

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	121.501.841,88	363.396.870,82	362.157.936,94	122.740.775,76	
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	802.411,17	94.185.723,08	94.065.859,14	922.275,11	
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	330.940,26	14.121.908,88	14.126.285,92	326.563,22	
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	330.940,26	14.121.908,88	14.126.285,92	326.563,22	
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	330.590,26	12.812.308,88	12.816.335,92	326.563,22	
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	350,00	1.309.600,00	1.309.950,00	0,00	
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	471.470,91	80.063.814,20	79.939.573,22	595.711,89	
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	471.470,91	80.063.814,20	79.939.573,22	595.711,89	
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	66.482,77	1.062.950,00	950.685,01	178.747,76	
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	66.380.179,73	66.380.179,73	0,00	
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	12.608.706,57	12.608.706,57	0,00	
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	404.988,14	11.977,90	1,91	416.964,13	
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	12.723.189,61	102.937,49	0,00	12.826.127,10	
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	2.270.623,15	35,29	0,00	2.270.658,44	
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.621,40	35,29	0,00	3.656,69	
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.621,40	35,29	0,00	3.656,69	
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.621,40	35,29	0,00	3.656,69	
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	10.452.566,46	102.902,20	0,00	10.555.468,66	
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.452.566,46	102.902,20	0,00	10.555.468,66	
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.452.566,46	102.902,20	0,00	10.555.468,66	
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.452.566,46	102.902,20	0,00	10.555.468,66	
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	14.231.511,67	14.700.954,86	15.440.934,30	13.491.532,23	
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	14.231.511,67	14.700.954,86	15.440.934,30	13.491.532,23	
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	14.231.511,67	14.700.954,86	15.440.934,30	13.491.532,23	
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	13.793.511,67	14.550.954,86	15.440.934,30	12.903.532,23	
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	438.000,00	150.000,00	0,00	588.000,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 1			

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16					
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	87.124.989,99	19.304.696,21	18.163.067,80	88.266.618,40
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	75.993.078,14	15.985.817,31	14.293.290,55	77.685.604,90
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	226.492,91	661.891,70	616.303,95	272.080,66
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	247.289,52	657.697,42	607.379,34	297.607,60
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(20.796,61)	4.194,28	8.924,61	(25.526,94)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	68.755.421,14	12.057.883,87	10.665.406,16	70.147.898,85
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	26.983.529,94	3.557.402,65	2.881.289,53	27.659.643,06
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	36.905.358,96	2.996.284,75	2.001.394,31	37.900.249,40
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(9.762.399,99)	522.383,18	827.906,58	(10.067.923,39)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(49.145,21)	12.335,77	17.864,59	(54.674,03)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(88.264,69)	23.471,15	33.208,89	(98.002,43)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(22.019,13)	2.927,80	915,16	(20.006,49)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.463.464,66	104.102,37	90.226,95	3.477.340,08
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	5.382.018,36	53.933,20	59.181,03	5.376.770,53
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.885.173,18)	48.817,95	11.451,26	(1.847.806,49)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(3.530,47)	998,66	1.679,23	(4.211,04)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(28.585,55)	344,67	17.915,43	(46.156,31)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.264,50)	7,89	0,00	(1.256,61)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.285.415,51	1.788.618,97	1.760.358,63	2.313.675,85
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	2.419.543,66	1.766.578,28	1.718.674,96	2.467.446,98
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(134.128,15)	22.040,69	41.683,67	(153.771,13)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	195.980,73	182.609,22	178.403,80	200.186,15
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	214.938,43	178.969,17	172.706,45	221.201,15
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(18.957,70)	3.640,05	5.697,35	(21.015,00)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.865.209,72	3.182.938,56	3.136.842,10	1.911.306,18
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.913.997,66	3.167.270,76	3.124.107,38	1.957.161,04
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(48.787,94)	15.667,80	12.734,72	(45.854,86)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	33.961.820,58	3.242.212,10	2.618.285,15	34.585.747,53
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	42.878.964,90	2.672.011,80	2.171.422,25	43.379.554,45
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(8.611.010,33)	498.785,07	352.147,27	(8.464.372,53)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(68.948,12)	26.756,99	17.408,95	(59.600,08)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(175.123,98)	41.400,14	62.847,87	(196.571,71)
		CTB-078				veronicab5166_00	Página 2

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(39.116,62)	3.258,10	14.458,81	(50.317,33)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(22.945,27)	0,00	0,00	(22.945,27)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	7.011.164,09	3.266.041,74	3.011.580,44	7.265.625,39
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	7.011.164,09	3.266.041,74	3.011.580,44	7.265.625,39
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	4.111.626,84	1.774.337,24	1.701.455,14	4.184.508,94
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(135.020,48)	74.700,03	82.659,77	(142.980,22)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.549,52)	0,00	2.415,19	(4.964,71)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.148.167,81	1.356.501,07	1.142.635,15	3.362.033,73
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(108.521,45)	60.503,40	81.304,89	(129.322,94)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.539,11)	0,00	1.110,30	(3.649,41)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	13.920.467,21	646.284,66	723.859,81	13.842.892,06
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	13.920.467,21	646.284,66	723.859,81	13.842.892,06
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	18.410.194,63	394.623,53	622.485,80	18.182.332,36
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(4.431.161,14)	215.876,29	91.388,76	(4.306.673,61)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(6.310,08)	3.297,33	1.213,87	(4.226,62)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(52.256,20)	32.487,51	8.771,38	(28.540,07)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	2.490.752,33	2.019.373,96	1.498.265,71	3.011.860,58
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	214.407,67	553.758,49	51.029,75	717.136,41
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	214.407,67	553.758,49	51.029,75	717.136,41
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	215.086,90	551.835,80	0,00	766.922,70
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(679,23)	1.922,69	51.029,75	(49.786,29)
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	664.894,67	1.409.636,79	54.275,51	2.020.255,95
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	197.905,46	1.255,80	0,00	199.161,26
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	(13.145,17)	1.255,80	0,00	(11.889,37)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	466.989,21	1.408.380,99	54.275,51	1.821.094,69
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	478.987,35	1.393.870,35	0,00	1.872.857,70
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(11.289,41)	14.510,64	53.365,61	(50.144,38)
6	1.6.3.15.10.0003-0	11741	(-) JUROS MORA APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(708,73)	0,00	909,90	(1.618,63)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	1.611.449,99	55.978,68	1.392.960,45	274.468,22
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.611.449,99	55.978,68	1.392.960,45	274.468,22
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	1.666.934,02	494,65	1.392.960,45	274.468,22

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	(55.484,03)	55.484,03	0,00	0,00
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.279.307,69)	653.220,28	1.647.651,73	(6.273.739,14)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(4.625.681,14)	563.934,40	1.139.833,17	(5.201.579,91)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(103.314,01)	23.456,59	44.835,63	(124.693,05)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(3.930.657,11)	451.104,89	911.425,26	(4.390.977,48)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(287.495,17)	25.398,30	77.919,74	(340.016,61)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(122.869,47)	28.358,39	60.755,87	(155.266,95)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(181.345,38)	35.616,23	44.896,67	(190.625,82)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(539.447,86)	51.656,81	280.811,89	(768.602,94)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(539.447,86)	51.656,81	280.811,89	(768.602,94)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(114.178,69)	37.629,07	227.006,67	(303.556,29)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(21.440,77)	0,00	48.339,70	(69.780,47)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(27.923,33)	0,00	123.512,02	(151.435,35)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(64.814,59)	37.629,07	55.154,95	(82.340,47)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	4.695.397,41	234.649.210,26	233.873.759,42	5.470.848,25
3	1.8.1.00.00-2		AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	146.684,86	272.051,26	156.721,62	262.014,50
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	146.684,86	272.051,26	156.721,62	262.014,50
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	146.684,86	272.051,26	156.721,62	262.014,50
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	625.784,45	404.531,31	332.090,59	698.225,17
4	1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	157.909,55	142.031,40	159.289,60	140.651,35
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	911,54	371,21	500,08	782,67
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	299,98	105,06	148,03	257,01
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,52	442,34	473,84	15,02
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GÁS	404,05	215,59	206,73	412,91
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	417,26	211,22	211,09	417,39
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	435,92	255,90	299,95	391,87
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	640,50	290,97	327,57	603,90
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	580,57	339,71	331,85	588,43
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,84	2,73	0,00	3,57
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	53,50	106,22	97,72	62,00
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	130.804,12	115.818,57	130.838,45	115.784,24
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.535,17	2.535,17	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.290,83	2.250,91	2.295,20	2.246,54
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	21.023,92	19.085,80	21.023,92	19.085,80
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	467.874,90	262.499,91	172.800,99	557.573,82
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	464.296,13	259.253,76	169.203,94	554.345,95
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	59,52	33,37	33,29	59,60
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.519,25	3.168,45	3.519,43	3.168,27
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	44,33	44,33	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	4.120.278,76	233.959.522,56	233.257.401,37	4.822.399,95
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	77.502,26	156.616,04	73.565,00	160.553,30
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	149.677,48	72.509,67	77.167,81
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	72.331,06	0,00	1.055,33	71.275,73
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.171,20	3.508,72	0,00	8.679,92
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	3.429,84	0,00	3.429,84
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.941,07	32.700,39	29.846,39	4.795,07
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00
6	1.8.8.05.00.0003-7	11079	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	1.941,07	11.200,39	8.846,39	4.295,07
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	2.942.535,47	683.830,28	233.998,74	3.392.367,01
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(38.471,05)	4.066,04	211.845,64	(246.250,65)
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	(900,64)	0,00	1.205,79	(2.106,43)
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	2.981.907,16	679.764,24	20.947,31	3.640.724,09
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	4.823,43	17.259,61	0,00	22.083,04
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	4.823,43	17.259,61	0,00	22.083,04
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	4.823,43	17.259,61	0,00	22.083,04
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	106.300,38	1.966,86	125,41	108.141,83
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	45.943,17	1.966,86	125,41	47.784,62
CTB-078		veronicab5166_00			Página 5		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	304,60	92,98	92,98	304,60	
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	21.758,03	1.762,54	0,00	23.520,57	
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	1.806,79	64,86	0,00	1.871,65	
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	391,00	14,05	0,00	405,05	
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	32,43	32,43	0,00	
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	222.774,72	134.330,77	109.730,42	247.375,07	
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	222.774,72	134.330,77	109.730,42	247.375,07	
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	211.289,60	122.188,40	98.245,30	235.232,70	
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	11.485,12	12.142,37	11.485,12	12.142,37	
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	733.846,43	232.932.818,61	232.810.135,41	856.529,63	
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	82.953,55	17.541,27	34.306,17	66.188,65	
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	0,00	23.308,91	21.289,83	2.019,08	
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	11.548,28	2.693,51	408,40	13.833,39	
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	530.615,56	442.473,69	307.329,78	665.759,47	
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	624.438,06	624.438,06	0,00	
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	783.800,87	783.800,87	0,00	
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	8.679.380,40	8.679.380,40	0,00	
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	707.581,61	707.581,61	0,00	
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	11.807,87	11.807,87	0,00	
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	32.973,05	32.973,05	0,00	
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.842.430,79	2.842.430,79	0,00	
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	189.368,14	189.368,14	0,00	
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.233.863,17	6.233.863,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.297.032,58	4.297.032,58	0,00	
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	27.601.111,19	27.601.111,19	0,00	
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.876.869,95	4.876.869,95	0,00	
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	39.054,48	39.054,48	0,00	
6	1.8.8.92.00.0071-0	11271	TRANSITÓRIA IMOBILIZADO - CONTROLES GERAIS	0,00	198.885,22	198.885,22	0,00	
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	12.351.850,94	12.351.850,94	0,00	
CTB-078				veronicab5166_00		Página 6		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	446.815,23	446.815,23	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.171.147,63	4.171.147,63	0,00
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.614.466,51	1.614.466,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	28.724.374,75	28.724.374,75	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	16.692.222,51	16.692.222,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	50.546,27	50.546,27	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.738.294,65	4.738.294,65	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	12.608.196,01	12.608.196,01	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	739.042,24	739.042,24	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	7.134.989,99	7.134.989,99	0,00
6	1.8.8.92.00.0156-8	11878	TRANSITÓRIA - CENTRAL DE RISCO DE OPERAÇÕES	0,00	37.629,07	37.629,07	0,00
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	990.053,51	990.053,51	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	12.681.654,89	12.681.654,89	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	2.648.287,62	2.648.287,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	1.798.834,05	1.798.834,05	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	4.174.495,06	4.174.495,06	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	1.687.915,85	1.687.915,85	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	261.081,73	261.081,73	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	15.432.212,29	15.432.212,29	0,00
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	50.903,61	50.903,61	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	410.903,06	410.903,06	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	8.431,00	8.431,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.139.144,95	1.139.144,95	0,00
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	533.090,91	533.090,91	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0192-2	12175	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE REDE COMPART.	0,00	200,00	200,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	43.485.385,31	43.485.385,31	0,00
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	993,54	993,54	0,00
6	1.8.8.92.00.0210-3	12245	TRANSITÓRIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54,94	54,94	0,00

CTB-078

veronicab5166_00

Página 7

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	198.037,10	198.037,10	0,00
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	313,95	313,95	0,00
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	108.709,04	0,00	0,00	108.709,04
6	1.8.8.92.00.0224-4	12292	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	463.049,72	463.049,72	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	584,96	584,96	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(197.350,66)	13.105,13	127.545,84	(311.791,37)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(197.350,66)	13.105,13	127.545,84	(311.791,37)
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(197.350,66)	13.105,13	127.545,84	(311.791,37)
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(78.647,05)	1.990,54	48.719,77	(125.376,28)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(118.703,61)	11.114,59	78.826,07	(186.415,09)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.924.342,03	453.348,92	614.316,28	1.763.374,67
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.740.378,00	265.568,44	487.300,72	1.518.645,72
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	32.765,07	25.911,50	0,00	58.676,57
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	32.765,07	25.911,50	0,00	58.676,57
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	28.465,07	25.911,50	0,00	54.376,57
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	1.749.841,39	239.656,94	487.300,72	1.502.197,61
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	679.357,64	161.547,41	322.499,72	518.405,33
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	680.329,02	161.547,41	322.499,72	519.376,71
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(971,38)	0,00	0,00	(971,38)
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	717.826,74	73.708,53	164.251,00	627.284,27
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	718.000,00	73.708,53	155.000,00	636.708,53
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(173,26)	0,00	9.251,00	(9.424,26)
5	1.9.8.80.90-5		OUTROS	352.657,01	4.401,00	550,00	356.508,01
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	352.657,01	4.401,00	550,00	356.508,01
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	183.964,03	187.780,48	127.015,56	244.728,95

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	183.964,03	187.780,48	127.015,56	244.728,95
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	55.079,78	46.523,32	18.480,95	83.122,15
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	46.779,25	0,00	9.220,83	37.558,42
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	11.193,86	0,00	2.798,46	8.395,40
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	1.726,01	0,00	431,49	1.294,52
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.273,31	12.510,36	1.879,63	14.904,04
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	86.786,00	83.952,00	2.834,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	4.056,00	0,00	1.352,06	2.703,94
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	53.467,15	41.960,80	8.164,14	87.263,81
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	5.623,47	0,00	515,36	5.108,11
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	1.765,20	0,00	220,64	1.544,56
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.987.116,22	210.286,32	255.584,30	2.941.818,24
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.959.458,66	210.235,42	254.654,85	2.915.039,23
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.959.458,66	210.235,42	254.654,85	2.915.039,23
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	34.078,54	192.207,91	204.909,01	21.377,44
5	2.2.5.10.10-7		IMÓVEIS	0,00	81.971,91	81.971,91	0,00
6	2.2.5.10.10.0001-4	2348	IMÓVEIS	0,00	81.971,91	81.971,91	0,00
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	12.701,10	110.236,00	122.937,10	0,00
6	2.2.5.10.20.0001-3	2349	MÓVEIS	12.701,10	0,00	12.701,10	0,00
6	2.2.5.10.20.0002-0	2350	EQUIPAMENTOS	0,00	110.236,00	110.236,00	0,00
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	287.695,43	1.159,92	0,00	288.855,35
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	287.695,43	1.159,92	0,00	288.855,35
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.207.813,54	1.684,05	1.684,05	2.207.813,54
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	1.120.086,63	1.684,04	1.684,04	1.120.086,63
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	633.679,31	0,00	0,00	633.679,31
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	325.292,59	1.684,04	1.684,04	325.292,59
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	161.114,73	0,00	0,00	161.114,73
CTB-078		veronicab5166_00			Página 9		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	776.869,07	0,00	0,00	776.869,07
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	776.869,07	0,00	0,00	776.869,07
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	310.857,84	0,01	0,01	310.857,84
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	1.400,00	0,00	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	256.630,92	0,01	0,01	256.630,92
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.165,26	0,00	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
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.592.912,32	10.310,98	69,80	1.603.153,50
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.592.912,32	10.310,98	69,80	1.603.153,50
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	(1.939.211,89)	4.872,56	47.991,99	(1.982.331,32)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(21.201,22)	1.760,74	4.167,90	(23.608,38)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(21.201,22)	1.760,74	4.167,90	(23.608,38)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(896.178,47)	1.447,71	22.337,07	(917.067,83)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(179.377,86)	123,48	5.051,09	(184.305,47)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(238.615,09)	556,04	1.847,19	(239.906,24)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(47.291,80)	82,22	1.360,18	(48.569,76)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(333.464,10)	637,22	11.824,84	(344.651,72)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME	(1.277,72)	0,00	11,67	(1.289,39)
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	(66.500,52)	48,75	2.023,96	(68.475,73)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(4.989,72)	0,00	218,14	(5.207,86)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(236.286,29)	0,00	7.651,46	(243.937,75)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(236.286,29)	0,00	7.651,46	(243.937,75)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(541.041,50)	1.664,11	12.998,80	(552.376,19)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(541.041,50)	1.664,11	12.998,80	(552.376,19)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(244.504,41)	0,00	836,76	(245.341,17)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(244.504,41)	0,00	836,76	(245.341,17)
CTB-078				veronicab5166_00	Página 10		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	27.657,56	50,90	929,45	26.779,01
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	27.657,56	50,90	929,45	26.779,01
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(33.612,32)	50,90	929,45	(34.490,87)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(33.612,32)	50,90	929,45	(34.490,87)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(33.612,32)	50,90	929,45	(34.490,87)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	449.964.828,61	808.917.088,86	800.006.249,34	458.875.668,13
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.844.814,35	6.454.080,74	6.844.814,35	6.454.080,74
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.844.814,35	6.454.080,74	6.844.814,35	6.454.080,74
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.844.814,35	6.454.080,74	6.844.814,35	6.454.080,74
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.844.814,35	6.454.080,74	6.844.814,35	6.454.080,74
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	22.854.312,87	377.909.350,82	377.241.007,11	23.522.656,58
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	22.854.312,87	377.909.350,82	377.241.007,11	23.522.656,58
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	22.854.312,87	377.909.350,82	377.241.007,11	23.522.656,58
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.362.374,55	2.604.888,43	2.512.672,30	3.454.590,68
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.465.279,30	101.118.346,37	101.078.330,46	5.505.295,21
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	14.026.659,02	274.186.116,02	273.650.004,35	14.562.770,69
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	22.516.221,08	10.230.131,05	11.075.694,47	21.670.657,66
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	22.516.221,08	10.230.131,05	11.075.694,47	21.670.657,66
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	22.516.221,08	10.230.131,05	11.075.694,47	21.670.657,66
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	22.516.221,08	10.230.131,05	11.075.694,47	21.670.657,66
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	12.970.510,00	0,00	0,00	12.970.510,00
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	12.970.510,00	0,00	0,00	12.970.510,00
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	8.410.000,00	0,00	0,00	8.410.000,00
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	3.535.510,00	0,00	0,00	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
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	289.285.452,30	387.478.274,17	380.700.702,37	296.063.024,10
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.707.612,93	184.858,53	432.502,31	1.459.969,15
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	996.612,93	184.858,53	277.502,31	903.969,15
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	643.955,92	116.000,00	276.952,31	483.003,61
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	11

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	0,00	64.457,53	0,00	64.457,53
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	352.657,01	4.401,00	550,00	356.508,01
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	711.000,00	0,00	155.000,00	556.000,00
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	711.000,00	0,00	155.000,00	556.000,00
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	198.070.304,29	9.689.757,86	6.967.852,37	200.792.209,78
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	74.336.038,18	1.848.149,20	1.297.842,16	74.886.345,22
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	123.734.266,11	7.841.608,66	5.670.010,21	125.905.864,56
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	425.233,87	68.023,55	0,00	493.257,42
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	425.233,87	68.023,55	0,00	493.257,42
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	425.233,87	68.023,55	0,00	493.257,42
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	4.656.225,73	2.361.431,27	44.976,27	6.972.680,73
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	4.656.225,73	2.361.431,27	44.976,27	6.972.680,73
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	4.656.225,73	2.361.431,27	44.976,27	6.972.680,73
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	229.867,96	102.937,49	0,00	332.805,45
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	229.867,96	102.937,49	0,00	332.805,45
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	229.867,96	102.937,49	0,00	332.805,45
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.890.630,82)	7.096,02	858.533,53	(2.742.068,33)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(1.890.630,82)	7.096,02	858.533,53	(2.742.068,33)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.890.630,82)	7.096,02	858.533,53	(2.742.068,33)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(44.411,49)	0,00	20.376,16	(64.787,65)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(44.411,49)	0,00	20.376,16	(64.787,65)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(44.411,49)	0,00	20.376,16	(64.787,65)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.853.850,89	210.920,56	108.946,25	5.955.825,20
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.853.850,89	210.920,56	108.946,25	5.955.825,20
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	938.967,53	116.154,99	106.751,40	948.371,12
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.194.876,59	94.765,57	990,00	1.288.652,16
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.720.006,77	0,00	1.204,85	3.718.801,92
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.430.000,91	1.443.073,36	1.430.000,91	1.443.073,36
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.430.000,91	1.443.073,36	1.430.000,91	1.443.073,36
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.430.000,91	1.443.073,36	1.430.000,91	1.443.073,36
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.783.941,03	3.150.028,02	3.034.398,40	2.899.570,65
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	28.978,84	7.194,33	28.978,84	7.194,33
CTB-078				veronicab5166_00	Página 12		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	28.978,84	7.194,33	28.978,84	7.194,33	
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(4.020,69)	4.020,69	5.036,03	(5.036,03)	
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(4.020,69)	4.020,69	5.036,03	(5.036,03)	
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.866.504,96	3.031.290,92	2.866.504,96	3.031.290,92	
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	2.866.504,96	3.031.290,92	2.866.504,96	3.031.290,92	
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(107.522,08)	107.522,08	133.878,57	(133.878,57)	
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(107.522,08)	107.522,08	133.878,57	(133.878,57)	
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.166.369,65	14.798.876,77	14.509.530,66	14.455.715,76	
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	8.793.857,62	11.164.126,25	11.150.320,13	8.807.663,74	
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	4.795.072,22	7.955.797,90	7.902.618,98	4.848.251,14	
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.998.785,40	3.208.328,35	3.247.701,15	3.959.412,60	
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.372.512,03	3.634.750,52	3.359.210,53	5.648.052,02	
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	252.397,83	2.029.608,57	1.758.558,77	523.447,63	
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.120.114,20	1.605.141,95	1.600.651,76	5.124.604,39	
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	3.606,30	0,00	2.524,50	1.081,80	
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.606,30	0,00	2.524,50	1.081,80	
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	61.893.481,05	355.461.270,74	353.291.061,01	64.063.690,78	
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.192.400,24	142.576,88	343.184,29	3.991.792,83	
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.030.880,28	93.228.206,22	93.468.935,10	4.790.151,40	
6	3.0.9.99.00.0016-5	3239	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	59.740,22	0,00	59.740,22	0,00	
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	7.277.057,00	58.585,00	20.000,00	7.315.642,00	
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.155.464,95	977.000,00	401.364,95	15.731.100,00	
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.934.827,00	83.800,00	72.600,00	5.946.027,00	
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	10.668.400,96	3.054.448,65	2.095.338,14	11.627.511,47	
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	12.802.081,15	257.916.653,99	256.765.721,38	13.953.013,76	
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	662.487,63	0,00	64.176,93	598.310,70	
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	95.493.518,01	26.845.252,08	24.144.031,04	98.194.739,05	
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	1.169.163,97	157.268,62	188.753,98	1.137.678,61	
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.166.333,97	157.268,62	188.428,98	1.135.173,61	
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	282.714,96	52.000,00	6.646,59	328.068,37	
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	23.360,51	0,00	23.360,51	0,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 13			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
--	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	662.353,04	104.012,82	158.421,88	607.943,98
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	197.905,46	1.255,80	0,00	199.161,26
4	3.1.1.30.00-4		OUTROS CREDITOS NIVEL AA	2.830,00	0,00	325,00	2.505,00
6	3.1.1.30.00.0001-1	3280	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL AA	2.830,00	0,00	325,00	2.505,00
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	15.205.650,73	2.804.560,34	2.886.043,82	15.124.167,25
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	14.678.694,43	2.803.841,47	2.884.269,57	14.598.266,33
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	6.106,33	7.811,74	4.227,05	9.691,02
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	8.268.670,25	1.076.570,34	1.183.768,91	8.161.471,68
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.858.239,82	39.113,00	179.208,59	2.718.144,23
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	2.777.667,11	1.484.873,72	1.212.695,01	3.049.845,82
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	455.713,41	114.386,45	166.102,96	403.996,90
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	312.297,51	81.086,22	138.267,05	255.116,68
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	526.956,30	718,87	1.774,25	525.900,92
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	526.956,30	718,87	1.774,25	525.900,92
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	24.533.611,64	4.047.342,16	4.707.457,59	23.873.496,21
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	23.576.582,15	4.047.129,61	4.621.653,44	23.002.058,32
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	22.574.072,40	3.973.463,49	4.223.917,85	22.323.618,04
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.752,55	1.934,95	1.744,02	1.943,48
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	15.337.384,12	2.388.194,37	2.729.270,85	14.996.307,64
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.785.945,33	371.638,45	550.370,56	3.607.213,22
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.391.423,43	448.116,72	638.508,64	1.201.031,51
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.381.548,40	513.233,91	0,00	1.894.782,31
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	258.063,73	149.656,16	90.329,86	317.390,03
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	417.954,84	100.688,93	213.693,92	304.949,85
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	1.002.509,75	73.666,12	397.735,59	678.440,28
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.155,00	1.396,65	2.155,00	1.396,65
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	680.750,45	41.305,27	75.976,29	646.079,43
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	306.120,96	18.294,58	306.120,96	18.294,58
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	11.325,58	5.153,66	11.325,58	5.153,66
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	2.157,76	7.515,96	2.157,76	7.515,96
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	957.029,49	212,55	85.804,15	871.437,89
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	948.824,56	212,55	77.599,22	871.437,89

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	948.824,56	212,55	77.599,22	871.437,89	
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	8.204,93	0,00	8.204,93	0,00	
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	8.204,93	0,00	8.204,93	0,00	
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	38.777.649,22	8.557.553,30	8.864.945,72	38.470.256,80	
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	37.508.391,37	8.009.948,07	8.714.430,06	36.803.909,38	
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	31.760.683,31	6.980.330,78	6.542.739,94	32.198.274,15	
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	10.618,35	24.911,79	8.696,80	26.833,34	
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	23.867.939,17	4.893.862,86	3.654.724,53	25.107.077,50	
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	4.681.665,33	617.058,48	1.860.054,99	3.438.668,82	
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	1.657.322,83	864.311,69	512.923,06	2.008.711,46	
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	716.339,12	166.597,33	271.142,82	611.793,63	
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	826.798,51	413.588,63	235.197,74	1.005.189,40	
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	5.747.708,06	1.029.617,29	2.171.690,12	4.605.635,23	
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	25.143,69	14.766,83	25.143,69	14.766,83	
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	5.017.189,17	668.572,41	1.473.038,61	4.212.722,97	
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	511.937,88	50.642,96	490.245,96	72.334,88	
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	33.510,05	161.699,00	24.945,19	170.263,86	
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	114.689,83	68.438,39	114.689,83	68.438,39	
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	45.237,44	65.497,70	43.626,84	67.108,30	
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	1.269.257,85	547.605,23	150.515,66	1.666.347,42	
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	990.118,09	477.945,93	73.750,76	1.394.313,26	
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	990.118,09	477.945,93	73.750,76	1.394.313,26	
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	279.139,76	69.659,30	76.764,90	272.034,16	
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	279.139,76	69.659,30	76.764,90	272.034,16	
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	10.757.253,13	6.407.071,13	4.765.598,04	12.398.726,22	
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	10.593.302,17	6.262.019,03	4.667.815,82	12.187.505,38	
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	5.825.986,87	3.152.608,70	2.645.755,71	6.332.839,86	
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	15.312,55	15.354,99	13.320,02	17.347,52	
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	3.596.674,92	936.134,56	1.096.754,65	3.436.054,83	
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	916.099,82	1.899.082,14	601.292,71	2.213.889,25	
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	75.612,57	10.982,89	0,00	86.595,46	
6	3.1.5.10.10.0011-3	3368	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	755.519,72	0,00	755.519,72	0,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 15			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	233.839,15	219.073,33	68.669,06	384.243,42
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	232.928,14	71.980,79	110.199,55	194.709,38
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	4.767.315,30	3.109.410,33	2.022.060,11	5.854.665,52
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	17.334,04	40.369,76	12.528,86	45.174,94
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	3.467.444,29	2.103.007,07	1.111.261,45	4.459.189,91
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	961.495,43	759.810,30	601.928,26	1.119.377,47
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	52.601,76	15.784,62	52.601,76	15.784,62
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	128.379,80	129.210,48	115.679,80	141.910,48
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	30.448,00	61.228,10	18.448,00	73.228,10
6	3.1.5.10.20.0016-7	3387	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL D	109.611,98	0,00	109.611,98	0,00
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	163.950,96	145.052,10	97.782,22	211.220,84
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	20.207,04	71.535,00	1.683,92	90.058,12
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	20.207,04	71.535,00	1.683,92	90.058,12
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	143.743,92	73.517,10	96.098,30	121.162,72
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	143.743,92	73.517,10	96.098,30	121.162,72
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	2.093.899,61	2.578.123,16	1.746.820,42	2.925.202,35
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	2.062.994,73	2.414.020,94	1.739.864,62	2.737.151,05
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	325.061,24	1.644.604,94	192.791,70	1.776.874,48
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	2.040,78	4.179,97	1.745,90	4.474,85
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	258.432,13	537.110,80	155.313,51	640.229,42
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	20.361,75	510.924,66	20.361,75	510.924,66
6	3.1.6.10.10.0011-2	3402	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	0,00	546.244,81	0,00	546.244,81
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	27.522,15	16.778,64	9.470,64	34.830,15
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	16.704,43	29.366,06	5.899,90	40.170,59
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	1.737.933,49	769.416,00	1.547.072,92	960.276,57
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	48.407,79	9.484,92	46.671,68	11.221,03
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	1.449.515,80	310.977,72	1.263.391,34	497.102,18
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	5.448,34	20.508,87	5.448,34	20.508,87
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	30.749,61	52.601,76	30.749,61	52.601,76
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	96.513,12	29.247,40	96.513,12	29.247,40
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	61.132,06	21.089,90	58.132,06	24.089,90
6	3.1.6.10.20.0016-6	3421	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	46.166,77	325.505,43	46.166,77	325.505,43
		CTB-078	veronicab5166_00		Página	16	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	30.904,88	164.102,22	6.955,80	188.051,30
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.034,53	59.942,38	1.034,53	59.942,38
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	1.034,53	59.942,38	1.034,53	59.942,38
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	29.870,35	104.159,84	5.921,27	128.108,92
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	29.870,35	104.159,84	5.921,27	128.108,92
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	1.037.697,38	1.579.738,68	505.493,24	2.111.942,82
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	1.009.154,83	1.570.394,48	476.998,29	2.102.551,02
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	178.467,20	130.416,01	36.302,37	272.580,84
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	638,09	374,50	526,42	486,17
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	159.341,71	100.132,39	24.566,87	234.907,23
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	0,00	20.929,84	0,00	20.929,84
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	6.140,27	6.423,80	6.140,27	6.423,80
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	12.347,13	2.555,48	5.068,81	9.833,80
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	830.687,63	1.439.978,47	440.695,92	1.829.970,18
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	22.624,24	28.868,30	19.801,74	31.690,80
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	688.828,84	1.210.679,47	306.659,63	1.592.848,68
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	0,00	5.448,34	0,00	5.448,34
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	9.136,61	30.749,61	9.136,61	30.749,61
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	99.019,00	75.460,00	94.019,00	80.460,00
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	11.078,94	42.605,98	11.078,94	42.605,98
6	3.1.7.10.20.0016-5	3455	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL F	0,00	46.166,77	0,00	46.166,77
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	28.542,55	9.344,20	28.494,95	9.391,80
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	6.111,56	0,00	6.111,56
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	0,00	6.111,56	0,00	6.111,56
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	28.542,55	3.232,64	28.494,95	3.280,24
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	28.542,55	3.232,64	28.494,95	3.280,24
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	497.907,07	497.682,76	297.047,79	698.542,04
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	489.179,26	462.722,19	291.035,03	660.866,42
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	66.289,85	17.889,70	7.242,79	76.936,76
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	246,87	333,07	150,80	429,14
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	63.455,79	7.308,91	5.473,55	65.291,15
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	0,00	4.080,01	0,00	4.080,01
		CTB-078			veronicab5166_00	Página 17	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	968,75	802,46	0,00	1.771,21
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	1.618,44	5.365,25	1.618,44	5.365,25
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	422.889,41	444.832,49	283.792,24	583.929,66
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	7.148,20	35.107,74	7.033,15	35.222,79
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	317.319,36	290.011,24	202.218,56	405.112,04
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	66.421,85	0,00	44.540,53	21.881,32
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	0,00	9.136,61	0,00	9.136,61
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	20.000,00	98.576,90	18.000,00	100.576,90
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	8.727,81	34.960,57	6.012,76	37.675,62
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	6.465,62	0,00	6.465,62
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	6.465,62	0,00	6.465,62
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	8.727,81	28.494,95	6.012,76	31.210,00
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	8.727,81	28.494,95	6.012,76	31.210,00
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.420.685,26	215.911,93	181.870,44	1.454.726,75
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	1.319.664,77	165.112,03	171.900,77	1.312.876,03
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	71.078,20	79.083,98	8.331,06	141.831,12
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	355,48	244,45	333,76	266,17
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	60.262,91	76.949,25	3.845,37	133.366,79
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	7.477,56	279,76	1.763,30	5.994,02
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	2.982,25	1.610,52	2.388,63	2.204,14
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.248.586,57	86.028,05	163.569,71	1.171.044,91
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	66.608,95	21.995,49	17.468,51	71.135,93
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	892.891,31	41.907,28	127.897,74	806.900,85
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	89.491,15	0,00	0,00	89.491,15
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	14.666,12	0,00	0,00	14.666,12
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	109.424,04	17.125,28	5.103,46	121.445,86
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	75.505,00	5.000,00	13.100,00	67.405,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	101.020,49	50.799,90	9.969,67	141.850,72
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.427,39	46.486,95	1.427,39	46.486,95
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	1.427,39	46.486,95	1.427,39	46.486,95
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	99.593,10	4.312,95	8.542,28	95.363,77
		CTB-078	veronicab5166_00		Página	18	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	99.593,10	4.312,95	8.542,28	95.363,77
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	574.453.786,71	1.172.524.246,00	1.162.419.770,58	584.558.262,13
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	103.693.069,50	154.204.782,57	155.705.855,47	105.194.142,40
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	83.646.125,35	138.076.810,76	138.727.516,41	84.296.831,00
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.940.616,97	134.824.909,35	134.359.190,80	13.474.898,42
4	4.1.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.023.802,58	73.364.493,66	73.275.201,67	4.934.510,59
6	4.1.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.017.556,58	73.363.845,43	73.272.345,71	4.926.056,86
6	4.1.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.246,00	648,23	2.855,96	8.453,73
4	4.1.1.2.00.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	8.912.624,74	61.209.857,69	60.823.079,72	8.525.846,77
6	4.1.1.2.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.901.260,22	61.179.085,80	60.779.784,90	8.501.959,32
6	4.1.1.2.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	11.364,52	30.771,89	43.294,82	23.887,45
4	4.1.1.4.00.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	329,14	250.558,00	260.902,33	10.673,47
5	4.1.1.4.03.00-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	329,14	250.558,00	260.902,33	10.673,47
6	4.1.1.4.03.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	329,14	250.558,00	260.902,33	10.673,47
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	3.860,51	0,00	7,08	3.867,59
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	3.692,32	0,00	7,08	3.699,40
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	3.692,32	0,00	7,08	3.699,40
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	69.705.508,38	3.251.901,41	4.368.325,61	70.821.932,58
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	69.705.508,38	3.251.901,41	4.368.325,61	70.821.932,58
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	68.817.345,47	3.051.901,41	4.308.875,41	70.074.319,47
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	68.817.345,47	3.051.901,41	4.308.875,41	70.074.319,47
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	888.162,91	200.000,00	59.450,20	747.613,11
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	888.162,91	200.000,00	59.450,20	747.613,11
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	14.860.801,20	2.438.522,43	3.197.025,53	15.619.304,30
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	14.860.801,20	2.438.522,43	3.197.025,53	15.619.304,30
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	10.668.400,96	2.095.338,14	3.054.448,65	11.627.511,47
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	10.668.400,96	2.095.338,14	3.054.448,65	11.627.511,47
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	4.192.400,24	343.184,29	142.576,88	3.991.792,83
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.192.400,24	343.184,29	142.576,88	3.991.792,83
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.192.400,24	343.184,29	142.576,88	3.991.792,83
CTB-078		veronicab5166_00			Página 19		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.334.973,58	540.090,22	570.836,80	2.365.720,16
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.334.973,58	540.090,22	570.836,80	2.365.720,16
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.334.973,58	540.090,22	570.836,80	2.365.720,16
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.334.973,58	540.090,22	570.836,80	2.365.720,16
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	2.415.571,42	489.060,47	551.029,25	2.477.540,20
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(80.597,84)	51.029,75	19.807,55	(111.820,04)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.509.443,47	2.509.443,47	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.509.443,47	2.509.443,47	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.509.443,47	2.509.443,47	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	441.769,66	441.769,66	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	200.511,94	200.511,94	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	149.673,62	149.673,62	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	90.375,04	90.375,04	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.209,06	1.209,06	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.067.673,81	2.067.673,81	0,00
6	4.5.1.80.90.0001-8	4142	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00	39,58	39,58	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	174.591,94	174.591,94	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	133.453,70	133.453,70	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.759.493,59	1.759.493,59	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	95,00	95,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	267.523,11	0,00	568,61	268.091,72
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	267.523,11	0,00	568,61	268.091,72
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	267.523,11	0,00	568,61	268.091,72
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	267.523,11	0,00	568,61	268.091,72
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	267.523,11	0,00	568,61	268.091,72
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.583.646,26	10.639.915,69	10.700.464,65	2.644.195,22
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	68.860,43	1.341.651,08	1.325.871,37	53.080,72
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	63.949,99	152.606,36	141.244,86	52.588,49
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	63.949,99	152.606,36	141.235,67	52.579,30
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	63.949,99	152.606,36	141.235,67	52.579,30
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9,19	9,19
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9,19	9,19
		CTB-078	veronicab5166_00		Página 20		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	25.169,77	25.169,77	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	25.169,77	25.169,77	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	25.169,77	25.169,77	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.910,44	127.891,17	123.472,96	492,23
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	44.748,52	44.748,52	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	44.748,52	44.748,52	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	4.910,44	83.142,65	78.724,44	492,23
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	4.910,44	83.142,65	78.724,44	492,23
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.035.983,78	1.035.983,78	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.035.983,78	1.035.983,78	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	446.166,06	50.302,57	145.432,90	541.296,39
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	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	0,00	0,00	84.807,87	84.807,87
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	0,00	0,00	84.807,87	84.807,87
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	238.962,59	50.302,57	60.625,03	249.285,05
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	238.962,59	50.302,57	60.625,03	249.285,05
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	265.264,82	256.082,14	224.239,63	233.422,31
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	44.348,08	125,41	11.656,78	55.879,45
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	20.827,51	125,41	6.640,05	27.342,15
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	23.520,57	0,00	5.016,73	28.537,30
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	220.916,74	255.956,73	212.582,85	177.542,86
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	12.564,08	14.356,66	14.117,68	12.325,10
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.842,58	3.635,16	3.705,36	1.912,78
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	8.429,83	8.429,83	4.151,48	4.151,48
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	275,96	275,96	271,10	271,10
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.116,92	1.116,92	1.116,92	1.116,92
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	898,79	898,79	893,86	893,86
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.978,96	3.978,96
CTB-078		veronicab5166_00			Página 21		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	156.022,02	148.489,97	144.133,16	151.665,21
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	39.339,37	28.247,86	27.562,10	38.653,61
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	94.268,05	94.781,54	91.446,15	90.932,66
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	20.272,74	23.318,71	23.046,77	20.000,80
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	2.141,86	2.141,86	2.078,14	2.078,14
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	52.330,64	93.110,10	54.332,01	13.552,55
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.988,80	90.441,82	52.472,68	13.019,66
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.341,84	2.668,28	1.859,33	532,89
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.803.354,95	8.991.879,90	9.004.920,75	1.816.395,80
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	673,19	136.878,72	152.973,19	16.767,66
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	673,19	136.878,72	152.973,19	16.767,66
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	445.521,63	445.521,63	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	445.521,63	445.521,63	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	5.407,02	377.518,21	395.675,21	23.564,02
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(5.407,02)	68.003,42	49.846,42	(23.564,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	110,85	14.067,38	14.043,18	86,65
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	110,85	14.067,38	14.043,18	86,65
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	110,85	14.067,38	14.043,18	86,65
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.241.539,45	1.088.091,80	1.089.486,53	1.242.934,18
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	945.986,56	369.856,10	447.207,63	1.023.338,09
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	116.779,78	234.429,69	290.791,03	173.141,12
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	40.482,10	61.482,10	82.891,90	61.891,90
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	312.030,53	19.181,73	32.068,15	324.916,95
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	92.057,29	11.803,21	8.578,84	88.832,92
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	28.778,52	5.396,11	2.542,10	25.924,51
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	2.950,34	21,21	320,01	3.249,14
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	165.802,77	31.524,03	18.455,59	152.734,33
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	42.240,01	4.531,12	4.935,20	42.644,09
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7.396,85	121,93	4.892,20	12.167,12
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.371,68	28,90	184,54	1.527,32
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	406,07	406,07	618,07	618,07
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	135.690,62	930,00	930,00	135.690,62
		CTB-078	veronicab5166_00		Página	22	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.079,24	628.341,90	626.147,04	202.884,38
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	2.533,74	4.875,35	2.341,61	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	26.255,01	26.255,01	0,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	2.607,44	14.406,18	13.158,74	1.360,00
6	4.9.9.30.50.0008-6	4377	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.127,88	12.510,36	5.382,48
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	47.636,67	47.636,67	0,00
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	57,30	34.519,69	34.462,39	0,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.013,73	47.517,51	46.821,28	2.317,50
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	0,00	1.760,39	1.760,39	0,00
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	14.987,01	8.899,45	12.689,11	18.776,67
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	0,00	44.598,74	44.598,74	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.467,61	4.989,87	4.472,70	2.950,44
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.260,84	5.760,84	4.500,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	110.188,96	223.496,76	230.842,75	117.534,95
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	46.177,89	46.300,37	43.592,80	43.470,32
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	5.304,86	5.363,26	5.080,69	5.022,29
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.740,70	109.287,81	94.116,84	1.569,73
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	90.473,65	89.893,80	16.131,86	16.711,71
6	4.9.9.30.90.0002-0	4399	PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.452,29	73.452,29	0,00	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	15.793,51	16.441,51	16.131,86	15.483,86
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	325.946,44	180.200,05	92.165,26	237.911,65
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	325.946,44	180.200,05	92.165,26	237.911,65
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	325.946,44	180.200,05	92.165,26	237.911,65
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	235.085,02	7.127.120,32	7.210.730,96	318.695,66
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	53.324,35	39.871,10	14.569,03	28.022,28
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	37.014,84	53.833,93	46.516,28	29.697,19
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	60.625,03	60.625,03	0,00
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	0,00	0,00	74.075,76	74.075,76
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	2.818,00	859.728,98	856.910,98	0,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 23		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 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	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	95.840,89	6.081.429,91	6.125.903,77	140.314,75	
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	0,00	9.829,19	25.153,52	15.324,33	
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.248,80	0,00	10,55	1.259,35	
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	
6	4.9.9.92.00.0120-2	4702	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	
6	4.9.9.92.00.1150-8	4686	VALOR A PAGAR - HONRAS FUNDOS GARANTIDORES	21.738,14	21.802,18	64,04	0,00	
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	20.187.733,03	82.569,77	43.773,38	20.148.936,64	
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	20.187.733,03	82.569,77	43.773,38	20.148.936,64	
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	13.012.704,04	82.569,77	43.773,38	12.973.907,65	
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	16.846.127,89	73.153,03	9.416,74	16.782.391,60	
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	16.846.127,89	73.153,03	9.416,74	16.782.391,60	
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	16.846.127,89	73.153,03	9.416,74	16.782.391,60	
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.833.423,85)	9.416,74	34.356,64	(3.808.483,95)	
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.833.423,85)	9.416,74	34.356,64	(3.808.483,95)	
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	7.533.323,33	48.248,64	3.431.827,23	10.916.901,92	
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	7.499.414,47	48.248,64	3.378.449,53	10.829.615,36	
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.656.225,73	45.939,01	2.362.394,01	6.972.680,73	
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	22.746,38	2.703,82	12.720,18	32.762,74	
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	22.746,38	2.703,82	12.720,18	32.762,74	
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	3.653.946,58	33.984,19	1.828.357,41	5.448.319,80	
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	277.159,56	10.659,29	153.765,16	420.265,43	
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	277.159,56	10.659,29	153.765,16	420.265,43	
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	35.180,70	1.630,12	14.401,45	47.952,03	
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	35.180,70	1.630,12	14.401,45	47.952,03	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 24			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:58:16	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	
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	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	255.343,17	3.506,49	135.395,98	387.232,66	
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	255.343,17	3.506,49	135.395,98	387.232,66	
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	3.086.263,15	18.188,29	1.524.794,82	4.592.869,68	
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	192.317,78	18.171,30	130.512,59	304.659,07	
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	184,95	0,00	231,40	416,35	
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	3.254,01	0,00	3.342,84	6.596,85	
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.327.586,44	4,47	589.669,67	1.917.251,64	
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	82.713,72	0,00	31.216,40	113.930,12	
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	1.480.206,25	12,52	769.821,92	2.250.015,65	
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	330.474,54	0,00	170.514,91	500.989,45	
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	156.027,31	0,00	74.840,47	230.867,78	
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	121.187,69	0,00	61.541,94	182.729,63	
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	53.259,54	0,00	34.132,50	87.392,04	
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	604.743,92	9.251,00	329.692,76	925.185,68	
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	582.967,13	9.251,00	316.481,83	890.197,96	
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	21.776,79	0,00	13.210,93	34.987,72	
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	2.784,60	0,00	2.729,24	5.513,84	
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	2.784,60	0,00	1.922,69	4.707,29	
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	0,00	0,00	806,55	806,55	
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	10.806,22	0,00	15.766,44	26.572,66	
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	2.405,47	0,00	1.255,80	3.661,27	
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	7.229,02	0,00	14.510,64	21.739,66	
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	1.171,73	0,00	0,00	1.171,73	
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	30.723,49	0,00	2.613,07	33.336,56	
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	30.723,49	0,00	2.118,42	32.841,91	
6	7.1.1.43.00.0009-3	7625	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	494,65	494,65	
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	229.867,96	0,00	102.937,49	332.805,45	
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	229.680,17	0,00	102.937,49	332.617,66	
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	229.680,17	0,00	102.937,49	332.617,66	
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	555.142,17	2.306,07	260.330,38	813.166,48	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 25			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	142.324,46	2.306,07	68.978,49	208.996,88
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	98.566,66	0,00	45.310,93	143.877,59
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	98.566,66	0,00	45.310,93	143.877,59
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	20.700,85	2.306,07	12.142,37	30.537,15
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	20.700,85	2.306,07	12.142,37	30.537,15
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	23.056,95	0,00	11.525,19	34.582,14
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	23.056,95	0,00	11.525,19	34.582,14
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	22.679,47	0,00	10.811,45	33.490,92
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	22.679,47	0,00	10.811,45	33.490,92
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	137.045,70	0,00	71.187,80	208.233,50
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	137.045,70	0,00	71.187,80	208.233,50
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	20.075,90	0,00	10.560,00	30.635,90
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	4.932,00	0,00	2.250,00	7.182,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	4.932,00	0,00	2.250,00	7.182,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	390,00	0,00	195,00	585,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	390,00	0,00	195,00	585,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00	0,00	10,00	10,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00	0,00	10,00	10,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	50,00	0,00	30,00	80,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	50,00	0,00	30,00	80,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	3,90	0,00	0,00	3,90
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	2,60	0,00	0,00	2,60
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1,30	0,00	0,00	1,30
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	10,00	10,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	945,00	0,00	430,00	1.375,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	945,00	0,00	430,00	1.375,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	13.755,00	0,00	7.635,00	21.390,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	13.755,00	0,00	7.635,00	21.390,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	35.443,89	0,00	12.394,36	47.838,25
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	35.443,89	0,00	12.394,36	47.838,25
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	35.443,89	0,00	12.394,36	47.838,25

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão: 23/01/2024	
		Plataforma Contábil					Hora de Emissão: 16:58:16	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Relatório Balancete Analítico						
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	
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	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	108.385,60	0,00	55.634,77	164.020,37	
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	1.466,00	0,00	612,00	2.078,00	
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	1.206,00	0,00	612,00	1.818,00	
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	260,00	0,00	0,00	260,00	
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	825,80	0,00	147,60	973,40	
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	13,00	0,00	2,60	15,60	
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	7,80	0,00	0,00	7,80	
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	600,00	0,00	80,00	680,00	
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	205,00	0,00	65,00	270,00	
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	695,00	0,00	325,00	1.020,00	
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	695,00	0,00	325,00	1.020,00	
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.906,00	0,00	9.476,00	27.382,00	
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	17.906,00	0,00	9.476,00	27.382,00	
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	87.492,80	0,00	45.074,17	132.566,97	
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	5,00	0,00	30,00	35,00	
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	58.067,26	0,00	29.930,00	87.997,26	
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	29.420,54	0,00	15.114,17	44.534,71	
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	89.187,15	0,00	30.763,51	119.950,66	
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	40.960,84	0,00	18.700,36	59.661,20	
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	610,00	0,00	337,00	947,00	
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	1.220,40	0,00	568,90	1.789,30	
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.729,74	0,00	3.168,27	9.898,01	
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	20,00	0,00	20,50	40,50	
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	439,33	0,00	215,59	654,92	
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	418,25	0,00	211,22	629,47	
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	579,15	0,00	255,90	835,05	
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	982,52	0,00	442,34	1.424,86	
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	295,94	0,00	105,06	401,00	
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	5.741,67	0,00	0,00	5.741,67	
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	59,52	0,00	33,37	92,89	
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	3.596,12	0,00	1.575,62	5.171,74	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 27			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2,73	2,73	
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	2.777,90	0,00	1.461,30	4.239,20	
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	911,54	0,00	371,21	1.282,75	
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADACÃO FGTS	640,50	0,00	290,97	931,47	
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	657,58	0,00	339,71	997,29	
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	104,45	0,00	53,29	157,74	
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	50,24	0,00	25,12	75,36	
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	0,00	0,00	307,57	307,57	
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	4.645,62	0,00	2.250,91	6.896,53	
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	15.879,61	0,00	26,57	15.906,18	
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.058.178,61	3,56	652.787,65	2.710.962,70	
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	16.803,23	0,00	7.560,61	24.363,84	
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	16.803,23	0,00	7.560,61	24.363,84	
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	66.262,78	0,00	11.164,45	77.427,23	
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	57.965,73	0,00	8.969,60	66.935,33	
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	297,05	0,00	990,00	1.287,05	
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	8.000,00	0,00	1.204,85	9.204,85	
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.000,46	0,00	3.279,88	4.280,34	
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	1.000,46	0,00	3.279,88	4.280,34	
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	315.923,37	0,00	135.862,93	451.786,30	
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	315.923,37	0,00	135.862,93	451.786,30	
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.232.969,92	0,00	318.130,53	1.551.100,45	
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	758.103,01	0,00	236.773,00	994.876,01	
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	3.270,14	0,00	0,00	3.270,14	
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	238.921,12	0,00	59.178,66	298.099,78	
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	225.152,03	0,00	48.284,81	273.436,84	
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	53.621,45	0,00	915,13	54.536,58	
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	237.138,27	0,00	128.394,40	365.532,67	
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	219.592,35	0,00	7.297,26	226.889,61	
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	6.160,75	0,00	7.297,26	13.458,01	
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	255.274,56	0,00	74.060,27	329.334,83	
		CTB-078	veronicab5166_00		Página 28			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:
		Plataforma Contábil					23/01/2024
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:58:16
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	255.274,56	0,00	74.060,27	329.334,83
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	425.218,85	3,56	176.789,25	602.004,54
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	83,48	0,00	17,76	101,24
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	103.835,63	3,56	43.314,28	147.146,35
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	15.976,11	0,00	7.531,21	23.507,32
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	371,91	0,00	366,79	738,70
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	5.063,69	0,00	2.168,38	7.232,07
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	31,20	0,00	0,00	31,20
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	295.223,83	0,00	123.390,83	418.614,66
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	4.270,80	0,00	0,00	4.270,80
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.908,86	0,00	53.377,70	87.286,56
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	5.166,71	0,00	45.547,41	50.714,12
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	5.166,71	0,00	45.547,41	50.714,12
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	5.166,71	0,00	45.547,41	50.714,12
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	5.166,71	0,00	45.547,41	50.714,12
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.742,15	0,00	7.830,29	36.572,44
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	202,17	0,00	101,16	303,33
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	202,17	0,00	101,16	303,33
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	6.590,40	0,00	0,00	6.590,40
5	7.3.9.90.99-6		OUTRAS	6.590,40	0,00	0,00	6.590,40
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	6.590,40	0,00	0,00	6.590,40
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	21.949,58	0,00	7.729,13	29.678,71
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	21.949,58	0,00	7.729,13	29.678,71
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(6.925.167,76)	4.037.722,60	385.503,40	(10.577.386,96)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.830.859,64)	4.011.065,82	385.503,40	(10.456.422,06)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(1.890.630,82)	858.533,53	7.096,02	(2.742.068,33)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(1.588.428,17)	704.750,62	728,21	(2.292.450,58)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(1.568.133,90)	695.400,42	728,21	(2.262.806,11)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	(20.294,27)	9.350,20	0,00	(29.644,47)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(89.129,84)	37.720,88	0,00	(126.850,72)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(89.129,84)	37.720,88	0,00	(126.850,72)
CTB-078		veronicab5166_00			Página 29		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(189.255,21)	103.748,65	6.367,81	(286.636,05)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(189.255,21)	103.748,65	6.367,81	(286.636,05)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(23.817,60)	12.313,38	0,00	(36.130,98)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(23.817,60)	12.313,38	0,00	(36.130,98)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(23.817,60)	12.313,38	0,00	(36.130,98)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(44.411,49)	20.376,16	0,00	(64.787,65)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(1.268,91)	568,61	0,00	(1.837,52)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(1.268,91)	568,61	0,00	(1.837,52)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(43.142,58)	19.807,55	0,00	(62.950,13)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(43.142,58)	19.807,55	0,00	(62.950,13)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.043.593,43)	1.054.298,11	3.557,40	(3.094.334,14)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(15.026,26)	2.341,61	0,00	(17.367,87)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(15.026,26)	2.341,61	0,00	(17.367,87)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(72.708,98)	35.475,84	0,00	(108.184,82)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(58.250,00)	30.342,66	0,00	(88.592,66)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(7.393,60)	3.623,20	0,00	(11.016,80)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(7.065,38)	1.509,98	0,00	(8.575,36)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(37.785,68)	18.978,35	0,00	(56.764,03)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(12.548,75)	2.324,40	0,00	(14.873,15)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(118,70)	58,70	0,00	(177,40)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(3.662,19)	2.120,20	0,00	(5.782,39)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(13.755,44)	8.764,26	0,00	(22.519,70)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	0,00	1.605,68	0,00	(1.605,68)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(7.700,60)	4.105,11	0,00	(11.805,71)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(192.249,52)	97.457,25	0,00	(289.706,77)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(4.539,00)	2.550,00	0,00	(7.089,00)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(4.539,00)	2.550,00	0,00	(7.089,00)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(187.710,52)	94.907,25	0,00	(282.617,77)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(142.000,00)	45.168,00	0,00	(187.168,00)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(9.834,50)	5.100,00	0,00	(14.934,50)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(16.800,00)	13.804,77	0,00	(30.604,77)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(2.666,68)	0,00	0,00	(2.666,68)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.000,00	0,00	(29.000,00)	
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(6.336,00)	0,00	0,00	(6.336,00)	
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	(1.893,50)	1.834,48	0,00	(3.727,98)	
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(179,84)	0,00	0,00	(179,84)	
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(39.554,85)	43.430,89	0,00	(82.985,74)	
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(7.589,56)	5.255,41	0,00	(12.844,97)	
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.670,00)	0,00	0,00	(1.670,00)	
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(647,06)	480,41	0,00	(1.127,47)	
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(5.202,50)	4.175,00	0,00	(9.377,50)	
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)	
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	0,00	600,00	0,00	(600,00)	
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(31.965,29)	23.038,36	0,00	(55.003,65)	
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(11.136,90)	4.187,36	0,00	(15.324,26)	
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(7.299,55)	7.792,80	0,00	(15.092,35)	
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(13.528,84)	11.058,20	0,00	(24.587,04)	
5	8.1.7.21.40-1		(-) BENS ALUGADOS	0,00	15.137,12	0,00	(15.137,12)	
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	5.224,00	0,00	(5.224,00)	
6	8.1.7.21.40.0003-4	89215	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	9.913,12	0,00	(9.913,12)	
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(15.676,02)	3.182,89	0,00	(18.858,91)	
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.153,45)	1.013,64	0,00	(10.167,09)	
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	953,70	0,00	(953,70)	
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	923,15	0,00	(923,15)	
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSÍLIOS DIVERSOS	(1.961,42)	0,00	0,00	(1.961,42)	
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(4.561,15)	292,40	0,00	(4.853,55)	
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(172.665,00)	84.883,72	78,65	(257.470,07)	
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	931,72	0,00	(931,72)	
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(172.665,00)	83.952,00	78,65	(256.538,35)	
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(253.480,08)	112.746,96	1.274,76	(364.952,28)	
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(57.345,68)	24.606,77	291,56	(81.660,89)	
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(47.196,72)	20.340,03	291,56	(67.245,19)	
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(10.148,96)	4.266,74	0,00	(14.415,70)	

CTB-078

veronicab5166_00

Página 31

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(196.134,40)	88.140,19	983,20	(283.291,39)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(148.278,44)	69.015,64	983,20	(216.310,88)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(39.589,10)	19.124,55	0,00	(58.713,65)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(8.266,86)	0,00	0,00	(8.266,86)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(496.280,75)	255.774,75	1.987,57	(750.067,93)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(334.307,83)	181.287,82	0,01	(515.595,64)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(19.045,28)	10.517,78	0,00	(29.563,06)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(11.073,20)	5.906,72	0,00	(16.979,92)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(753,43)	0,00	0,00	(753,43)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(11.689,55)	5.977,79	0,00	(17.667,34)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(45.485,32)	18.455,59	50,84	(63.890,07)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(1.846,60)	0,00	0,00	(1.846,60)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(68.419,35)	32.068,15	1.936,72	(98.550,78)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(361,95)	0,00	0,00	(361,95)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(1.133,94)	1.560,90	0,00	(2.694,84)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.164,30)	0,00	0,00	(2.164,30)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(9.000,00)	5.805,80	0,00	(14.805,80)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(9.000,00)	5.760,84	0,00	(14.760,84)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	0,00	44,96	0,00	(44,96)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(62.573,12)	29.501,98	0,00	(92.075,10)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(801,53)	1.079,12	0,00	(1.880,65)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(21.482,13)	8.278,13	0,00	(29.760,26)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(40.289,46)	20.144,73	0,00	(60.434,19)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(39.081,48)	55.886,02	0,00	(94.967,50)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(9.088,38)	182,86	0,00	(9.271,24)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(7.848,46)	1.449,50	0,00	(9.297,96)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(15.333,99)	54.253,66	0,00	(69.587,65)
6	8.1.7.42.00.0021-3	89318	DOAÇÕES - EDUCAÇÃO	(6.810,65)	0,00	0,00	(6.810,65)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(82.383,02)	39.149,01	0,00	(121.532,03)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(82.383,02)	39.149,01	0,00	(121.532,03)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(16.295,12)	13.539,78	0,00	(29.834,90)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(5.536,53)	2.485,59	0,00	(8.022,12)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

CTB-078

veronicab5166_00

Página 33

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:58:16	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	
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	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(33.314,31)	38.000,00	0,00	(71.314,31)	
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.025,70	0,00	(9.025,70)	
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(10.660,04)	5.330,02	0,00	(15.990,06)	
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(7.905,26)	1.257,58	0,00	(9.162,84)	
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(29.192,31)	15.259,21	200,00	(44.251,52)	
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(2.728,00)	0,00	0,00	(2.728,00)	
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	0,00	33,25	0,00	(33,25)	
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(1.350,00)	2.400,00	0,00	(3.750,00)	
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(18.175,81)	7.085,57	0,00	(25.261,38)	
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.214,00)	3.980,00	200,00	(7.994,00)	
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(2.724,50)	1.760,39	0,00	(4.484,89)	
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.003,65)	2.519,55	0,00	(7.523,20)	
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(2.704,12)	1.352,06	0,00	(4.056,18)	
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	(862,98)	431,49	0,00	(1.294,47)	
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(1.392,02)	736,00	0,00	(2.128,02)	
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(7.014,36)	2.516,69	0,00	(9.531,05)	
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	0,00	137,00	0,00	(137,00)	
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(7.014,36)	2.379,69	0,00	(9.394,05)	
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(268.643,23)	104.019,83	16,42	(372.646,64)	
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(5.596,92)	2.798,46	0,00	(8.395,38)	
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(76.040,95)	12.836,04	16,40	(88.860,59)	
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(4.508,62)	376,20	0,00	(4.884,82)	
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(5.219,75)	3.500,51	0,00	(8.720,26)	
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	(154,31)	139,75	0,00	(294,06)	
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(3.575,60)	548,50	0,00	(4.124,10)	
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(142.447,39)	74.075,76	0,02	(216.523,13)	
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(9.431,95)	0,00	0,00	(9.431,95)	
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(18.846,62)	9.423,31	0,00	(28.269,93)	
6	8.1.7.99.00.0030-3	89257	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)	
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.441,12)	321,30	0,00	(2.762,42)	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 34			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.418.434,68)	1.873.731,74	374.610,87	(3.917.555,55)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(1.673,22)	878,55	0,00	(2.551,77)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(1.673,22)	878,55	0,00	(2.551,77)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.673,22)	878,55	0,00	(2.551,77)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(91.031,90)	43.119,43	0,00	(134.151,33)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(14.770,41)	2.407,16	0,00	(17.177,57)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(14.770,41)	2.407,16	0,00	(17.177,57)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(40.929,63)	20.889,36	0,00	(61.818,99)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(40.929,63)	20.889,36	0,00	(61.818,99)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(15.302,92)	7.651,46	0,00	(22.954,38)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(15.302,92)	7.651,46	0,00	(22.954,38)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(18.355,42)	11.334,69	0,00	(29.690,11)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(18.355,42)	11.334,69	0,00	(29.690,11)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(1.673,52)	836,76	0,00	(2.510,28)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(1.673,52)	836,76	0,00	(2.510,28)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(2.158.647,11)	1.737.568,50	268.471,09	(3.627.744,52)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(2.045.315,64)	1.610.022,66	263.814,32	(3.391.523,98)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(485.279,31)	509.219,80	76.547,80	(917.951,31)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(20.382,65)	48.339,70	0,00	(68.722,35)
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(22.926,31)	85.882,95	0,00	(108.809,26)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(51.661,29)	55.154,95	0,00	(106.816,24)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(623.722,86)	552.948,25	94.717,09	(1.081.954,02)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(748.298,25)	354.096,69	90.324,36	(1.012.070,58)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(93.044,97)	4.380,32	2.225,07	(95.200,22)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(113.331,47)	127.545,84	4.656,77	(236.220,54)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(113.331,47)	127.545,84	4.656,77	(236.220,54)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(167.082,45)	92.165,26	106.139,78	(153.107,93)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(167.082,45)	92.165,26	106.139,78	(153.107,93)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(167.082,45)	92.165,26	106.139,78	(153.107,93)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(433.789,22)	204.126,28	239,11	(637.676,39)
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(115.494,37)	56.841,60	189,00	(172.146,97)
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(18.148,04)	8.655,96	0,00	(26.804,00)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(5.724,86)	2.960,81	0,00	(8.685,67)
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(12.423,18)	5.695,15	0,00	(18.118,33)
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(13.814,00)	7.235,10	189,00	(20.860,10)
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(13.814,00)	7.228,00	189,00	(20.853,00)
6	8.1.9.19.50.0004-1	89379	DESPESA DE SIMCARD - SIPAG 2.0	0,00	7,10	0,00	(7,10)
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(83.532,33)	40.950,54	0,00	(124.482,87)
6	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(804,60)	536,40	0,00	(1.341,00)
6	8.1.9.19.99.0023-3	89370	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	(6.578,79)	2.674,71	0,00	(9.253,50)
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(398,19)	238,98	0,00	(637,17)
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(24.783,21)	11.745,88	0,00	(36.529,09)
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(8.246,54)	3.780,45	0,00	(12.026,99)
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(6.664,74)	4.059,21	0,00	(10.723,95)
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(4.389,99)	2.296,86	0,00	(6.686,85)
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(23.268,27)	11.532,79	0,00	(34.801,06)
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	(3.713,00)	1.753,00	0,00	(5.466,00)
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	(1.386,00)	726,00	0,00	(2.112,00)
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	(2.925,00)	1.434,00	0,00	(4.359,00)
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	(374,00)	172,26	0,00	(546,26)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(2.226,24)	525,19	0,00	(2.751,43)
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(2.226,24)	525,19	0,00	(2.751,43)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(5.476,81)	2.582,69	50,11	(8.009,39)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.476,81)	2.582,69	50,11	(8.009,39)
4	8.1.9.52.00-5		(-) DESP DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(1.412,55)	1.647,63	0,00	(3.060,18)
5	8.1.9.52.10-8		(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.412,55)	1.647,63	0,00	(3.060,18)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.412,55)	1.647,63	0,00	(3.060,18)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(309.179,25)	142.529,17	0,00	(451.708,42)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(30.943,25)	51.619,52	0,00	(82.562,77)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(228,71)	73,92	0,00	(302,63)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(817,74)	450,77	0,00	(1.268,51)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(2,60)	2,60	0,00	(5,20)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(81.668,00)	19.870,90	0,00	(101.538,90)
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(3,35)	0,00	0,00	(3,35)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(0,11)	0,00	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 - ARRECADACÃO FGTS	(112,60)	0,00	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	(2.430,68)	0,00	0,00	(2.430,68)
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(801,00)	288,00	0,00	(1.089,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(5.908,79)	3.269,98	0,00	(9.178,77)
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	(210,94)	39,58	0,00	(250,52)
6	8.1.9.99.00.0151-3	8652	DESC CONC - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(145,41)	0,00	0,00	(145,41)
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(3.883,56)	31.000,83	0,00	(34.884,39)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(8.009,28)	150,16	0,00	(8.159,44)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(18.768,71)	4.657,32	0,00	(23.426,03)
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	(303,27)	137,67	0,00	(440,94)
6	8.1.9.99.00.0315-7	89109	ESTORNO JUROS - OUTROS	0,00	671,15	0,00	(671,15)
6	8.1.9.99.00.0358-0	89172	DESPESA FATURAMENTO - SIPAG	0,00	93,37	0,00	(93,37)
6	8.1.9.99.00.0369-0	89241	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES - COBRANÇA	0,00	3,00	0,00	(3,00)
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	(1.440,16)	64,04	0,00	(1.504,20)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(668,07)	341,45	0,00	(1.009,52)
6	8.1.9.99.00.0396-8	89292	FATES - EDUCAÇÃO COOPERATIVA/COOPERATIVISTA	(11.027,31)	1.431,52	0,00	(12.458,83)
6	8.1.9.99.00.0398-2	89294	FATES - EDUCAÇÃO	(31.440,18)	3.217,65	0,00	(34.657,83)
6	8.1.9.99.00.0399-9	89295	FATES - EMPREENDEDORISMO	(19.325,70)	0,00	0,00	(19.325,70)
6	8.1.9.99.00.0401-5	89297	FATES - SAÚDE	(49.031,49)	20.643,13	0,00	(69.674,62)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(622,53)	4.502,61	0,00	(5.125,14)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.798,61)	15.000,00	0,00	(17.798,61)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	(2.798,61)	15.000,00	0,00	(17.798,61)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	(2.798,61)	15.000,00	0,00	(17.798,61)
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	(2.798,61)	15.000,00	0,00	(17.798,61)
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(2.798,61)	15.000,00	0,00	(17.798,61)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(91.509,51)	11.656,78	0,00	(103.166,29)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(8.977,55)	11.656,78	0,00	(20.634,33)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.228,81)	6.640,05	0,00	(10.868,86)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.228,81)	6.640,05	0,00	(10.868,86)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(4.228,81)	6.640,05	0,00	(10.868,86)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(4.748,74)	5.016,73	0,00	(9.765,47)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.748,74)	5.016,73	0,00	(9.765,47)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(4.748,74)	5.016,73	0,00	(9.765,47)
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(82.531,96)	0,00	0,00	(82.531,96)
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(82.531,96)	0,00	0,00	(82.531,96)
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(82.531,96)	0,00	0,00	(82.531,96)
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(82.531,96)	0,00	0,00	(82.531,96)
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	449.964.828,61	800.006.249,34	808.917.088,86	458.875.668,13
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.844.814,35	6.844.814,35	6.454.080,74	6.454.080,74
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.844.814,35	6.844.814,35	6.454.080,74	6.454.080,74
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.844.814,35	6.844.814,35	6.454.080,74	6.454.080,74
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.844.814,35	6.844.814,35	6.454.080,74	6.454.080,74
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	22.854.312,87	377.241.007,11	377.909.350,82	23.522.656,58
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	22.854.312,87	377.241.007,11	377.909.350,82	23.522.656,58
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.362.374,55	2.512.672,30	2.604.888,43	3.454.590,68
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.465.279,30	101.078.330,46	101.118.346,37	5.505.295,21
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	14.026.659,02	273.650.004,35	274.186.116,02	14.562.770,69
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	22.516.221,08	11.075.694,47	10.230.131,05	21.670.657,66
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	22.516.221,08	11.075.694,47	10.230.131,05	21.670.657,66
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	22.516.221,08	11.075.694,47	10.230.131,05	21.670.657,66
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	22.516.221,08	11.075.694,47	10.230.131,05	21.670.657,66
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	12.970.510,00	0,00	0,00	12.970.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.970.510,00	0,00	0,00	12.970.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	8.410.000,00	0,00	0,00	8.410.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	3.535.510,00	0,00	0,00	3.535.510,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	289.285.452,30	380.700.702,37	387.478.274,17	296.063.024,10
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.707.612,93	432.502,31	184.858,53	1.459.969,15
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.707.612,93	432.502,31	184.858,53	1.459.969,15
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	198.070.304,29	6.967.852,37	9.689.757,86	200.792.209,78

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:16	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	198.070.304,29	6.967.852,37	9.689.757,86	200.792.209,78	
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	425.233,87	0,00	68.023,55	493.257,42	
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	425.233,87	0,00	68.023,55	493.257,42	
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	4.656.225,73	44.976,27	2.361.431,27	6.972.680,73	
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	4.656.225,73	44.976,27	2.361.431,27	6.972.680,73	
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	229.867,96	0,00	102.937,49	332.805,45	
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	229.867,96	0,00	102.937,49	332.805,45	
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(1.890.630,82)	858.533,53	7.096,02	(2.742.068,33)	
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(1.890.630,82)	858.533,53	7.096,02	(2.742.068,33)	
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(44.411,49)	20.376,16	0,00	(64.787,65)	
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(44.411,49)	20.376,16	0,00	(64.787,65)	
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.853.850,89	108.946,25	210.920,56	5.955.825,20	
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	938.967,53	106.751,40	116.154,99	948.371,12	
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	938.967,53	106.751,40	116.154,99	948.371,12	
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.194.876,59	990,00	94.765,57	1.288.652,16	
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.194.876,59	990,00	94.765,57	1.288.652,16	
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.720.006,77	1.204,85	0,00	3.718.801,92	
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.720.006,77	1.204,85	0,00	3.718.801,92	
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.430.000,91	1.430.000,91	1.443.073,36	1.443.073,36	
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.430.000,91	1.430.000,91	1.443.073,36	1.443.073,36	
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.783.941,03	3.034.398,40	3.150.028,02	2.899.570,65	
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.783.941,03	3.034.398,40	3.150.028,02	2.899.570,65	
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.166.369,65	14.509.530,66	14.798.876,77	14.455.715,76	
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.166.369,65	14.509.530,66	14.798.876,77	14.455.715,76	
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	3.606,30	2.524,50	0,00	1.081,80	
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	3.606,30	2.524,50	0,00	1.081,80	
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	61.893.481,05	353.291.061,01	355.461.270,74	64.063.690,78	
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.192.400,24	343.184,29	142.576,88	3.991.792,83	
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	5.030.880,28	93.468.935,10	93.228.206,22	4.790.151,40	
6	9.0.9.99.00.0010-1	9147	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	59.740,22	59.740,22	0,00	0,00	
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	7.277.057,00	20.000,00	58.585,00	7.315.642,00	
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.155.464,95	401.364,95	977.000,00	15.731.100,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 39			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.934.827,00	72.600,00	83.800,00	5.946.027,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	10.668.400,96	2.095.338,14	3.054.448,65	11.627.511,47
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	12.802.081,15	256.765.721,38	257.916.653,99	13.953.013,76
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	662.487,63	64.176,93	0,00	598.310,70
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	95.493.518,01	24.144.031,04	26.845.252,08	98.194.739,05
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	95.493.518,01	24.144.031,04	26.845.252,08	98.194.739,05
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	95.493.518,01	24.144.031,04	26.845.252,08	98.194.739,05
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	95.493.518,01	24.144.031,04	26.845.252,08	98.194.739,05
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	574.453.786,71	958.379.572,92	968.484.048,34	584.558.262,13

Cruz Alta - RS, 30 de Setembro de 2023

Local e Data

NOME: JOSE MARCELO DOS SANTOS

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E OPERA

C.P.F: 42909520030

NOME: ELAINE CRISTINA NETO

CARGO: CONTADOR

C.P.F: 00594392624

C.R.C: MG-082.177/0

CTB-078

veronicab5166_00

Página 40