

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	118.335.053,61	375.636.977,77	375.488.301,99	118.483.729,39	
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	832.478,44	100.496.454,41	100.421.413,21	907.519,64	
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	351.445,77	24.648.561,27	24.593.797,23	406.209,81	
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	351.445,77	24.648.561,27	24.593.797,23	406.209,81	
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	351.445,77	13.619.079,27	13.564.485,23	406.039,81	
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.029.482,00	11.029.312,00	170,00	
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	481.032,67	75.847.893,14	75.827.615,98	501.309,83	
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	481.032,67	75.847.893,14	75.827.615,98	501.309,83	
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	137.277,71	1.149.688,00	1.147.587,60	139.378,11	
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	62.043.274,57	62.043.274,57	0,00	
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	12.636.752,15	12.636.752,15	0,00	
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	343.754,96	18.178,42	1,66	361.931,72	
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	12.493.321,65	110.915,64	0,00	12.604.237,29	
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	2.270.356,59	225,76	0,00	2.270.582,35	
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.542,63	37,97	0,00	3.580,60	
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.542,63	37,97	0,00	3.580,60	
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.542,63	37,97	0,00	3.580,60	
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.176,68	187,79	0,00	19.364,47	
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.176,68	187,79	0,00	19.364,47	
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	19.176,68	187,79	0,00	19.364,47	
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	2.247.637,28	0,00	0,00	2.247.637,28	
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.247.637,28	0,00	0,00	2.247.637,28	
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.247.637,28	0,00	0,00	2.247.637,28	
3	1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	10.222.965,06	110.689,88	0,00	10.333.654,94	
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.222.965,06	110.689,88	0,00	10.333.654,94	
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.222.965,06	110.689,88	0,00	10.333.654,94	
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.222.965,06	110.689,88	0,00	10.333.654,94	
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	15.218.743,43	14.383.499,18	16.501.018,64	13.101.223,97	
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	15.218.743,43	14.383.499,18	16.501.018,64	13.101.223,97	
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	15.218.743,43	14.383.499,18	16.501.018,64	13.101.223,97	
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	14.850.743,43	14.383.499,18	16.501.018,64	12.733.223,97	
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		rpaa1005_00			Página 1			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	83.458.662,71	27.273.147,11	24.729.449,97	86.002.359,85
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	70.843.970,17	25.400.926,41	22.525.302,48	73.719.594,10
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	218.910,48	469.216,85	480.561,95	207.565,38
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	235.692,33	463.766,79	472.625,23	226.833,89
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(16.781,85)	5.450,06	7.936,72	(19.268,51)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	63.772.169,46	22.218.513,81	19.506.682,77	66.484.000,50
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	23.221.196,40	10.178.155,37	7.763.045,01	25.636.306,76
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	28.238.788,91	9.331.355,75	3.746.665,61	33.823.479,05
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(4.920.885,51)	830.946,29	3.983.682,29	(8.073.621,51)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(26.471,35)	4.469,27	11.871,85	(33.873,93)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(56.018,81)	10.090,73	20.047,72	(65.975,80)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(14.216,84)	1.293,33	777,54	(13.701,05)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.282.467,65	4.060.345,85	3.861.099,15	3.481.714,35
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	4.322.856,21	3.420.789,17	2.341.166,93	5.402.478,45
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.036.260,90)	631.445,31	1.502.103,64	(1.906.919,23)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(844,39)	77,00	1.695,95	(2.463,34)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(2.129,67)	7.394,74	15.397,12	(10.132,05)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.153,60)	639,63	735,51	(1.249,48)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.173.565,05	2.069.048,12	2.103.215,13	2.139.398,04
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	2.252.599,56	2.059.565,17	2.067.635,39	2.244.529,34
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(79.034,51)	9.482,95	35.579,74	(105.131,30)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	228.710,11	203.602,09	204.444,37	227.867,83
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	247.744,58	201.078,37	198.859,93	249.963,02
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(19.034,47)	2.523,72	5.584,44	(22.095,19)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.554.916,94	3.087.348,56	2.785.637,79	1.856.627,71
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.601.794,22	3.076.376,54	2.771.183,80	1.906.986,96
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(46.877,28)	10.972,02	14.453,99	(50.359,25)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	33.311.313,31	2.620.013,82	2.789.241,32	33.142.085,81
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	41.868.446,84	1.967.074,13	2.364.426,14	41.471.094,83
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(8.292.465,24)	629.546,65	345.869,05	(8.008.787,64)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(56.312,64)	6.062,37	22.675,18	(72.925,45)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(112.018,67)	16.415,99	56.012,30	(151.614,98)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(33.634,27)	914,68	258,65	(32.978,24)	
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(62.702,71)	0,00	0,00	(62.702,71)	
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	6.852.890,23	2.713.195,75	2.538.057,76	7.028.028,22	
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	6.852.890,23	2.713.195,75	2.538.057,76	7.028.028,22	
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.819.907,99	1.447.658,60	1.302.060,06	3.965.506,53	
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(166.318,33)	78.520,15	51.570,55	(139.368,73)	
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(105,11)	0,00	1.124,04	(1.229,15)	
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.321.741,46	1.130.034,70	1.129.692,79	3.322.083,37	
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(118.502,11)	56.982,30	51.602,14	(113.121,95)	
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.833,67)	0,00	2.008,18	(5.841,85)	
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	14.301.656,61	1.077.295,62	1.092.658,56	14.286.293,67	
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	14.301.656,61	1.077.295,62	1.092.658,56	14.286.293,67	
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	18.829.223,19	777.934,82	828.370,48	18.778.787,53	
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(4.476.076,38)	298.744,11	235.526,52	(4.412.858,79)	
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(8.794,81)	73,22	4.840,40	(13.561,99)	
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(42.695,39)	543,47	23.921,16	(66.073,08)	
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	2.581.138,89	233.941,32	15.808,64	2.799.271,57	
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	211.623,07	1.387,75	0,00	213.010,82	
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	211.623,07	1.387,75	0,00	213.010,82	
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	215.086,90	0,00	0,00	215.086,90	
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(3.463,83)	1.387,75	0,00	(2.076,08)	
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	788.789,32	217.265,75	15.808,64	990.246,43	
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	0,00	212.166,76	15.550,64	196.616,12	
6	1.6.3.15.05.0001-2	11735	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	211.050,63	0,00	211.050,63	
6	1.6.3.15.05.0002-9	11736	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	1.116,13	15.550,64	(14.434,51)	
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	788.789,32	5.098,99	258,00	793.630,31	
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	807.307,75	940,23	0,00	808.247,98	
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(18.518,43)	4.158,76	0,00	(14.359,67)	
6	1.6.3.15.10.0003-0	11741	(-) JUROS MORA APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	258,00	(258,00)	
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.580.726,50	15.287,82	0,00	1.596.014,32	
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.580.726,50	15.287,82	0,00	1.596.014,32	
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	
		CTB-078	rpaa1005_00		Página	3		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(86.207,52)	15.287,82	0,00	(70.919,70)	
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(4.268.102,96)	560.983,76	1.095.680,29	(4.802.799,49)	
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(3.715.868,99)	514.266,00	904.727,26	(4.106.330,25)	
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(93.621,22)	33.506,98	35.255,19	(95.369,43)	
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(3.107.748,27)	389.018,05	721.891,78	(3.440.622,00)	
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(213.861,35)	30.681,16	66.759,60	(249.939,79)	
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(116.389,13)	31.866,10	44.023,77	(128.546,80)	
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(184.249,02)	29.193,71	36.796,92	(191.852,23)	
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(529.755,39)	46.717,76	165.105,73	(648.143,36)	
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(529.755,39)	46.717,76	165.105,73	(648.143,36)	
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(22.478,58)	0,00	25.847,30	(48.325,88)	
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(1.058,12)	0,00	5.332,20	(6.390,32)	
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(8.267,16)	0,00	6.989,68	(15.256,84)	
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(13.153,30)	0,00	13.525,42	(26.678,72)	
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	4.574.414,89	233.342.232,71	233.795.291,07	4.121.356,53	
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	63.029,47	111.487,38	15.988,39	158.528,46	
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	63.029,47	111.487,38	15.988,39	158.528,46	
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	63.029,47	111.487,38	15.988,39	158.528,46	
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	1.316.464,99	438.229,88	1.319.900,34	434.794,53	
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	141.928,35	157.102,92	143.504,56	155.526,71	
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	969,85	500,08	536,27	933,66	
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	435,76	153,09	228,27	360,58	
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,20	548,72	540,79	20,13	
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	428,59	217,57	246,46	399,70	
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	433,73	210,77	220,41	424,09	
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	441,28	282,64	291,35	432,57	
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	686,25	327,57	290,97	722,85	
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	562,37	324,97	316,27	571,07	
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	63,10	97,18	99,95	60,33	
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	117.337,40	130.722,46	117.644,10	130.415,76	
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.530,29	2.530,29	0,00	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 4			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.423,52	2.351,32	2.426,95	2.347,89
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	18.132,48	18.836,26	18.132,48	18.836,26
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.174.536,64	281.126,96	1.176.395,78	279.267,82
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.171.144,49	276.128,52	1.171.276,13	275.996,88
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	50,68	33,29	23,52	60,45
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.341,47	3.211,12	3.342,10	3.210,49
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	1.754,03	1.754,03	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	3.514.428,60	232.558.447,39	232.361.360,51	3.711.515,48
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	85.996,75	86.264,09	89.447,05	82.813,79
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	62.296,27	62.296,27	0,00
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	75.176,73	0,00	1.904,15	73.272,58
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.820,02	14.810,47	16.089,28	9.541,21
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	9.157,35	9.157,35	0,00
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	12.662,75	22.209,69	20.645,03	14.227,41
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	12.662,75	19.709,69	20.645,03	11.727,41
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	43.811,38	30.555,00	43.811,38	30.555,00
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	43.811,38	30.555,00	43.811,38	30.555,00
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	2.737.889,40	57.591,20	31.066,81	2.764.413,79
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(41.573,81)	1.616,90	20,30	(39.977,21)
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	0,00	22,52	22,52	0,00
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	2.779.463,21	55.951,78	31.023,99	2.804.391,00
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	4.823,43	0,00	0,00	4.823,43
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	4.823,43	0,00	0,00	4.823,43
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	4.823,43	0,00	0,00	4.823,43
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	120.292,11	1.086,00	0,00	121.378,11
5	1.8.8.45.10-9		ANTECIP D/IRPJ N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01
6	1.8.8.45.10.0001-4	11135	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01
5	1.8.8.45.20-2		ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20
6	1.8.8.45.20.0001-3	11137	SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	59.934,90	1.086,00	0,00	61.020,90
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	99,25	114,57	0,00	213,82
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 5		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	19.907,50	0,00	0,00	19.907,50
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	20.827,51	0,00	0,00	20.827,51
6	1.8.8.45.90.0004-7	11143	ISS - IMPOSTOS S/SERVIÇOS	0,00	855,24	0,00	855,24
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	1.197,38	67,65	0,00	1.265,03
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	258,95	14,66	0,00	273,61
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	33,56	33,88	0,00	67,44
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	222.412,98	128.449,90	133.527,28	217.335,60
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	222.412,98	128.449,90	133.527,28	217.335,60
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	213.431,60	116.928,10	124.545,90	205.813,80
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	8.981,38	11.521,80	8.981,38	11.521,80
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	286.539,80	232.232.291,51	232.042.862,96	475.968,35
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	10.020,00	0,00	10.000,00	20,00
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	121.850,20	80.338,10	145.054,21	57.134,09
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	155,00	53.621,67	53.357,79	418,88
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	154.514,60	388.125,94	124.256,54	418.384,00
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	330.605,78	330.605,78	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	1.075.272,40	1.075.272,40	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	9.753.435,87	9.753.435,87	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	230.540,96	230.540,96	0,00
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	18.184,42	18.184,42	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	115.431,54	115.431,54	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.614.794,49	3.614.794,49	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	93.692,05	93.692,05	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	5.974.137,96	5.974.137,96	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.583.685,82	4.583.685,82	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	37.205.538,02	37.205.538,02	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.315.817,82	3.315.817,82	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	92.407,96	92.407,96	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	15.248.220,34	15.248.220,34	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	391.344,02	391.344,02	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.573.953,26	3.573.953,26	0,00
		CTB-078			rpaa1005_00	Página 6	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.546.724,16	1.546.724,16	0,00	
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	27.437.031,90	27.437.031,90	0,00	
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	14.920.470,55	14.920.470,55	0,00	
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	20.769,22	20.769,22	0,00	
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	5.919.220,02	5.919.220,02	0,00	
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	12.633.430,41	12.633.430,41	0,00	
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	918.847,49	918.847,49	0,00	
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	3.519.060,83	3.519.060,83	0,00	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	196.527,87	196.527,87	0,00	
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	9.033.040,29	9.033.040,29	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	3.456.078,00	3.456.078,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.238.427,63	2.238.427,63	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	3.588.508,45	3.588.508,45	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	2.168.596,79	2.168.596,79	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	301.800,48	301.800,48	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	13.285.652,71	13.285.652,71	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	34.805,12	34.805,12	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	1.379.829,29	1.379.829,29	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.223.310,98	1.223.310,98	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	636.531,36	636.531,36	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	30.330,00	30.330,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	249,52	249,52	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	41.500.638,51	41.500.638,51	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	1.027,88	1.027,88	0,00	
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	117,19	117,19	0,00	
6	1.8.8.92.00.0217-2	12263	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BOLETO HÍBRIDO	0,00	5.119,41	5.119,41	0,00	
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00	11,38	0,00	11,38	
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	51.090,80	51.090,80	0,00	
CTB-078				rpaa1005_00	Página 7			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	1.154,85	1.154,85	0,00	
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(319.508,17)	234.068,06	98.041,83	(183.481,94)	
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(319.508,17)	234.068,06	98.041,83	(183.481,94)	
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(99.636,17)	5.552,89	89.398,66	(183.481,94)	
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(44.818,84)	1.683,83	14.848,87	(57.983,88)	
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(54.817,33)	3.869,06	74.549,79	(125.498,06)	
5	1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(219.872,00)	228.515,17	8.643,17	0,00	
6	1.8.9.99.20.0001-5	11303	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(6.440,40)	14.246,57	7.806,17	0,00	
6	1.8.9.99.20.0002-2	11304	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	(213.431,60)	214.268,60	837,00	0,00	
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.757.432,49	30.728,72	41.129,10	1.747.032,11	
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.530.395,07	26.387,85	7.644,00	1.549.138,92	
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	42.081,00	3.983,85	7.644,00	38.420,85	
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	42.081,00	3.983,85	7.644,00	38.420,85	
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	40.121,00	1.643,85	7.644,00	34.120,85	
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	1.960,00	2.340,00	0,00	4.300,00	
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	1.530.542,53	22.404,00	0,00	1.552.946,53	
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	450.058,78	22.404,00	0,00	472.462,78	
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	453.313,54	22.404,00	0,00	475.717,54	
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(3.254,76)	0,00	0,00	(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	362.657,01	0,00	0,00	362.657,01	
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	362.657,01	0,00	0,00	362.657,01	
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(42.228,46)	0,00	0,00	(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	(6.826,74)	0,00	0,00	(6.826,74)	
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(6.826,74)	0,00	0,00	(6.826,74)	
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	227.037,42	4.340,87	33.485,10	197.893,19	
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	227.037,42	4.340,87	33.485,10	197.893,19	
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	58.857,66	3.794,51	10.980,10	51.672,07	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 8			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	65.220,91	0,00	9.220,83	56.000,08
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	16.790,78	0,00	2.798,46	13.992,32
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	2.588,99	0,00	431,49	2.157,50
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.844,59	0,00	1.285,64	5.558,95
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	6.760,12	0,00	1.352,06	5.408,06
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	67.767,89	0,00	7.150,35	60.617,54
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	546,36	45,53	500,83
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	2.206,48	0,00	220,64	1.985,84
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.917.711,17	95.035,85	77.204,94	2.935.542,08
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.888.813,86	95.035,85	76.368,33	2.907.481,38
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.888.813,86	95.035,85	76.368,33	2.907.481,38
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	20.248,76	1.128,68	0,00	21.377,44
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	20.248,76	1.128,68	0,00	21.377,44
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	20.248,76	1.128,68	0,00	21.377,44
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	880.651,78	12.105,00	0,00	892.756,78
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	880.651,78	12.105,00	0,00	892.756,78
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.098.101,59	53.652,16	30.555,00	2.121.198,75
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	828.334,67	3.566,75	0,00	831.901,42
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	582.993,36	919,96	0,00	583.913,32
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	95.673,97	2.646,79	0,00	98.320,76
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	964.262,40	50.085,41	30.555,00	983.792,81
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	964.262,40	50.085,41	30.555,00	983.792,81
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	305.504,52	0,00	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	253.776,60	0,00	0,00	253.776,60
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.066,26	0,00	0,00	27.066,26
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	521.423,45	0,00	0,00	521.423,45
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	521.423,45	0,00	0,00	521.423,45
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 9		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	970.481,54	28.150,00	0,00	998.631,54	
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	970.481,54	28.150,00	0,00	998.631,54	
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	(1.856.840,53)	0,01	45.813,33	(1.902.653,85)	
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(201.659,98)	0,00	7.355,49	(209.015,47)	
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(201.659,98)	0,00	7.355,49	(209.015,47)	
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(858.523,86)	0,01	20.791,91	(879.315,76)	
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(166.609,12)	0,01	4.529,30	(171.138,41)	
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(52.260,33)	0,00	705,07	(52.965,40)	
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(42.474,31)	0,00	1.204,81	(43.679,12)	
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(505.097,03)	0,00	12.185,32	(517.282,35)	
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	(62.977,37)	0,00	1.958,57	(64.935,94)	
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(4.444,04)	0,00	208,84	(4.652,88)	
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(220.983,37)	0,00	7.651,46	(228.634,83)	
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(220.983,37)	0,00	7.651,46	(228.634,83)	
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(332.842,43)	0,00	9.177,71	(342.020,14)	
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(332.842,43)	0,00	9.177,71	(342.020,14)	
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(242.830,89)	0,00	836,76	(243.667,65)	
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(242.830,89)	0,00	836,76	(243.667,65)	
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	28.897,31	0,00	836,61	28.060,70	
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	28.897,31	0,00	836,61	28.060,70	
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	(23.278,57)	0,00	836,61	(24.115,18)	
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.278,57)	0,00	836,61	(24.115,18)	
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(23.278,57)	0,00	836,61	(24.115,18)	
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	432.327.830,22	778.222.587,88	768.265.651,51	442.284.766,59	
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.676.558,53	6.742.001,80	6.676.558,53	6.742.001,80	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 10			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.676.558,53	6.742.001,80	6.676.558,53	6.742.001,80	
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.676.558,53	6.742.001,80	6.676.558,53	6.742.001,80	
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.676.558,53	6.742.001,80	6.676.558,53	6.742.001,80	
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	20.466.824,96	358.522.081,93	358.904.209,77	20.084.697,12	
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	20.466.824,96	358.522.081,93	358.904.209,77	20.084.697,12	
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	20.466.824,96	358.522.081,93	358.904.209,77	20.084.697,12	
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.465.963,23	2.496.856,32	2.512.922,86	3.449.896,69	
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.632.788,42	120.157.782,81	120.327.319,63	5.463.251,60	
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	11.368.073,31	235.867.442,80	236.063.967,28	11.171.548,83	
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	19.304.226,37	8.819.840,20	9.521.441,31	18.602.625,26	
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	19.304.226,37	8.819.840,20	9.521.441,31	18.602.625,26	
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	19.304.226,37	8.819.840,20	9.521.441,31	18.602.625,26	
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	19.304.226,37	8.819.840,20	9.521.441,31	18.602.625,26	
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	20.890.510,00	645.000,00	0,00	21.535.510,00	
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	20.890.510,00	645.000,00	0,00	21.535.510,00	
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	8.885.000,00	0,00	0,00	8.885.000,00	
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	2.980.510,00	645.000,00	0,00	3.625.510,00	
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	1.025.000,00	0,00	0,00	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	274.462.025,82	367.879.556,98	360.749.751,98	281.591.830,82	
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.488.314,07	22.404,00	0,00	1.510.718,07	
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	777.314,07	22.404,00	0,00	799.718,07	
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	414.657,06	22.404,00	0,00	437.061,06	
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	362.657,01	0,00	0,00	362.657,01	
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	190.511.766,86	16.561.307,74	10.917.067,97	196.156.006,63	
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	75.569.519,62	4.006.309,41	4.680.466,00	74.895.363,03	
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	114.942.247,24	12.554.998,33	6.236.601,97	121.260.643,60	
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	298.456,96	61.847,69	0,00	360.304,65	
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	298.456,96	61.847,69	0,00	360.304,65	
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	298.456,96	61.847,69	0,00	360.304,65	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 11			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	2.385.739,02	25.863,79	2.359.875,23
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	2.385.739,02	25.863,79	2.359.875,23
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	2.385.739,02	25.863,79	2.359.875,23
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	0,00	110.915,64	0,00	110.915,64
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	0,00	110.915,64	0,00	110.915,64
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	110.915,64	0,00	110.915,64
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	990,93	919.442,38	(918.451,45)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	0,00	990,93	919.442,38	(918.451,45)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	990,93	919.442,38	(918.451,45)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	0,00	0,00	22.562,23	(22.562,23)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	0,00	0,00	22.562,23	(22.562,23)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	0,00	0,00	22.562,23	(22.562,23)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.737.461,99	166.263,35	83.677,75	5.820.047,59
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.737.461,99	166.263,35	83.677,75	5.820.047,59
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	885.158,08	100.990,42	61.711,02	924.437,48
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.132.876,00	57.087,98	8.482,00	1.181.481,98
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.719.427,91	8.184,95	13.484,73	3.714.128,13
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.438.332,99	1.419.436,87	1.438.332,99	1.419.436,87
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.438.332,99	1.419.436,87	1.438.332,99	1.419.436,87
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.438.332,99	1.419.436,87	1.438.332,99	1.419.436,87
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.816.249,97	2.927.458,99	3.030.808,69	2.712.900,27
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	99.192,22	50.596,49	99.192,22	50.596,49
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	99.192,22	50.596,49	99.192,22	50.596,49
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(4.331,71)	4.331,71	3.057,48	(3.057,48)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(4.331,71)	4.331,71	3.057,48	(3.057,48)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.822.966,59	2.770.953,66	2.822.966,59	2.770.953,66
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.822.966,59	2.770.953,66	2.822.966,59	2.770.953,66
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(101.577,13)	101.577,13	105.592,40	(105.592,40)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(101.577,13)	101.577,13	105.592,40	(105.592,40)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.696.335,33	16.488.879,38	16.795.290,34	14.389.924,37
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	9.192.594,26	13.032.048,71	13.396.797,92	8.827.845,05
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	5.047.082,37	10.119.415,63	10.285.017,28	4.881.480,72
		CTB-078			rpaa1005_00	Página 12	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	4.145.511,89	2.912.633,08	3.111.780,64	3.946.364,33
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.503.741,07	3.456.830,67	3.398.492,42	5.562.079,32
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	362.541,57	1.440.258,42	1.474.402,16	328.397,83
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.141.199,50	2.016.572,25	1.924.090,26	5.233.681,49
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	3.606,30	0,00	0,00	3.606,30
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.606,30	0,00	0,00	3.606,30
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	57.471.501,35	327.734.313,37	327.516.705,84	57.689.108,88
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.695.197,02	808.247,83	1.317.934,38	4.185.510,47
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.634.236,42	109.219.007,70	109.830.631,56	5.022.612,56
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	7.189.190,00	152.817,00	97.200,00	7.244.807,00
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.606.464,95	359.000,00	635.000,00	15.330.464,95
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.805.305,00	133.622,00	31.600,00	5.907.327,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	8.054.015,47	2.799.100,60	2.129.091,49	8.724.024,58
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	9.664.818,56	214.262.518,24	213.458.507,31	10.468.829,49
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	110.141,62	0,00	0,00	110.141,62
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	652.392,09	0,00	16.741,10	635.650,99
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	90.527.684,54	35.614.106,97	32.413.689,92	93.728.101,59
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	1.185.367,83	490.230,82	813.647,72	861.950,93
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.185.367,83	490.230,82	813.647,72	861.950,93
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	470.026,39	106.890,27	181.230,45	395.686,21
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	553.878,10	0,00	522.549,10	31.329,00
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	161.463,34	383.302,03	109.868,17	434.897,20
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	0,00	38,52	0,00	38,52
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	15.312.945,51	5.520.188,83	5.523.908,61	15.309.225,73
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	14.126.216,68	5.520.188,83	5.372.925,19	14.273.480,32
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	4.687,67	3.651,87	3.140,27	5.199,27
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	6.677.220,20	2.564.765,14	2.385.211,02	6.856.774,32
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.142.539,94	1.207.591,04	829.977,19	3.520.153,79
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	2.846.827,47	1.278.504,51	1.095.026,49	3.030.305,49
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	415.724,06	179.759,55	144.379,35	451.104,26
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	188.283,42	89.300,60	64.256,95	213.327,07

CTB-078

rpaa1005_00

Página 13

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	850.933,92	196.616,12	850.933,92	196.616,12
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	1.186.728,83	0,00	150.983,42	1.035.745,41
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	1.186.728,83	0,00	150.983,42	1.035.745,41
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	27.798.191,41	5.361.602,06	9.086.701,15	24.073.092,32
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	26.603.802,78	5.315.095,20	8.659.285,03	23.259.612,95
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	26.376.007,11	5.159.807,54	8.468.156,69	23.067.657,96
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.017,05	1.539,01	1.003,46	1.552,60
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	18.388.885,67	3.367.699,57	6.245.773,80	15.510.811,44
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.422.977,35	571.693,47	826.112,54	3.168.558,28
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.184.321,86	875.351,53	993.188,67	2.066.484,72
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.684.113,45	14.313,05	0,00	1.698.426,50
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	329.322,29	91.860,50	212.035,00	209.147,79
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	365.369,44	237.350,41	190.043,22	412.676,63
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	227.795,67	155.287,66	191.128,34	191.954,99
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.419,90	3.158,97	2.419,90	3.158,97
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	172.447,31	36.400,29	135.779,98	73.067,62
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	39.807,87	8.417,55	39.807,87	8.417,55
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.036,21	88.644,92	2.036,21	88.644,92
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	8.931,60	17.587,00	8.931,60	17.587,00
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	2.152,78	1.078,93	2.152,78	1.078,93
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	1.194.388,63	46.506,86	427.416,12	813.479,37
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	822.520,65	46.506,86	55.548,14	813.479,37
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	822.520,65	46.506,86	55.548,14	813.479,37
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	371.867,98	0,00	371.867,98	0,00
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	371.867,98	0,00	371.867,98	0,00
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	35.752.198,59	17.476.666,46	12.943.692,92	40.285.172,13
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	35.563.054,46	16.870.990,97	12.878.376,66	39.555.668,77
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	26.763.407,11	10.236.713,15	8.093.417,63	28.906.702,63
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	9.193,92	6.223,90	7.475,47	7.942,35
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	19.190.291,07	7.732.286,38	6.209.056,52	20.713.520,93
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	4.724.138,82	738.185,02	808.384,16	4.653.939,68
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.396.481,34	420.964,07	667.912,17	1.149.533,24

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	0,00	748.939,70	0,00	748.939,70	
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	688.774,98	212.389,28	219.814,50	681.349,76	
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	754.526,98	377.724,80	180.774,81	951.476,97	
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	8.799.647,35	6.634.277,82	4.784.959,03	10.648.966,14	
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	32.137,49	9.638,74	32.137,49	9.638,74	
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	7.841.288,77	5.907.309,72	3.864.177,12	9.884.421,37	
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	643.424,25	467.204,95	627.023,39	483.605,81	
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	66.577,15	22.647,49	45.401,34	43.823,30	
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	120.837,03	62.796,84	120.837,03	62.796,84	
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	49.291,14	55.557,60	49.291,14	55.557,60	
6	3.1.4.10.20.0014-4	3353	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	46.091,52	109.122,48	46.091,52	109.122,48	
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	189.144,13	605.675,49	65.316,26	729.503,36	
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	134.630,16	597.110,57	43.248,41	688.492,32	
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	134.630,16	597.110,57	43.248,41	688.492,32	
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	54.513,97	8.564,92	22.067,85	41.011,04	
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	54.513,97	8.564,92	22.067,85	41.011,04	
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	6.671.339,91	4.512.281,06	2.110.529,88	9.073.091,09	
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	6.526.233,09	4.441.576,06	2.059.320,23	8.908.488,92	
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.591.797,12	1.831.336,72	1.133.683,21	4.289.450,63	
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	21.295,37	12.320,40	16.058,39	17.557,38	
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	2.511.575,47	1.384.957,32	657.219,10	3.239.313,69	
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	594.846,13	227.850,84	274.655,98	548.040,99	
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	91.827,89	576,71	24.528,57	67.876,03	
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	180.864,74	127.656,10	79.820,19	228.700,65	
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	191.387,52	77.975,35	81.400,98	187.961,89	
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	2.934.435,97	2.610.239,34	925.637,02	4.619.038,29	
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	31.578,15	41.666,03	24.710,84	48.533,34	
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	1.796.547,73	1.424.725,03	369.460,22	2.851.812,54	
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	831.638,22	884.346,41	358.536,41	1.357.448,22	
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	45.358,35	43.108,35	33.141,43	55.325,27	
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	186.709,82	113.777,80	117.184,42	183.303,20	
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	42.603,70	56.448,95	22.603,70	76.448,95	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 15			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.5.10.20.0016-7	3387	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	0,00	46.166,77	0,00	46.166,77
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	145.106,82	70.705,00	51.209,65	164.602,17
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	49.467,29	0,00	49.467,29
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	0,00	49.467,29	0,00	49.467,29
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	145.106,82	21.237,71	51.209,65	115.134,88
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	145.106,82	21.237,71	51.209,65	115.134,88
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.210.386,17	878.065,23	720.425,27	1.368.026,13
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.180.492,67	827.658,63	696.721,55	1.311.429,75
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	496.742,30	104.510,85	184.888,65	416.364,50
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.567,00	2.173,47	1.274,16	3.466,31
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	402.671,19	84.139,25	139.285,82	347.524,62
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	18.122,03	0,00	18.122,03	0,00
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	34.802,32	8.899,88	8.694,02	35.008,18
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	38.579,76	9.298,25	17.512,62	30.365,39
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	683.750,37	723.147,78	511.832,90	895.065,25
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	9.315,81	18.893,03	7.944,57	20.264,27
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	391.385,54	246.861,31	226.339,31	411.907,54
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	184.560,50	306.496,02	184.560,50	306.496,02
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	43.330,50	33.141,43	43.330,50	33.141,43
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	40.161,73	90.360,95	35.661,73	94.860,95
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	14.996,29	27.395,04	13.996,29	28.395,04
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	29.893,50	50.406,60	23.703,72	56.596,38
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.182,73	50.406,60	1.182,73	50.406,60
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.182,73	50.406,60	1.182,73	50.406,60
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	28.710,77	0,00	22.520,99	6.189,78
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	28.710,77	0,00	22.520,99	6.189,78
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.076.356,79	574.408,76	745.152,02	905.613,53
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.071.272,48	568.335,08	740.067,71	899.539,85
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	206.531,37	203.134,34	134.133,59	275.532,12
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	551,42	532,38	525,77	558,03
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	172.405,81	191.721,76	108.946,58	255.180,99
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	16.471,40	4.381,34	12.327,94	8.524,80

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	17.102,74	6.498,86	12.333,30	11.268,30
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	864.741,11	365.200,74	605.934,12	624.007,73
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	16.472,73	6.911,06	14.292,53	9.091,26
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	724.570,28	232.463,41	483.183,30	473.850,39
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	61.577,39	38.300,72	55.337,58	44.540,53
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	8.502,09	43.330,50	8.502,09	43.330,50
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	40.860,98	34.195,05	33.860,98	41.195,05
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	12.757,64	10.000,00	10.757,64	12.000,00
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	5.084,31	6.073,68	5.084,31	6.073,68
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	6.073,68	0,00	6.073,68
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	6.073,68	0,00	6.073,68
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	5.084,31	0,00	5.084,31	0,00
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	5.084,31	0,00	5.084,31	0,00
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	495.669,77	392.871,32	348.524,56	540.016,53
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	493.972,31	375.756,10	346.827,10	522.901,31
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	139.853,97	5.834,75	69.002,02	76.686,70
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	158,43	195,04	63,10	290,37
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	138.944,99	4.111,59	68.188,37	74.868,21
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	750,55	449,17	750,55	449,17
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	0,00	1.078,95	0,00	1.078,95
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	354.118,34	369.921,35	277.825,08	446.214,61
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	42.225,07	13.067,16	40.959,21	14.333,02
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	245.648,72	233.879,31	170.621,32	308.906,71
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	0,00	79.617,79	0,00	79.617,79
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	2.444,55	8.502,09	2.444,55	8.502,09
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	45.600,00	25.250,00	45.600,00	25.250,00
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	18.200,00	9.605,00	18.200,00	9.605,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	1.697,46	17.115,22	1.697,46	17.115,22
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	14.193,21	0,00	14.193,21
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	14.193,21	0,00	14.193,21
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	1.697,46	2.922,01	1.697,46	2.922,01
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	1.697,46	2.922,01	1.697,46	2.922,01

CTB-078

rpaa1005_00

Página 17

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12					
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.025.228,56	407.792,43	121.107,79	1.311.913,20
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	976.353,37	353.091,24	117.358,07	1.212.086,54
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	39.853,00	27.199,82	579,42	66.473,40
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	48,88	41,42	38,91	51,39
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	37.346,71	24.077,30	319,69	61.104,32
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	1.381,77	3.081,10	0,00	4.462,87
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	1.075,64	0,00	220,82	854,82
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	936.500,37	325.891,42	116.778,65	1.145.613,14
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	45.241,59	41.992,23	21.305,74	65.928,08
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	653.721,51	221.154,64	73.520,13	801.356,02
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	84.146,01	0,00	0,00	84.146,01
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	3.719,48	2.444,55	0,00	6.164,03
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	62.371,78	45.100,00	11.852,78	95.619,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	87.300,00	15.200,00	10.100,00	92.400,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	48.875,19	54.701,19	3.749,72	99.826,66
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.316,63	51.687,10	1.316,63	51.687,10
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	1.316,63	51.687,10	1.316,63	51.687,10
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	47.558,56	3.014,09	2.433,09	48.139,56
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	47.558,56	3.014,09	2.433,09	48.139,56
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	553.580.595,00	1.153.954.601,50	1.143.831.158,44	563.704.038,06
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	101.054.116,29	157.250.580,44	156.963.731,48	100.767.267,33
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	82.725.307,61	139.932.096,39	139.363.340,45	82.156.551,67
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	14.103.352,73	136.347.453,62	133.759.025,62	11.514.924,73
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.899.653,35	75.286.383,29	74.188.147,71	4.801.417,77
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.895.315,83	75.284.758,17	74.180.496,13	4.791.053,79
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	4.337,52	1.625,12	7.651,58	10.363,98
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	8.149.268,82	60.954.032,13	59.514.176,42	6.709.413,11
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.124.783,53	60.948.527,10	59.506.075,14	6.682.331,57
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	24.485,29	5.505,03	8.101,28	27.081,54
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	51.045,70	107.038,20	56.701,14	708,64
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	51.045,70	107.038,20	56.701,14	708,64
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	51.045,70	107.038,20	56.701,14	708,64
		CTB-078			rpaa1005_00	Página	18

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	3.384,86	0,00	0,35	3.385,21
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	3.216,69	0,00	0,33	3.217,02
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	3.216,69	0,00	0,33	3.217,02
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	168,17	0,00	0,02	168,19
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	168,17	0,00	0,02	168,19
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	68.621.954,88	3.584.642,77	5.604.314,83	70.641.626,94
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	68.621.954,88	3.584.642,77	5.604.314,83	70.641.626,94
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	67.764.544,15	3.584.642,77	5.488.285,17	69.668.186,55
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	67.764.544,15	3.584.642,77	5.488.285,17	69.668.186,55
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	857.410,73	0,00	116.029,66	973.440,39
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	857.410,73	0,00	116.029,66	973.440,39
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	12.749.212,49	3.447.025,87	3.607.348,43	12.909.535,05
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	12.749.212,49	3.447.025,87	3.607.348,43	12.909.535,05
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	8.054.015,47	2.129.091,49	2.799.100,60	8.724.024,58
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS- FIXADA	8.054.015,47	2.129.091,49	2.799.100,60	8.724.024,58
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	4.695.197,02	1.317.934,38	808.247,83	4.185.510,47
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.695.197,02	1.317.934,38	808.247,83	4.185.510,47
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.695.197,02	1.317.934,38	808.247,83	4.185.510,47
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.426.531,87	15.550,64	233.001,09	2.643.982,32
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.426.531,87	15.550,64	233.001,09	2.643.982,32
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.426.531,87	15.550,64	233.001,09	2.643.982,32
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.426.531,87	15.550,64	233.001,09	2.643.982,32
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	2.534.721,65	0,00	211.050,63	2.745.772,28
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(108.189,78)	15.550,64	21.950,46	(101.789,96)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.418.630,78	2.418.630,78	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.418.630,78	2.418.630,78	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.418.630,78	2.418.630,78	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	447.607,67	447.607,67	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	215.774,68	215.774,68	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	135.310,15	135.310,15	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	96.522,84	96.522,84	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	1.971.023,11	1.971.023,11	0,00
		CTB-078			rpaa1005_00	Página	19

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	169.364,81	169.364,81	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	145.588,10	145.588,10	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.655.975,20	1.655.975,20	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	95,00	95,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	266.254,20	0,00	611,77	266.865,97
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	266.254,20	0,00	611,77	266.865,97
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	266.254,20	0,00	611,77	266.865,97
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	266.254,20	0,00	611,77	266.865,97
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	266.254,20	0,00	611,77	266.865,97
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.886.810,12	11.437.276,76	11.340.798,96	2.790.332,32
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	33.431,46	2.118.126,49	2.145.288,23	60.593,20
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	29.946,09	214.050,41	240.702,20	56.597,88
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	29.946,09	213.114,86	239.766,65	56.597,88
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	29.946,09	213.114,86	239.766,65	56.597,88
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	935,55	935,55	0,00
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	935,55	935,55	0,00
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	41.678,76	41.678,76	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	41.678,76	41.678,76	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	41.678,76	41.678,76	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.485,37	183.240,38	183.750,33	3.995,32
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	110.975,96	110.975,96	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	110.975,96	110.975,96	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	3.485,37	72.264,42	72.774,37	3.995,32
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	3.485,37	72.264,42	72.774,37	3.995,32
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.679.156,94	1.679.156,94	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.679.156,94	1.679.156,94	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	404.672,69	126.396,92	126.023,90	404.299,67
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
CTB-078				rpaa1005_00	Página 20		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	197.469,22	126.396,92	126.023,90	197.096,20
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	197.469,22	126.396,92	126.023,90	197.096,20
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	323.061,19	328.298,55	260.700,31	255.462,95
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	35.718,27	0,00	6.026,57	41.744,84
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	16.946,44	0,00	3.040,37	19.986,81
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	18.771,83	0,00	2.986,20	21.758,03
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	287.342,92	328.298,55	254.673,74	213.718,11
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	15.825,88	18.258,11	19.387,70	16.955,47
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	2.469,88	4.640,87	4.007,45	1.836,46
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	11.261,06	11.522,29	12.470,47	12.209,24
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	153,81	153,82	1.060,01	1.060,00
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.116,92	1.116,92	1.051,12	1.051,12
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	824,21	824,21	798,65	798,65
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	260.696,47	217.185,19	144.828,24	188.339,52
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	73.097,08	26.623,22	31.551,82	78.025,68
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	148.603,04	151.565,31	91.363,27	88.401,00
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	35.389,70	35.390,01	19.844,12	19.843,81
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	3.606,65	3.606,65	2.069,03	2.069,03
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	10.820,57	92.855,25	90.457,80	8.423,12
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.946,03	88.423,10	85.777,03	7.299,96
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	874,54	4.432,15	4.680,77	1.123,16
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.125.644,78	8.864.454,80	8.808.786,52	2.069.976,50
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	0,00	199.627,15	199.627,15	0,00
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	0,00	114.082,15	114.082,15	0,00
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	0,00	85.545,00	85.545,00	0,00
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	392.778,02	392.778,02	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	392.778,02	392.778,02	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	8.740,02	335.964,02	333.983,02	6.759,02
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(8.740,02)	56.814,00	58.795,00	(6.759,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	110,85	75,80	0,00	35,05
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	110,85	75,80	0,00	35,05
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	110,85	75,80	0,00	35,05
CTB-078				rpaa1005_00	Página 21		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.139.855,01	1.077.985,02	1.260.299,32	1.322.169,31
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	846.615,23	472.735,04	432.996,51	806.876,70
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	227.836,07	361.064,44	241.093,80	107.865,43
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	70.932,10	70.932,10	40.482,10	40.482,10
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	283.620,77	25.396,24	32.221,48	290.446,01
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	82.979,50	6.654,80	9.281,96	85.606,66
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	25.997,47	2.012,87	2.806,82	26.791,42
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.692,82	251,60	306,58	2.747,80
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	118.138,09	4.834,34	26.526,36	139.830,11
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	30.045,97	1.305,43	6.839,23	35.579,77
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.403,76	234,81	2.087,19	5.256,14
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	968,68	48,41	227,71	1.147,98
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	9.157,35	9.157,35
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	0,00	0,00	61.965,93	61.965,93
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.629,49	518.618,79	738.957,58	423.968,28
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	6.591,28	6.591,28	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	21.529,81	26.631,09	5.101,28
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	1.579,43	13.120,17	14.398,18	2.857,44
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	3.325,00	3.325,00	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	2.041,26	19.643,45	19.316,49	1.714,30
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.672,44	1.672,44	1.672,44	1.672,44
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	17.128,02	5.935,50	3.794,49	14.987,01
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.513,07	4.819,27	4.503,09	3.196,89
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	119.878,36	238.673,14	458.124,24	339.329,46
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	40.344,24	42.368,52	45.140,13	43.115,85
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	5.177,30	5.224,26	5.138,57	5.091,61
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.295,37	119.275,30	113.881,93	6.902,00
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	89.610,29	86.631,19	88.345,23	91.324,33
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.806,57	73.806,57	72.309,43	72.309,43
CTB-078		rpaa1005_00			Página 22		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	536,27	102,69	0,00	433,58	
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	232,61	23,77	0,00	208,84	
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,59	0,00	0,00	2,59	
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	221,82	39,69	0,00	182,13	
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	219,47	6,15	0,00	213,32	
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	147,71	0,00	2,22	149,93	
6	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	290,97	0,00	104,31	395,28	
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	237,39	0,00	8,71	246,10	
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	23,52	0,00	3,64	27,16	
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	10,05	0,67	0,00	9,38	
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	12.051,77	12.051,77	15.916,92	15.916,92	
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	1.827,10	599,88	0,00	1.227,22	
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	414.138,55	212.982,41	93.010,93	294.167,07	
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	414.138,55	212.982,41	93.010,93	294.167,07	
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	414.138,55	212.982,41	93.010,93	294.167,07	
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	553.929,62	6.981.006,40	6.863.071,10	435.994,32	
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	4.841,33	35.923,49	85.806,79	54.724,63	
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	7,17	602,17	595,00	0,00	
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	87.974,69	125.468,42	51.013,90	13.520,17	
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	126.023,90	126.023,90	0,00	
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	944,65	944,65	0,00	
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	236.117,80	948.610,85	872.490,18	159.997,13	
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	188.823,04	5.743.266,38	5.724.846,93	170.403,59	
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	65,59	166,54	1.349,75	1.248,80	
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	20.198.648,49	227.313,41	189.939,09	20.161.274,17	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 23			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	20.198.648,49	227.313,41	189.939,09	20.161.274,17
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	13.023.619,50	227.313,41	189.939,09	12.986.245,18
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	16.931.747,21	149.613,90	77.699,51	16.859.832,82
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	16.931.747,21	149.613,90	77.699,51	16.859.832,82
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	16.931.747,21	149.613,90	77.699,51	16.859.832,82
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.908.127,71)	77.699,51	112.239,58	(3.873.587,64)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.908.127,71)	77.699,51	112.239,58	(3.873.587,64)
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
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.781.200,07	0,00	0,00	2.781.200,07
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.781.200,07	0,00	0,00	2.781.200,07
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.781.200,07	0,00	0,00	2.781.200,07
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	0,00	26.636,97	4.041.436,35	4.014.799,38
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.636,97	4.018.603,45	3.991.966,48
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	25.875,76	2.385.750,99	2.359.875,23
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.182,52	13.058,94	10.876,42
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00	2.182,52	13.058,94	10.876,42
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	22.065,32	1.910.212,79	1.888.147,47
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	0,00	11.684,69	147.821,20	136.136,51
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	0,00	11.684,69	147.821,20	136.136,51
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	0,00	1.621,55	16.209,54	14.587,99
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	0,00	1.621,55	16.209,54	14.587,99
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	0,00	4.525,09	126.418,98	121.893,89
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.525,09	126.418,98	121.893,89
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	4.233,99	1.619.763,07	1.615.529,08
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	0,00	1.004,25	89.254,95	88.250,70
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	184,95	184,95
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.208,01	2.208,01
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	0,00	0,23	738.906,30	738.906,07
		CTB-078			rpaa1005_00	Página 24	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	19,98	50.622,95	50.602,97	
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	0,00	3.209,53	738.585,91	735.376,38	
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	0,00	0,00	151.212,31	151.212,31	
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	0,00	0,00	78.520,15	78.520,15	
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	0,00	0,00	58.182,74	58.182,74	
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	0,00	0,00	14.509,42	14.509,42	
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.627,92	288.634,26	287.006,34	
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00	0,02	280.271,47	280.271,45	
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	0,00	1.627,90	8.362,79	6.734,89	
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	1.387,75	1.387,75	
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	1.387,75	1.387,75	
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	0,00	0,00	5.957,12	5.957,12	
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	1.116,13	1.116,13	
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	4.158,76	4.158,76	
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	0,00	0,00	682,23	682,23	
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	0,00	0,00	15.287,82	15.287,82	
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	15.287,82	15.287,82	
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00	0,00	110.915,64	110.915,64	
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	110.727,85	110.727,85	
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	0,00	0,00	110.727,85	110.727,85	
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	187,79	187,79	
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	187,79	187,79	
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	698,00	268.413,78	267.715,78	
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	0,00	0,00	72.464,88	72.464,88	
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	0,00	0,00	49.039,15	49.039,15	
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	0,00	0,00	49.039,15	49.039,15	
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	0,00	0,00	11.521,80	11.521,80	
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	0,00	0,00	11.521,80	11.521,80	
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	0,00	0,00	11.903,93	11.903,93	
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	11.903,93	11.903,93	
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	0,00	18,00	11.299,20	11.281,20	
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	18,00	11.299,20	11.281,20	

CTB-078

rpaa1005 00

Página 25

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	0,00	310,00	67.747,90	67.437,90
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00	310,00	67.747,90	67.437,90
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	54,00	9.986,30	9.932,30
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	0,00	54,00	2.700,00	2.646,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	0,00	54,00	2.700,00	2.646,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	0,00	0,00	65,00	65,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	65,00	65,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	0,00	0,00	20,00	20,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	20,00	20,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	0,00	0,00	1,30	1,30
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	1,30	1,30
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	495,00	495,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	495,00	495,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	0,00	0,00	6.705,00	6.705,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,00	6.705,00	6.705,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	125,00	16.764,67	16.639,67
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	125,00	16.764,67	16.639,67
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	125,00	16.764,67	16.639,67
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	191,00	50.288,29	50.097,29
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00	0,00	778,00	778,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	0,00	648,00	648,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00	0,00	130,00	130,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	358,90	358,90
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	0,00	3,90	3,90
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00	0,00	230,00	230,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	125,00	125,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	350,00	350,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00	0,00	350,00	350,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.592,00	8.592,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	0,00	8.592,00	8.592,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	191,00	40.209,39	40.018,39
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	5,00	5,00
		CTB-078			rpaa1005_00	Página 26	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/07/2023 a 31/07/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00	191,00	29.190,00	28.999,00	
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00	0,00	11.014,39	11.014,39	
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	39.862,54	39.862,54	
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.044,61	20.044,61	
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	0,00	0,00	267,00	267,00	
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	0,00	0,00	616,10	616,10	
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	3.210,49	3.210,49	
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	0,00	0,00	9,50	9,50	
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	1.866,23	1.866,23	
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	217,57	217,57	
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	210,77	210,77	
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	282,64	282,64	
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	548,72	548,72	
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	151,74	151,74	
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00	0,00	5.681,13	5.681,13	
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	33,29	33,29	
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	0,00	1.789,71	1.789,71	
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	0,00	0,00	1.353,03	1.353,03	
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	500,08	500,08	
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	0,00	0,00	327,57	327,57	
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	0,00	324,97	324,97	
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	0,00	50,95	50,95	
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	25,12	25,12	
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	0,00	0,00	2.351,32	2.351,32	
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63,21	1.253.523,04	1.253.459,83	
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	0,00	0,00	6.932,33	6.932,33	
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.932,33	6.932,33	
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	0,00	0,00	12.920,09	12.920,09	
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	4.623,04	4.623,04	
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	297,05	297,05	
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	146.719,42	146.719,42	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 27			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/07/2023 a 31/07/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	146.719,42	146.719,42	
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	0,00	891.960,24	891.960,24	
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	462.207,28	462.207,28	
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	133.306,61	133.306,61	
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	0,00	0,00	133.565,08	133.565,08	
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	0,00	51.518,46	51.518,46	
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	143.817,13	143.817,13	
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	216.770,55	216.770,55	
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	3.338,95	3.338,95	
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00	0,00	213.431,60	213.431,60	
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	0,00	0,00	212.982,41	212.982,41	
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	0,00	0,00	212.982,41	212.982,41	
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	63,21	194.990,96	194.927,75	
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	0,00	0,00	64,02	64,02	
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	63,21	52.511,70	52.448,49	
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.975,29	7.975,29	
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	2.530,29	2.530,29	
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	0,00	0,00	129.409,10	129.409,10	
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	362,20	362,20	
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.138,36	2.138,36	
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.832,90	22.832,90	
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.832,90	22.832,90	
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	202,17	202,17	
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	202,17	202,17	
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.440,40	6.440,40	
5	7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00	0,00	6.440,40	6.440,40	
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	0,00	0,00	6.440,40	6.440,40	
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.190,33	16.190,33	
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.190,33	16.190,33	
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	0,00	3.569.523,24	45.453,83	(3.524.069,41)	
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.527.851,83	45.453,83	(3.482.398,00)	
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	0,00	919.442,38	990,93	(918.451,45)	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 28			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	0,00	777.522,62	990,93	(776.531,69)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00	767.992,96	990,93	(767.002,03)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	0,00	9.529,66	0,00	(9.529,66)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	0,00	44.159,83	0,00	(44.159,83)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	0,00	44.159,83	0,00	(44.159,83)
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00	85.825,60	0,00	(85.825,60)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	0,00	85.825,60	0,00	(85.825,60)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	0,00	11.934,33	0,00	(11.934,33)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	0,00	11.934,33	0,00	(11.934,33)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	0,00	11.934,33	0,00	(11.934,33)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	0,00	22.562,23	0,00	(22.562,23)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	0,00	611,77	0,00	(611,77)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	611,77	0,00	(611,77)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	0,00	21.950,46	0,00	(21.950,46)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	0,00	21.950,46	0,00	(21.950,46)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.001.158,16	17.941,19	(983.216,97)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	6.876,38	0,00	(6.876,38)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00	6.876,38	0,00	(6.876,38)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	36.566,90	0,00	(36.566,90)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	28.505,30	0,00	(28.505,30)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00	3.771,20	0,00	(3.771,20)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	4.290,40	0,00	(4.290,40)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	19.995,26	302,10	(19.693,16)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.462,90	0,00	(5.462,90)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	0,00	91,35	17,00	(74,35)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	1.815,19	0,00	(1.815,19)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	0,00	8.804,52	285,10	(8.519,42)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.821,30	0,00	(3.821,30)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	94.803,33	93,50	(94.709,83)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	0,00	2.269,50	0,00	(2.269,50)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	0,00	2.269,50	0,00	(2.269,50)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	92.533,83	93,50	(92.440,33)
CTB-078				rpaa1005_00	Página 29		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	0,00	71.000,00	0,00	(71.000,00)	
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCIA	0,00	4.632,50	93,50	(4.539,00)	
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	0,00	8.400,00	0,00	(8.400,00)	
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	0,00	1.333,33	0,00	(1.333,33)	
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	3.168,00	0,00	(3.168,00)	
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	17.134,85	900,00	(16.234,85)	
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.125,42	0,00	(3.125,42)	
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	1.405,00	0,00	(1.405,00)	
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	265,00	0,00	(265,00)	
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.385,42	0,00	(1.385,42)	
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	0,00	70,00	0,00	(70,00)	
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	0,00	14.009,43	900,00	(13.109,43)	
6	8.1.7.21.30.0001-1	89211	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	900,00	900,00	0,00	
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.149,90	0,00	(3.149,90)	
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	0,00	4.293,56	0,00	(4.293,56)	
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	0,00	5.665,97	0,00	(5.665,97)	
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	7.809,27	0,00	(7.809,27)	
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.359,39	0,00	(6.359,39)	
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	1.449,88	0,00	(1.449,88)	
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	85.545,00	0,00	(85.545,00)	
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	85.545,00	0,00	(85.545,00)	
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.151,02	9.199,99	(122.951,03)	
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	0,00	29.482,27	2.247,68	(27.234,59)	
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00	24.407,77	2.247,66	(22.160,11)	
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	0,00	5.074,50	0,02	(5.074,48)	
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	102.668,75	6.952,31	(95.716,44)	
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	77.504,71	6.952,31	(70.552,40)	
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00	19.794,55	0,00	(19.794,55)	
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	0,00	5.369,49	0,00	(5.369,49)	
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	234.971,26	2.699,34	(232.271,92)	
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	0,00	160.315,51	78,66	(160.236,85)	
		CTB-078			rpaa1005_00	Página 30		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	0,00	8.860,84	0,00	(8.860,84)	
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	0,00	5.541,92	0,00	(5.541,92)	
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	0,00	5.930,84	0,00	(5.930,84)	
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	0,00	22.526,36	1.128,13	(21.398,23)	
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	0,00	907,64	0,00	(907,64)	
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	0,00	30.888,15	1.492,55	(29.395,60)	
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	35.260,64	0,00	(35.260,64)	
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	152,34	0,00	(152,34)	
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	14.963,57	0,00	(14.963,57)	
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	0,00	20.144,73	0,00	(20.144,73)	
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	0,00	16.879,58	14,70	(16.864,88)	
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.799,48	0,00	(1.799,48)	
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	0,00	5.040,40	0,00	(5.040,40)	
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	10.025,00	0,00	(10.025,00)	
6	8.1.7.42.00.0010-3	89174	DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	14,70	14,70	0,00	
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	41.089,01	0,00	(41.089,01)	
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	41.089,01	0,00	(41.089,01)	
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	9.908,02	0,02	(9.908,00)	
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	2.650,93	0,02	(2.650,91)	
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	3.244,54	0,00	(3.244,54)	
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	0,00	1.784,17	0,00	(1.784,17)	
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00	2.228,38	0,00	(2.228,38)	
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	26.605,25	1.889,20	(24.716,05)	
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.751,42	0,00	(3.751,42)	
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	0,00	719,49	0,00	(719,49)	
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00	686,10	0,00	(686,10)	
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	0,00	3.063,91	0,00	(3.063,91)	
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00	3.292,14	1.646,07	(1.646,07)	
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	0,00	1.440,77	0,00	(1.440,77)	
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	0,00	1.687,31	0,00	(1.687,31)	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	0,00	227,82	0,00	(227,82)	
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	3.086,41	0,00	(3.086,41)	
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.238,84	117,00	(3.121,84)	
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	0,00	252,26	126,13	(126,13)	
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	5.137,94	0,00	(5.137,94)	
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	20,84	0,00	(20,84)	
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	28.961,61	1.842,77	(27.118,84)	
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00	738,00	0,00	(738,00)	
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	0,00	7,42	0,00	(7,42)	
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	15.412,69	1.842,77	(13.569,92)	
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	7.314,00	0,00	(7.314,00)	
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	4.849,50	0,00	(4.849,50)	
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	640,00	0,00	(640,00)	
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	34.462,39	1,32	(34.461,07)	
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	34.462,39	1,32	(34.461,07)	
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	26.892,47	0,02	(26.892,45)	
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	16.624,29	0,02	(16.624,27)	
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	0,00	5.330,02	0,00	(5.330,02)	
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.938,16	0,00	(4.938,16)	
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	13.868,92	867,14	(13.001,78)	
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	0,00	2.728,00	0,00	(2.728,00)	
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	0,00	(200,00)	
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.917,97	152,16	(6.765,81)	
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.689,00	0,00	(1.689,00)	
6	8.1.7.66.00.0006-6	8267	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	714,98	714,98	0,00	
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.618,97	0,00	(1.618,97)	
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.131,71	18,74	(2.112,97)	
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	0,00	1.352,06	0,00	(1.352,06)	
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	0,00	44,53	0,00	(44,53)	
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	0,00	431,49	0,00	(431,49)	
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	303,63	18,74	(284,89)	
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	3.171,23	0,00	(3.171,23)	
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 32			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/08/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:00:12	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	3.171,23	0,00	(3.171,23)	
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.574,06	112,35	(121.461,71)	
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	2.798,46	0,00	(2.798,46)	
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00	33.351,37	0,00	(33.351,37)	
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	0,00	868,55	0,00	(868,55)	
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	943,72	0,00	(943,72)	
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	0,00	154,31	0,00	(154,31)	
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.362,79	0,00	(1.362,79)	
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00	70.685,14	0,00	(70.685,14)	
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.133,18	112,35	(1.020,83)	
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	0,00	9.423,31	0,00	(9.423,31)	
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	853,23	0,00	(853,23)	
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	1.324.739,82	0,01	(1.324.739,81)	
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	0,00	836,61	0,00	(836,61)	
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	0,00	836,61	0,00	(836,61)	
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	836,61	0,00	(836,61)	
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	45.813,33	0,01	(45.813,32)	
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	0,00	7.355,49	0,00	(7.355,49)	
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	0,00	7.355,49	0,00	(7.355,49)	
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.791,91	0,01	(20.791,90)	
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.791,91	0,01	(20.791,90)	
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	0,00	7.651,46	0,00	(7.651,46)	
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	0,00	7.651,46	0,00	(7.651,46)	
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	9.177,71	0,00	(9.177,71)	
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	9.177,71	0,00	(9.177,71)	
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	0,00	836,76	0,00	(836,76)	
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	0,00	836,76	0,00	(836,76)	
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	1.185.078,95	0,00	(1.185.078,95)	
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.095.680,29	0,00	(1.095.680,29)	
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	347.941,21	0,00	(347.941,21)	
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	5.332,20	0,00	(5.332,20)	
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	6.989,68	0,00	(6.989,68)	
CTB-078		rpaa1005_00			Página		33	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	13.525,42	0,00	(13.525,42)	
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	0,00	211.120,74	0,00	(211.120,74)	
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	0,00	417.990,79	0,00	(417.990,79)	
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	92.780,25	0,00	(92.780,25)	
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	0,00	89.398,66	0,00	(89.398,66)	
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	89.398,66	0,00	(89.398,66)	
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	0,00	93.010,93	0,00	(93.010,93)	
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00	93.010,93	0,00	(93.010,93)	
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	0,00	93.010,93	0,00	(93.010,93)	
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	259.949,24	26.521,70	(233.427,54)	
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	0,00	57.401,97	0,00	(57.401,97)	
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	0,00	9.011,99	0,00	(9.011,99)	
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	0,00	2.837,89	0,00	(2.837,89)	
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	0,00	6.174,10	0,00	(6.174,10)	
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	0,00	7.202,00	0,00	(7.202,00)	
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	0,00	7.202,00	0,00	(7.202,00)	
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	0,00	41.187,98	0,00	(41.187,98)	
6	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIACAO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	0,00	402,30	0,00	(402,30)	
6	8.1.9.19.99.0023-3	89370	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	0,00	3.142,70	0,00	(3.142,70)	
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	0,00	181,80	0,00	(181,80)	
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	0,00	12.280,45	0,00	(12.280,45)	
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	0,00	4.096,85	0,00	(4.096,85)	
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	0,00	3.533,44	0,00	(3.533,44)	
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	0,00	2.150,23	0,00	(2.150,23)	
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	0,00	11.109,45	0,00	(11.109,45)	
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	0,00	1.896,00	0,00	(1.896,00)	
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	0,00	759,00	0,00	(759,00)	
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	0,00	1.458,00	0,00	(1.458,00)	
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	0,00	177,76	0,00	(177,76)	
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	0,00	837,06	0,00	(837,06)	
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00	837,06	0,00	(837,06)	
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	2.906,02	300,01	(2.606,01)	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 34			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	2.906,02	300,01	(2.606,01)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.804,19	26.221,69	(172.582,50)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	14.071,53	0,00	(14.071,53)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	151,36	0,00	(151,36)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	0,00	404,67	0,00	(404,67)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	0,00	1,30	0,00	(1,30)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00	46.758,00	0,00	(46.758,00)
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2,22	0,00	(2,22)
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADADÇÃO FGTS	0,00	104,31	0,00	(104,31)
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	8,71	0,00	(8,71)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	0,00	337,50	0,00	(337,50)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00	2.751,86	0,00	(2.751,86)
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	0,00	41.374,88	0,00	(41.374,88)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	0,00	1.756,71	0,00	(1.756,71)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	0,00	7.778,62	0,00	(7.778,62)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	0,00	836,75	0,00	(836,75)
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	0,00	288,27	0,00	(288,27)
6	8.1.9.99.00.0364-5	89225	EDUCACIONAL	0,00	3.601,42	3.601,42	0,00
6	8.1.9.99.00.0365-2	89226	SOCIAL	0,00	22.540,19	22.540,19	0,00
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	0,00	322,36	0,00	(322,36)
6	8.1.9.99.00.0396-8	89292	FATES - EDUCAÇÃO COOPERATIVA/COOPERATIVISTA	0,00	3.301,36	0,00	(3.301,36)
6	8.1.9.99.00.0398-2	89294	FATES - EDUCAÇÃO	0,00	19.138,25	0,00	(19.138,25)
6	8.1.9.99.00.0399-9	89295	FATES - EMPREENDEDORISMO	0,00	9.013,16	0,00	(9.013,16)
6	8.1.9.99.00.0401-5	89297	FATES - SAÚDE	0,00	24.260,76	80,08	(24.180,68)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	0,00	41.671,41	0,00	(41.671,41)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.026,57	0,00	(6.026,57)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.040,37	0,00	(3.040,37)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	3.040,37	0,00	(3.040,37)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	3.040,37	0,00	(3.040,37)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.986,20	0,00	(2.986,20)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.986,20	0,00	(2.986,20)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	2.986,20	0,00	(2.986,20)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	0,00	35.644,84	0,00	(35.644,84)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	0,00	35.644,84	0,00	(35.644,84)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	0,00	35.644,84	0,00	(35.644,84)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	0,00	35.644,84	0,00	(35.644,84)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	432.327.830,22	768.265.651,51	778.222.587,88	442.284.766,59
3	9.0.1.00.00-6		COOBRIgACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.676.558,53	6.676.558,53	6.742.001,80	6.742.001,80
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.676.558,53	6.676.558,53	6.742.001,80	6.742.001,80
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.676.558,53	6.676.558,53	6.742.001,80	6.742.001,80
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.676.558,53	6.676.558,53	6.742.001,80	6.742.001,80
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	20.466.824,96	358.904.209,77	358.522.081,93	20.084.697,12
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	20.466.824,96	358.904.209,77	358.522.081,93	20.084.697,12
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.465.963,23	2.512.922,86	2.496.856,32	3.449.896,69
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.632.788,42	120.327.319,63	120.157.782,81	5.463.251,60
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	11.368.073,31	236.063.967,28	235.867.442,80	11.171.548,83
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	19.304.226,37	9.521.441,31	8.819.840,20	18.602.625,26
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	19.304.226,37	9.521.441,31	8.819.840,20	18.602.625,26
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	19.304.226,37	9.521.441,31	8.819.840,20	18.602.625,26
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	19.304.226,37	9.521.441,31	8.819.840,20	18.602.625,26
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	20.890.510,00	0,00	645.000,00	21.535.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	20.890.510,00	0,00	645.000,00	21.535.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	8.885.000,00	0,00	0,00	8.885.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	2.980.510,00	0,00	645.000,00	3.625.510,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	1.025.000,00	0,00	0,00	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	274.462.025,82	360.749.751,98	367.879.556,98	281.591.830,82
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.488.314,07	0,00	22.404,00	1.510.718,07
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.488.314,07	0,00	22.404,00	1.510.718,07
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/ AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	190.511.766,86	10.917.067,97	16.561.307,74	196.156.006,63
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	190.511.766,86	10.917.067,97	16.561.307,74	196.156.006,63
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	298.456,96	0,00	61.847,69	360.304,65
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	298.456,96	0,00	61.847,69	360.304,65
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	0,00	25.863,79	2.385.739,02	2.359.875,23
		CTB-078			rpaa1005_00	Página 36	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/08/2023 Hora de Emissão: 10:00:12
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	25.863,79	2.385.739,02	2.359.875,23
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	110.915,64	110.915,64
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	110.915,64	110.915,64
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	0,00	919.442,38	990,93	(918.451,45)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	0,00	919.442,38	990,93	(918.451,45)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	0,00	22.562,23	0,00	(22.562,23)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	0,00	22.562,23	0,00	(22.562,23)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.737.461,99	83.677,75	166.263,35	5.820.047,59
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	885.158,08	61.711,02	100.990,42	924.437,48
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	885.158,08	61.711,02	100.990,42	924.437,48
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.132.876,00	8.482,00	57.087,98	1.181.481,98
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.132.876,00	8.482,00	57.087,98	1.181.481,98
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.719.427,91	13.484,73	8.184,95	3.714.128,13
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.719.427,91	13.484,73	8.184,95	3.714.128,13
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.438.332,99	1.438.332,99	1.419.436,87	1.419.436,87
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.438.332,99	1.438.332,99	1.419.436,87	1.419.436,87
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.816.249,97	3.030.808,69	2.927.458,99	2.712.900,27
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.816.249,97	3.030.808,69	2.927.458,99	2.712.900,27
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.696.335,33	16.795.290,34	16.488.879,38	14.389.924,37
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.696.335,33	16.795.290,34	16.488.879,38	14.389.924,37
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	3.606,30	0,00	0,00	3.606,30
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.606,30	0,00	0,00	3.606,30
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	57.471.501,35	327.516.705,84	327.734.313,37	57.689.108,88
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.695.197,02	1.317.934,38	808.247,83	4.185.510,47
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.634.236,42	109.830.631,56	109.219.007,70	5.022.612,56
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	7.189.190,00	97.200,00	152.817,00	7.244.807,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.606.464,95	635.000,00	359.000,00	15.330.464,95
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.805.305,00	31.600,00	133.622,00	5.907.327,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	8.054.015,47	2.129.091,49	2.799.100,60	8.724.024,58
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	9.664.818,56	213.458.507,31	214.262.518,24	10.468.829,49
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	110.141,62	0,00	0,00	110.141,62

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	652.392,09	16.741,10	0,00	635.650,99
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	90.527.684,54	32.413.689,92	35.614.106,97	93.728.101,59
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	90.527.684,54	32.413.689,92	35.614.106,97	93.728.101,59
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	90.527.684,54	32.413.689,92	35.614.106,97	93.728.101,59
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	90.527.684,54	32.413.689,92	35.614.106,97	93.728.101,59
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	553.580.595,00	929.339.705,57	939.463.148,63	563.704.038,06

Cruz Alta - RS, 31 de Julho 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