

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	122.740.775,76	365.949.512,09	359.460.975,26	129.229.312,59
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	922.275,11	93.487.240,26	93.281.453,15	1.128.062,22
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	326.563,22	14.389.355,70	14.247.618,52	468.300,40
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	326.563,22	14.389.355,70	14.247.618,52	468.300,40
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	326.563,22	12.896.650,70	12.758.913,52	464.300,40
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	1.492.705,00	1.488.705,00	4.000,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	595.711,89	79.097.884,56	79.033.834,63	659.761,82
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	595.711,89	79.097.884,56	79.033.834,63	659.761,82
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	178.747,76	1.194.705,00	1.147.711,48	225.741,28
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	65.119.060,39	65.119.060,39	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	12.767.060,47	12.767.060,47	0,00
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	416.964,13	17.058,70	2,29	434.020,54
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	12.826.127,10	106.951,10	0,00	12.933.078,20
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	2.270.658,44	595,20	0,00	2.271.253,64
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.656,69	36,48	0,00	3.693,17
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.656,69	36,48	0,00	3.693,17
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.656,69	36,48	0,00	3.693,17
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.364,47	558,72	0,00	19.923,19
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.364,47	558,72	0,00	19.923,19
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	19.364,47	558,72	0,00	19.923,19
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	10.555.468,66	106.355,90	0,00	10.661.824,56
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.555.468,66	106.355,90	0,00	10.661.824,56
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.555.468,66	106.355,90	0,00	10.661.824,56
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.555.468,66	106.355,90	0,00	10.661.824,56
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	13.491.532,23	18.152.422,86	12.684.977,04	18.958.978,05
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	13.491.532,23	18.152.422,86	12.684.977,04	18.958.978,05
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	13.491.532,23	18.152.422,86	12.684.977,04	18.958.978,05
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	12.903.532,23	18.152.422,86	12.684.977,04	18.370.978,05
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	88.266.618,40	22.136.256,76	22.370.179,21	88.032.695,95
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	77.685.604,90	19.954.733,41	18.319.871,92	79.320.466,39
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	272.080,66	672.114,18	717.934,62	226.260,22
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	297.607,60	662.168,50	708.274,86	251.501,24
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(25.526,94)	9.945,68	9.659,76	(25.241,02)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	70.147.898,85	15.752.388,15	14.281.829,87	71.618.457,13
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	27.659.643,06	7.671.851,64	4.748.064,71	30.583.429,99
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	37.900.249,40	7.129.643,95	2.126.490,06	42.903.403,29
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(10.067.923,39)	514.011,47	2.563.671,56	(12.117.583,48)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(54.674,03)	6.592,54	20.083,09	(68.164,58)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(98.002,43)	21.382,45	37.782,74	(114.402,72)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(20.006,49)	221,23	37,26	(19.822,52)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.477.340,08	124.941,25	161.277,05	3.441.004,28
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	5.376.770,53	11.023,98	146.514,90	5.241.279,61
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(1.847.806,49)	51.043,26	495,15	(1.797.258,38)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(4.211,04)	3.894,08	159,60	(476,56)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG	(46.156,31)	58.963,49	14.107,40	(1.300,22)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.256,61)	16,44	0,00	(1.240,17)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.313.675,85	1.963.045,20	1.916.836,75	2.359.884,30
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	2.467.446,98	1.918.351,92	1.870.550,34	2.515.248,56
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(153.771,13)	44.693,28	46.286,41	(155.364,26)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	200.186,15	193.803,63	184.942,59	209.047,19
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	221.201,15	191.891,21	179.039,54	234.052,82
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(21.015,00)	1.912,42	5.903,05	(25.005,63)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.911.306,18	3.559.574,88	3.394.614,27	2.076.266,79
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	1.957.161,04	3.539.543,06	3.378.059,34	2.118.644,76
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(45.854,86)	20.031,82	16.554,93	(42.377,97)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	34.585.747,53	2.239.171,55	3.876.094,50	32.948.824,58
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	43.379.554,45	1.460.868,28	3.677.578,82	41.162.843,91
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(8.464.372,53)	680.223,73	103.895,90	(7.888.044,70)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(59.600,08)	13.319,11	22.607,73	(68.888,70)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(196.571,71)	67.147,03	72.012,05	(201.436,73)
CTB-078				veronicab5166_00	Página 2		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	(50.317,33)	17.613,40	0,00	(32.703,93)
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	7.265.625,39	3.530.231,08	3.320.107,43	7.475.749,04
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	7.265.625,39	3.530.231,08	3.320.107,43	7.475.749,04
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	4.184.508,94	1.884.014,48	1.742.367,21	4.326.156,21
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(142.980,22)	81.706,18	110.320,66	(171.594,70)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(4.964,71)	4.895,19	104,42	(173,94)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.362.033,73	1.490.125,40	1.388.333,56	3.463.825,57
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(129.322,94)	68.526,45	78.526,50	(139.322,99)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.649,41)	963,38	455,08	(3.141,11)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	13.842.892,06	762.293,79	1.477.092,55	13.128.093,30
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	13.842.892,06	762.293,79	1.477.092,55	13.128.093,30
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	18.182.332,36	299.072,24	1.403.992,79	17.077.411,81
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(4.306.673,61)	441.402,76	63.073,01	(3.928.343,86)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(4.226,62)	341,18	1.521,99	(5.407,43)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(28.540,07)	21.477,61	8.504,76	(15.567,22)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	3.011.860,58	44.237,24	943.498,20	2.112.599,62
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	717.136,41	10.762,56	221.808,29	506.090,68
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	717.136,41	10.762,56	221.808,29	506.090,68
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	766.922,70	5.914,84	221.808,29	551.029,25
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(49.786,29)	4.847,72	0,00	(44.938,57)
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	2.020.255,95	25.027,31	438.774,32	1.606.508,94
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	199.161,26	1.306,03	0,00	200.467,29
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	(11.889,37)	1.306,03	0,00	(10.583,34)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.821.094,69	23.721,28	438.774,32	1.406.041,65
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	1.872.857,70	3.973,67	438.774,32	1.438.057,05
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(50.144,38)	18.128,98	0,00	(32.015,40)
6	1.6.3.15.10.0003-0	11741	(-) JUROS MORA APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(1.618,63)	1.618,63	0,00	0,00
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	274.468,22	8.447,37	282.915,59	0,00
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	274.468,22	8.447,37	282.915,59	0,00
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	274.468,22	8.447,37	282.915,59	0,00

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(6.273.739,14)	1.374.992,32	1.629.716,54	(6.528.463,36)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(5.201.579,91)	893.860,93	1.557.744,31	(5.865.463,29)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(124.693,05)	47.856,91	44.290,27	(121.126,41)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(4.390.977,48)	691.810,72	1.364.163,83	(5.063.330,59)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(340.016,61)	57.633,99	68.353,09	(350.735,71)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(155.266,95)	68.471,85	38.166,28	(124.961,38)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(190.625,82)	28.087,46	42.770,84	(205.309,20)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	(768.602,94)	196.522,92	71.798,72	(643.878,74)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(768.602,94)	196.522,92	71.798,72	(643.878,74)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(303.556,29)	284.608,47	173,51	(19.121,33)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(69.780,47)	64.768,04	48,48	(5.060,91)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(151.435,35)	137.499,96	125,03	(14.060,42)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	(82.340,47)	82.340,47	0,00	0,00
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	5.470.848,25	231.243.302,45	230.990.216,18	5.723.934,52
3	1.8.1.00.00-2		AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	262.014,50	287.964,72	97.097,35	452.881,87
4	1.8.1.10.00-9		CRÉDITOS POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	262.014,50	287.964,72	97.097,35	452.881,87
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVANÇOS E FIANÇAS HONRADOS	262.014,50	287.964,72	97.097,35	452.881,87
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	698.225,17	452.263,28	283.080,71	867.407,74
4	1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	140.651,35	156.493,98	141.981,53	155.163,80
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	782,67	450,45	411,46	821,66
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	257,01	155,16	148,47	263,70
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,02	458,89	464,22	9,69
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GÁS	412,91	203,63	230,99	385,55
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	417,39	212,75	208,22	421,92
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	391,87	325,37	264,45	452,79
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	603,90	408,09	312,93	699,06
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	588,43	341,51	331,52	598,42
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	3,57	0,00	2,19	1,38
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	62,00	94,80	94,59	62,21
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	115.784,24	127.413,70	115.850,12	127.347,82
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.326,30	2.326,30	0,00
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.246,54	2.310,08	2.250,27	2.306,35

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	19.085,80	21.793,25	19.085,80	21.793,25	
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	557.573,82	295.769,30	141.099,18	712.243,94	
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	554.345,95	290.293,21	135.862,93	708.776,23	
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	59,60	23,15	26,23	56,52	
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.168,27	3.411,73	3.168,81	3.411,19	
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	2.041,21	2.041,21	0,00	
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	4.822.399,95	230.462.702,00	230.445.407,07	4.839.694,88	
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	160.553,30	77.085,67	158.231,68	79.407,29	
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	77.167,81	72.014,39	149.182,20	0,00	
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	71.275,73	0,00	469,48	70.806,25	
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.679,92	5.071,28	8.580,00	5.171,20	
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	3.429,84	0,00	0,00	3.429,84	
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	4.795,07	36.335,50	33.781,13	7.349,44	
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	500,00	3.300,00	1.934,80	1.865,20	
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	4.295,07	12.035,50	10.846,33	5.484,24	
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	30.555,00	0,00	30.555,00	0,00	
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	30.555,00	0,00	30.555,00	0,00	
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	3.392.367,01	266.968,90	112.279,71	3.547.056,20	
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(246.250,65)	7.810,80	150,95	(238.590,80)	
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	(2.106,43)	0,00	1.227,47	(3.333,90)	
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	3.640.724,09	259.158,10	110.901,29	3.788.980,90	
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	22.083,04	0,00	0,00	22.083,04	
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	22.083,04	0,00	0,00	22.083,04	
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	22.083,04	0,00	0,00	22.083,04	
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	108.141,83	11.755,47	149,85	119.747,45	
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	47.784,62	11.755,47	149,85	59.390,24	
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	304,60	119,34	119,34	304,60	
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: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	23.520,57	5.016,73	0,00	28.537,30
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	20.827,51	6.514,64	0,00	27.342,15
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	1.871,65	61,03	0,00	1.932,68
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	405,05	13,22	0,00	418,27
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	30,51	30,51	0,00
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	247.375,07	137.694,89	142.118,17	242.951,79
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	247.375,07	137.694,89	142.118,17	242.951,79
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	235.232,70	124.055,10	129.975,80	229.312,00
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	12.142,37	13.639,79	12.142,37	13.639,79
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	856.529,63	229.932.861,57	229.968.291,53	821.099,67
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	66.188,65	637.922,95	690.700,78	13.410,82
6	1.8.8.92.00.0008-8	11208	SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	3.056,13	251,04	2.805,09
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	2.019,08	24.935,27	23.046,63	3.907,72
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	13.833,39	239,63	11.379,51	2.693,51
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	665.759,47	325.635,83	309.038,82	682.356,48
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	349.136,06	349.136,06	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	982.629,14	982.629,14	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	10.420.903,67	10.420.903,67	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	1.074.890,04	1.074.890,04	0,00
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	58.956,21	58.956,21	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	25.626,34	25.626,34	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.345.324,87	3.345.324,87	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	283.829,13	283.829,13	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.550.242,34	6.550.242,34	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.493.753,56	4.493.753,56	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	36.850.324,90	36.850.324,90	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.878.622,65	4.878.622,65	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	20.846,15	20.846,15	0,00
6	1.8.8.92.00.0071-0	11271	TRANSITÓRIA IMOBILIZADO - CONTROLES GERAIS	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	8.743.199,11	8.743.199,11	0,00
CTB-078				veronicab5166_00		Página 6	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	206.449,35	206.449,35	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	4.201.547,18	4.201.547,18	0,00
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.544.540,17	1.544.540,17	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	9.647.184,62	9.647.184,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	17.848.458,86	17.848.458,86	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	124.741,85	124.741,85	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.138.986,34	6.138.986,34	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	12.755.285,78	12.755.285,78	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	791.228,61	791.228,61	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	14.175.653,83	14.175.653,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	275.319,84	275.319,84	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	5.464.134,72	5.464.134,72	0,00
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	3.459.493,36	3.459.493,36	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.484.775,90	2.484.775,90	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	4.211.209,91	4.211.209,91	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	1.916.865,41	1.916.865,41	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	407.601,11	407.601,11	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	16.500.399,65	16.500.399,65	0,00
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	30.678,68	30.678,68	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	644.505,14	644.505,14	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	2.239,63	2.239,63	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.289.167,71	1.289.167,71	0,00
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	586.563,38	586.563,38	0,00
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	19.790,00	19.790,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0197-7	12182	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - VGBL	0,00	577,00	577,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	45.563.763,33	45.563.763,33	0,00
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	999,30	999,30	0,00
6	1.8.8.92.00.0210-3	12245	TRANSITÓRIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54,62	54,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	237.273,12	237.273,12	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	534,46	534,46	0,00
6	1.8.8.92.00.0217-2	12263	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BOLETO HÍBRIDO	0,00	5.737,82	5.737,82	0,00
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	108.709,04	12.270,89	12.270,89	108.709,04
6	1.8.8.92.00.0224-4	12292	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	0,00	1.048,11	3,00	1.045,11
6	1.8.8.92.00.0225-1	12293	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.769,97	618,07	6.151,90
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	253.924,06	253.924,06	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	383,88	383,88	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(311.791,37)	40.372,45	164.631,05	(436.049,97)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(311.791,37)	40.372,45	164.631,05	(436.049,97)
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(311.791,37)	40.372,45	164.631,05	(436.049,97)
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(125.376,28)	31.930,44	11.557,40	(105.003,24)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(186.415,09)	8.442,01	153.073,65	(331.046,73)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.763.374,67	823.338,66	134.149,68	2.452.563,65
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	1.518.645,72	643.387,73	10.001,55	2.152.031,90
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	58.676,57	2.987,75	10.001,55	51.662,77
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	58.676,57	2.987,75	10.001,55	51.662,77
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	54.376,57	2.987,75	5.701,55	51.662,77
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	1.502.197,61	640.399,98	0,00	2.142.597,59
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	518.405,33	640.399,98	0,00	1.158.805,31
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	519.376,71	640.399,98	0,00	1.159.776,69
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	627.284,27	0,00	0,00	627.284,27
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	636.708,53	0,00	0,00	636.708,53
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(9.424,26)	0,00	0,00	(9.424,26)
5	1.9.8.80.90-5		OUTROS	356.508,01	0,00	0,00	356.508,01
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	356.508,01	0,00	0,00	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)
		CTB-078	veronicab5166_00		Página	8	

		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						16:58:45	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/10/2023 a 31/10/2023	
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	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.728,95	179.950,93	124.148,13	300.531,75
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.728,95	179.950,93	124.148,13	300.531,75
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	83.122,15	640,72	13.539,74	70.223,13
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	37.558,42	0,00	9.220,99	28.337,43
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	8.395,40	0,00	2.798,48	5.596,92
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	1.294,52	0,00	431,54	862,98
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	14.904,04	5.070,00	2.369,04	17.605,00
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.834,00	174.240,00	85.536,00	91.538,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	2.703,94	0,21	1.352,09	1.352,06
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	87.263,81	0,00	8.164,13	79.099,68
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	5.108,11	0,00	515,40	4.592,71
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	1.544,56	0,00	220,72	1.323,84
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.941.818,24	41.465,13	44.242,29	2.939.041,08
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.915.039,23	41.465,13	43.373,98	2.913.130,38
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.915.039,23	41.465,13	43.373,98	2.913.130,38
4	2.2.5.05.00-2		IMOBILIZADO EM ESTOQUE	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
5	2.2.5.05.20-8		EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
6	2.2.5.05.20.0001-5	2347	EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	21.377,44	13.460,13	0,00	34.837,57
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	21.377,44	13.460,13	0,00	34.837,57
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	21.377,44	13.460,13	0,00	34.837,57
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	288.855,35	0,00	0,00	288.855,35
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	288.855,35	0,00	0,00	288.855,35
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.207.813,54	28.005,00	0,00	2.235.818,54
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	1.120.086,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	776.869,07	28.005,00	0,00	804.874,07
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	776.869,07	28.005,00	0,00	804.874,07
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	310.857,84	0,00	0,00	310.857,84
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	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	0,00	0,00	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	1.603.153,50	0,00	0,00	1.603.153,50	
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.603.153,50	0,00	0,00	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	(1.982.331,32)	0,00	43.373,98	(2.025.705,30)	
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(23.608,38)	0,00	2.407,16	(26.015,54)	
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(23.608,38)	0,00	2.407,16	(26.015,54)	
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(917.067,83)	0,00	21.143,91	(938.211,74)	
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(184.305,47)	0,00	4.916,07	(189.221,54)	
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(239.906,24)	0,00	1.291,15	(241.197,39)	
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(48.569,76)	0,00	1.275,90	(49.845,66)	
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(344.651,72)	0,00	11.457,13	(356.108,85)	
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME	(1.289,39)	0,00	11,67	(1.301,06)	
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	(68.475,73)	0,00	1.975,21	(70.450,94)	
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(5.207,86)	0,00	216,78	(5.424,64)	
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(243.937,75)	0,00	7.651,46	(251.589,21)	
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(243.937,75)	0,00	7.651,46	(251.589,21)	
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(552.376,19)	0,00	11.334,69	(563.710,88)	
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(552.376,19)	0,00	11.334,69	(563.710,88)	
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(245.341,17)	0,00	836,76	(246.177,93)	
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(245.341,17)	0,00	836,76	(246.177,93)	
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	26.779,01	0,00	868,31	25.910,70	
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	26.779,01	0,00	868,31	25.910,70	
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	
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: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	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	(34.490,87)	0,00	868,31	(35.359,18)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(34.490,87)	0,00	868,31	(35.359,18)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(34.490,87)	0,00	868,31	(35.359,18)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	458.875.668,13	934.708.559,41	937.874.833,87	455.709.393,67
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.454.080,74	6.746.795,63	6.454.080,74	6.746.795,63
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.454.080,74	6.746.795,63	6.454.080,74	6.746.795,63
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.454.080,74	6.746.795,63	6.454.080,74	6.746.795,63
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.454.080,74	6.746.795,63	6.454.080,74	6.746.795,63
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	23.522.656,58	439.080.628,13	438.251.866,18	24.351.418,53
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	23.522.656,58	439.080.628,13	438.251.866,18	24.351.418,53
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	23.522.656,58	439.080.628,13	438.251.866,18	24.351.418,53
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.454.590,68	2.987.785,30	2.941.179,83	3.501.196,15
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.505.295,21	111.465.330,93	111.672.734,26	5.297.891,88
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	14.562.770,69	324.627.511,90	323.637.952,09	15.552.330,50
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	21.670.657,66	9.047.513,26	11.602.939,72	19.115.231,20
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	21.670.657,66	9.047.513,26	11.602.939,72	19.115.231,20
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	21.670.657,66	9.047.513,26	11.602.939,72	19.115.231,20
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	21.670.657,66	9.047.513,26	11.602.939,72	19.115.231,20
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	296.063.024,10	453.787.676,24	455.886.359,41	293.964.340,93
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	1.459.969,15	640.399,98	0,00	2.100.369,13
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	903.969,15	640.399,98	0,00	1.544.369,13
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	483.003,61	640.399,98	0,00	1.123.403,59
6	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	64.457,53	0,00	0,00	64.457,53
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	356.508,01	0,00	0,00	356.508,01
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
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: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	200.792.209,78	14.326.784,22	20.136.684,16	194.982.309,84	
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	74.886.345,22	5.831.336,00	8.589.432,00	72.128.249,22	
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	125.905.864,56	8.495.448,22	11.547.252,16	122.854.060,62	
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	493.257,42	68.387,98	0,00	561.645,40	
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	493.257,42	68.387,98	0,00	561.645,40	
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	493.257,42	68.387,98	0,00	561.645,40	
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	6.972.680,73	2.616.682,69	19.321,24	9.570.042,18	
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	6.972.680,73	2.616.682,69	19.321,24	9.570.042,18	
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	6.972.680,73	2.616.682,69	19.321,24	9.570.042,18	
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	332.805,45	106.951,10	0,00	439.756,55	
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	332.805,45	106.951,10	0,00	439.756,55	
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	332.805,45	106.951,10	0,00	439.756,55	
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(2.742.068,33)	3.322,06	893.462,24	(3.632.208,51)	
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(2.742.068,33)	3.322,06	893.462,24	(3.632.208,51)	
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(2.742.068,33)	3.322,06	893.462,24	(3.632.208,51)	
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(64.787,65)	0,00	47.468,06	(112.255,71)	
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(64.787,65)	0,00	47.468,06	(112.255,71)	
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(64.787,65)	0,00	47.468,06	(112.255,71)	
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	5.955.825,20	182.862,71	64.017,83	6.074.670,08	
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	5.955.825,20	182.862,71	64.017,83	6.074.670,08	
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	948.371,12	141.666,19	30.221,99	1.059.815,32	
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.288.652,16	27.308,40	32.217,81	1.283.742,75	
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.718.801,92	13.888,12	1.578,03	3.731.112,01	
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.443.073,36	1.461.451,01	1.443.073,36	1.461.451,01	
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.443.073,36	1.461.451,01	1.443.073,36	1.461.451,01	
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.443.073,36	1.461.451,01	1.443.073,36	1.461.451,01	
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.899.570,65	3.338.771,70	3.188.698,24	3.049.644,11	
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	7.194,33	7.194,33	7.194,33	7.194,33	
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	7.194,33	7.194,33	7.194,33	7.194,33	
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(5.036,03)	5.036,03	7.194,33	(7.194,33)	
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(5.036,03)	5.036,03	7.194,33	(7.194,33)	
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.031.290,92	3.192.662,77	3.031.290,92	3.192.662,77	
		CTB-078				veronicab5166_00	Página 12	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

CTB-078

veronicab5166_00

Página 13

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	9.691,02	4.419,45	8.293,84	5.816,63
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	8.161.471,68	686.056,45	931.710,40	7.915.817,73
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.718.144,23	78.824,50	93.657,04	2.703.311,69
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.049.845,82	1.125.061,38	1.420.884,40	2.754.022,80
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	403.996,90	170.731,43	115.974,34	458.753,99
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	255.116,68	88.741,65	69.434,33	274.424,00
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	525.900,92	2.317,50	2.496,00	525.722,42
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	525.900,92	2.317,50	2.496,00	525.722,42
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	23.873.496,21	4.146.113,05	3.822.616,63	24.196.992,63
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	23.002.058,32	3.828.608,12	3.735.273,49	23.095.392,95
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	22.323.618,04	3.720.903,72	3.068.751,06	22.975.770,70
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	1.943,48	3.105,19	1.668,62	3.380,05
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	14.996.307,64	2.923.763,19	1.491.643,02	16.428.427,81
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	3.607.213,22	103.715,81	1.074.851,06	2.636.077,97
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.201.031,51	384.816,35	335.319,55	1.250.528,31
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.894.782,31	17.350,02	0,00	1.912.132,33
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	317.390,03	94.311,17	94.927,78	316.773,42
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	304.949,85	193.841,99	70.341,03	428.450,81
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	678.440,28	107.704,40	666.522,43	119.622,25
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.396,65	1.373,24	1.396,65	1.373,24
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	646.079,43	90.478,82	634.161,58	102.396,67
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	1.062,58	0,00	1.062,58
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	18.294,58	5.630,85	18.294,58	5.630,85
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	5.153,66	8.619,36	5.153,66	8.619,36
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	7.515,96	539,55	7.515,96	539,55
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	871.437,89	317.504,93	87.343,14	1.101.599,68
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	871.437,89	310.000,00	87.343,14	1.094.094,75
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	871.437,89	310.000,00	87.343,14	1.094.094,75
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	0,00	7.504,93	0,00	7.504,93
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	0,00	7.504,93	0,00	7.504,93
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	38.470.256,80	10.012.794,95	7.674.973,04	40.808.078,71
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	36.803.909,38	9.321.551,70	6.801.267,27	39.324.193,81

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	32.198.274,15	6.556.705,60	5.422.164,82	33.332.814,93
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	26.833,34	7.231,67	23.051,39	11.013,62
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	25.107.077,50	3.622.152,66	3.800.619,82	24.928.610,34
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	3.438.668,82	1.588.150,79	601.360,06	4.425.459,55
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	2.008.711,46	772.250,82	541.116,74	2.239.845,54
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	611.793,63	271.141,11	197.965,04	684.969,70
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	1.005.189,40	295.778,55	258.051,77	1.042.916,18
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	4.605.635,23	2.764.846,10	1.379.102,45	5.991.378,88
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	14.766,83	6.114,64	14.759,93	6.121,54
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	4.212.722,97	2.101.561,71	1.047.622,17	5.266.662,51
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	72.334,88	391.342,30	18.617,43	445.059,75
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	170.263,86	162.284,27	165.174,70	167.373,43
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	68.438,39	64.711,28	65.819,92	67.329,75
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	67.108,30	38.831,90	67.108,30	38.831,90
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	1.666.347,42	691.243,25	873.705,77	1.483.884,90
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.394.313,26	549.002,92	781.606,93	1.161.709,25
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	1.394.313,26	549.002,92	781.606,93	1.161.709,25
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	272.034,16	142.240,33	92.098,84	322.175,65
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	272.034,16	142.240,33	92.098,84	322.175,65
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	12.398.726,22	3.079.908,93	6.038.680,16	9.439.954,99
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	12.187.505,38	2.959.490,91	5.964.627,02	9.182.369,27
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.332.839,86	1.425.613,58	1.853.675,07	5.904.778,37
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	17.347,52	14.064,15	14.942,13	16.469,54
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	3.436.054,83	1.158.341,64	1.091.114,35	3.503.282,12
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	2.213.889,25	36.111,11	489.762,74	1.760.237,62
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	86.595,46	50.422,41	32.163,79	104.854,08
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	384.243,42	70.885,42	148.780,90	306.347,94
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	194.709,38	95.788,85	76.911,16	213.587,07
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	5.854.665,52	1.533.877,33	4.110.951,95	3.277.590,90
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	45.174,94	28.582,86	40.081,45	33.676,35
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	4.459.189,91	1.162.079,13	3.433.252,21	2.188.016,83
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	1.119.377,47	165.571,67	452.205,09	832.744,05

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	15.784,62	6.482,32	15.784,62	6.482,32
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	141.910,48	116.106,50	113.400,48	144.616,50
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	73.228,10	55.054,85	56.228,10	72.054,85
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	211.220,84	120.418,02	74.053,14	257.585,72
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	90.058,12	28.800,00	73.218,92	45.639,20
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	90.058,12	28.800,00	73.218,92	45.639,20
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	121.162,72	91.618,02	834,22	211.946,52
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	121.162,72	91.618,02	834,22	211.946,52
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	2.925.202,35	2.913.193,49	2.528.095,29	3.310.300,55
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	2.737.151,05	2.807.893,85	2.365.169,27	3.179.875,63
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.776.874,48	2.011.422,27	1.613.808,82	2.174.487,93
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	4.474,85	767,48	3.834,21	1.408,12
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	640.229,42	1.937.191,98	531.321,92	2.046.099,48
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	510.924,66	47.176,79	491.345,27	66.756,18
6	3.1.6.10.10.0011-2	3402	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	546.244,81	0,00	546.244,81	0,00
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	34.830,15	13.363,59	4.913,68	43.280,06
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	40.170,59	12.922,43	36.148,93	16.944,09
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	960.276,57	796.471,58	751.360,45	1.005.387,70
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	11.221,03	17.465,76	7.906,85	20.779,94
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	497.102,18	665.798,28	304.500,24	858.400,22
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	20.508,87	23.300,01	20.508,87	23.300,01
6	3.1.6.10.20.0008-7	3413	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E	52.601,76	0,00	52.601,76	0,00
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	29.247,40	49.223,64	27.247,40	51.223,64
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	24.089,90	40.683,89	13.089,90	51.683,89
6	3.1.6.10.20.0016-6	3421	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E	325.505,43	0,00	325.505,43	0,00
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	188.051,30	105.299,64	162.926,02	130.424,92
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	59.942,38	48.141,95	59.942,38	48.141,95
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	59.942,38	48.141,95	59.942,38	48.141,95
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	128.108,92	57.157,69	102.983,64	82.282,97
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	128.108,92	57.157,69	102.983,64	82.282,97
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	2.111.942,82	622.075,26	1.740.231,32	993.786,76
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	2.102.551,02	595.132,28	1.730.839,52	966.843,78

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	272.580,84	306.775,91	125.559,51	453.797,24
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	486,17	350,19	340,67	495,69
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	234.907,23	228.509,16	97.865,20	365.551,19
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	20.929,84	76.149,30	20.929,84	76.149,30
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	6.423,80	922,84	6.423,80	922,84
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	9.833,80	844,42	0,00	10.678,22
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	1.829.970,18	288.356,37	1.605.280,01	513.046,54
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	31.690,80	14.468,21	30.724,08	15.434,93
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	1.592.848,68	206.522,03	1.379.125,23	420.245,48
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	5.448,34	19.580,27	5.448,34	19.580,27
6	3.1.7.10.20.0008-6	3447	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F	30.749,61	0,00	30.749,61	0,00
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	80.460,00	32.285,86	75.460,00	37.285,86
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	42.605,98	15.500,00	37.605,98	20.500,00
6	3.1.7.10.20.0016-5	3455	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL F	46.166,77	0,00	46.166,77	0,00
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	9.391,80	26.942,98	9.391,80	26.942,98
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.111,56	23.133,75	6.111,56	23.133,75
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	6.111,56	23.133,75	6.111,56	23.133,75
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	3.280,24	3.809,23	3.280,24	3.809,23
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	3.280,24	3.809,23	3.280,24	3.809,23
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	698.542,04	1.441.048,26	424.604,45	1.714.985,85
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	660.866,42	1.386.875,95	389.643,88	1.658.098,49
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	76.936,76	68.249,29	18.958,92	126.227,13
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	429,14	1.306,01	370,38	1.364,77
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	65.291,15	41.574,99	7.962,59	98.903,55
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	4.080,01	21.533,52	4.080,01	21.533,52
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.771,21	1.684,74	1.180,69	2.275,26
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	5.365,25	2.150,03	5.365,25	2.150,03
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	583.929,66	1.318.626,66	370.684,96	1.531.871,36
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	35.222,79	14.703,93	20.228,89	29.697,83
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	405.112,04	1.232.374,52	232.242,56	1.405.244,00
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	21.881,32	5.448,34	0,00	27.329,66
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	9.136,61	875,92	9.136,61	875,92

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	100.576,90	27.538,95	98.076,90	30.038,95
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	12.000,00	37.685,00	11.000,00	38.685,00
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	37.675,62	54.172,31	34.960,57	56.887,36
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.465,62	43.541,46	6.465,62	43.541,46
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.465,62	43.541,46	6.465,62	43.541,46
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	31.210,00	10.630,85	28.494,95	13.345,90
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	31.210,00	10.630,85	28.494,95	13.345,90
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.454.726,75	623.607,12	287.619,69	1.790.714,18
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	1.312.876,03	455.906,74	237.778,68	1.531.004,09
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	141.831,12	20.123,39	65.310,91	96.643,60
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	266,17	22,20	240,38	47,99
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	133.366,79	11.688,38	64.918,98	80.136,19
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	5.994,02	3.086,61	84,60	8.996,03
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	2.204,14	5.326,20	66,95	7.463,39
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.171.044,91	435.783,35	172.467,77	1.434.360,49
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	71.135,93	40.266,31	32.222,26	79.179,98
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	806.900,85	293.735,04	114.468,65	986.167,24
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	121.445,86	90.782,00	13.776,86	198.451,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	67.405,00	11.000,00	12.000,00	66.405,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	141.850,72	167.700,38	49.841,01	259.710,09
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	46.486,95	88.743,12	46.486,95	88.743,12
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	46.486,95	88.743,12	46.486,95	88.743,12
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	95.363,77	78.957,26	3.354,06	170.966,97
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	95.363,77	78.957,26	3.354,06	170.966,97
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	584.558.262,13	1.300.699.536,63	1.297.380.051,42	587.877.747,34
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	105.194.142,40	149.691.799,00	155.725.326,19	111.227.669,59
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	84.296.831,00	133.710.115,30	134.790.863,86	85.377.579,56
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.474.898,42	130.810.495,58	130.532.992,33	13.197.395,17
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	4.934.510,59	66.460.303,98	66.763.081,79	5.237.288,40
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.926.056,86	66.446.483,92	66.750.731,06	5.230.304,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 18		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	8.453,73	13.820,06	12.350,73	6.984,40
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	8.525.846,77	64.277.970,62	63.708.338,24	7.956.214,39
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.501.959,32	64.219.788,71	63.657.085,24	7.939.255,85
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	23.887,45	58.181,91	51.253,00	16.958,54
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	10.673,47	72.220,98	61.572,30	24,79
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	10.673,47	72.220,98	61.572,30	24,79
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	10.673,47	72.220,98	61.572,30	24,79
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	3.867,59	0,00	0,00	3.867,59
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	3.699,40	0,00	0,00	3.699,40
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	3.699,40	0,00	0,00	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	70.821.932,58	2.899.619,72	4.257.871,53	72.180.184,39
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	70.821.932,58	2.899.619,72	4.257.871,53	72.180.184,39
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	70.074.319,47	2.899.619,72	4.178.679,13	71.353.378,88
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	70.074.319,47	2.899.619,72	4.178.679,13	71.353.378,88
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	747.613,11	0,00	79.192,40	826.805,51
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	747.613,11	0,00	79.192,40	826.805,51
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	15.619.304,30	748.249,35	1.765.459,41	16.636.514,36
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	15.619.304,30	748.249,35	1.765.459,41	16.636.514,36
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	11.627.511,47	51.426,27	973.863,59	12.549.948,79
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	11.627.511,47	51.426,27	973.863,59	12.549.948,79
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	3.991.792,83	696.823,08	791.595,82	4.086.565,57
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	3.991.792,83	696.823,08	791.595,82	4.086.565,57
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	3.991.792,83	696.823,08	791.595,82	4.086.565,57
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.365.720,16	277.403,27	24.282,73	2.112.599,62
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.365.720,16	277.403,27	24.282,73	2.112.599,62
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.365.720,16	277.403,27	24.282,73	2.112.599,62
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.365.720,16	277.403,27	24.282,73	2.112.599,62
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	2.477.540,20	277.403,27	0,00	2.200.136,93
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(111.820,04)	0,00	24.282,73	(87.537,31)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.529.383,76	2.529.383,76	0,00

CTB-078

veronicab5166_00

Página 19

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.529.383,76	2.529.383,76	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.529.383,76	2.529.383,76	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	461.003,83	461.003,83	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	197.339,96	197.339,96	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	152.701,02	152.701,02	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	110.962,85	110.962,85	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.068.379,93	2.068.379,93	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	141.182,25	141.182,25	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	188.756,75	188.756,75	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.738.265,93	1.738.265,93	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	175,00	175,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	268.091,72	294.074,88	3.902.268,06	3.876.284,90
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	268.091,72	294.074,88	3.902.268,06	3.876.284,90
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	268.091,72	294.074,88	3.902.268,06	3.876.284,90
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	268.091,72	294.074,88	3.902.268,06	3.876.284,90
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	268.091,72	294.074,88	3.902.268,06	3.876.284,90
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	2.644.195,22	12.132.572,44	12.713.068,37	3.224.691,15
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	53.080,72	1.819.922,74	1.901.567,35	134.725,33
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	52.588,49	133.664,25	215.801,09	134.725,33
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	52.579,30	133.595,56	215.741,59	134.725,33
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	52.579,30	133.595,56	215.741,59	134.725,33
5	4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9,19	68,69	59,50	0,00
6	4.9.1.10.40.0001-0	4238	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9,19	68,69	59,50	0,00
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	14.647,37	14.647,37	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	14.647,37	14.647,37	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	14.647,37	14.647,37	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	492,23	129.823,35	129.331,12	0,00
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	66.106,53	66.106,53	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	66.106,53	66.106,53	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	492,23	63.716,82	63.224,59	0,00
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	492,23	63.716,82	63.224,59	0,00
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.541.787,77	1.541.787,77	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.541.787,77	1.541.787,77	0,00	
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	541.296,39	31.132,35	293.820,59	803.984,63	
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	84.807,87	0,00	251.432,70	336.240,57	
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	84.807,87	0,00	54.125,02	138.932,89	
6	4.9.3.30.00.0002-5	4264	GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	197.307,68	197.307,68	
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	249.285,05	31.132,35	42.387,89	260.540,59	
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	249.285,05	31.132,35	42.387,89	260.540,59	
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	233.422,31	366.689,18	381.767,31	248.500,44	
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	55.879,45	149,85	16.135,31	71.864,91	
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	27.342,15	149,85	9.347,89	36.540,19	
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	28.537,30	0,00	6.787,42	35.324,72	
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	177.542,86	366.539,33	365.632,00	176.635,53	
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	12.325,10	17.544,34	17.429,76	12.210,52	
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	1.912,78	2.980,54	3.314,89	2.247,13	
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	4.151,48	8.302,96	8.102,96	3.951,48	
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	271,10	271,10	298,51	298,51	
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.116,92	1.116,92	1.132,33	1.132,33	
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	893,86	893,86	985,61	985,61	
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	3.978,96	3.978,96	3.595,46	3.595,46	
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	151.665,21	298.794,02	299.478,03	152.349,22	
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	38.653,61	56.041,54	57.162,04	39.774,11	
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	90.932,66	194.358,54	194.037,43	90.611,55	
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	20.000,80	44.237,67	44.092,37	19.855,50	
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	2.078,14	4.156,27	4.186,19	2.108,06	
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	13.552,55	50.200,97	48.724,21	12.075,79	
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.019,66	48.263,75	44.446,63	9.202,54	
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	532,89	1.937,22	4.277,58	2.873,25	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 21			

		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						16:58:45	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS						Período: 01/10/2023 a 31/10/2023	
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	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	1.816.395,80	9.914.828,17	10.135.913,12	2.037.480,75
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	16.767,66	221.426,27	226.027,88	21.369,27
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	16.767,66	221.426,27	226.027,88	21.369,27
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	206.449,35	206.449,35	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	206.449,35	206.449,35	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	23.564,02	172.080,00	153.959,00	5.443,02
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(23.564,02)	34.369,35	52.490,35	(5.443,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	86,65	10.859,11	10.814,04	41,58
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	86,65	10.859,11	10.814,04	41,58
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	86,65	10.859,11	10.814,04	41,58
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.242.934,18	1.350.463,33	1.112.969,33	1.005.440,18
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	1.023.338,09	660.282,73	469.373,58	832.428,94
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	173.141,12	371.873,36	305.819,99	107.087,75
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	61.891,90	98.116,90	82.761,96	46.536,96
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	324.916,95	15.039,40	20.139,86	330.017,41
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	88.832,92	4.504,05	6.537,41	90.866,28
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	25.924,51	1.203,11	1.592,37	26.313,77
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	3.249,14	150,36	201,39	3.300,17
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	152.734,33	3.675,02	17.593,33	166.652,64
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	42.644,09	1.132,89	5.209,81	46.721,01
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	12.167,12	294,09	1.393,39	13.266,42
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.527,32	36,71	175,92	1.666,53
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	618,07	22.676,22	22.058,15	0,00
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	135.690,62	141.580,62	5.890,00	0,00
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.884,38	674.696,74	626.844,63	155.032,27
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	4.383,14	4.383,14	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	26.471,54	26.471,54	0,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	1.360,00	15.890,66	15.030,66	500,00
6	4.9.9.30.50.0008-6	4377	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.382,48	10.452,48	5.070,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0009-3	4378	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	22.158,90	25.331,40	3.172,50
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	34.462,39	34.462,39	0,00
		CTB-078	veronicab5166_00		Página	22	

		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							16:58:45	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/10/2023 a 31/10/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.317,50	114.985,40	113.882,28	1.214,38	
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	0,00	2.196,85	2.196,85	0,00	
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	18.776,67	6.355,60	3.664,28	16.085,35	
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	0,00	47.981,90	47.981,90	0,00	
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	522,00	522,00	0,00	
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	2.950,44	3.955,24	4.604,87	3.600,07	
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	4.500,00	5.625,00	3.375,00	2.250,00	
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	117.534,95	237.352,45	195.104,75	75.287,25	
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	43.470,32	43.470,57	46.256,16	46.255,91	
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	38,26	38,26	0,00	
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.022,29	5.076,13	4.936,17	4.882,33	
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.569,73	92.818,23	93.032,98	1.784,48	
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	16.711,71	15.483,86	16.751,12	17.978,97	
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	15.483,86	15.483,86	16.751,12	16.751,12	
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	237.911,65	101.428,10	117.534,54	254.018,09	
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	237.911,65	101.428,10	117.534,54	254.018,09	
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	237.911,65	101.428,10	117.534,54	254.018,09	
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	318.695,66	8.024.202,01	8.462.117,98	756.611,63	
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	28.022,28	12.994,25	9.180,27	24.208,30	
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	0,00	970,00	970,00	
6	4.9.9.92.00.0012-4	4443	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	28.005,00	28.005,00	0,00	
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	29.697,19	98.847,72	74.670,51	5.519,98	
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	42.387,89	42.387,89	0,00	
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	74.075,76	74.075,77	70.827,67	70.827,66	
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00	1.265.576,26	1.314.576,26	49.000,00	
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	140.314,75	6.415.056,01	6.370.040,29	95.299,03	
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	15.324,33	79.420,91	64.096,58	0,00	
6	4.9.9.92.00.0111-6	4672	FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	1.029,70	1.029,70	0,00	
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1.259,35	0,00	232.409,75	233.669,10	
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	23.100,00	0,00	253.924,06	277.024,06	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 23			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	4.9.9.92.00.0120-2	4702	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	6.902,00	6.808,50	0,00	93,50
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	20.148.936,64	72.701,02	55.696,09	20.131.931,71
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	20.148.936,64	72.701,02	55.696,09	20.131.931,71
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	12.973.907,65	72.701,02	55.696,09	12.956.902,72
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	16.782.391,60	58.165,89	14.535,13	16.738.760,84
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	16.782.391,60	58.165,89	14.535,13	16.738.760,84
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	16.782.391,60	58.165,89	14.535,13	16.738.760,84
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.808.483,95)	14.535,13	41.160,96	(3.781.858,12)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.808.483,95)	14.535,13	41.160,96	(3.781.858,12)
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	10.916.901,92	20.423,24	3.897.542,98	14.794.021,66
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	10.829.615,36	20.423,24	3.883.893,05	14.693.085,17
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	6.972.680,73	20.423,24	2.617.784,69	9.570.042,18
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	32.762,74	1.741,60	20.484,84	51.505,98
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	32.762,74	1.741,60	20.484,84	51.505,98
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	5.448.319,80	17.342,39	2.039.498,57	7.470.475,98
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	420.265,43	8.589,33	193.421,13	605.097,23
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	420.265,43	8.589,33	193.421,13	605.097,23
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	47.952,03	1.128,44	13.628,66	60.452,25
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	47.952,03	1.128,44	13.628,66	60.452,25
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	387.232,66	7.063,93	162.889,72	543.058,45
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	387.232,66	7.063,93	162.889,72	543.058,45
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	4.592.869,68	560,69	1.669.559,06	6.261.868,05
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	304.659,07	164,28	138.229,29	442.724,08
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	416,35	0,00	464,00	880,35

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	6.596,85	0,00	17.851,07	24.447,92
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	1.917.251,64	0,00	639.230,85	2.556.482,49
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	113.930,12	4,93	93.274,53	207.199,72
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	2.250.015,65	391,48	780.509,32	3.030.133,49
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	500.989,45	1.339,25	194.338,33	693.988,53
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	230.867,78	0,00	81.706,18	312.573,96
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	182.729,63	0,00	80.058,12	262.787,75
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	87.392,04	1.339,25	32.574,03	118.626,82
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	925.185,68	0,00	322.308,44	1.247.494,12
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	890.197,96	0,00	310.131,56	1.200.329,52
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	34.987,72	0,00	12.176,88	47.164,60
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	5.513,84	0,00	10.762,56	16.276,40
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	4.707,29	0,00	4.847,72	9.555,01
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	806,55	0,00	5.914,84	6.721,39
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	26.572,66	0,00	21.944,58	48.517,24
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	3.661,27	0,00	1.306,03	4.967,30
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	21.739,66	0,00	16.664,88	38.404,54
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	1.171,73	0,00	3.973,67	5.145,40
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	33.336,56	0,00	8.447,37	41.783,93
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	32.841,91	0,00	0,00	32.841,91
6	7.1.1.43.00.0009-3	7625	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	494,65	0,00	8.447,37	8.942,02
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	332.805,45	0,00	106.951,10	439.756,55
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	332.617,66	0,00	106.392,38	439.010,04
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	332.617,66	0,00	106.392,38	439.010,04
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	187,79	0,00	558,72	746,51
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,79	0,00	558,72	746,51
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	813.166,48	0,00	327.815,93	1.140.982,41
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	208.996,88	0,00	76.618,11	285.614,99
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	143.877,59	0,00	52.299,91	196.177,50
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	143.877,59	0,00	52.299,91	196.177,50
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	30.537,15	0,00	13.639,79	44.176,94
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	30.537,15	0,00	13.639,79	44.176,94
CTB-078				veronicab5166_00		Página 25	



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

Data de Emissão:
23/01/2024
Hora de Emissão:
16:58:45

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	34.582,14	0,00	10.678,41	45.260,55
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	34.582,14	0,00	10.678,41	45.260,55
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	33.490,92	0,00	10.635,13	44.126,05
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	33.490,92	0,00	10.635,13	44.126,05
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	208.233,50	0,00	72.002,90	280.236,40
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	208.233,50	0,00	72.002,90	280.236,40
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	30.635,90	0,00	10.943,90	41.579,80
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	7.182,00	0,00	2.520,00	9.702,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	7.182,00	0,00	2.520,00	9.702,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	585,00	0,00	260,00	845,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	585,00	0,00	260,00	845,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	10,00	0,00	5,00	15,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	10,00	0,00	5,00	15,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	80,00	0,00	10,00	90,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	80,00	0,00	10,00	90,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	3,90	0,00	3,90	7,80
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	2,60	0,00	2,60	5,20
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	1,30	0,00	1,30	2,60
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELHADOS	10,00	0,00	10,00	20,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	10,00	0,00	10,00	20,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.375,00	0,00	245,00	1.620,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.375,00	0,00	245,00	1.620,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	21.390,00	0,00	7.890,00	29.280,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	21.390,00	0,00	7.890,00	29.280,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	47.838,25	0,00	20.554,62	68.392,87
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	47.838,25	0,00	20.554,62	68.392,87
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	47.838,25	0,00	20.554,62	68.392,87
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	164.020,37	0,00	48.424,23	212.444,60
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	2.078,00	0,00	839,00	2.917,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	1.818,00	0,00	774,00	2.592,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	260,00	0,00	65,00	325,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	973,40	0,00	874,78	1.848,18

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	15,60	0,00	1,30	16,90	
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	680,00	0,00	340,00	1.020,00	
6	7.1.7.98.02.0008-6	7232	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	0,00	0,00	433,48	433,48	
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	270,00	0,00	100,00	370,00	
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.020,00	0,00	235,00	1.255,00	
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.020,00	0,00	235,00	1.255,00	
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.382,00	0,00	9.568,00	36.950,00	
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	27.382,00	0,00	9.568,00	36.950,00	
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	132.566,97	0,00	36.907,45	169.474,42	
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBELHADOS	0,00	0,00	15,00	15,00	
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	35,00	0,00	0,00	35,00	
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	87.997,26	0,00	30.110,00	118.107,26	
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	44.534,71	0,00	6.782,45	51.317,16	
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	119.950,66	0,00	88.637,04	208.587,70	
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	59.661,20	0,00	20.586,66	80.247,86	
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	947,00	0,00	262,50	1.209,50	
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	1.789,30	0,00	551,40	2.340,70	
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.898,01	0,00	3.411,19	13.309,20	
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESAO SICOOB TAG	40,50	0,00	29,00	69,50	
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.866,23	0,00	26,00	1.892,23	
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	654,92	0,00	203,63	858,55	
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	629,47	0,00	212,75	842,22	
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	835,05	0,00	325,37	1.160,42	
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.424,86	0,00	458,89	1.883,75	
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	401,00	0,00	155,16	556,16	
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	5.741,67	0,00	109,56	5.851,23	
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	92,89	0,00	23,15	116,04	
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	5.171,74	0,00	2.184,78	7.356,52	
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	2,73	0,00	0,00	2,73	
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	4.239,20	0,00	1.353,42	5.592,62	
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.282,75	0,00	450,45	1.733,20	
CTB-078				veronicab5166_00		Página 27		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADACÃO FGTS	931,47	0,00	408,09	1.339,56
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	997,29	0,00	341,51	1.338,80
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	157,74	0,00	147,73	305,47
6	7.1.7.99.00.5047-7	7544	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	313,25	313,25
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	75,36	0,00	1.714,58	1.789,94
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	307,57	0,00	53.037,21	53.344,78
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	6.896,53	0,00	2.310,08	9.206,61
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	15.906,18	0,00	20,68	15.926,86
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.710.962,70	0,00	831.341,33	3.542.304,03
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	24.363,84	0,00	11.114,84	35.478,68
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	24.363,84	0,00	11.114,84	35.478,68
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	77.427,23	0,00	20.115,37	97.542,60
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	66.935,33	0,00	2.913,59	69.848,92
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.287,05	0,00	1.051,00	2.338,05
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	9.204,85	0,00	16.150,78	25.355,63
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4.280,34	0,00	1.437,55	5.717,89
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	4.280,34	0,00	1.437,55	5.717,89
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	451.786,30	0,00	169.599,45	621.385,75
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	451.786,30	0,00	169.599,45	621.385,75
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.551.100,45	0,00	452.204,12	2.003.304,57
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	994.876,01	0,00	438.246,26	1.433.122,27
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	1.058,12	1.058,12
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	3.270,14	0,00	137.499,96	140.770,10
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	298.099,78	0,00	73.791,47	371.891,25
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	273.436,84	0,00	63.316,62	336.753,46
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	54.536,58	0,00	2.192,26	56.728,84
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	365.532,67	0,00	159.054,47	524.587,14
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	226.889,61	0,00	995,91	227.885,52
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	13.458,01	0,00	995,91	14.453,92
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	329.334,83	0,00	12.961,95	342.296,78

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	329.334,83	0,00	12.961,95	342.296,78
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	602.004,54	0,00	176.870,00	778.874,54
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	101,24	0,00	17,82	119,06
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	147.146,35	0,00	48.115,03	195.261,38
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	23.507,32	0,00	5.507,20	29.014,52
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	738,70	0,00	216,38	955,08
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	7.232,07	0,00	2.109,92	9.341,99
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	31,20	0,00	202,13	233,33
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	418.614,66	0,00	120.693,76	539.308,42
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	7,76	4.278,56
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	87.286,56	0,00	13.649,93	100.936,49
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	50.714,12	0,00	0,00	50.714,12
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	50.714,12	0,00	0,00	50.714,12
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	50.714,12	0,00	0,00	50.714,12
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	50.714,12	0,00	0,00	50.714,12
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.572,44	0,00	13.649,93	50.222,37
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	303,33	0,00	0,00	303,33
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	303,33	0,00	0,00	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	29.678,71	0,00	13.649,93	43.328,64
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	29.678,71	0,00	13.649,93	43.328,64
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(10.577.386,96)	4.514.764,34	1.106.882,01	(13.985.269,29)
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.456.422,06)	4.498.629,03	1.106.882,01	(13.848.169,08)
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(2.742.068,33)	893.462,24	3.322,06	(3.632.208,51)
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(2.292.450,58)	727.322,30	1.895,79	(3.017.877,09)
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(2.262.806,11)	719.889,90	1.895,79	(2.980.800,22)
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(29.644,47)	7.432,40	0,00	(37.076,87)
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(126.850,72)	38.800,82	0,00	(165.651,54)
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(126.850,72)	38.800,82	0,00	(165.651,54)
CTB-078		veronicab5166_00			Página 29		

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:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Tipo de Saldo:** Contas contábeis com movimentação**Apresentação do Saldo:** Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(286.636,05)	114.849,59	1.426,27	(400.059,37)
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(286.636,05)	114.849,59	1.426,27	(400.059,37)
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(36.130,98)	12.489,53	0,00	(48.620,51)
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(36.130,98)	12.489,53	0,00	(48.620,51)
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(36.130,98)	12.489,53	0,00	(48.620,51)
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(64.787,65)	47.468,06	0,00	(112.255,71)
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(1.837,52)	26.268,06	0,00	(28.105,58)
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(1.837,52)	26.268,06	0,00	(28.105,58)
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(62.950,13)	21.200,00	0,00	(84.150,13)
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(62.950,13)	21.200,00	0,00	(84.150,13)
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.094.334,14)	1.261.633,77	40.966,30	(4.315.001,61)
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(17.367,87)	4.383,14	0,00	(21.751,01)
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(17.367,87)	4.383,14	0,00	(21.751,01)
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(108.184,82)	35.380,73	0,00	(143.565,55)
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(88.592,66)	29.975,99	0,00	(118.568,65)
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(11.016,80)	3.658,00	0,00	(14.674,80)
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(8.575,36)	1.746,74	0,00	(10.322,10)
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(56.764,03)	21.213,40	1.390,00	(76.587,43)
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(14.873,15)	5.900,92	1.390,00	(19.384,07)
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(177,40)	26,70	0,00	(204,10)
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(5.782,39)	2.023,30	0,00	(7.805,69)
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(22.519,70)	7.258,82	0,00	(29.778,52)
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(1.605,68)	1.692,22	0,00	(3.297,90)
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(11.805,71)	4.311,44	0,00	(16.117,15)
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(289.706,77)	107.074,77	3.902,00	(392.879,54)
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(7.089,00)	2.550,00	0,00	(9.639,00)
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(7.089,00)	2.550,00	0,00	(9.639,00)
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(282.617,77)	104.524,77	3.902,00	(383.240,54)
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(187.168,00)	45.168,00	0,00	(232.336,00)
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(14.934,50)	4.250,00	0,00	(19.184,50)
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(30.604,77)	26.106,77	3.902,00	(52.809,54)
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(2.666,68)	0,00	0,00	(2.666,68)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	(29.000,00)	29.000,00	0,00	(58.000,00)
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	(3.727,98)	0,00	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	(82.985,74)	94.498,53	130,16	(177.354,11)
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(12.844,97)	3.529,40	0,00	(16.374,37)
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	(1.127,47)	1.423,40	0,00	(2.550,87)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(9.377,50)	1.500,00	0,00	(10.877,50)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(70,00)	606,00	0,00	(676,00)
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(55.003,65)	82.255,33	130,16	(137.128,82)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(15.324,26)	11.294,09	0,00	(26.618,35)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(15.092,35)	57.101,47	130,16	(72.063,66)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(24.587,04)	13.859,77	0,00	(38.446,81)
5	8.1.7.21.40-1		(-) BENS ALUGADOS	(15.137,12)	8.713,80	0,00	(23.850,92)
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	(5.224,00)	6.824,00	0,00	(12.048,00)
6	8.1.7.21.40.0003-4	89215	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(9.913,12)	1.889,80	0,00	(11.802,92)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(18.858,91)	6.962,27	0,00	(25.821,18)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(10.167,09)	2.990,50	0,00	(13.157,59)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(953,70)	0,00	0,00	(953,70)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(923,15)	3.971,77	0,00	(4.894,92)
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	(4.853,55)	0,00	0,00	(4.853,55)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(257.470,07)	85.656,00	75,79	(343.050,28)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(931,72)	120,00	0,00	(1.051,72)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(256.538,35)	85.536,00	75,79	(341.998,56)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(364.952,28)	138.823,97	7.134,23	(496.642,02)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(81.660,89)	29.215,61	1.497,29	(109.379,21)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(67.245,19)	24.141,15	1.497,29	(89.889,05)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(14.415,70)	5.074,46	0,00	(19.490,16)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	(283.291,39)	109.608,36	5.636,94	(387.262,81)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(216.310,88)	87.189,53	5.636,94	(297.863,47)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(58.713,65)	22.048,83	0,00	(80.762,48)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(8.266,86)	370,00	0,00	(8.636,86)
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(750.067,93)	329.684,95	25.064,07	(1.054.688,81)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(515.595,64)	173.530,39	0,00	(689.126,03)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(29.563,06)	10.517,78	0,00	(40.080,84)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(16.979,92)	5.894,56	0,00	(22.874,48)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(753,43)	81,38	0,00	(834,81)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(17.667,34)	5.868,25	0,00	(23.535,59)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(63.890,07)	17.593,33	519,78	(80.963,62)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(1.846,60)	88.649,70	24.116,58	(66.379,72)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(98.550,78)	20.792,56	427,71	(118.915,63)
6	8.1.7.33.00.0015-2	8152	AVISO PRÉVIO	0,00	4.200,00	0,00	(4.200,00)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(361,95)	65,73	0,00	(427,68)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(2.694,84)	2.173,10	0,00	(4.867,94)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.164,30)	318,17	0,00	(2.482,47)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(14.805,80)	4.394,96	0,00	(19.200,76)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(14.760,84)	4.350,00	0,00	(19.110,84)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(44,96)	44,96	0,00	(89,92)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(92.075,10)	47.485,80	0,00	(139.560,90)
6	8.1.7.39.00.0001-3	8175	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	311,80	0,00	(311,80)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.880,65)	15.016,15	0,00	(16.896,80)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	0,00	(120,00)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00	3.615,00	0,00	(3.615,00)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(29.760,26)	8.278,12	0,00	(38.038,38)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(60.434,19)	20.144,73	0,00	(80.578,92)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(94.967,50)	23.824,27	0,00	(118.791,77)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(9.271,24)	1.555,92	0,00	(10.827,16)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(9.297,96)	3.048,75	0,00	(12.346,71)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(69.587,65)	18.941,40	0,00	(88.529,05)
6	8.1.7.42.00.0021-3	89318	DOAÇÕES - EDUCAÇÃO	(6.810,65)	0,00	0,00	(6.810,65)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	8.1.7.42.00.0026-8	89323	DOAÇÕES - CULTURA	0,00	278,20	0,00	(278,20)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(121.532,03)	45.839,01	0,00	(167.371,04)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(121.532,03)	45.339,01	0,00	(166.871,04)
6	8.1.7.45.00.9999-5	8195	OUTRAS DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(29.834,90)	13.704,50	0,00	(43.539,40)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(8.022,12)	2.485,59	0,00	(10.507,71)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(10.886,17)	4.140,13	0,00	(15.026,30)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(3.568,34)	1.784,17	0,00	(5.352,51)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(7.358,27)	5.294,61	0,00	(12.652,88)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(70.713,34)	32.372,05	0,00	(103.085,39)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(212,80)	172,90	0,00	(385,70)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(10.654,38)	2.910,28	0,00	(13.564,66)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(2.195,88)	1.039,53	0,00	(3.235,41)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.024,31)	536,40	0,00	(2.560,71)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(11.743,69)	3.288,64	0,00	(15.032,33)
6	8.1.7.54.00.0016-2	8219	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00	5,00	0,00	(5,00)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(5.078,24)	1.740,13	0,00	(6.818,37)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(4.509,31)	2.129,81	0,00	(6.639,12)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(3.330,63)	1.870,71	0,00	(5.201,34)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(678,70)	229,74	0,00	(908,44)
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.086,41)	0,00	0,00	(3.086,41)
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(10.882,21)	13.181,68	0,00	(24.063,89)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(372,75)	138,50	0,00	(511,25)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(15.575,79)	4.935,63	0,00	(20.511,42)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(368,24)	193,10	0,00	(561,34)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(77.429,20)	24.057,39	53,43	(101.433,16)
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(21,06)	7,01	0,00	(28,07)
6	8.1.7.57.00.0005-3	8234	ENCADERNAÇÕES	0,00	6,00	0,00	(6,00)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	516,00	0,00	(516,00)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(43.224,29)	16.608,71	53,43	(59.779,57)
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(16.578,00)	0,00	0,00	(16.578,00)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 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	8.1.7.57.00.0010-1	8239	SERVIÇOS EVENTUAIS	(185,00)	2.530,00	0,00	(2.715,00)
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(13.035,09)	3.794,47	0,00	(16.829,56)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.957,76)	595,20	0,00	(3.552,96)
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(103.443,15)	34.462,39	0,00	(137.905,54)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(103.443,15)	34.462,39	0,00	(137.905,54)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(109.222,29)	33.690,38	0,00	(142.912,67)
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(979,38)	0,00	0,00	(979,38)
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(750,00)	500,00	0,00	(1.250,00)
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(71.314,31)	16.689,38	0,00	(88.003,69)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(9.025,70)	9.025,70	0,00	(18.051,40)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	150,00	0,00	(150,00)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(15.990,06)	6.046,55	0,00	(22.036,61)
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(9.162,84)	1.278,75	0,00	(10.441,59)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(44.251,52)	20.484,90	2.730,97	(62.005,45)
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	(33,25)	76,27	0,00	(109,52)
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(3.750,00)	1.000,00	0,00	(4.750,00)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(25.261,38)	12.708,98	2.730,97	(35.239,39)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(7.994,00)	4.502,80	0,00	(12.496,80)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(4.484,89)	2.196,85	0,00	(6.681,74)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.523,20)	3.080,99	0,21	(10.603,98)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(4.056,18)	1.352,06	0,00	(5.408,24)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(44,53)	561,24	0,00	(605,77)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(1.294,47)	431,57	0,21	(1.725,83)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(2.128,02)	736,12	0,00	(2.864,14)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(9.531,05)	8.440,72	0,00	(17.971,77)
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(137,00)	2.309,47	0,00	(2.446,47)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(9.394,05)	5.891,10	0,00	(15.285,15)
6	8.1.7.75.00.9999-4	8293	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00	240,15	0,00	(240,15)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(372.646,64)	146.118,65	485,44	(518.279,85)
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(8.395,38)	2.798,48	0,00	(11.193,86)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(88.860,59)	24.683,82	485,44	(113.058,97)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(4.884,82)	689,78	0,00	(5.574,60)
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(8.720,26)	14.124,76	0,00	(22.845,02)
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	1.349,44	0,00	(1.349,44)
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	(294,06)	317,07	0,00	(611,13)
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(4.124,10)	548,50	0,00	(4.672,60)
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(216.523,13)	70.827,67	0,00	(287.350,80)
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.	(28.269,93)	9.423,31	0,00	(37.693,24)
6	8.1.7.99.00.0029-3	89229	DESP. CENTRO DE SERV. COMPART. - CCS	0,00	18.993,58	0,00	(18.993,58)
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	(2.762,42)	2.362,24	0,00	(5.124,66)
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(3.917.555,55)	2.090.378,43	1.057.176,57	(4.950.757,41)
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(2.551,77)	868,31	0,00	(3.420,08)
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(2.551,77)	868,31	0,00	(3.420,08)
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.551,77)	868,31	0,00	(3.420,08)
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(134.151,33)	43.373,98	0,00	(177.525,31)
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(17.177,57)	2.407,16	0,00	(19.584,73)
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(17.177,57)	2.407,16	0,00	(19.584,73)
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(61.818,99)	21.143,91	0,00	(82.962,90)
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(61.818,99)	21.143,91	0,00	(82.962,90)
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(22.954,38)	7.651,46	0,00	(30.605,84)
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(22.954,38)	7.651,46	0,00	(30.605,84)
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(29.690,11)	11.334,69	0,00	(41.024,80)
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(29.690,11)	11.334,69	0,00	(41.024,80)
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(2.510,28)	836,76	0,00	(3.347,04)
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(2.510,28)	836,76	0,00	(3.347,04)
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(3.627.744,52)	1.928.601,60	968.710,42	(4.587.635,70)
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(3.391.523,98)	1.763.970,55	932.687,94	(4.222.806,59)
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(917.951,31)	265.379,20	278.643,61	(904.686,90)
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(68.722,35)	48,48	63.709,92	(5.060,91)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(108.809,26)	134.379,04	134.254,01	(108.934,29)
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(106.816,24)	0,00	81.007,11	(25.809,13)
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(1.081.954,02)	450.512,16	117.346,48	(1.415.119,70)
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(1.012.070,58)	909.456,72	226.643,97	(1.694.883,33)
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(95.200,22)	4.194,95	31.082,84	(68.312,33)
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(236.220,54)	164.631,05	36.022,48	(364.829,11)
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(236.220,54)	164.631,05	36.022,48	(364.829,11)
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(153.107,93)	117.534,54	88.466,15	(182.176,32)
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(153.107,93)	117.534,54	88.466,15	(182.176,32)
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(153.107,93)	117.534,54	88.466,15	(182.176,32)
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(637.676,39)	205.686,53	5.417,08	(837.945,84)
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(172.146,97)	59.982,44	0,00	(232.129,41)
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(26.804,00)	9.617,01	0,00	(36.421,01)
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(8.685,67)	3.036,33	0,00	(11.722,00)
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(18.118,33)	6.580,68	0,00	(24.699,01)
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(20.860,10)	8.290,10	0,00	(29.150,20)
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(20.853,00)	8.283,00	0,00	(29.136,00)
6	8.1.9.19.50.0004-1	89379	DESPESA DE SIMCARD - SIPAG 2.0	(7,10)	7,10	0,00	(14,20)
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(124.482,87)	42.075,33	0,00	(166.558,20)
6	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(1.341,00)	0,00	0,00	(1.341,00)
6	8.1.9.19.99.0023-3	89370	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	(9.253,50)	2.787,93	0,00	(12.041,43)
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(637,17)	258,91	0,00	(896,08)
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(36.529,09)	13.155,48	0,00	(49.684,57)
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(12.026,99)	4.363,78	0,00	(16.390,77)
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(10.723,95)	3.542,69	0,00	(14.266,64)
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(6.686,85)	2.377,85	0,00	(9.064,70)
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(34.801,06)	11.786,17	0,00	(46.587,23)
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	(5.466,00)	1.425,00	0,00	(6.891,00)
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	(2.112,00)	660,00	0,00	(2.772,00)
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	(4.359,00)	1.527,00	0,00	(5.886,00)
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	(546,26)	190,52	0,00	(736,78)
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(2.751,43)	3.304,97	0,00	(6.056,40)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(2.751,43)	3.304,97	0,00	(6.056,40)
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(8.009,39)	3.313,79	187,08	(11.136,10)
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(8.009,39)	3.313,79	187,08	(11.136,10)
4	8.1.9.52.00-5		(-) DESP DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(3.060,18)	0,00	0,00	(3.060,18)
5	8.1.9.52.10-8		(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.060,18)	0,00	0,00	(3.060,18)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.060,18)	0,00	0,00	(3.060,18)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(451.708,42)	139.085,33	5.230,00	(585.563,75)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(82.562,77)	28.706,46	2.700,12	(108.569,11)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(302,63)	74,71	0,00	(377,34)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.268,51)	3.214,83	2.529,88	(1.953,46)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(5,20)	2,60	0,00	(7,80)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(101.538,90)	51.088,40	0,00	(152.627,30)
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(3,35)	0,00	0,00	(3,35)
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 - ARRECADÇÃO 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	(1.089,00)	189,00	0,00	(1.278,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(9.178,77)	3.584,83	0,00	(12.763,60)
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	(250,52)	0,00	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	(34.884,39)	234,52	0,00	(35.118,91)
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(8.159,44)	0,00	0,00	(8.159,44)
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(23.426,03)	14.524,43	0,00	(37.950,46)
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	(440,94)	82,71	0,00	(523,65)
6	8.1.9.99.00.0315-7	89109	ESTORNO JUROS - OUTROS	(671,15)	0,00	0,00	(671,15)
6	8.1.9.99.00.0358-0	89172	DESPESA FATURAMENTO - SIPAG	(93,37)	1,86	0,00	(95,23)
6	8.1.9.99.00.0369-0	89241	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES - COBRANÇA	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	(1.504,20)	0,00	0,00	(1.504,20)
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.009,52)	254,02	0,00	(1.263,54)
CTB-078				veronicab5166_00		Página 37	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
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	8.1.9.99.00.0396-8	89292	FATES - EDUCAÇÃO COOPERATIVA/COOPERATIVISTA	(12.458,83)	0,00	0,00	(12.458,83)
6	8.1.9.99.00.0398-2	89294	FATES - EDUCAÇÃO	(34.657,83)	8.374,16	0,00	(43.031,99)
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	(69.674,62)	25.046,13	0,00	(94.720,75)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.125,14)	3.706,67	0,00	(8.831,81)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(17.798,61)	0,00	0,00	(17.798,61)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	(17.798,61)	0,00	0,00	(17.798,61)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	(17.798,61)	0,00	0,00	(17.798,61)
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	(17.798,61)	0,00	0,00	(17.798,61)
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(17.798,61)	0,00	0,00	(17.798,61)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(103.166,29)	16.135,31	0,00	(119.301,60)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(20.634,33)	16.135,31	0,00	(36.769,64)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(10.868,86)	9.347,89	0,00	(20.216,75)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(10.868,86)	9.347,89	0,00	(20.216,75)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(10.868,86)	9.347,89	0,00	(20.216,75)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(9.765,47)	6.787,42	0,00	(16.552,89)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.765,47)	6.787,42	0,00	(16.552,89)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(9.765,47)	6.787,42	0,00	(16.552,89)
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	458.875.668,13	937.874.833,87	934.708.559,41	455.709.393,67
3	9.0.1.00.00-6		COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.454.080,74	6.454.080,74	6.746.795,63	6.746.795,63
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.454.080,74	6.454.080,74	6.746.795,63	6.746.795,63
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.454.080,74	6.454.080,74	6.746.795,63	6.746.795,63
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.454.080,74	6.454.080,74	6.746.795,63	6.746.795,63
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	23.522.656,58	438.251.866,18	439.080.628,13	24.351.418,53
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	23.522.656,58	438.251.866,18	439.080.628,13	24.351.418,53
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.454.590,68	2.941.179,83	2.987.785,30	3.501.196,15
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.505.295,21	111.672.734,26	111.465.330,93	5.297.891,88
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	14.562.770,69	323.637.952,09	324.627.511,90	15.552.330,50

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:58:45	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	21.670.657,66	11.602.939,72	9.047.513,26	19.115.231,20
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	21.670.657,66	11.602.939,72	9.047.513,26	19.115.231,20
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	21.670.657,66	11.602.939,72	9.047.513,26	19.115.231,20
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	21.670.657,66	11.602.939,72	9.047.513,26	19.115.231,20
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	296.063.024,10	455.886.359,41	453.787.676,24	293.964.340,93
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	1.459.969,15	0,00	640.399,98	2.100.369,13
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	1.459.969,15	0,00	640.399,98	2.100.369,13
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	200.792.209,78	20.136.684,16	14.326.784,22	194.982.309,84
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	200.792.209,78	20.136.684,16	14.326.784,22	194.982.309,84
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	493.257,42	0,00	68.387,98	561.645,40
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	493.257,42	0,00	68.387,98	561.645,40
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	6.972.680,73	19.321,24	2.616.682,69	9.570.042,18
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	6.972.680,73	19.321,24	2.616.682,69	9.570.042,18
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	332.805,45	0,00	106.951,10	439.756,55
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	332.805,45	0,00	106.951,10	439.756,55
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(2.742.068,33)	893.462,24	3.322,06	(3.632.208,51)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(2.742.068,33)	893.462,24	3.322,06	(3.632.208,51)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(64.787,65)	47.468,06	0,00	(112.255,71)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(64.787,65)	47.468,06	0,00	(112.255,71)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.955.825,20	64.017,83	182.862,71	6.074.670,08
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	948.371,12	30.221,99	141.666,19	1.059.815,32
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	948.371,12	30.221,99	141.666,19	1.059.815,32
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.288.652,16	32.217,81	27.308,40	1.283.742,75
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.288.652,16	32.217,81	27.308,40	1.283.742,75
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.718.801,92	1.578,03	13.888,12	3.731.112,01
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.718.801,92	1.578,03	13.888,12	3.731.112,01
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.443.073,36	1.443.073,36	1.461.451,01	1.461.451,01
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.443.073,36	1.443.073,36	1.461.451,01	1.461.451,01
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.899.570,65	3.188.698,24	3.338.771,70	3.049.644,11
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.899.570,65	3.188.698,24	3.338.771,70	3.049.644,11
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.455.715,76	17.478.532,04	17.006.575,01	13.983.758,73
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	14.455.715,76	17.478.532,04	17.006.575,01	13.983.758,73
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	64.063.690,78	412.615.102,24	414.035.487,78	65.484.076,32
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	3.991.792,83	696.823,08	791.595,82	4.086.565,57
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	4.790.151,40	103.664.130,64	103.777.857,92	4.903.878,68
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	7.315.642,00	23.300,00	143.820,00	7.436.162,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	15.731.100,00	1.145.000,00	248.000,00	14.834.100,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.946.027,00	61.500,00	86.600,00	5.971.127,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	11.627.511,47	51.426,27	973.863,59	12.549.948,79
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	13.953.013,76	306.906.825,66	308.013.750,45	15.059.938,55
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	598.310,70	66.096,59	0,00	532.214,11
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	98.194.739,05	25.679.587,82	26.045.946,15	98.561.097,38
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.194.739,05	25.679.587,82	26.045.946,15	98.561.097,38
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	98.194.739,05	25.679.587,82	26.045.946,15	98.561.097,38
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	98.194.739,05	25.679.587,82	26.045.946,15	98.561.097,38
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	584.558.262,13	1.092.174.521,47	1.095.494.006,68	587.877.747,34

Cruz Alta - RS, 31 de Outubro 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