



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

Data de Emissão:
19/09/2023
Hora de Emissão:
10:32:47

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	118.483.729,39	414.624.174,61	411.606.062,12	121.501.841,88
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	907.519,64	112.446.060,21	112.551.168,68	802.411,17
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	406.209,81	18.195.767,03	18.271.036,58	330.940,26
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	406.209,81	18.195.767,03	18.271.036,58	330.940,26
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	406.039,81	16.394.776,03	16.470.225,58	330.590,26
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	170,00	1.800.991,00	1.800.811,00	350,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	501.309,83	94.250.293,18	94.280.132,10	471.470,91
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	501.309,83	94.250.293,18	94.280.132,10	471.470,91
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	139.378,11	1.410.811,00	1.483.706,34	66.482,77
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	78.360.038,32	78.360.038,32	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	14.436.383,52	14.436.383,52	0,00
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	361.931,72	43.060,34	3,92	404.988,14
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	12.604.237,29	118.952,32	0,00	12.723.189,61
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	2.270.582,35	40,80	0,00	2.270.623,15
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.580,60	40,80	0,00	3.621,40
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.580,60	40,80	0,00	3.621,40
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.580,60	40,80	0,00	3.621,40
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.364,47	0,00	0,00	19.364,47
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.364,47	0,00	0,00	19.364,47
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	19.364,47	0,00	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	10.333.654,94	118.911,52	0,00	10.452.566,46
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.333.654,94	118.911,52	0,00	10.452.566,46
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.333.654,94	118.911,52	0,00	10.452.566,46
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.333.654,94	118.911,52	0,00	10.452.566,46
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	13.101.223,97	20.184.468,90	19.054.181,20	14.231.511,67
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	13.101.223,97	20.184.468,90	19.054.181,20	14.231.511,67
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	13.101.223,97	20.184.468,90	19.054.181,20	14.231.511,67
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	12.733.223,97	20.114.468,90	19.054.181,20	13.793.511,67
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	368.000,00	70.000,00	0,00	438.000,00

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47					
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	86.002.359,85	21.198.771,18	20.076.141,04	87.124.989,99
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	73.719.594,10	19.495.123,85	17.221.639,81	75.993.078,14
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	207.565,38	749.174,47	730.246,94	226.492,91
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	226.833,89	743.389,20	722.933,57	247.289,52
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(19.268,51)	5.785,27	7.313,37	(20.796,61)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	66.484.000,50	15.764.297,70	13.492.877,06	68.755.421,14
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	25.636.306,76	6.023.041,80	4.675.818,62	26.983.529,94
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	33.823.479,05	5.453.215,13	2.371.335,22	36.905.358,96
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(8.073.621,51)	551.051,66	2.239.830,14	(9.762.399,99)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(33.873,93)	3.695,70	18.966,98	(49.145,21)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(65.975,80)	14.727,48	37.016,37	(88.264,69)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(13.701,05)	351,83	8.669,91	(22.019,13)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.481.714,35	182.460,84	200.710,53	3.463.464,66
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	5.402.478,45	114.624,55	135.084,64	5.382.018,36
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.906.919,23)	66.680,34	44.934,29	(1.885.173,18)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(2.463,34)	614,35	1.681,48	(3.530,47)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(10.132,05)	509,20	18.962,70	(28.585,55)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.249,48)	32,40	47,42	(1.264,50)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.139.398,04	2.076.806,77	1.930.789,30	2.285.415,51
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	2.244.529,34	2.061.639,10	1.886.624,78	2.419.543,66
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(105.131,30)	15.167,67	44.164,52	(134.128,15)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	227.867,83	217.676,43	249.563,53	195.980,73
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	249.963,02	209.548,11	244.572,70	214.938,43
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(22.095,19)	8.128,32	4.990,83	(18.957,70)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.856.627,71	3.079.893,63	3.071.311,62	1.865.209,72
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.906.986,96	3.060.739,01	3.053.728,31	1.913.997,66
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(50.359,25)	19.154,62	17.583,31	(48.787,94)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	33.142.085,81	4.184.418,23	3.364.683,46	33.961.820,58
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	41.471.094,83	3.585.703,55	2.177.833,48	42.878.964,90
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(8.008.787,64)	489.167,53	1.091.390,22	(8.611.010,33)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(72.925,45)	23.878,65	19.901,32	(68.948,12)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(151.614,98)	44.694,33	68.203,33	(175.123,98)
		CTB-078			rpaa1005_00	Página	2

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(32.978,24)	1.216,73	7.355,11	(39.116,62)	
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(62.702,71)	39.757,44	0,00	(22.945,27)	
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	7.028.028,22	2.981.651,68	2.998.515,81	7.011.164,09	
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	7.028.028,22	2.981.651,68	2.998.515,81	7.011.164,09	
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	3.965.506,53	1.832.385,97	1.686.265,66	4.111.626,84	
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(139.368,73)	77.507,16	73.158,91	(135.020,48)	
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.229,15)	482,27	1.802,64	(2.549,52)	
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.322.083,37	1.009.813,28	1.183.728,84	3.148.167,81	
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(113.121,95)	57.411,70	52.811,20	(108.521,45)	
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(5.841,85)	4.051,30	748,56	(2.539,11)	
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	14.286.293,67	963.357,61	1.329.184,07	13.920.467,21	
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	14.286.293,67	963.357,61	1.329.184,07	13.920.467,21	
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	18.778.787,53	675.750,02	1.044.342,92	18.410.194,63	
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(4.412.858,79)	229.622,73	247.925,08	(4.431.161,14)	
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(13.561,99)	10.302,87	3.050,96	(6.310,08)	
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(66.073,08)	47.681,99	33.865,11	(52.256,20)	
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	2.799.271,57	22.132,35	330.651,59	2.490.752,33	
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	213.010,82	1.396,85	0,00	214.407,67	
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	213.010,82	1.396,85	0,00	214.407,67	
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	(2.076,08)	1.396,85	0,00	(679,23)	
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	990.246,43	5.299,83	330.651,59	664.894,67	
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	196.616,12	1.289,34	0,00	197.905,46	
6	1.6.3.15.05.0001-2	11735	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	211.050,63	0,00	0,00	211.050,63	
6	1.6.3.15.05.0002-9	11736	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(14.434,51)	1.289,34	0,00	(13.145,17)	
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	793.630,31	4.010,49	330.651,59	466.989,21	
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	808.247,98	940,23	330.200,86	478.987,35	
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(14.359,67)	3.070,26	0,00	(11.289,41)	
6	1.6.3.15.10.0003-0	11741	(-) JUROS MORA APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(258,00)	0,00	450,73	(708,73)	
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.596.014,32	15.435,67	0,00	1.611.449,99	
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.596.014,32	15.435,67	0,00	1.611.449,99	
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: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	(70.919,70)	15.435,67	0,00	(55.484,03)	
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	(4.802.799,49)	718.157,37	1.194.665,57	(5.279.307,69)	
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(4.106.330,25)	522.947,18	1.042.298,07	(4.625.681,14)	
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(95.369,43)	42.893,35	50.837,93	(103.314,01)	
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(3.440.622,00)	346.105,77	836.140,88	(3.930.657,11)	
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(249.939,79)	32.430,04	69.985,42	(287.495,17)	
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(128.546,80)	54.245,67	48.568,34	(122.869,47)	
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(191.852,23)	47.272,35	36.765,50	(181.345,38)	
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(648.143,36)	190.935,53	82.240,03	(539.447,86)	
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(648.143,36)	190.935,53	82.240,03	(539.447,86)	
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(48.325,88)	4.274,66	70.127,47	(114.178,69)	
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(6.390,32)	0,00	15.050,45	(21.440,77)	
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(15.256,84)	4.274,66	16.941,15	(27.923,33)	
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(26.678,72)	0,00	38.135,87	(64.814,59)	
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	4.121.356,53	260.142.100,58	259.568.059,70	4.695.397,41	
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	158.528,46	7.531,79	19.375,39	146.684,86	
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	158.528,46	7.531,79	19.375,39	146.684,86	
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	158.528,46	7.531,79	19.375,39	146.684,86	
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	434.794,53	514.737,57	323.747,65	625.784,45	
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	155.526,71	160.273,80	157.890,96	157.909,55	
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	933,66	411,46	433,58	911,54	
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	360,58	144,20	204,80	299,98	
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,13	433,80	407,41	46,52	
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	399,70	221,76	217,41	404,05	
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	424,09	207,48	214,31	417,26	
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	432,57	296,51	293,16	435,92	
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	722,85	312,93	395,28	640,50	
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	571,07	332,61	323,11	580,57	
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,82	0,00	0,98	0,84	
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	60,33	87,67	94,50	53,50	
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	130.415,76	131.601,85	131.213,49	130.804,12	
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.905,31	2.905,31	0,00	
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 4			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.347,89	2.294,30	2.351,36	2.290,83
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	18.836,26	21.023,92	18.836,26	21.023,92
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	279.267,82	354.463,77	165.856,69	467.874,90
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	275.996,88	335.018,68	146.719,43	464.296,13
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	60,45	26,23	27,16	59,52
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.210,49	3.519,79	3.211,03	3.519,25
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	15.899,07	15.899,07	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	3.711.515,48	259.602.791,84	259.194.028,56	4.120.278,76
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	82.813,79	86.890,82	92.202,35	77.502,26
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	69.497,60	69.497,60	0,00
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	73.272,58	0,00	941,52	72.331,06
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.541,21	7.452,16	11.822,17	5.171,20
6	1.8.8.03.00.0005-7	11074	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	9.941,06	9.941,06	0,00
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	14.227,41	17.397,15	29.683,49	1.941,07
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	2.500,00	4.500,00	7.000,00	0,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	11.727,41	12.897,15	22.683,49	1.941,07
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	30.555,00	0,00	0,00	30.555,00
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	30.555,00	0,00	0,00	30.555,00
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	2.764.413,79	222.763,32	44.641,64	2.942.535,47
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(39.977,21)	1.627,98	121,82	(38.471,05)
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	0,00	0,00	900,64	(900,64)
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	2.804.391,00	221.135,34	43.619,18	2.981.907,16
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	121.378,11	2.880,76	17.958,49	106.300,38
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	61.020,90	2.880,76	17.958,49	45.943,17
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	213,82	100,22	9,44	304,60

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/09/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:32:47	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	19.907,50	1.850,53	0,00	21.758,03	
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	855,24	0,00	0,00	855,24	
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	1.265,03	541,76	0,00	1.806,79	
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	273,61	117,39	0,00	391,00	
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	67,44	270,86	338,30	0,00	
6	1.8.8.45.90.0011-9	11150	VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	17.610,75	0,00	17.610,75	0,00	
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	217.335,60	129.440,35	124.001,23	222.774,72	
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	217.335,60	129.440,35	124.001,23	222.774,72	
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	205.813,80	120.261,30	114.785,50	211.289,60	
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	11.521,80	9.179,05	9.215,73	11.485,12	
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	475.968,35	259.143.419,44	258.885.541,36	733.846,43	
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	20,00	0,00	0,00	20,00	
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	57.134,09	361.220,97	335.401,51	82.953,55	
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	418,88	17.716,30	6.586,90	11.548,28	
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	418.384,00	125.364,91	13.133,35	530.615,56	
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	111.644,42	111.644,42	0,00	
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	925.494,39	925.494,39	0,00	
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	9.224.891,11	9.224.891,11	0,00	
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	372.313,84	372.313,84	0,00	
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	86.009,92	86.009,92	0,00	
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	18.917,24	18.917,24	0,00	
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.798.249,35	3.798.249,35	0,00	
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	237.576,17	237.576,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.026.886,39	6.026.886,39	0,00	
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.876.943,15	4.876.943,15	0,00	
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	32.776.053,24	32.776.053,24	0,00	
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.146.757,46	4.146.757,46	0,00	
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	80.642,49	80.642,49	0,00	
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	9.721.384,74	9.721.384,74	0,00	
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	275.477,25	275.477,25	0,00	
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	5.517.726,23	5.517.726,23	0,00	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 6			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.927.633,60	1.927.633,60	0,00	
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	32.111.530,23	32.111.530,23	0,00	
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	18.740.051,17	18.740.051,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	58.252,68	58.252,68	0,00	
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.488.197,40	4.488.197,40	0,00	
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	14.400.820,00	14.400.820,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	1.137.045,70	1.137.045,70	0,00	
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	3.990.668,32	3.990.668,32	0,00	
6	1.8.8.92.00.0162-3	11884	TRANSITÓRIA - EMPRÉSTIMOS - LIQ VIA DAÇÃO EM PGTO	0,00	402.476,43	402.476,43	0,00	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	331.155,02	331.155,02	0,00	
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	15.977.227,88	15.977.227,88	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	3.138.839,79	3.138.839,79	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.584.057,79	2.584.057,79	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	5.521.193,00	5.521.193,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	2.059.228,34	2.059.228,34	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	420.648,66	420.648,66	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	21.304.439,54	21.304.439,54	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	37.081,09	37.081,09	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	443.882,78	443.882,78	0,00	
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.273.577,01	1.273.577,01	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	615.195,65	615.195,65	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	34.890,00	34.890,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	4,07	4,07	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	49.059.645,07	49.059.645,07	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	954,16	954,16	0,00	
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	135,17	135,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	11,38	108.697,66	0,00	108.709,04	
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	228.981,61	228.981,61	0,00	
		CTB-078	rpaa1005_00		Página	7		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/09/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:32:47	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/08/2023 a 31/08/2023	
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	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA’S - CARTÓRIOS	0,00	1.710,05	1.710,05	0,00	
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(183.481,94)	17.039,38	30.908,10	(197.350,66)	
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(183.481,94)	17.039,38	30.908,10	(197.350,66)	
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(183.481,94)	17.039,38	30.908,10	(197.350,66)	
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(57.983,88)	2.246,15	22.909,32	(78.647,05)	
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(125.498,06)	14.793,23	7.998,78	(118.703,61)	
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.747.032,11	533.821,42	356.511,50	1.924.342,03	
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.549.138,92	486.471,99	295.232,91	1.740.378,00	
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	38.420,85	4.664,29	10.320,07	32.765,07	
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	38.420,85	4.664,29	10.320,07	32.765,07	
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	34.120,85	4.664,29	10.320,07	28.465,07	
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	1.552.946,53	481.807,70	284.912,84	1.749.841,39	
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	472.462,78	481.807,70	274.912,84	679.357,64	
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	475.717,54	477.482,50	272.871,02	680.329,02	
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(3.254,76)	4.325,20	2.041,82	(971,38)	
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	10.000,00	352.657,01	
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	362.657,01	0,00	10.000,00	352.657,01	
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	197.893,19	47.349,43	61.278,59	183.964,03	
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	197.893,19	47.349,43	61.278,59	183.964,03	
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	51.672,07	41.711,43	38.303,72	55.079,78	
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	56.000,08	0,00	9.220,83	46.779,25	
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	13.992,32	0,00	2.798,46	11.193,86	
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	2.157,50	0,00	431,49	1.726,01	
	CTB-078			rpaa1005_00		Página	8	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.558,95	0,00	1.285,64	4.273,31
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	5.408,06	0,00	1.352,06	4.056,00
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	60.617,54	0,00	7.150,39	53.467,15
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	500,83	5.638,00	515,36	5.623,47
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	1.985,84	0,00	220,64	1.765,20
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.935.542,08	1.480.457,07	1.428.882,93	2.987.116,22
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.907.481,38	1.471.363,06	1.419.385,78	2.959.458,66
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.907.481,38	1.471.363,06	1.419.385,78	2.959.458,66
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	21.377,44	12.701,10	0,00	34.078,54
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	0,00	12.701,10	0,00	12.701,10
6	2.2.5.10.20.0001-3	2349	MÓVEIS	0,00	12.701,10	0,00	12.701,10
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	21.377,44	0,00	0,00	21.377,44
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	21.377,44	0,00	0,00	21.377,44
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	892.756,78	11.780,43	616.841,78	287.695,43
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	892.756,78	11.780,43	616.841,78	287.695,43
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.121.198,75	405.925,02	319.310,23	2.207.813,54
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	831.901,42	330.763,44	42.578,23	1.120.086,63
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	583.913,32	53.259,17	3.493,18	633.679,31
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	98.320,76	266.056,88	39.085,05	325.292,59
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	149.667,34	11.447,39	0,00	161.114,73
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	983.792,81	65.832,96	272.756,70	776.869,07
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	983.792,81	65.832,96	272.756,70	776.869,07
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	305.504,52	9.328,62	3.975,30	310.857,84
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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	6.829,62	3.975,30	256.630,92
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.066,26	1.099,00	0,00	28.165,26
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

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	998.631,54	599.761,78	5.481,00	1.592.912,32
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	998.631,54	599.761,78	5.481,00	1.592.912,32
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	(1.902.653,85)	441.194,73	477.752,77	(1.939.211,89)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(209.015,47)	195.981,38	8.167,13	(21.201,22)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(209.015,47)	195.981,38	8.167,13	(21.201,22)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(879.315,76)	244.410,23	261.272,94	(896.178,47)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(171.138,41)	1.829,67	10.069,12	(179.377,86)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(52.965,40)	25.109,23	210.758,92	(238.615,09)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(43.679,12)	0,00	3.612,68	(47.291,80)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(517.282,35)	217.037,95	33.219,70	(333.464,10)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME	0,00	0,00	1.277,72	(1.277,72)
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	(64.935,94)	433,38	1.997,96	(66.500,52)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(4.652,88)	0,00	336,84	(4.989,72)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(228.634,83)	0,00	7.651,46	(236.286,29)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(228.634,83)	0,00	7.651,46	(236.286,29)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(342.020,14)	803,12	199.824,48	(541.041,50)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(342.020,14)	803,12	199.824,48	(541.041,50)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(243.667,65)	0,00	836,76	(244.504,41)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(243.667,65)	0,00	836,76	(244.504,41)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	28.060,70	9.094,01	9.497,15	27.657,56
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	28.060,70	9.094,01	9.497,15	27.657,56
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.175,88	9.094,00	0,00	61.269,88
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	52.175,88	9.094,00	0,00	61.269,88
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	52.175,88	9.094,00	0,00	61.269,88
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(24.115,18)	0,01	9.497,15	(33.612,32)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(24.115,18)	0,01	9.497,15	(33.612,32)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(24.115,18)	0,01	9.497,15	(33.612,32)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	442.284.766,59	902.110.736,10	894.430.674,08	449.964.828,61

CTB-078

rpaa1005_00

Página 10

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/09/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:32:47	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/08/2023 a 31/08/2023		
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA						Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação		
PA: TODOS...						Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.742.001,80	6.844.814,35	6.742.001,80	6.844.814,35	
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.742.001,80	6.844.814,35	6.742.001,80	6.844.814,35	
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.742.001,80	6.844.814,35	6.742.001,80	6.844.814,35	
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.742.001,80	6.844.814,35	6.742.001,80	6.844.814,35	
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	20.084.697,12	429.396.107,44	426.626.491,69	22.854.312,87	
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	20.084.697,12	429.396.107,44	426.626.491,69	22.854.312,87	
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	20.084.697,12	429.396.107,44	426.626.491,69	22.854.312,87	
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.449.896,69	2.231.511,62	2.319.033,76	3.362.374,55	
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.463.251,60	125.227.123,66	125.225.095,96	5.465.279,30	
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	11.171.548,83	301.937.472,16	299.082.361,97	14.026.659,02	
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	18.602.625,26	13.555.608,06	9.642.012,24	22.516.221,08	
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	18.602.625,26	13.555.608,06	9.642.012,24	22.516.221,08	
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	18.602.625,26	13.555.608,06	9.642.012,24	22.516.221,08	
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	18.602.625,26	13.555.608,06	9.642.012,24	22.516.221,08	
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	21.535.510,00	3.770.000,00	12.335.000,00	12.970.510,00	
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	21.535.510,00	3.770.000,00	12.335.000,00	12.970.510,00	
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	8.885.000,00	3.550.000,00	4.025.000,00	8.410.000,00	
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	3.625.510,00	220.000,00	310.000,00	3.535.510,00	
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	8.000.000,00	0,00	
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	281.591.830,82	418.086.848,01	410.393.226,53	289.285.452,30	
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.510.718,07	470.273,97	273.379,11	1.707.612,93	
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	799.718,07	470.273,97	273.379,11	996.612,93	
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	437.061,06	470.273,97	263.379,11	643.955,92	
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	362.657,01	0,00	10.000,00	352.657,01	
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	196.156.006,63	9.596.979,98	7.682.682,32	198.070.304,29	
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	74.895.363,03	1.232.106,55	1.791.431,40	74.336.038,18	
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	121.260.643,60	8.364.873,43	5.891.250,92	123.734.266,11	
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	360.304,65	64.929,22	0,00	425.233,87	
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	360.304,65	64.929,22	0,00	425.233,87	
		CTB-078			rpaa1005_00	Página	11	

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47					
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	360.304,65	64.929,22	0,00	425.233,87
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	2.359.875,23	2.319.817,50	23.467,00	4.656.225,73
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.359.875,23	2.319.817,50	23.467,00	4.656.225,73
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	2.359.875,23	2.319.817,50	23.467,00	4.656.225,73
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	110.915,64	118.952,32	0,00	229.867,96
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	110.915,64	118.952,32	0,00	229.867,96
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	110.915,64	118.952,32	0,00	229.867,96
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(918.451,45)	406,12	972.585,49	(1.890.630,82)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(918.451,45)	406,12	972.585,49	(1.890.630,82)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(918.451,45)	406,12	972.585,49	(1.890.630,82)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(22.562,23)	0,00	21.849,26	(44.411,49)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(22.562,23)	0,00	21.849,26	(44.411,49)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(22.562,23)	0,00	21.849,26	(44.411,49)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.820.047,59	209.625,60	175.822,30	5.853.850,89
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.820.047,59	209.625,60	175.822,30	5.853.850,89
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	924.437,48	184.473,71	169.943,66	938.967,53
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.181.481,98	19.273,25	5.878,64	1.194.876,59
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.714.128,13	5.878,64	0,00	3.720.006,77
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.419.436,87	1.430.000,91	1.419.436,87	1.430.000,91
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.419.436,87	1.430.000,91	1.419.436,87	1.430.000,91
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.419.436,87	1.430.000,91	1.419.436,87	1.430.000,91
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.712.900,27	95.551,30	24.510,54	2.783.941,03
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	50.596,49	0,00	21.617,65	28.978,84
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	50.596,49	0,00	21.617,65	28.978,84
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(3.057,48)	0,00	963,21	(4.020,69)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(3.057,48)	0,00	963,21	(4.020,69)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.770.953,66	95.551,30	0,00	2.866.504,96
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.770.953,66	95.551,30	0,00	2.866.504,96
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(105.592,40)	0,00	1.929,68	(107.522,08)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(105.592,40)	0,00	1.929,68	(107.522,08)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.389.924,37	17.968.970,55	18.192.525,27	14.166.369,65
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	8.827.845,05	13.996.362,99	14.030.350,42	8.793.857,62
CTB-078		rpaa1005_00		Página 12			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	4.881.480,72	10.808.503,79	10.894.912,29	4.795.072,22	
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.946.364,33	3.187.859,20	3.135.438,13	3.998.785,40	
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.562.079,32	3.972.607,56	4.162.174,85	5.372.512,03	
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	328.397,83	2.162.455,89	2.238.455,89	252.397,83	
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.233.681,49	1.810.151,67	1.923.718,96	5.120.114,20	
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	57.689.108,88	385.811.340,54	381.606.968,37	61.893.481,05	
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.185.510,47	83.803,01	76.913,24	4.192.400,24	
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.022.612,56	115.309.437,77	115.301.170,05	5.030.880,28	
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	7.244.807,00	107.850,00	75.600,00	7.277.057,00	
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.330.464,95	135.000,00	310.000,00	15.155.464,95	
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.907.327,00	113.000,00	85.500,00	5.934.827,00	
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	8.724.024,58	2.398.996,61	454.620,23	10.668.400,96	
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	10.468.829,49	267.636.416,51	265.303.164,85	12.802.081,15	
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	635.650,99	26.836,64	0,00	662.487,63	
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	93.728.101,59	30.457.358,24	28.691.941,82	95.493.518,01	
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	861.950,93	512.626,73	205.413,69	1.169.163,97	
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	861.950,93	509.796,73	205.413,69	1.166.333,97	
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	395.686,21	0,00	112.971,25	282.714,96	
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	31.329,00	0,00	7.968,49	23.360,51	
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	434.897,20	311.891,27	84.435,43	662.353,04	
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	38,52	0,00	38,52	0,00	
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	0,00	197.905,46	0,00	197.905,46	
4	3.1.1.30.00-4		OUTROS CREDITOS NIVEL AA	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	
6	3.1.1.30.00.0001-1	3280	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL AA	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	15.309.225,73	4.460.252,59	4.563.827,59	15.205.650,73	
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	14.273.480,32	4.458.402,59	4.053.188,48	14.678.694,43	
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	5.199,27	5.374,81	4.467,75	6.106,33	
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	6.856.774,32	2.563.493,51	1.151.597,58	8.268.670,25	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 13			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/09/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:32:47	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/08/2023 a 31/08/2023			
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	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	3.520.153,79	237.744,12	899.658,09	2.858.239,82	
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.030.305,49	1.363.818,20	1.616.456,58	2.777.667,11	
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	451.104,26	141.324,83	136.715,68	455.713,41	
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	213.327,07	146.647,12	47.676,68	312.297,51	
6	3.1.2.10.00.0014-8	3535	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A	196.616,12	0,00	196.616,12	0,00	
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	1.035.745,41	1.850,00	510.639,11	526.956,30	
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	1.035.745,41	1.850,00	510.639,11	526.956,30	
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	24.073.092,32	6.382.719,40	5.922.200,08	24.533.611,64	
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	23.259.612,95	6.172.504,47	5.855.535,27	23.576.582,15	
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	23.067.657,96	5.214.141,39	5.707.726,95	22.574.072,40	
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.552,60	1.675,07	1.475,12	1.752,55	
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	15.510.811,44	3.471.553,56	3.644.980,88	15.337.384,12	
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.168.558,28	897.482,19	280.095,14	3.785.945,33	
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.066.484,72	499.073,06	1.174.134,35	1.391.423,43	
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.698.426,50	12.280,02	329.158,12	1.381.548,40	
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	209.147,79	152.579,73	103.663,79	258.063,73	
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	412.676,63	179.497,76	174.219,55	417.954,84	
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	191.954,99	958.363,08	147.808,32	1.002.509,75	
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	3.158,97	2.033,63	3.037,60	2.155,00	
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	73.067,62	638.343,63	30.660,80	680.750,45	
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	8.417,55	0,00	8.417,55	0,00	
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	88.644,92	306.120,96	88.644,92	306.120,96	
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	17.587,00	9.707,10	15.968,52	11.325,58	
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	1.078,93	2.157,76	1.078,93	2.157,76	
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	813.479,37	210.214,93	66.664,81	957.029,49	
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	813.479,37	202.010,00	66.664,81	948.824,56	
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	813.479,37	202.010,00	66.664,81	948.824,56	
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	0,00	8.204,93	0,00	8.204,93	
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00	8.204,93	0,00	8.204,93	
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	40.285.172,13	10.570.222,49	12.077.745,40	38.777.649,22	
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	39.555.668,77	9.785.512,94	11.832.790,34	37.508.391,37	
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	28.906.702,63	8.627.881,96	5.773.901,28	31.760.683,31	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 14			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/09/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:32:47	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/08/2023 a 31/08/2023	
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	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	7.942,35	9.958,10	7.282,10	10.618,35	
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	20.713.520,93	6.353.095,77	3.198.677,53	23.867.939,17	
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	4.653.939,68	884.092,83	856.367,18	4.681.665,33	
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.149.533,24	926.404,80	418.615,21	1.657.322,83	
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	748.939,70	0,00	748.939,70	0,00	
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	681.349,76	250.420,41	215.431,05	716.339,12	
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	951.476,97	203.910,05	328.588,51	826.798,51	
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	10.648.966,14	1.157.630,98	6.058.889,06	5.747.708,06	
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	9.638,74	25.032,63	9.527,68	25.143,69	
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	9.884.421,37	923.199,53	5.790.431,73	5.017.189,17	
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	483.605,81	29.920,76	1.588,69	511.937,88	
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	43.823,30	21.699,41	32.012,66	33.510,05	
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	62.796,84	114.689,83	62.796,84	114.689,83	
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	55.557,60	43.088,82	53.408,98	45.237,44	
6	3.1.4.10.20.0014-4	3353	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	109.122,48	0,00	109.122,48	0,00	
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	729.503,36	784.709,55	244.955,06	1.269.257,85	
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	688.492,32	538.015,91	236.390,14	990.118,09	
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	688.492,32	538.015,91	236.390,14	990.118,09	
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	41.011,04	246.693,64	8.564,92	279.139,76	
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	41.011,04	246.693,64	8.564,92	279.139,76	
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	9.073.091,09	5.377.222,19	3.693.060,15	10.757.253,13	
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	8.908.488,92	5.307.168,40	3.622.355,15	10.593.302,17	
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	4.289.450,63	2.601.778,06	1.065.241,82	5.825.986,87	
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	17.557,38	6.656,12	8.900,95	15.312,55	
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	3.239.313,69	1.039.302,80	681.941,57	3.596.674,92	
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	548.040,99	571.554,90	203.496,07	916.099,82	
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	67.876,03	7.736,54	0,00	75.612,57	
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	0,00	755.519,72	0,00	755.519,72	
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	228.700,65	109.225,77	104.087,27	233.839,15	
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	187.961,89	111.782,21	66.815,96	232.928,14	
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	4.619.038,29	2.705.390,34	2.557.113,33	4.767.315,30	
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	48.533,34	12.085,10	43.284,40	17.334,04	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 15			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	2.851.812,54	2.267.258,81	1.651.627,06	3.467.444,29
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	1.357.448,22	211.370,20	607.322,99	961.495,43
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	55.325,27	30.683,04	33.406,55	52.601,76
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	183.303,20	46.012,15	100.935,55	128.379,80
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	76.448,95	28.369,06	74.370,01	30.448,00
6	3.1.5.10.20.0016-7	3387	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	46.166,77	109.611,98	46.166,77	109.611,98
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	164.602,17	70.053,79	70.705,00	163.950,96
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	49.467,29	20.207,04	49.467,29	20.207,04
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	49.467,29	20.207,04	49.467,29	20.207,04
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	115.134,88	49.846,75	21.237,71	143.743,92
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	115.134,88	49.846,75	21.237,71	143.743,92
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.368.026,13	1.699.423,15	973.549,67	2.093.899,61
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.311.429,75	1.668.518,27	916.953,29	2.062.994,73
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	416.364,50	103.148,60	194.451,86	325.061,24
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	3.466,31	1.389,49	2.815,02	2.040,78
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	347.524,62	66.756,88	155.849,37	258.432,13
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	0,00	20.361,75	0,00	20.361,75
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	35.008,18	9.179,19	16.665,22	27.522,15
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	30.365,39	5.461,29	19.122,25	16.704,43
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	895.065,25	1.565.369,67	722.501,43	1.737.933,49
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	20.264,27	47.649,82	19.506,30	48.407,79
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	411.907,54	1.281.209,95	243.601,69	1.449.515,80
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	306.496,02	5.448,34	306.496,02	5.448,34
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	33.141,43	30.749,61	33.141,43	30.749,61
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	94.860,95	93.013,12	91.360,95	96.513,12
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	28.395,04	61.132,06	28.395,04	61.132,06
6	3.1.6.10.20.0016-6	3421	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	0,00	46.166,77	0,00	46.166,77
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	56.596,38	30.904,88	56.596,38	30.904,88
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	50.406,60	1.034,53	50.406,60	1.034,53
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	50.406,60	1.034,53	50.406,60	1.034,53
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	6.189,78	29.870,35	6.189,78	29.870,35
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	6.189,78	29.870,35	6.189,78	29.870,35

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	905.613,53	679.414,53	547.330,68	1.037.697,38
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	899.539,85	650.871,98	541.257,00	1.009.154,83
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	275.532,12	94.283,28	191.348,20	178.467,20
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	558,03	526,42	446,36	638,09
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	255.180,99	82.547,78	178.387,06	159.341,71
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	8.524,80	6.140,27	8.524,80	6.140,27
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	11.268,30	5.068,81	3.989,98	12.347,13
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	624.007,73	556.588,70	349.908,80	830.687,63
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	9.091,26	20.530,95	6.997,97	22.624,24
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	473.850,39	426.823,20	211.844,75	688.828,84
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	44.540,53	0,00	44.540,53	0,00
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	43.330,50	9.136,61	43.330,50	9.136,61
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	41.195,05	89.019,00	31.195,05	99.019,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	12.000,00	11.078,94	12.000,00	11.078,94
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	6.073,68	28.542,55	6.073,68	28.542,55
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.073,68	0,00	6.073,68	0,00
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	6.073,68	0,00	6.073,68	0,00
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	0,00	28.542,55	0,00	28.542,55
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	28.542,55	0,00	28.542,55
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	540.016,53	329.476,17	371.585,63	497.907,07
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	522.901,31	320.748,36	354.470,41	489.179,26
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	76.686,70	32.999,75	43.396,60	66.289,85
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	290,37	154,92	198,42	246,87
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	74.868,21	30.706,81	42.119,23	63.455,79
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	449,17	519,58	0,00	968,75
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	1.078,95	1.618,44	1.078,95	1.618,44
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	446.214,61	287.748,61	311.073,81	422.889,41
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	14.333,02	5.925,34	13.110,16	7.148,20
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	308.906,71	205.282,74	196.870,09	317.319,36
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	79.617,79	44.540,53	57.736,47	66.421,85
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	8.502,09	0,00	8.502,09	0,00
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	25.250,00	20.000,00	25.250,00	20.000,00
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 17		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					19/09/2023	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							10:32:47	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/08/2023 a 31/08/2023			
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	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	9.605,00	12.000,00	9.605,00	12.000,00	
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	17.115,22	8.727,81	17.115,22	8.727,81	
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	14.193,21	0,00	14.193,21	0,00	
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	14.193,21	0,00	14.193,21	0,00	
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	2.922,01	8.727,81	2.922,01	8.727,81	
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	2.922,01	8.727,81	2.922,01	8.727,81	
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.311.913,20	446.000,99	337.228,93	1.420.685,26	
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	1.212.086,54	383.556,16	275.977,93	1.319.664,77	
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	66.473,40	48.955,06	44.350,26	71.078,20	
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	51,39	331,26	27,17	355,48	
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	61.104,32	43.481,68	44.323,09	60.262,91	
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	4.462,87	3.014,69	0,00	7.477,56	
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	854,82	2.127,43	0,00	2.982,25	
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.145.613,14	334.601,10	231.627,67	1.248.586,57	
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	65.928,08	39.399,93	38.719,06	66.608,95	
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	801.356,02	198.451,46	106.916,17	892.891,31	
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	84.146,01	55.337,58	49.992,44	89.491,15	
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	6.164,03	8.502,09	0,00	14.666,12	
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	95.619,00	23.305,04	9.500,00	109.424,04	
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	92.400,00	9.605,00	26.500,00	75.505,00	
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	99.826,66	62.444,83	61.251,00	101.020,49	
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	51.687,10	1.427,39	51.687,10	1.427,39	
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	51.687,10	1.427,39	51.687,10	1.427,39	
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	48.139,56	61.017,44	9.563,90	99.593,10	
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	48.139,56	61.017,44	9.563,90	99.593,10	
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	563.704.038,06	1.318.215.367,78	1.307.465.619,13	574.453.786,71	
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	100.767.267,33	166.200.171,65	169.125.973,82	103.693.069,50	
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	82.156.551,67	151.440.909,81	152.930.483,49	83.646.125,35	
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	11.514.924,73	147.095.344,77	149.521.037,01	13.940.616,97	
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	4.801.417,77	78.798.157,28	79.020.542,09	5.023.802,58	
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.791.053,79	78.724.195,27	78.950.698,06	5.017.556,58	
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	10.363,98	73.962,01	69.844,03	6.246,00	
		CTB-078	rpaa1005_00		Página		18	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	6.709.413,11	68.083.670,58	70.286.882,21	8.912.624,74
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	6.682.331,57	68.002.673,70	70.221.602,35	8.901.260,22
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	27.081,54	80.996,88	65.279,86	11.364,52
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	708,64	213.516,91	213.137,41	329,14
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	708,64	213.516,91	213.137,41	329,14
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	708,64	213.516,91	213.137,41	329,14
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	3.385,21	0,00	475,30	3.860,51
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	3.217,02	0,00	475,30	3.692,32
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	3.217,02	0,00	475,30	3.692,32
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	168,19	0,00	0,00	168,19
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	168,19	0,00	0,00	168,19
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	70.641.626,94	4.345.565,04	3.409.446,48	69.705.508,38
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	70.641.626,94	4.345.565,04	3.409.446,48	69.705.508,38
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	69.668.186,55	4.190.982,95	3.340.141,87	68.817.345,47
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	69.668.186,55	4.190.982,95	3.340.141,87	68.817.345,47
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	973.440,39	154.582,09	69.304,61	888.162,91
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	973.440,39	154.582,09	69.304,61	888.162,91
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	12.909.535,05	531.533,47	2.482.799,62	14.860.801,20
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	12.909.535,05	531.533,47	2.482.799,62	14.860.801,20
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	8.724.024,58	454.620,23	2.398.996,61	10.668.400,96
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	8.724.024,58	454.620,23	2.398.996,61	10.668.400,96
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	4.185.510,47	76.913,24	83.803,01	4.192.400,24
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.185.510,47	76.913,24	83.803,01	4.192.400,24
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS-FIXADA	4.185.510,47	76.913,24	83.803,01	4.192.400,24
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.643.982,32	330.200,86	21.192,12	2.334.973,58
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.643.982,32	330.200,86	21.192,12	2.334.973,58
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.643.982,32	330.200,86	21.192,12	2.334.973,58
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.643.982,32	330.200,86	21.192,12	2.334.973,58
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	2.745.772,28	330.200,86	0,00	2.415.571,42
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(101.789,96)	0,00	21.192,12	(80.597,84)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.577.224,01	2.577.224,01	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.577.224,01	2.577.224,01	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/08/2023 a 31/08/2023	
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	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.577.224,01	2.577.224,01	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	497.920,02	497.920,02	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	230.491,41	230.491,41	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	156.344,40	156.344,40	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	110.980,09	110.980,09	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	104,12	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.079.303,99	2.079.303,99	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	178.538,73	178.538,73	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	136.555,03	136.555,03	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.764.088,23	1.764.088,23	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	122,00	122,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	266.865,97	0,00	657,14	267.523,11
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	266.865,97	0,00	657,14	267.523,11
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	266.865,97	0,00	657,14	267.523,11
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	266.865,97	0,00	657,14	267.523,11
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	266.865,97	0,00	657,14	267.523,11
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.790.332,32	11.320.303,50	11.113.617,44	2.583.646,26
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	60.593,20	1.857.280,21	1.865.547,44	68.860,43
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	56.597,88	151.558,93	158.911,04	63.949,99
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	56.597,88	151.558,93	158.911,04	63.949,99
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	56.597,88	151.558,93	158.911,04	63.949,99
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	20.368,66	20.368,66	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	20.368,66	20.368,66	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	20.368,66	20.368,66	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.995,32	129.107,41	130.022,53	4.910,44
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	69.159,22	69.159,22	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	69.159,22	69.159,22	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	3.995,32	59.948,19	60.863,31	4.910,44
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	3.995,32	59.948,19	60.863,31	4.910,44
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.556.245,21	1.556.245,21	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.556.245,21	1.556.245,21	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	404.299,67	15.617,24	57.483,63	446.166,06
CTB-078		rpaa1005_00			Página 20		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	207.203,47	0,00	0,00	207.203,47	
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.255,36	0,00	0,00	158.255,36	
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.255,36	0,00	0,00	158.255,36	
5	4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	48.948,11	0,00	0,00	48.948,11	
6	4.9.3.20.20.0001-3	4261	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	48.948,11	0,00	0,00	48.948,11	
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	197.096,20	15.617,24	57.483,63	238.962,59	
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	197.096,20	15.617,24	57.483,63	238.962,59	
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	255.462,95	242.858,88	252.660,75	265.264,82	
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	41.744,84	347,74	2.950,98	44.348,08	
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	19.986,81	347,74	1.188,44	20.827,51	
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	21.758,03	0,00	1.762,54	23.520,57	
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	213.718,11	242.511,14	249.709,77	220.916,74	
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	16.955,47	17.024,68	12.633,29	12.564,08	
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.836,46	1.839,86	1.845,98	1.842,58	
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	12.209,24	12.209,24	8.429,83	8.429,83	
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	1.060,00	1.060,01	275,97	275,96	
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.051,12	1.116,92	1.182,72	1.116,92	
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	798,65	798,65	898,79	898,79	
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	188.339,52	179.974,49	147.656,99	156.022,02	
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	78.025,68	66.486,59	27.800,28	39.339,37	
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	88.401,00	88.407,60	94.274,65	94.268,05	
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	19.843,81	23.011,27	23.440,20	20.272,74	
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	2.069,03	2.069,03	2.141,86	2.141,86	
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	8.423,12	45.511,97	89.419,49	52.330,64	
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.299,96	43.262,69	86.951,53	50.988,80	
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.123,16	2.249,28	2.467,96	1.341,84	
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.069.976,50	9.204.547,17	8.937.925,62	1.803.354,95	
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	0,00	246.645,46	247.318,65	673,19	
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	0,00	159.525,46	160.198,65	673,19	
6	4.9.9.20.00.9999-6	4338	OUTROS	0,00	87.120,00	87.120,00	0,00	
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	274.157,25	274.157,25	0,00	
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	274.157,25	274.157,25	0,00	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 21			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	6.759,02	230.726,25	229.374,25	5.407,02
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(6.759,02)	43.431,00	44.783,00	(5.407,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35,05	11.413,75	11.489,55	110,85
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	35,05	11.413,75	11.489,55	110,85
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	35,05	11.413,75	11.489,55	110,85
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.322.169,31	1.445.748,33	1.365.118,47	1.241.539,45
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	806.876,70	295.855,08	434.964,94	945.986,56
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	107.865,43	217.845,13	226.759,48	116.779,78
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	40.482,10	40.482,10	40.482,10	40.482,10
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	290.446,01	18.872,36	40.456,88	312.030,53
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	85.606,66	5.017,67	11.468,30	92.057,29
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	26.791,42	1.495,50	3.482,60	28.778,52
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.747,80	187,73	390,27	2.950,34
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	139.830,11	2.114,43	28.087,09	165.802,77
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	35.579,77	574,33	7.234,57	42.240,01
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.256,14	89,13	2.229,84	7.396,85
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.147,98	19,35	243,05	1.371,68
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	9.157,35	9.157,35	406,07	406,07
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	61.965,93	0,00	73.724,69	135.690,62
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.968,28	1.059.567,19	840.678,15	205.079,24
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	5.616,14	8.149,88	2.533,74
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	5.101,28	44.061,37	38.960,09	0,00
6	4.9.9.30.50.0004-8	4373	AUDITORIA EXTERNA	0,00	979,38	979,38	0,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	2.857,44	20.662,13	20.412,13	2.607,44
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	729,00	729,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	34.462,39	34.519,69	57,30
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.714,30	37.297,16	38.596,59	3.013,73
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	1.672,44	2.869,93	1.197,49	0,00
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	14.987,01	41.711,43	41.711,43	14.987,01
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.196,89	4.758,80	5.029,52	3.467,61
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	339.329,46	680.170,82	451.030,32	110.188,96
CTB-078		rpaa1005_00			Página 22		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	43.115,85	45.679,62	48.741,66	46.177,89
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	46,12	46,12	0,00
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.091,61	5.144,63	5.357,88	5.304,86
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.902,00	133.233,27	143.071,97	16.740,70
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	91.324,33	90.326,06	89.475,38	90.473,65
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.309,43	72.309,43	73.452,29	73.452,29
6	4.9.9.30.90.0008-2	4405	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	433,58	433,58	0,00	0,00
6	4.9.9.30.90.0009-9	4406	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	208,84	212,19	3,35	0,00
6	4.9.9.30.90.0010-9	4407	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,59	2,59	0,00	0,00
6	4.9.9.30.90.0011-6	4408	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	182,13	182,24	0,11	0,00
6	4.9.9.30.90.0012-3	4409	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO	213,32	213,32	0,00	0,00
6	4.9.9.30.90.0013-0	4410	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	149,93	149,93	0,00	0,00
6	4.9.9.30.90.0017-8	4414	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	395,28	403,57	8,29	0,00
6	4.9.9.30.90.0018-5	4415	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	246,10	246,10	0,00	0,00
6	4.9.9.30.90.0019-2	4416	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	27,16	34,05	6,89	0,00
6	4.9.9.30.90.0020-2	4417	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	1,82	1,82	0,00	0,00
6	4.9.9.30.90.0021-9	4418	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	9,38	220,32	210,94	0,00
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	15.916,92	15.916,92	15.793,51	15.793,51
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22
4	4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.610,75	17.610,75	0,00	0,00
5	4.9.9.35.25-3		OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS	17.610,75	17.610,75	0,00	0,00
6	4.9.9.35.25.0002-7	4594	PIS	2.302,79	2.302,79	0,00	0,00
6	4.9.9.35.25.0003-4	4595	COFINS	15.307,96	15.307,96	0,00	0,00
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	294.167,07	72.407,87	104.187,24	325.946,44
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	294.167,07	72.407,87	104.187,24	325.946,44
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	294.167,07	72.407,87	104.187,24	325.946,44
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	435.994,32	7.136.563,76	6.935.654,46	235.085,02
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	54.724,63	113.259,80	111.859,52	53.324,35
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	13.520,17	12.122,66	35.617,33	37.014,84
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	57.483,63	57.483,63	0,00
6	4.9.9.92.00.0043-0	4474	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	0,00	534,40	534,40	0,00
CTB-078		rpaa1005_00			Página 23		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR				Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil				19/09/2023	
		Relatório Balancete Analítico				Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA						10:32:47	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS				Período: 01/08/2023 a 31/08/2023			
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	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	159.997,13	1.094.159,18	936.980,05	2.818,00
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	170.403,59	5.846.004,09	5.771.441,39	95.840,89
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.248,80	0,00	0,00	1.248,80
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	36.100,00	13.000,00	0,00	23.100,00
6	4.9.9.92.00.1150-8	4686	VALOR A PAGAR - HONRAS FUNDOS GARANTIDORES	0,00	0,00	21.738,14	21.738,14
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	20.161.274,17	160.390,33	186.849,19	20.187.733,03
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	20.161.274,17	160.390,33	186.849,19	20.187.733,03
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	12.986.245,18	160.390,33	186.849,19	13.012.704,04
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	16.859.832,82	87.047,63	73.342,70	16.846.127,89
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	16.859.832,82	87.047,63	73.342,70	16.846.127,89
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	16.859.832,82	87.047,63	73.342,70	16.846.127,89
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.873.587,64)	73.342,70	113.506,49	(3.833.423,85)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.873.587,64)	73.342,70	113.506,49	(3.833.423,85)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	4.393.828,92	0,00	0,00	4.393.828,92
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	1.626.015,67	0,00	0,00	1.626.015,67
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	1.626.015,67	0,00	0,00	1.626.015,67
4	6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTARIAS	2.767.813,25	0,00	0,00	2.767.813,25
6	6.1.5.20.00.0003-7	642	FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA	2.767.813,25	0,00	0,00	2.767.813,25
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	4.014.799,38	26.395,26	3.544.919,21	7.533.323,33
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	3.991.966,48	26.395,26	3.533.843,25	7.499.414,47
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.359.875,23	25.556,98	2.321.907,48	4.656.225,73
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10.876,42	954,28	12.824,24	22.746,38
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10.876,42	954,28	12.824,24	22.746,38
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	1.888.147,47	24.299,23	1.790.098,34	3.653.946,58
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	136.136,51	12.302,88	153.325,93	277.159,56
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	136.136,51	12.302,88	153.325,93	277.159,56
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	14.587,99	375,05	20.967,76	35.180,70
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	14.587,99	375,05	20.967,76	35.180,70
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	121.893,89	6.467,83	139.917,11	255.343,17
		CTB-078	rpaa1005_00		Página 24		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	121.893,89	6.467,83	139.917,11	255.343,17	
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	1.615.529,08	5.153,47	1.475.887,54	3.086.263,15	
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	88.250,70	3.091,48	107.158,56	192.317,78	
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	184,95	0,00	0,00	184,95	
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	2.208,01	0,00	1.046,00	3.254,01	
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	738.906,07	1.818,34	590.498,71	1.327.586,44	
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	50.602,97	0,00	32.110,75	82.713,72	
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	735.376,38	243,65	745.073,52	1.480.206,25	
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	151.212,31	21,53	179.283,76	330.474,54	
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	78.520,15	0,00	77.507,16	156.027,31	
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	58.182,74	0,00	63.004,95	121.187,69	
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	14.509,42	21,53	38.771,65	53.259,54	
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	287.006,34	281,94	318.019,52	604.743,92	
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	280.271,45	0,70	302.696,38	582.967,13	
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	6.734,89	281,24	15.323,14	21.776,79	
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	1.387,75	0,00	1.396,85	2.784,60	
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	1.387,75	0,00	1.396,85	2.784,60	
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	5.957,12	0,00	4.849,10	10.806,22	
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	1.116,13	0,00	1.289,34	2.405,47	
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	4.158,76	0,00	3.070,26	7.229,02	
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	682,23	0,00	489,50	1.171,73	
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	15.287,82	0,00	15.435,67	30.723,49	
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	15.287,82	0,00	15.435,67	30.723,49	
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	110.915,64	0,00	118.952,32	229.867,96	
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	110.727,85	0,00	118.952,32	229.680,17	
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	110.727,85	0,00	118.952,32	229.680,17	
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	187,79	0,00	0,00	187,79	
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,79	0,00	0,00	187,79	
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	267.715,78	837,74	288.264,13	555.142,17	
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	72.464,88	0,00	69.859,58	142.324,46	
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	49.039,15	0,00	49.527,51	98.566,66	
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	49.039,15	0,00	49.527,51	98.566,66	

CTB-078

rpaa1005_00

Página 25

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	11.521,80	0,00	9.179,05	20.700,85
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	11.521,80	0,00	9.179,05	20.700,85
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	11.903,93	0,00	11.153,02	23.056,95
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	11.903,93	0,00	11.153,02	23.056,95
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	11.281,20	0,00	11.398,27	22.679,47
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	11.281,20	0,00	11.398,27	22.679,47
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	67.437,90	100,00	69.707,80	137.045,70
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	67.437,90	100,00	69.707,80	137.045,70
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	9.932,30	36,00	10.179,60	20.075,90
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	2.646,00	36,00	2.322,00	4.932,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	2.646,00	36,00	2.322,00	4.932,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	65,00	0,00	325,00	390,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	65,00	0,00	325,00	390,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	20,00	0,00	30,00	50,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	20,00	0,00	30,00	50,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	1,30	0,00	2,60	3,90
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	1,30	0,00	1,30	2,60
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	1,30	1,30
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	495,00	0,00	450,00	945,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	495,00	0,00	450,00	945,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	6.705,00	0,00	7.050,00	13.755,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	6.705,00	0,00	7.050,00	13.755,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	16.639,67	0,00	18.804,22	35.443,89
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	16.639,67	0,00	18.804,22	35.443,89
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	16.639,67	0,00	18.804,22	35.443,89
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	50.097,29	701,74	58.990,05	108.385,60
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	778,00	0,00	688,00	1.466,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	648,00	0,00	558,00	1.206,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	130,00	0,00	130,00	260,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	358,90	0,00	466,90	825,80
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	3,90	0,00	9,10	13,00
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00	0,00	7,80	7,80
CTB-078				rpaa1005_00	Página 26		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	230,00	0,00	370,00	600,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	125,00	0,00	80,00	205,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	350,00	0,00	345,00	695,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	350,00	0,00	345,00	695,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.592,00	0,00	9.314,00	17.906,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	8.592,00	0,00	9.314,00	17.906,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	40.018,39	701,74	48.176,15	87.492,80
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	5,00	0,00	0,00	5,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	28.999,00	701,74	29.770,00	58.067,26
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	11.014,39	0,00	18.406,15	29.420,54
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	39.862,54	0,00	49.324,61	89.187,15
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	20.044,61	0,00	20.916,23	40.960,84
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	267,00	0,00	343,00	610,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	616,10	0,00	604,30	1.220,40
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.210,49	0,00	3.519,25	6.729,74
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	9,50	0,00	10,50	20,00
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.866,23	0,00	0,00	1.866,23
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	217,57	0,00	221,76	439,33
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	210,77	0,00	207,48	418,25
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	282,64	0,00	296,51	579,15
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	548,72	0,00	433,80	982,52
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	151,74	0,00	144,20	295,94
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	5.681,13	0,00	60,54	5.741,67
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	33,29	0,00	26,23	59,52
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	1.789,71	0,00	1.806,41	3.596,12
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	1.353,03	0,00	1.424,87	2.777,90
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	500,08	0,00	411,46	911,54
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	327,57	0,00	312,93	640,50
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	324,97	0,00	332,61	657,58
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	50,95	0,00	53,50	104,45
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	25,12	0,00	25,12	50,24
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	2.351,32	0,00	2.294,30	4.645,62

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	0,00	0,00	15.879,61	15.879,61
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.253.459,83	0,54	804.719,32	2.058.178,61
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	6.932,33	0,00	9.870,90	16.803,23
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	6.932,33	0,00	9.870,90	16.803,23
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	12.920,09	0,00	53.342,69	66.262,78
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	4.623,04	0,00	53.342,69	57.965,73
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	297,05	0,00	0,00	297,05
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	1.000,46	1.000,46
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	0,00	0,00	1.000,46	1.000,46
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	146.719,42	0,00	169.203,95	315.923,37
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	146.719,42	0,00	169.203,95	315.923,37
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	891.960,24	0,00	341.009,68	1.232.969,92
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	462.207,28	0,00	295.895,73	758.103,01
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	0,00	0,00	3.270,14	3.270,14
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	133.306,61	0,00	105.614,51	238.921,12
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	133.565,08	0,00	91.586,95	225.152,03
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	51.518,46	0,00	2.102,99	53.621,45
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	143.817,13	0,00	93.321,14	237.138,27
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	216.770,55	0,00	2.821,80	219.592,35
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.338,95	0,00	2.821,80	6.160,75
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	213.431,60	0,00	0,00	213.431,60
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	212.982,41	0,00	42.292,15	255.274,56
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	212.982,41	0,00	42.292,15	255.274,56
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	194.927,75	0,54	230.291,64	425.218,85
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	64,02	0,00	19,46	83,48
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	52.448,49	0,54	51.387,68	103.835,63
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	7.975,29	0,00	8.000,82	15.976,11
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	0,00	0,00	371,91	371,91
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	2.530,29	0,00	2.533,40	5.063,69
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,00	31,20	31,20
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	129.409,10	0,00	165.814,73	295.223,83

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	362,20	0,00	0,00	362,20
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.138,36	0,00	2.132,44	4.270,80
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.832,90	0,00	11.075,96	33.908,86
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	0,00	0,00	5.166,71	5.166,71
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	0,00	5.166,71	5.166,71
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	5.166,71	5.166,71
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	0,00	5.166,71	5.166,71
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.832,90	0,00	5.909,25	28.742,15
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	202,17	0,00	0,00	202,17
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	202,17	0,00	0,00	202,17
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	6.440,40	0,00	150,00	6.590,40
5	7.3.9.90.99-6		OUTRAS	6.440,40	0,00	150,00	6.590,40
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	6.440,40	0,00	150,00	6.590,40
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	16.190,33	0,00	5.759,25	21.949,58
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	16.190,33	0,00	5.759,25	21.949,58
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(3.524.069,41)	3.724.405,77	323.307,42	(6.925.167,76)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.482.398,00)	3.671.769,06	323.307,42	(6.830.859,64)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(918.451,45)	972.585,49	406,12	(1.890.630,82)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(776.531,69)	812.302,60	406,12	(1.588.428,17)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(767.002,03)	801.537,99	406,12	(1.568.133,90)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(9.529,66)	10.764,61	0,00	(20.294,27)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(44.159,83)	44.970,01	0,00	(89.129,84)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(44.159,83)	44.970,01	0,00	(89.129,84)
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(85.825,60)	103.429,61	0,00	(189.255,21)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(85.825,60)	103.429,61	0,00	(189.255,21)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(11.934,33)	11.883,27	0,00	(23.817,60)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(11.934,33)	11.883,27	0,00	(23.817,60)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(11.934,33)	11.883,27	0,00	(23.817,60)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(22.562,23)	21.849,26	0,00	(44.411,49)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(611,77)	657,14	0,00	(1.268,91)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(611,77)	657,14	0,00	(1.268,91)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(21.950,46)	21.192,12	0,00	(43.142,58)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(21.950,46)	21.192,12	0,00	(43.142,58)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(983.216,97)	1.100.868,66	40.492,20	(2.043.593,43)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(6.876,38)	8.149,88	0,00	(15.026,26)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(6.876,38)	8.149,88	0,00	(15.026,26)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(36.566,90)	48.182,00	12.039,92	(72.708,98)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(28.505,30)	41.784,62	12.039,92	(58.250,00)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(3.771,20)	3.622,40	0,00	(7.393,60)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(4.290,40)	2.774,98	0,00	(7.065,38)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(19.693,16)	26.246,95	8.154,43	(37.785,68)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(5.462,90)	7.086,02	0,17	(12.548,75)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(74,35)	44,35	0,00	(118,70)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(1.815,19)	1.847,00	0,00	(3.662,19)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(8.519,42)	13.390,28	8.154,26	(13.755,44)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(3.821,30)	3.879,30	0,00	(7.700,60)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(94.709,83)	97.539,69	0,00	(192.249,52)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(2.269,50)	2.269,50	0,00	(4.539,00)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(2.269,50)	2.269,50	0,00	(4.539,00)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(92.440,33)	95.270,19	0,00	(187.710,52)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(71.000,00)	71.000,00	0,00	(142.000,00)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(4.539,00)	5.295,50	0,00	(9.834,50)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(8.400,00)	8.400,00	0,00	(16.800,00)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(1.333,33)	1.333,35	0,00	(2.666,68)
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(4.000,00)	4.000,00	0,00	(8.000,00)
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(3.168,00)	3.168,00	0,00	(6.336,00)
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	0,00	1.893,50	0,00	(1.893,50)
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	0,00	179,84	0,00	(179,84)
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(16.234,85)	36.651,10	13.331,10	(39.554,85)
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(3.125,42)	17.165,24	12.701,10	(7.589,56)
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.405,00)	265,00	0,00	(1.670,00)
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(265,00)	382,06	0,00	(647,06)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.385,42)	16.518,18	12.701,10	(5.202,50)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)

CTB-078

rpaa1005_00

Página 30

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(13.109,43)	18.855,86	0,00	(31.965,29)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.149,90)	7.987,00	0,00	(11.136,90)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(4.293,56)	3.005,99	0,00	(7.299,55)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(5.665,97)	7.862,87	0,00	(13.528,84)
5	8.1.7.21.40-1		(-) BENS ALUGADOS	0,00	630,00	630,00	0,00
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	630,00	630,00	0,00
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(7.809,27)	7.866,75	0,00	(15.676,02)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(6.359,39)	2.794,06	0,00	(9.153,45)
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	(1.449,88)	511,54	0,00	(1.961,42)
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	0,00	4.561,15	0,00	(4.561,15)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(85.545,00)	87.120,00	0,00	(172.665,00)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(85.545,00)	87.120,00	0,00	(172.665,00)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(122.951,03)	137.192,65	6.663,60	(253.480,08)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(27.234,59)	31.695,74	1.584,65	(57.345,68)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(22.160,11)	26.621,24	1.584,63	(47.196,72)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(5.074,48)	5.074,50	0,02	(10.148,96)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(95.716,44)	105.496,91	5.078,95	(196.134,40)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(70.552,40)	82.804,99	5.078,95	(148.278,44)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(19.794,55)	19.794,55	0,00	(39.589,10)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(5.369,49)	2.897,37	0,00	(8.266,86)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(232.271,92)	264.187,26	178,43	(496.280,75)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(160.236,85)	174.149,63	78,65	(334.307,83)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(8.860,84)	10.184,44	0,00	(19.045,28)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(5.541,92)	5.531,28	0,00	(11.073,20)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	0,00	753,43	0,00	(753,43)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(5.930,84)	5.758,71	0,00	(11.689,55)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(21.398,23)	24.087,09	0,00	(45.485,32)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(907,64)	938,96	0,00	(1.846,60)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(29.395,60)	39.123,53	99,78	(68.419,35)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	361,95	0,00	(361,95)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00	1.133,94	0,00	(1.133,94)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.164,30	0,00	(2.164,30)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(4.500,00)	4.500,00	0,00	(9.000,00)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(4.500,00)	4.500,00	0,00	(9.000,00)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(35.260,64)	27.312,48	0,00	(62.573,12)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(152,34)	649,19	0,00	(801,53)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(14.963,57)	6.518,56	0,00	(21.482,13)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(20.144,73)	20.144,73	0,00	(40.289,46)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(16.864,88)	22.216,60	0,00	(39.081,48)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(1.799,48)	7.288,90	0,00	(9.088,38)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(5.040,40)	2.808,06	0,00	(7.848,46)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(10.025,00)	5.308,99	0,00	(15.333,99)
6	8.1.7.42.00.0021-3	89318	DOAÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	6.810,65	0,00	(6.810,65)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(41.089,01)	41.294,01	0,00	(82.383,02)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(41.089,01)	41.294,01	0,00	(82.383,02)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(9.908,00)	6.387,12	0,00	(16.295,12)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(2.650,91)	2.885,62	0,00	(5.536,53)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(3.244,54)	3.501,50	0,00	(6.746,04)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(1.784,17)	0,00	0,00	(1.784,17)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(2.228,38)	0,00	0,00	(2.228,38)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(24.716,05)	25.404,86	124,72	(49.996,19)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(3.751,42)	4.067,18	0,00	(7.818,60)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(719,49)	891,86	0,00	(1.611,35)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(686,10)	732,80	0,00	(1.418,90)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(3.063,91)	3.908,61	0,00	(6.972,52)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(1.646,07)	1.660,36	0,00	(3.306,43)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(1.440,77)	1.554,92	0,00	(2.995,69)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(1.687,31)	1.643,32	0,00	(3.330,63)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(227,82)	234,06	0,00	(461,88)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.086,41)	0,00	0,00	(3.086,41)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(3.121,84)	5.066,31	0,00	(8.188,15)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(126,13)	249,44	124,72	(250,85)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(5.137,94)	5.357,34	0,00	(10.495,28)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(20,84)	38,66	0,00	(59,50)
		CTB-078	rpaa1005_00		Página	32	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(27.118,84)	29.775,22	0,00	(56.894,06)	
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(738,00)	0,00	0,00	(738,00)	
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(7,42)	7,24	0,00	(14,66)	
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(13.569,92)	15.062,21	0,00	(28.632,13)	
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(7.314,00)	9.264,00	0,00	(16.578,00)	
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(4.849,50)	4.880,53	0,00	(9.730,03)	
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(640,00)	561,24	0,00	(1.201,24)	
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(34.461,07)	34.519,69	0,00	(68.980,76)	
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(34.461,07)	34.519,69	0,00	(68.980,76)	
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(26.892,45)	26.216,54	0,00	(53.108,99)	
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	0,00	979,38	0,00	(979,38)	
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00	250,00	0,00	(250,00)	
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(16.624,27)	16.690,04	0,00	(33.314,31)	
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(5.330,02)	5.330,02	0,00	(10.660,04)	
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(4.938,16)	2.967,10	0,00	(7.905,26)	
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(13.001,78)	16.190,53	0,00	(29.192,31)	
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(2.728,00)	0,00	0,00	(2.728,00)	
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(200,00)	1.150,00	0,00	(1.350,00)	
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(6.765,81)	11.410,00	0,00	(18.175,81)	
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.689,00)	2.525,00	0,00	(4.214,00)	
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(1.618,97)	1.105,53	0,00	(2.724,50)	
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.112,97)	2.890,68	0,00	(5.003,65)	
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(1.352,06)	1.352,06	0,00	(2.704,12)	
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(44,53)	0,00	0,00	(44,53)	
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(431,49)	431,49	0,00	(862,98)	
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(284,89)	1.107,13	0,00	(1.392,02)	
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(3.171,23)	3.843,13	0,00	(7.014,36)	
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(3.171,23)	3.843,13	0,00	(7.014,36)	
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.461,71)	147.181,52	0,00	(268.643,23)	
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	200,00	0,00	(200,00)	
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.798,46)	2.798,46	0,00	(5.596,92)	
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(33.351,37)	42.689,58	0,00	(76.040,95)	
CTB-078		rpaa1005_00			Página 33			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
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	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(868,55)	3.640,07	0,00	(4.508,62)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(943,72)	4.276,03	0,00	(5.219,75)
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	(154,31)	0,00	0,00	(154,31)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(1.362,79)	2.212,81	0,00	(3.575,60)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(70.685,14)	71.762,25	0,00	(142.447,39)
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(1.020,83)	8.411,12	0,00	(9.431,95)
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(9.423,31)	9.423,31	0,00	(18.846,62)
6	8.1.7.99.00.0030-3	89257	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	180,00	0,00	(180,00)
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(853,23)	1.587,89	0,00	(2.441,12)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.324.739,81)	1.375.816,10	282.121,23	(2.418.434,68)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(836,61)	836,61	0,00	(1.673,22)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(836,61)	836,61	0,00	(1.673,22)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(836,61)	836,61	0,00	(1.673,22)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(45.813,32)	45.218,58	0,00	(91.031,90)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(7.355,49)	7.414,92	0,00	(14.770,41)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(7.355,49)	7.414,92	0,00	(14.770,41)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(20.791,90)	20.137,73	0,00	(40.929,63)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(20.791,90)	20.137,73	0,00	(40.929,63)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(7.651,46)	7.651,46	0,00	(15.302,92)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(7.651,46)	7.651,46	0,00	(15.302,92)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(9.177,71)	9.177,71	0,00	(18.355,42)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(9.177,71)	9.177,71	0,00	(18.355,42)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(836,76)	836,76	0,00	(1.673,52)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(836,76)	836,76	0,00	(1.673,52)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(1.185.078,95)	1.225.573,67	252.005,51	(2.158.647,11)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(1.095.680,29)	1.194.665,57	245.030,22	(2.045.315,64)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(347.941,21)	288.397,22	151.059,12	(485.279,31)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(5.332,20)	15.050,45	0,00	(20.382,65)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(6.989,68)	16.941,15	1.004,52	(22.926,31)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(13.525,42)	38.135,87	0,00	(51.661,29)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(211.120,74)	459.663,47	47.061,35	(623.722,86)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(417.990,79)	373.666,04	43.358,58	(748.298,25)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(92.780,25)	2.811,37	2.546,65	(93.044,97)	
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(89.398,66)	30.908,10	6.975,29	(113.331,47)	
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(89.398,66)	30.908,10	6.975,29	(113.331,47)	
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(93.010,93)	104.187,24	30.115,72	(167.082,45)	
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(93.010,93)	104.187,24	30.115,72	(167.082,45)	
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(93.010,93)	104.187,24	30.115,72	(167.082,45)	
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(233.427,54)	200.649,55	287,87	(433.789,22)	
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(57.401,97)	58.092,40	0,00	(115.494,37)	
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(9.011,99)	9.136,05	0,00	(18.148,04)	
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(2.837,89)	2.886,97	0,00	(5.724,86)	
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(6.174,10)	6.249,08	0,00	(12.423,18)	
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(7.202,00)	6.612,00	0,00	(13.814,00)	
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(7.202,00)	6.612,00	0,00	(13.814,00)	
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(41.187,98)	42.344,35	0,00	(83.532,33)	
6	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(402,30)	402,30	0,00	(804,60)	
6	8.1.9.19.99.0023-3	89370	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	(3.142,70)	3.436,09	0,00	(6.578,79)	
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(181,80)	216,39	0,00	(398,19)	
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(12.280,45)	12.502,76	0,00	(24.783,21)	
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(4.096,85)	4.149,69	0,00	(8.246,54)	
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(3.533,44)	3.131,30	0,00	(6.664,74)	
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(2.150,23)	2.239,76	0,00	(4.389,99)	
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(11.109,45)	12.158,82	0,00	(23.268,27)	
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	(1.896,00)	1.817,00	0,00	(3.713,00)	
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	(759,00)	627,00	0,00	(1.386,00)	
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	(1.458,00)	1.467,00	0,00	(2.925,00)	
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	(177,76)	196,24	0,00	(374,00)	
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(837,06)	1.389,18	0,00	(2.226,24)	
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(837,06)	1.389,18	0,00	(2.226,24)	
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(2.606,01)	3.077,88	207,08	(5.476,81)	
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.606,01)	3.077,88	207,08	(5.476,81)	
4	8.1.9.52.00-5		(-) DESP DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00	1.413,25	0,70	(1.412,55)	
5	8.1.9.52.10-8		(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.413,25	0,70	(1.412,55)	

CTB-078

rpaa1005_00

Página 35

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.413,25	0,70	(1.412,55)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(172.582,50)	136.676,84	80,09	(309.179,25)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(14.071,53)	16.871,72	0,00	(30.943,25)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(151,36)	77,35	0,00	(228,71)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(404,67)	413,07	0,00	(817,74)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(1,30)	1,30	0,00	(2,60)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(46.758,00)	34.910,00	0,00	(81.668,00)
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3,35	0,00	(3,35)
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	0,00	0,11	0,00	(0,11)
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	(2,22)	0,00	0,00	(2,22)
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	(104,31)	8,29	0,00	(112,60)
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(8,71)	0,00	0,00	(8,71)
6	8.1.9.99.00.0051-4	8532	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	0,00	2.430,68	0,00	(2.430,68)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(337,50)	463,50	0,00	(801,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(2.751,86)	3.156,93	0,00	(5.908,79)
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(41.374,88)	0,00	0,00	(41.374,88)
6	8.1.9.99.00.0073-4	89030	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	210,94	0,00	(210,94)
6	8.1.9.99.00.0151-3	8652	DESC CONC - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	145,41	0,00	(145,41)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(1.756,71)	2.126,85	0,00	(3.883,56)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(7.778,62)	230,66	0,00	(8.009,28)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(836,75)	17.931,96	0,00	(18.768,71)
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	(288,27)	15,00	0,00	(303,27)
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	0,00	1.440,16	0,00	(1.440,16)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(322,36)	345,71	0,00	(668,07)
6	8.1.9.99.00.0396-8	89292	FATES - EDUCAÇÃO COOPERATIVA/COOPERATIVISTA	(3.301,36)	7.725,95	0,00	(11.027,31)
6	8.1.9.99.00.0398-2	89294	FATES - EDUCAÇÃO	(19.138,25)	12.301,93	0,00	(31.440,18)
6	8.1.9.99.00.0399-9	89295	FATES - EMPREENDEDORISMO	(9.013,16)	10.312,54	0,00	(19.325,70)
6	8.1.9.99.00.0401-5	89297	FATES - SAÚDE	(24.180,68)	24.930,89	80,08	(49.031,49)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	622,54	0,01	(622,53)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.798,61	0,00	(2.798,61)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	0,00	2.798,61	0,00	(2.798,61)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	0,00	2.798,61	0,00	(2.798,61)
CTB-078				rpaa1005_00	Página 36		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	0,00	2.798,61	0,00	(2.798,61)
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	0,00	2.798,61	0,00	(2.798,61)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(41.671,41)	49.838,10	0,00	(91.509,51)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.026,57)	2.950,98	0,00	(8.977,55)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.040,37)	1.188,44	0,00	(4.228,81)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.040,37)	1.188,44	0,00	(4.228,81)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(3.040,37)	1.188,44	0,00	(4.228,81)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.986,20)	1.762,54	0,00	(4.748,74)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.986,20)	1.762,54	0,00	(4.748,74)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(2.986,20)	1.762,54	0,00	(4.748,74)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(35.644,84)	46.887,12	0,00	(82.531,96)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(35.644,84)	46.887,12	0,00	(82.531,96)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(35.644,84)	46.887,12	0,00	(82.531,96)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(35.644,84)	46.887,12	0,00	(82.531,96)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	442.284.766,59	894.430.674,08	902.110.736,10	449.964.828,61
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.742.001,80	6.742.001,80	6.844.814,35	6.844.814,35
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.742.001,80	6.742.001,80	6.844.814,35	6.844.814,35
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.742.001,80	6.742.001,80	6.844.814,35	6.844.814,35
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.742.001,80	6.742.001,80	6.844.814,35	6.844.814,35
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	20.084.697,12	426.626.491,69	429.396.107,44	22.854.312,87
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	20.084.697,12	426.626.491,69	429.396.107,44	22.854.312,87
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.449.896,69	2.319.033,76	2.231.511,62	3.362.374,55
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.463.251,60	125.225.095,96	125.227.123,66	5.465.279,30
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	11.171.548,83	299.082.361,97	301.937.472,16	14.026.659,02
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	18.602.625,26	9.642.012,24	13.555.608,06	22.516.221,08
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	18.602.625,26	9.642.012,24	13.555.608,06	22.516.221,08
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	18.602.625,26	9.642.012,24	13.555.608,06	22.516.221,08
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	18.602.625,26	9.642.012,24	13.555.608,06	22.516.221,08
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	21.535.510,00	12.335.000,00	3.770.000,00	12.970.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	21.535.510,00	12.335.000,00	3.770.000,00	12.970.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	8.885.000,00	4.025.000,00	3.550.000,00	8.410.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	3.625.510,00	310.000,00	220.000,00	3.535.510,00
		CTB-078	rpaa1005_00		Página	37	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 19/09/2023 Hora de Emissão: 10:32:47	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023 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	9.0.8.70.00.0003-1	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	8.000.000,00	0,00	0,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	281.591.830,82	410.393.226,53	418.086.848,01	289.285.452,30
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.510.718,07	273.379,11	470.273,97	1.707.612,93
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.510.718,07	273.379,11	470.273,97	1.707.612,93
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	196.156.006,63	7.682.682,32	9.596.979,98	198.070.304,29
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	196.156.006,63	7.682.682,32	9.596.979,98	198.070.304,29
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	360.304,65	0,00	64.929,22	425.233,87
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	360.304,65	0,00	64.929,22	425.233,87
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	2.359.875,23	23.467,00	2.319.817,50	4.656.225,73
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	2.359.875,23	23.467,00	2.319.817,50	4.656.225,73
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	110.915,64	0,00	118.952,32	229.867,96
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	110.915,64	0,00	118.952,32	229.867,96
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(918.451,45)	972.585,49	406,12	(1.890.630,82)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(918.451,45)	972.585,49	406,12	(1.890.630,82)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(22.562,23)	21.849,26	0,00	(44.411,49)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(22.562,23)	21.849,26	0,00	(44.411,49)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.820.047,59	175.822,30	209.625,60	5.853.850,89
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	924.437,48	169.943,66	184.473,71	938.967,53
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	924.437,48	169.943,66	184.473,71	938.967,53
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.181.481,98	5.878,64	19.273,25	1.194.876,59
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.181.481,98	5.878,64	19.273,25	1.194.876,59
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.714.128,13	0,00	5.878,64	3.720.006,77
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.714.128,13	0,00	5.878,64	3.720.006,77
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.419.436,87	1.419.436,87	1.430.000,91	1.430.000,91
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.419.436,87	1.419.436,87	1.430.000,91	1.430.000,91
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.712.900,27	24.510,54	95.551,30	2.783.941,03
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.712.900,27	24.510,54	95.551,30	2.783.941,03
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.389.924,37	18.192.525,27	17.968.970,55	14.166.369,65
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.389.924,37	18.192.525,27	17.968.970,55	14.166.369,65
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
CTB-078		rpaa1005_00			Página 38		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	57.689.108,88	381.606.968,37	385.811.340,54	61.893.481,05
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.185.510,47	76.913,24	83.803,01	4.192.400,24
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.022.612,56	115.301.170,05	115.309.437,77	5.030.880,28
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	7.244.807,00	75.600,00	107.850,00	7.277.057,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.330.464,95	310.000,00	135.000,00	15.155.464,95
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.907.327,00	85.500,00	113.000,00	5.934.827,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	8.724.024,58	454.620,23	2.398.996,61	10.668.400,96
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	10.468.829,49	265.303.164,85	267.636.416,51	12.802.081,15
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	110.141,62	0,00	0,00	110.141,62
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	635.650,99	0,00	26.836,64	662.487,63
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	93.728.101,59	28.691.941,82	30.457.358,24	95.493.518,01
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	93.728.101,59	28.691.941,82	30.457.358,24	95.493.518,01
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	93.728.101,59	28.691.941,82	30.457.358,24	95.493.518,01
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	93.728.101,59	28.691.941,82	30.457.358,24	95.493.518,01
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	563.704.038,06	1.064.542.037,09	1.075.291.785,74	574.453.786,71

Cruz Alta - RS, 31 de Agosto de 2023

Local e Data

NOME: JOSE MARCELO DOS SANTOS

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E OPERA

C.P.F: 42909520030

NOME: CAMILA ERIKA NICOLAU

CARGO: CONTADOR

C.P.F: 88143546691

C.R.C: MG-071309/O3T-SC

CTB-078

rpaa1005_00

Página 39