128.576,89	137.553,65	(328.070,99)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(337.047,75)	128.576,89	137.553,65	(328.070,99)

CTB-078

rpab1005_00

Página 35

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(549.340,99)	131.882,94	6.616,63	(674.607,30)
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(93.043,63)	50.011,47	0,00	(143.055,10)
6	8.1.9.19.00.0005-3	89272	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(6.734,71)	2.756,52	0,00	(9.491,23)
6	8.1.9.19.00.0006-0	89273	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(5.698,00)	4.288,00	0,00	(9.986,00)
6	8.1.9.19.00.0007-7	89274	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(1.833,98)	14,20	0,00	(1.848,18)
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	(7.435,59)	2.805,01	0,00	(10.240,60)
6	8.1.9.19.00.0010-1	89279	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(229,24)	143,79	0,00	(373,03)
6	8.1.9.19.00.0011-8	89286	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(22.987,83)	11.470,97	0,00	(34.458,80)
6	8.1.9.19.00.0012-5	89287	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(11.388,18)	5.653,42	0,00	(17.041,60)
6	8.1.9.19.00.0013-2	89288	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(7.568,86)	3.757,86	0,00	(11.326,72)
6	8.1.9.19.00.0014-9	89289	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(4.400,10)	2.864,91	0,00	(7.265,01)
6	8.1.9.19.00.0016-3	89291	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(4.289,16)	2.044,25	0,00	(6.333,41)
6	8.1.9.19.00.0017-0	89324	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(19.812,71)	10.435,20	0,00	(30.247,91)
6	8.1.9.19.00.0019-4	89327	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	0,00	1.594,00	0,00	(1.594,00)
6	8.1.9.19.00.0020-4	89328	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	0,00	517,00	0,00	(517,00)
6	8.1.9.19.00.0021-1	89329	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	0,00	1.491,00	0,00	(1.491,00)
6	8.1.9.19.00.0022-8	89330	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	0,00	175,34	0,00	(175,34)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(6.371,18)	781,54	8,79	(7.143,93)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(6.371,18)	781,54	8,79	(7.143,93)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(11.450,75)	4.275,01	1.598,70	(14.127,06)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(11.450,75)	4.275,01	1.598,70	(14.127,06)
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	8.1.9.52.00-5		(-) DESP DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00	8,18	0,00	(8,18)
5	8.1.9.52.10-8		(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8,18	0,00	(8,18)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8,18	0,00	(8,18)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(437.911,60)	76.806,74	5.009,14	(509.709,20)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(21.951,55)	6.379,51	0,00	(28.331,06)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(524,74)	165,70	0,00	(690,44)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.783,92)	392,38	0,00	(2.176,30)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(138.646,00)	13.094,00	0,00	(151.740,00)
CTB-078				rpab1005_00	Página 36		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.9.99.00.0036-3	8518	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	(186,69)	97,93	0,00	(284,62)	
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(252,93)	0,00	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)	33,45	0,00	(52,78)	
6	8.1.9.99.00.0040-4	8522	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	(13,76)	21,09	0,00	(34,85)	
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	(319,44)	5,16	0,00	(324,60)	
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	(15,61)	0,00	0,00	(15,61)	
6	8.1.9.99.00.0054-5	8535	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	(1,82)	0,00	0,00	(1,82)	
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(1.497,53)	418,50	0,00	(1.916,03)	
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(10.949,12)	2.521,03	0,00	(13.470,15)	
6	8.1.9.99.00.0066-2	89019	PERDAS - FRAUDES EXTERNAS	(1.567,60)	0,00	1.567,60	0,00	
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	(76,97)	8,79	0,00	(85,76)	
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(2.895,75)	231,36	0,00	(3.127,11)	
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(142,85)	0,00	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	(8.273,03)	3.467,78	0,00	(11.740,81)	
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	(47.989,09)	11.356,80	1.350,00	(57.995,89)	
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	(125.925,01)	28.894,38	2.091,54	(152.727,85)	
6	8.1.9.99.00.0366-9	89227	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(45.880,66)	8.700,00	0,00	(54.580,66)	
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	(1.885,09)	458,88	0,00	(2.343,97)	
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.926,28)	560,00	0,00	(22.486,28)	
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(88.398,46)	5.653,17	0,00	(94.051,63)	
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	(86.111,07)	5.653,17	0,00	(91.764,24)	
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(242,83)	0,00	0,00	(242,83)	
CTB-078		rpab1005_00			Página 37			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(242,83)	0,00	0,00	(242,83)
4	8.3.9.90.00-3		(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	(85.868,24)	5.653,17	0,00	(91.521,41)
5	8.3.9.90.80-7		(-) DESVALORIZAÇÃO ATIV NÃO FINAN MANT VEND - REC	(41.909,10)	1.000,00	0,00	(42.909,10)
6	8.3.9.90.80.0001-2	89223	DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINAN MANT VEND - REC.	(41.909,10)	1.000,00	0,00	(42.909,10)
5	8.3.9.90.99-3		(-) OUTRAS	(43.959,14)	4.653,17	0,00	(48.612,31)
6	8.3.9.90.99.9999-5	8551	OUTRAS	(43.959,14)	4.653,17	0,00	(48.612,31)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(195.761,29)	0,00	5.016,74	(190.744,55)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(42.634,70)	0,00	5.016,74	(37.617,96)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(22.727,20)	0,00	3.881,07	(18.846,13)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(22.727,20)	0,00	3.881,07	(18.846,13)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(22.727,20)	0,00	3.881,07	(18.846,13)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(19.907,50)	0,00	1.135,67	(18.771,83)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(19.907,50)	0,00	1.135,67	(18.771,83)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(19.907,50)	0,00	1.135,67	(18.771,83)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(153.126,59)	0,00	0,00	(153.126,59)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(153.126,59)	0,00	0,00	(153.126,59)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(153.126,59)	0,00	0,00	(153.126,59)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(153.126,59)	0,00	0,00	(153.126,59)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	472.284.954,62	777.992.442,65	745.231.532,64	439.524.044,61
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.640.258,62	6.640.258,62	6.676.558,53	6.676.558,53
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.640.258,62	6.640.258,62	6.676.558,53	6.676.558,53
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.640.258,62	6.640.258,62	6.676.558,53	6.676.558,53
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.640.258,62	6.640.258,62	6.676.558,53	6.676.558,53
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	18.635.926,49	348.725.365,11	350.556.263,58	20.466.824,96
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	18.635.926,49	348.725.365,11	350.556.263,58	20.466.824,96
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.395.524,39	2.740.165,19	2.810.604,03	3.465.963,23
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.827.936,09	120.511.263,78	120.316.116,11	5.632.788,42
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	9.412.466,01	225.473.936,14	227.429.543,44	11.368.073,31
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	18.920.743,91	9.672.158,32	10.055.640,78	19.304.226,37
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	18.920.743,91	9.672.158,32	10.055.640,78	19.304.226,37
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	18.920.743,91	9.672.158,32	10.055.640,78	19.304.226,37
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	18.920.743,91	9.672.158,32	10.055.640,78	19.304.226,37

CTB-078

rpab1005_00

Página 38

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/07/2023 Hora de Emissão: 09:13:57	
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: 01/06/2023 a 30/06/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	22.311.510,00	3.460.000,00	2.039.000,00	20.890.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	22.311.510,00	3.460.000,00	2.039.000,00	20.890.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	9.135.000,00	825.000,00	575.000,00	8.885.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	4.251.510,00	1.710.000,00	439.000,00	2.980.510,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	925.000,00	925.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
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	315.741.184,77	388.651.866,70	354.568.922,14	281.658.240,21
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.278.702,64	2.400,00	212.011,43	1.488.314,07
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.278.702,64	2.400,00	212.011,43	1.488.314,07
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	227.375.322,61	44.489.310,42	7.625.754,67	190.511.766,86
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	227.375.322,61	44.489.310,42	7.625.754,67	190.511.766,86
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	211.958,06	0,00	86.498,90	298.456,96
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	211.958,06	0,00	86.498,90	298.456,96
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	9.884.247,70	18.910,94	2.111.074,78	11.976.411,54
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.884.247,70	18.910,94	2.111.074,78	11.976.411,54
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	115.610,18	0,00	109.732,77	225.342,95
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	115.610,18	0,00	109.732,77	225.342,95
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(3.994.475,71)	864.735,87	192,10	(4.859.019,48)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.994.475,71)	864.735,87	192,10	(4.859.019,48)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(121.954,48)	24.566,14	0,00	(146.520,62)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(121.954,48)	24.566,14	0,00	(146.520,62)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.705.745,27	133.106,74	164.823,46	5.737.461,99
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	959.840,33	120.650,12	45.967,87	885.158,08
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	959.840,33	120.650,12	45.967,87	885.158,08
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.037.501,65	12.456,62	107.830,97	1.132.876,00
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.037.501,65	12.456,62	107.830,97	1.132.876,00
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.708.403,29	0,00	11.024,62	3.719.427,91
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.708.403,29	0,00	11.024,62	3.719.427,91
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.428.607,71	1.428.607,71	1.438.332,99	1.438.332,99
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.428.607,71	1.428.607,71	1.438.332,99	1.438.332,99
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.956.137,16	3.196.395,11	3.056.507,92	2.816.249,97
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.956.137,16	3.196.395,11	3.056.507,92	2.816.249,97
	CTB-078			rpab1005_00		Página 39	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - Desconsiderar Apuração de Resultado

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.274.081,73	19.969.314,09	19.391.567,69	14.696.335,33
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	15.274.081,73	19.969.314,09	19.391.567,69	14.696.335,33
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	3.727,73	121,43	0,00	3.606,30
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.727,73	121,43	0,00	3.606,30
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	55.623.474,17	318.524.398,25	320.372.425,43	57.471.501,35
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.779.855,31	1.369.240,67	1.284.582,38	4.695.197,02
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.735.826,37	119.656.067,07	119.554.477,12	5.634.236,42
6	9.0.9.99.00.0010-1	9147	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	59.740,22	0,00	0,00	59.740,22
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	6.990.370,00	44.300,00	243.120,00	7.189.190,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.762.464,95	1.076.000,00	920.000,00	15.606.464,95
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.574.505,00	18.100,00	248.900,00	5.805.305,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	7.269.473,09	1.260.721,27	2.045.263,65	8.054.015,47
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	8.723.367,71	195.088.507,80	196.029.958,65	9.664.818,56
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	64.017,99	0,00	46.123,63	110.141,62
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	663.853,53	11.461,44	0,00	652.392,09
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	90.035.330,83	20.842.793,90	21.335.147,61	90.527.684,54
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	90.035.330,83	20.842.793,90	21.335.147,61	90.527.684,54
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	90.035.330,83	20.842.793,90	21.335.147,61	90.527.684,54
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	90.035.330,83	20.842.793,90	21.335.147,61	90.527.684,54
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	590.852.661,84	925.880.975,43	895.805.122,98	560.776.809,39

Cruz Alta - RS, 30 de Junho 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

CTB-078

rpab1005_00

Página 40