

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	129.229.312,59	350.636.598,59	347.425.575,21	132.440.335,97
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	1.128.062,22	92.283.240,20	92.244.440,21	1.166.862,21
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	468.300,40	13.738.757,01	13.818.167,23	388.890,18
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	468.300,40	13.738.757,01	13.818.167,23	388.890,18
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	464.300,40	12.232.437,01	12.307.847,23	388.890,18
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	4.000,00	1.506.320,00	1.510.320,00	0,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	659.761,82	78.544.483,19	78.426.272,98	777.972,03
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	659.761,82	78.544.483,19	78.426.272,98	777.972,03
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	225.741,28	1.220.320,00	1.293.795,06	152.266,22
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	65.118.393,94	65.118.393,94	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	12.014.081,72	12.014.081,72	0,00
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	434.020,54	191.687,53	2,26	625.705,81
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	12.933.078,20	4.336.779,12	2.113.225,42	15.156.631,90
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	2.271.253,64	2.124.774,70	54,75	4.395.973,59
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	3.693,17	2.124.774,70	0,00	2.128.467,87
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	3.693,17	2.124.774,70	0,00	2.128.467,87
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	3.693,17	2.124.774,70	0,00	2.128.467,87
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.923,19	0,00	54,75	19.868,44
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.923,19	0,00	54,75	19.868,44
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	19.923,19	0,00	54,75	19.868,44
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	10.661.824,56	2.212.004,42	2.113.170,67	10.760.658,31
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.661.824,56	2.212.004,42	2.113.170,67	10.760.658,31
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.661.824,56	2.212.004,42	2.113.170,67	10.760.658,31
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.661.824,56	2.212.004,42	2.113.170,67	10.760.658,31
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	18.958.978,05	16.692.378,62	19.973.033,47	15.678.323,20
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	18.958.978,05	16.692.378,62	19.973.033,47	15.678.323,20
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	18.958.978,05	16.692.378,62	19.973.033,47	15.678.323,20
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	18.370.978,05	16.592.378,62	19.973.033,47	14.990.323,20
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	588.000,00	100.000,00	0,00	688.000,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 1		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	88.032.695,95	16.370.635,96	17.265.588,65	87.137.743,26
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	79.320.466,39	13.778.233,70	14.269.841,44	78.828.858,65
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	226.260,22	642.930,48	634.520,32	234.670,38
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	251.501,24	637.477,05	626.984,40	261.993,89
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(25.241,02)	5.453,43	7.535,92	(27.323,51)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	71.618.457,13	10.098.700,71	11.056.796,92	70.660.360,92
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	30.583.429,99	2.611.612,29	3.251.383,17	29.943.659,11
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	42.903.403,29	1.909.890,83	2.645.740,00	42.167.554,12
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(12.117.583,48)	650.908,90	544.211,08	(12.010.885,66)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(68.164,58)	15.026,49	18.650,46	(71.788,55)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(114.402,72)	34.439,18	42.129,22	(122.092,76)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(19.822,52)	1.346,89	652,41	(19.128,04)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.441.004,28	64.757,88	70.504,13	3.435.258,03
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	5.241.279,61	16.515,36	68.239,39	5.189.555,58
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(1.797.258,38)	47.918,64	1.909,41	(1.751.249,15)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(476,56)	120,40	162,40	(518,56)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL - CONSIG	(1.300,22)	195,16	192,93	(1.297,99)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.240,17)	8,32	0,00	(1.231,85)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.359.884,30	2.168.155,06	2.107.220,31	2.420.819,05
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	2.515.248,56	2.136.361,04	2.072.098,89	2.579.510,71
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(155.364,26)	31.794,02	35.121,42	(158.691,66)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	209.047,19	217.974,55	207.004,48	220.017,26
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	234.052,82	214.813,87	201.922,04	246.944,65
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(25.005,63)	3.160,68	5.082,44	(26.927,39)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.076.266,79	3.189.892,33	3.122.915,53	2.143.243,59
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.118.644,76	3.177.178,89	3.106.658,21	2.189.165,44
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(42.377,97)	12.713,44	16.257,32	(45.921,85)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	32.948.824,58	1.846.308,60	2.297.769,30	32.497.363,88
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	41.162.843,91	1.306.035,49	2.082.036,16	40.386.843,24
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(7.888.044,70)	500.087,97	97.388,41	(7.485.345,14)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(68.888,70)	9.005,84	24.890,87	(84.773,73)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(201.436,73)	30.647,43	62.865,32	(233.654,62)

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14			
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(32.703,93)	484,53	0,00	(32.219,40)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(22.945,27)	47,34	30.588,54	(53.486,47)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	7.475.749,04	3.036.602,51	2.578.524,20	7.933.827,35
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	7.475.749,04	3.036.602,51	2.578.524,20	7.933.827,35
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	4.326.156,21	1.714.800,32	1.470.959,98	4.569.996,55
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(171.594,70)	83.771,20	95.053,31	(182.876,81)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(173,94)	77,14	26,40	(123,20)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.463.825,57	1.171.207,97	934.775,37	3.700.258,17
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(139.322,99)	65.711,72	77.380,34	(150.991,61)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(3.141,11)	1.034,16	328,80	(2.435,75)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	13.128.093,30	1.746.056,22	1.115.133,85	13.759.015,67
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	13.128.093,30	1.746.056,22	1.115.133,85	13.759.015,67
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	17.077.411,81	1.541.942,23	721.294,44	17.898.059,60
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(3.928.343,86)	195.480,55	381.172,57	(4.114.035,88)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(5.407,43)	304,35	1.693,45	(6.796,53)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(15.567,22)	8.329,09	10.973,39	(18.211,52)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	2.112.599,62	31.666,41	873.635,30	1.270.630,73
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	506.090,68	11.416,97	91.582,58	425.925,07
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	506.090,68	11.416,97	91.582,58	425.925,07
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	551.029,25	0,00	91.582,58	459.446,67
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(44.938,57)	11.416,97	0,00	(33.521,60)
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	1.606.508,94	20.249,44	782.052,72	844.705,66
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	200.467,29	1.272,06	0,00	201.739,35
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	(10.583,34)	1.272,06	0,00	(9.311,28)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	1.406.041,65	18.977,38	782.052,72	642.966,31
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	1.438.057,05	0,00	782.052,72	656.004,33
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(32.015,40)	18.977,38	0,00	(13.038,02)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(6.528.463,36)	814.679,63	1.006.978,06	(6.720.761,79)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(5.865.463,29)	745.053,96	911.673,91	(6.032.083,24)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(121.126,41)	47.790,51	54.927,75	(128.263,65)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(5.063.330,59)	567.120,56	706.849,59	(5.203.059,62)

CTB-078

veronicab5166_00

Página 3

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
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	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(350.735,71)	51.164,35	56.602,86	(356.174,22)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(124.961,38)	41.871,26	42.246,91	(125.337,03)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(205.309,20)	37.107,28	51.046,80	(219.248,72)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(643.878,74)	61.143,05	95.253,95	(677.989,64)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(643.878,74)	61.143,05	95.253,95	(677.989,64)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(19.121,33)	8.482,62	50,20	(10.688,91)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(5.060,91)	801,66	0,00	(4.259,25)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(14.060,42)	7.680,96	50,20	(6.429,66)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	5.723.934,52	218.605.241,48	215.641.993,36	8.687.182,64
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	452.881,87	105.841,00	103.400,99	455.321,88
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	452.881,87	105.841,00	103.400,99	455.321,88
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	452.881,87	105.841,00	103.400,99	455.321,88
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	867.407,74	429.071,59	330.170,18	966.309,15
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	155.163,80	183.487,57	156.102,21	182.549,16
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	821,66	393,61	371,21	844,06
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	263,70	83,26	104,01	242,95
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,69	511,02	505,52	15,19
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	385,55	199,75	208,22	377,08
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	421,92	209,69	210,95	420,66
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	452,79	294,30	300,95	446,14
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	699,06	353,19	290,97	761,28
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	598,42	365,53	340,33	623,62
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,38	0,42	0,00	1,80
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	62,21	97,16	95,71	63,66
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	127.347,82	154.781,92	127.552,56	154.577,18
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	2.018,21	2.018,21	0,00
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.306,35	2.238,31	2.310,32	2.234,34
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	21.793,25	21.941,20	21.793,25	21.941,20
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	712.243,94	245.584,02	174.067,97	783.759,99
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	708.776,23	242.261,19	170.539,77	780.497,65
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	56,52	29,05	33,37	52,20
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.411,19	3.210,86	3.411,91	3.210,14

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	82,92	82,92	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	4.839.694,88	218.026.772,27	215.114.930,60	7.751.536,55
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	79.407,29	145.786,73	83.909,50	141.284,52
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	69.420,73	69.420,73	0,00
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	70.806,25	20.503,80	6.761,06	84.548,99
6	1.8.8.03.00.0003-3	11072	ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.171,20	13.862,20	7.727,71	11.305,69
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/ PGTO S POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	7.349,44	36.297,12	34.987,10	8.659,46
6	1.8.8.05.00.0001-3	11078	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.865,20	0,00	1.865,20	0,00
6	1.8.8.05.00.0003-7	11079	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	5.484,24	15.297,12	12.121,90	8.659,46
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	3.547.056,20	3.524.367,19	702.844,38	6.368.579,01
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(238.590,80)	21.520,36	363.990,58	(581.061,02)
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	(3.333,90)	1.154,85	1.078,16	(3.257,21)
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	3.788.980,90	3.501.691,98	337.775,64	6.952.897,24
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	119.747,45	16.173,15	116,05	135.804,55
5	1.8.8.45.10-9		ANTECIP D/IRPJ N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01
6	1.8.8.45.10.0001-4	11135	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01
5	1.8.8.45.20-2		ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20
6	1.8.8.45.20.0001-3	11137	SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	59.390,24	16.173,15	116,05	75.447,34
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	304,60	86,61	86,61	304,60
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	28.537,30	6.787,42	0,00	35.324,72
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	27.342,15	9.198,04	0,00	36.540,19
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	1.932,68	58,88	0,00	1.991,56
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	418,27	12,76	0,00	431,03
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	29,44	29,44	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	242.951,79	138.670,80	132.936,59	248.686,00
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	242.951,79	138.670,80	132.936,59	248.686,00
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	229.312,00	124.652,80	119.296,80	234.668,00
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	13.639,79	14.018,00	13.639,79	14.018,00
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	821.099,67	214.165.477,28	214.160.136,98	826.439,97
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	20,00	0,62	20,00	0,62
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	13.410,82	1.343.052,51	1.351.237,97	5.225,36
6	1.8.8.92.00.0008-8	11208	SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	2.805,09	0,00	0,00	2.805,09
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	3.907,72	24.751,01	22.902,34	5.756,39
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	2.693,51	930.871,12	857.170,91	76.393,72
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	682.356,48	175.485,16	238.043,23	619.798,41
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	317.911,87	317.911,87	0,00
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	940.341,79	940.341,79	0,00
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	9.913.945,95	9.913.945,95	0,00
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	1.722.467,50	1.722.467,50	0,00
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	27.421,73	27.421,73	0,00
6	1.8.8.92.00.0038-7	11238	TRANSITÓRIA CRÉDITO RURAL - CAIXA	0,00	771.628,42	771.628,42	0,00
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	36.323,83	36.323,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	2.617.210,27	2.617.210,27	0,00
6	1.8.8.92.00.0042-8	11242	TRANSITÓRIA INSS - CAIXA	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	513.561,48	513.561,48	0,00
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.293.003,60	6.293.003,60	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.298.996,74	4.298.996,74	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	32.910.758,69	32.910.758,69	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.988.051,92	3.988.051,92	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	126.017,76	126.017,76	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	11.501.155,20	11.501.155,20	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	308.629,21	308.629,21	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	2.981.804,39	2.981.804,39	0,00
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.102.409,45	1.102.409,45	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV	0,00	9.521.063,58	9.521.063,58	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	17.446.428,01	17.446.428,01	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	62.201,47	62.201,47	0,00	
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.133.875,93	4.133.875,93	0,00	
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	12.007.552,54	12.007.552,54	0,00	
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	772.971,27	772.971,27	0,00	
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	84.695,14	84.695,14	0,00	
6	1.8.8.92.00.0158-2	11880	TRANSITÓRIA - RENEG. DÍVIDA - OUTROS REC. ENTRADAS	0,00	350,00	350,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0162-3	11884	TRANSITÓRIA - EMPRÉSTIMOS - LIQ VIA DAÇÃO EM PGTO	0,00	2.186.984,51	2.186.984,51	0,00	
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.713.709,64	1.713.709,64	0,00	
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	9.004.638,51	9.004.638,51	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	3.357.895,28	3.357.895,28	0,00	
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.274.229,86	2.274.229,86	0,00	
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	3.016.172,43	3.016.172,43	0,00	
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	1.732.956,22	1.732.956,22	0,00	
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	220.469,17	220.469,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	12.798.960,62	12.798.960,62	0,00	
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	16.672,36	16.672,36	0,00	
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	355.212,90	355.212,90	0,00	
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.259.620,09	1.259.620,09	0,00	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	12.290,00	12.290,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	520.986,99	520.986,99	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	28.910,00	28.910,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0199-1	12188	TRANSITÓRIA INTERCREDIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	45.731.239,03	45.731.239,03	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	1.002,54	1.002,54	0,00	
6	1.8.8.92.00.0210-3	12245	TRANSITÓRIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	590,92	590,92	0,00	
6	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	119.465,59	119.465,59	0,00	
6	1.8.8.92.00.0213-4	12255	TRANSITÓRIA - OPERAÇÕES HONRADAS BANCO SICOOB	0,00	33.035,73	33.035,73	0,00	
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	899,38	899,38	0,00	
6	1.8.8.92.00.0217-2	12263	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BOLETO HÍBRIDO	0,00	23.797,14	23.797,14	0,00	
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	108.709,04	0,00	0,00	108.709,04	
		CTB-078	veronicab5166_00		Página 7			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.8.8.92.00.0224-4	12292	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	1.045,11	1.584,03	1.029,70	1.599,44
6	1.8.8.92.00.0225-1	12293	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	6.151,90	0,00	0,00	6.151,90
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	2.861.929,98	2.861.929,98	0,00
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	785,20	785,20	0,00
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISOEOS PARA OUTROS CREDITOS	(436.049,97)	43.556,62	93.491,59	(485.984,94)
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(436.049,97)	43.556,62	93.491,59	(485.984,94)
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(436.049,97)	43.556,62	93.491,59	(485.984,94)
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(105.003,24)	11.767,00	37.529,42	(130.765,66)
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(331.046,73)	31.789,62	55.962,17	(355.219,28)
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	2.452.563,65	2.348.323,21	187.294,10	4.613.592,76
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	2.152.031,90	2.332.952,96	65.951,04	4.419.033,82
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	51.662,77	17.208,37	8.939,30	59.931,84
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	51.662,77	17.208,37	8.939,30	59.931,84
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	51.662,77	15.648,37	7.379,30	59.931,84
6	1.9.8.40.10.0003-0	12298	ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	2.142.597,59	2.315.744,59	57.011,74	4.401.330,44
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	1.158.805,31	161.955,38	52.272,21	1.268.488,48
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	1.159.776,69	161.955,38	28.800,00	1.292.932,07
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(971,38)	0,00	23.472,21	(24.443,59)
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	2.153.789,21	4.739,53	2.505.557,69
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	356.508,01	2.153.789,21	4.739,53	2.505.557,69
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(42.228,46)	0,00	0,00	(42.228,46)
5	1.9.8.98.10-0		(-) VEÍCULOS	(35.401,72)	0,00	0,00	(35.401,72)
6	1.9.8.98.10.0001-7	12232	(-) VEÍCULOS	(35.401,72)	0,00	0,00	(35.401,72)
5	1.9.8.98.30-6		(-) OUTROS IMÓVEIS	(6.826,74)	0,00	0,00	(6.826,74)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(6.826,74)	0,00	0,00	(6.826,74)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	300.531,75	15.370,25	121.343,06	194.558,94
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	300.531,75	15.370,25	121.343,06	194.558,94
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	70.223,13	0,00	10.729,98	59.493,15
CTB-078		veronicab5166_00			Página 8		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	28.337,43	0,00	9.220,83	19.116,60
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5.596,92	0,00	2.798,46	2.798,46
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	862,98	0,00	431,49	431,49
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	17.605,00	3.005,46	1.366,96	19.243,50
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	91.538,00	0,00	85.536,00	6.002,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	1.352,06	0,00	1.352,06	0,00
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	79.099,68	11.801,80	8.608,29	82.293,19
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	4.592,71	0,00	515,36	4.077,35
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	1.323,84	562,99	783,63	1.103,20
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.939.041,08	17.938,56	44.510,30	2.912.469,34
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.913.130,38	17.938,56	43.641,99	2.887.426,95
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.913.130,38	17.938,56	43.641,99	2.887.426,95
4	2.2.5.05.00-2		IMOBILIZADO EM ESTOQUE	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
5	2.2.5.05.20-8		EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
6	2.2.5.05.20.0001-5	2347	EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	34.837,57	3.118,56	0,00	37.956,13
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	34.837,57	3.118,56	0,00	37.956,13
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	34.837,57	3.118,56	0,00	37.956,13
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	288.855,35	7.300,00	0,00	296.155,35
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	288.855,35	7.300,00	0,00	296.155,35
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.235.818,54	7.520,00	0,00	2.243.338,54
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	1.120.086,63	7.520,00	0,00	1.127.606,63
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	633.679,31	7.520,00	0,00	641.199,31
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	804.874,07	0,00	0,00	804.874,07
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	804.874,07	0,00	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
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
		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: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.2.5.40.00-5		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	(2.025.705,30)	0,00	43.641,99	(2.069.347,29)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(26.015,54)	0,00	2.443,66	(28.459,20)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(26.015,54)	0,00	2.443,66	(28.459,20)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(938.211,74)	0,00	21.375,42	(959.587,16)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(189.221,54)	0,00	4.933,75	(194.155,29)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(241.197,39)	0,00	1.291,15	(242.488,54)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(49.845,66)	0,00	1.275,90	(51.121,56)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(356.108,85)	0,00	11.456,98	(367.565,83)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME	(1.301,06)	0,00	11,67	(1.312,73)
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	(70.450,94)	0,00	1.975,21	(72.426,15)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(5.424,64)	0,00	430,76	(5.855,40)
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(251.589,21)	0,00	7.651,46	(259.240,67)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(251.589,21)	0,00	7.651,46	(259.240,67)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(563.710,88)	0,00	11.334,69	(575.045,57)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(563.710,88)	0,00	11.334,69	(575.045,57)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(246.177,93)	0,00	836,76	(247.014,69)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(246.177,93)	0,00	836,76	(247.014,69)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	25.910,70	0,00	868,31	25.042,39
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	25.910,70	0,00	868,31	25.042,39
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(35.359,18)	0,00	868,31	(36.227,49)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(35.359,18)	0,00	868,31	(36.227,49)
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: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(35.359,18)	0,00	868,31	(36.227,49)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	455.709.393,67	897.661.401,42	890.999.633,50	462.371.161,59
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.746.795,63	7.056.821,05	6.746.795,63	7.056.821,05
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.746.795,63	7.056.821,05	6.746.795,63	7.056.821,05
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.746.795,63	7.056.821,05	6.746.795,63	7.056.821,05
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	6.746.795,63	7.056.821,05	6.746.795,63	7.056.821,05
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	24.351.418,53	418.701.208,77	418.804.900,73	24.247.726,57
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	24.351.418,53	418.701.208,77	418.804.900,73	24.247.726,57
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	24.351.418,53	418.701.208,77	418.804.900,73	24.247.726,57
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.501.196,15	2.461.863,62	2.179.771,64	3.783.288,13
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.297.891,88	105.156.019,96	105.574.344,16	4.879.567,68
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	15.552.330,50	311.083.325,19	311.050.784,93	15.584.870,76
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	19.115.231,20	9.091.378,58	10.898.172,93	17.308.436,85
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	19.115.231,20	9.091.378,58	10.898.172,93	17.308.436,85
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	19.115.231,20	9.091.378,58	10.898.172,93	17.308.436,85
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	19.115.231,20	9.091.378,58	10.898.172,93	17.308.436,85
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	12.970.510,00	50.000,00	0,00	13.020.510,00
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	12.970.510,00	50.000,00	0,00	13.020.510,00
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	50.000,00	0,00	1.075.000,00
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	293.964.340,93	436.917.636,44	430.826.716,19	300.055.261,18
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	2.100.369,13	2.296.792,29	38.059,44	4.359.101,98
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	1.544.369,13	2.291.492,29	38.059,44	3.797.801,98
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	1.123.403,59	138.041,61	28.358,44	1.233.086,76
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	2.153.450,68	9.701,00	2.500.257,69
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	556.000,00	5.300,00	0,00	561.300,00
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
6	3.0.9.06.20.0005-5	3616	OUTROS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	194.982.309,84	12.218.456,22	8.560.636,58	198.640.129,48
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	72.128.249,22	3.652.883,37	2.471.532,00	73.309.600,59
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: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	122.854.060,62	8.565.572,85	6.089.104,58	125.330.528,89
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	561.645,40	82.577,00	0,00	644.222,40
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	561.645,40	82.577,00	0,00	644.222,40
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	561.645,40	82.577,00	0,00	644.222,40
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	9.570.042,18	2.336.704,61	36.430,13	11.870.316,66
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	9.570.042,18	2.336.704,61	36.430,13	11.870.316,66
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	9.570.042,18	2.336.704,61	36.430,13	11.870.316,66
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	439.756,55	110.437,78	0,00	550.194,33
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	439.756,55	110.437,78	0,00	550.194,33
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	439.756,55	110.437,78	0,00	550.194,33
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.632.208,51)	5.340,04	817.684,44	(4.444.552,91)
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(3.632.208,51)	5.340,04	817.684,44	(4.444.552,91)
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(3.632.208,51)	5.340,04	817.684,44	(4.444.552,91)
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(112.255,71)	0,00	46.810,20	(159.065,91)
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(112.255,71)	0,00	46.810,20	(159.065,91)
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(112.255,71)	0,00	46.810,20	(159.065,91)
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	6.074.670,08	216.416,33	79.368,84	6.211.717,57
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	6.074.670,08	216.416,33	79.368,84	6.211.717,57
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.059.815,32	192.822,11	30.655,05	1.221.982,38
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.283.742,75	23.594,22	895,23	1.306.441,74
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.731.112,01	0,00	47.818,56	3.683.293,45
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.461.451,01	1.488.069,56	1.461.451,01	1.488.069,56
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.461.451,01	1.488.069,56	1.461.451,01	1.488.069,56
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.461.451,01	1.488.069,56	1.461.451,01	1.488.069,56
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.049.644,11	3.248.319,40	3.328.815,53	2.969.147,98
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	7.194,33	119,31	7.194,33	119,31
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	7.194,33	119,31	7.194,33	119,31
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(7.194,33)	7.194,33	119,31	(119,31)
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(7.194,33)	7.194,33	119,31	(119,31)
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.192.662,77	3.097.987,10	3.192.662,77	3.097.987,10
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.192.662,77	3.097.987,10	3.192.662,77	3.097.987,10
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(143.018,66)	143.018,66	128.839,12	(128.839,12)
CTB-078				veronicab5166_00		Página 12	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
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	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(143.018,66)	143.018,66	128.839,12	(128.839,12)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.983.758,73	17.614.157,38	18.077.297,74	13.520.618,37
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	8.313.611,10	13.714.030,69	13.972.579,71	8.055.062,08
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	4.485.265,10	10.574.435,49	10.757.836,94	4.301.863,65
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.828.346,00	3.139.595,20	3.214.742,77	3.753.198,43
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.670.147,63	3.900.126,69	4.104.718,03	5.465.556,29
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	450.391,88	1.982.787,80	2.073.837,60	359.342,08
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.219.755,75	1.917.338,89	2.030.880,43	5.106.214,21
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	65.484.076,32	397.300.365,83	398.380.162,28	64.404.279,87
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.086.565,57	131.569,24	118.587,97	4.099.546,84
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	4.903.878,68	98.147.605,08	98.132.027,55	4.919.456,21
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	7.436.162,00	130.920,00	175.719,00	7.391.363,00
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.834.100,00	660.000,00	1.895.000,00	13.599.100,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.971.127,00	66.500,00	65.000,00	5.972.627,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	12.549.948,79	1.947.987,43	1.875.720,55	12.622.215,67
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	15.059.938,55	296.182.748,35	296.096.028,09	15.146.658,81
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	110.141,62	33.035,73	0,00	143.177,35
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	532.214,11	0,00	22.079,12	510.134,99
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	98.561.097,38	25.844.356,58	23.723.048,02	100.682.405,94
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	1.668.414,45	1.488.401,06	182.603,87	2.974.211,64
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.511.234,45	378.379,06	182.278,87	1.707.334,64
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	379.297,49	274.954,92	30.529,87	623.722,54
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	931.469,67	102.152,08	151.749,00	881.872,75
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	200.467,29	1.272,06	0,00	201.739,35
4	3.1.1.30.00-4		OUTROS CREDITOS NIVEL AA	157.180,00	1.110.022,00	325,00	1.266.877,00
6	3.1.1.30.00.0001-1	3280	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL AA	157.180,00	1.110.022,00	325,00	1.266.877,00
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	14.637.869,26	3.280.046,96	2.498.457,08	15.419.459,14
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	14.112.146,84	3.219.787,70	2.034.303,23	15.297.631,31
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	5.816,63	5.100,59	4.664,60	6.252,62
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	7.915.817,73	1.218.488,01	469.794,27	8.664.511,47

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.703.311,69	13.930,14	275.841,68	2.441.400,15
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	2.754.022,80	1.617.593,16	1.015.049,49	3.356.566,47
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	458.753,99	244.087,02	184.078,79	518.762,22
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	274.424,00	120.588,78	84.874,40	310.138,38
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	525.722,42	60.259,26	464.153,85	121.827,83
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	525.722,42	60.259,26	464.153,85	121.827,83
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	24.196.992,63	3.912.351,45	4.695.912,63	23.413.431,45
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	23.095.392,95	2.109.449,25	4.414.125,32	20.790.716,88
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	22.975.770,70	2.090.110,16	4.316.918,89	20.748.961,97
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	3.380,05	10.914,79	625,30	13.669,54
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	16.428.427,81	924.931,32	2.519.357,20	14.834.001,93
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	2.636.077,97	449.285,02	266.467,74	2.818.895,25
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.250.528,31	415.604,25	465.788,70	1.200.343,86
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.912.132,33	5.020,22	848.261,17	1.068.891,38
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	316.773,42	103.664,90	93.539,36	326.898,96
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	428.450,81	180.689,66	122.879,42	486.261,05
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	119.622,25	19.339,09	97.206,43	41.754,91
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	1.373,24	2.697,85	1.373,24	2.697,85
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	102.396,67	12.877,65	79.980,85	35.293,47
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	1.062,58	0,00	1.062,58	0,00
6	3.1.3.10.20.0008-0	3315	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	5.630,85	0,00	5.630,85	0,00
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	8.619,36	3.763,59	8.619,36	3.763,59
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	539,55	0,00	539,55	0,00
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	1.101.599,68	1.802.902,20	281.787,31	2.622.714,57
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.094.094,75	1.802.902,20	274.282,38	2.622.714,57
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	1.094.094,75	1.802.902,20	274.282,38	2.622.714,57
5	3.1.3.30.20-6		OPERACOES VENCIDAS	7.504,93	0,00	7.504,93	0,00
6	3.1.3.30.20.0001-7	3325	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	7.504,93	0,00	7.504,93	0,00
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	40.808.078,71	10.963.083,90	9.065.486,16	42.705.676,45
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	39.324.193,81	9.946.675,42	8.718.931,78	40.551.937,45
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	33.332.814,93	5.715.712,59	6.891.452,11	32.157.075,41
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	11.013,62	18.799,31	8.638,25	21.174,68
		CTB-078	veronicab5166_00		Página 14		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	24.928.610,34	2.827.551,63	4.099.105,03	23.657.056,94
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	4.425.459,55	1.372.737,83	1.443.770,13	4.354.427,25
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	2.239.845,54	897.162,15	845.164,58	2.291.843,11
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	684.969,70	296.079,16	235.064,94	745.983,92
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	1.042.916,18	303.382,51	259.709,18	1.086.589,51
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	5.991.378,88	4.230.962,83	1.827.479,67	8.394.862,04
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	6.121,54	10.676,44	6.121,54	10.676,44
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	5.266.662,51	3.410.445,55	1.381.663,10	7.295.444,96
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	445.059,75	692.965,90	182.109,97	955.915,68
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	167.373,43	29.268,26	151.423,41	45.218,28
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	67.329,75	70.388,37	67.329,75	70.388,37
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	38.831,90	17.218,31	38.831,90	17.218,31
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	1.483.884,90	1.016.408,48	346.554,38	2.153.739,00
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.161.709,25	784.321,68	166.604,65	1.779.426,28
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	1.161.709,25	784.321,68	166.604,65	1.779.426,28
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	322.175,65	232.086,80	179.949,73	374.312,72
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	322.175,65	232.086,80	179.949,73	374.312,72
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	9.439.954,99	2.872.197,87	3.629.695,15	8.682.457,71
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	9.182.369,27	2.826.317,96	3.508.566,65	8.500.120,58
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	5.904.778,37	2.058.880,61	1.388.606,89	6.575.052,09
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	16.469,54	8.273,61	14.885,06	9.858,09
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	3.503.282,12	886.179,30	1.119.192,87	3.270.268,55
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	1.760.237,62	999.091,00	70.345,33	2.688.983,29
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	104.854,08	44.124,06	6.890,07	142.088,07
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	306.347,94	85.203,67	111.866,07	279.685,54
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	213.587,07	36.008,97	65.427,49	184.168,55
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	3.277.590,90	767.437,35	2.119.959,76	1.925.068,49
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	33.676,35	9.718,08	24.402,11	18.992,32
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	2.188.016,83	605.779,72	1.244.534,98	1.549.261,57
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	832.744,05	86.382,87	665.869,00	253.257,92
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	6.482,32	4.072,25	6.482,32	4.072,25
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	144.616,50	53.029,22	131.616,50	66.029,22
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	15

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
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	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	72.054,85	8.455,21	47.054,85	33.455,21
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	257.585,72	45.879,91	121.128,50	182.337,13
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	45.639,20	45.879,91	800,00	90.719,11
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	45.639,20	45.879,91	800,00	90.719,11
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	211.946,52	0,00	120.328,50	91.618,02
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	211.946,52	0,00	120.328,50	91.618,02
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.310.300,55	891.381,49	1.069.739,89	3.131.942,15
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	3.179.875,63	816.929,71	967.092,12	3.029.713,22
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.174.487,93	231.637,55	198.891,93	2.207.233,55
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	1.408,12	3.509,50	690,72	4.226,90
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	2.046.099,48	155.071,48	130.427,46	2.070.743,50
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	66.756,18	13.456,25	46.674,88	33.537,55
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	43.280,06	17.060,68	10.337,45	50.003,29
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	16.944,09	42.539,64	10.761,42	48.722,31
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	1.005.387,70	585.292,16	768.200,19	822.479,67
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	20.779,94	11.171,36	18.469,36	13.481,94
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	858.400,22	459.020,71	641.921,67	675.499,26
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	23.300,01	21.017,23	15.753,64	28.563,60
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	51.223,64	64.544,64	46.024,40	69.743,88
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	51.683,89	29.538,22	46.031,12	35.190,99
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	130.424,92	74.451,78	102.647,77	102.228,93
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	48.141,95	12.624,97	48.141,95	12.624,97
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	48.141,95	12.624,97	48.141,95	12.624,97
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	82.282,97	61.826,81	54.505,82	89.603,96
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	82.282,97	61.826,81	54.505,82	89.603,96
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	993.786,76	587.998,04	761.147,89	820.636,91
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	966.843,78	534.531,75	734.204,91	767.170,62
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	453.797,24	106.279,74	284.602,60	275.474,38
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	495,69	659,21	491,13	663,77
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	365.551,19	81.153,44	208.987,94	237.716,69
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	76.149,30	0,00	63.522,47	12.626,83
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	922,84	6.381,07	922,84	6.381,07

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	10.678,22	18.086,02	10.678,22	18.086,02
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	513.046,54	428.252,01	449.602,31	491.696,24
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	15.434,93	21.796,44	12.200,31	25.031,06
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	420.245,48	323.898,42	368.417,74	375.726,16
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	19.580,27	12.837,06	19.580,27	12.837,06
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	37.285,86	41.338,22	31.903,99	46.720,09
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	20.500,00	28.381,87	17.500,00	31.381,87
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	26.942,98	53.466,29	26.942,98	53.466,29
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	23.133,75	1.918,06	23.133,75	1.918,06
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	23.133,75	1.918,06	23.133,75	1.918,06
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	3.809,23	51.548,23	3.809,23	51.548,23
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	3.809,23	51.548,23	3.809,23	51.548,23
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	1.714.985,85	228.967,45	1.482.640,97	461.312,33
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	1.658.098,49	222.936,62	1.425.753,61	455.281,50
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	126.227,13	11.123,27	63.221,59	74.128,81
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	1.364,77	4,16	1.356,99	11,94
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	98.903,55	6.356,49	36.544,13	68.715,91
6	3.1.8.10.10.0003-1	3462	FINANCIAMENTO-NÍVEL G	21.533,52	0,00	21.533,52	0,00
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	2.275,26	1.089,45	1.636,92	1.727,79
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	2.150,03	3.673,17	2.150,03	3.673,17
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	1.531.871,36	211.813,35	1.362.532,02	381.152,69
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	29.697,83	5.456,05	28.908,13	6.245,75
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	1.405.244,00	155.609,71	1.239.194,36	321.659,35
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	27.329,66	19.580,27	27.329,66	19.580,27
6	3.1.8.10.20.0008-5	3481	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G	875,92	0,00	875,92	0,00
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	30.038,95	21.514,55	27.538,95	24.014,55
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	38.685,00	9.652,77	38.685,00	9.652,77
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	56.887,36	6.030,83	56.887,36	6.030,83
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	43.541,46	0,00	43.541,46	0,00
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	43.541,46	0,00	43.541,46	0,00
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	13.345,90	6.030,83	13.345,90	6.030,83
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	13.345,90	6.030,83	13.345,90	6.030,83
CTB-078				veronicab5166_00		Página	17

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14					
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	1.790.714,18	1.619.928,36	337.364,38	3.073.278,16
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	1.531.004,09	1.450.339,16	222.744,40	2.758.598,85
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	96.643,60	46.686,33	31.859,83	111.470,10
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	47,99	2.301,79	21,38	2.328,40
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	80.136,19	41.242,00	24.878,76	96.499,43
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	8.996,03	466,05	1.637,52	7.824,56
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	7.463,39	2.676,49	5.322,17	4.817,71
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	1.434.360,49	1.403.652,83	190.884,57	2.647.128,75
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	79.179,98	60.470,81	40.291,71	99.359,08
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	986.167,24	1.226.846,43	112.854,38	2.100.159,29
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	89.491,15	49.499,67	0,00	138.990,82
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	14.666,12	875,92	3.719,48	11.822,56
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	198.451,00	25.460,00	21.019,00	202.892,00
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	66.405,00	40.500,00	13.000,00	93.905,00
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	259.710,09	169.589,20	114.619,98	314.679,31
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	88.743,12	6.180,81	88.743,12	6.180,81
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	88.743,12	6.180,81	88.743,12	6.180,81
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	170.966,97	163.408,39	25.876,86	308.498,50
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	170.966,97	163.408,39	25.876,86	308.498,50
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	587.877.747,34	1.248.315.938,57	1.238.469.719,01	597.723.966,90
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	111.227.669,59	134.575.939,14	137.531.422,52	114.183.152,97
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	85.377.579,56	116.860.474,64	115.684.677,72	84.201.782,64
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.197.395,17	111.718.192,41	112.503.645,20	13.982.847,96
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.237.288,40	51.243.828,99	51.725.703,84	5.719.163,25
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.230.304,00	51.241.468,51	51.722.934,64	5.711.770,13
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	6.984,40	2.360,48	2.769,20	7.393,12
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	7.956.214,39	60.411.350,00	59.865.184,09	7.410.048,48
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.939.255,85	60.272.320,52	59.734.348,63	7.401.283,96
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	16.958,54	139.029,48	130.835,46	8.764,52
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	24,79	63.013,42	912.756,28	849.767,65
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	24,79	63.013,42	912.756,28	849.767,65
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	24,79	63.013,42	912.756,28	849.767,65
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	18

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	3.867,59	0,00	0,99	3.868,58
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	0,99	169,18
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	168,19	0,00	0,99	169,18
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	72.180.184,39	5.142.282,23	3.181.032,52	70.218.934,68
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	72.180.184,39	5.142.282,23	3.181.032,52	70.218.934,68
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	71.353.378,88	4.305.148,94	3.110.930,32	70.159.160,26
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.	71.353.378,88	4.305.148,94	3.110.930,32	70.159.160,26
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	826.805,51	837.133,29	70.102,20	59.774,42
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	826.805,51	837.133,29	70.102,20	59.774,42
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	16.636.514,36	1.994.308,52	2.079.556,67	16.721.762,51
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	16.636.514,36	1.994.308,52	2.079.556,67	16.721.762,51
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	12.549.948,79	1.875.720,55	1.947.987,43	12.622.215,67
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS- FIXADA	12.549.948,79	1.875.720,55	1.947.987,43	12.622.215,67
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	4.086.565,57	118.587,97	131.569,24	4.099.546,84
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.086.565,57	118.587,97	131.569,24	4.099.546,84
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.086.565,57	118.587,97	131.569,24	4.099.546,84
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	2.112.599,62	873.635,31	31.666,25	1.270.630,56
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	2.112.599,62	873.635,31	31.666,25	1.270.630,56
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	2.112.599,62	873.635,31	31.666,25	1.270.630,56
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	2.112.599,62	873.635,31	31.666,25	1.270.630,56
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	2.200.136,93	873.635,31	0,00	1.326.501,62
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(87.537,31)	0,00	31.666,25	(55.871,06)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.561.380,34	2.561.380,34	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.561.380,34	2.561.380,34	0,00
4	4.5.1.30.00-7		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	4.5.1.30.00.0001-2	4131	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.558.380,34	2.558.380,34	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	450.188,84	450.188,84	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	179.747,62	179.747,62	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	157.667,45	157.667,45	0,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 19		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	112.639,75	112.639,75	0,00
6	4.5.1.80.10.0008-5	4140	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	134,02	134,02	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.108.191,50	2.108.191,50	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	137.238,56	137.238,56	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	165.579,87	165.579,87	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.805.118,07	1.805.118,07	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	255,00	255,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	3.876.284,90	1.531.732,93	3.032.425,71	5.376.977,68
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	3.876.284,90	1.531.732,93	3.032.425,71	5.376.977,68
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	3.876.284,90	1.531.732,93	3.032.425,71	5.376.977,68
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	3.876.284,90	1.531.732,93	3.032.425,71	5.376.977,68
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	3.876.284,90	1.531.732,93	3.032.425,71	5.376.977,68
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	3.224.691,15	10.754.407,40	14.141.715,83	6.611.999,58
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	134.725,33	1.692.230,87	1.595.094,16	37.588,62
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	134.725,33	226.278,74	128.884,07	37.330,66
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	134.725,33	226.278,74	128.884,07	37.330,66
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	134.725,33	226.278,74	128.884,07	37.330,66
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	18.754,30	18.754,30	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	18.754,30	18.754,30	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	18.754,30	18.754,30	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	118.513,50	118.771,46	257,96
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	32.363,76	32.363,76	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	32.363,76	32.363,76	0,00
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00	86.149,74	86.407,70	257,96
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	0,00	86.149,74	86.407,70	257,96
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.328.684,33	1.328.684,33	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.328.684,33	1.328.684,33	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	803.984,63	156.310,85	273.737,73	921.411,51
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
CTB-078		veronicab5166_00			Página 20		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	4.9.3.20.20.0001-3	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	336.240,57	8.291,99	115.742,08	443.690,66
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	138.932,89	8.291,99	29.521,02	160.161,92
6	4.9.3.30.00.0002-5	4264	GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	197.307,68	0,00	86.221,06	283.528,74
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	260.540,59	148.018,86	157.995,65	270.517,38
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	260.540,59	148.018,86	157.995,65	270.517,38
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	248.500,44	249.355,97	347.096,10	346.240,57
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	71.864,91	116,05	36.754,40	108.503,26
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	36.540,19	116,05	22.237,39	58.661,53
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	35.324,72	0,00	14.517,01	49.841,73
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	176.635,53	249.239,92	310.341,70	237.737,31
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	12.210,52	11.796,42	18.689,62	19.103,72
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	2.247,13	1.833,03	2.634,18	3.048,28
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	3.951,48	3.951,48	3.951,48	3.951,48
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	298,51	298,51	324,23	324,23
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.132,33	1.132,33	1.132,33	1.132,33
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	985,61	985,61	1.076,79	1.076,79
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	3.595,46	3.595,46	9.570,61	9.570,61
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	152.349,22	148.282,25	182.785,44	186.852,41
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	39.774,11	28.728,46	41.925,05	52.970,70
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	90.611,55	97.645,25	107.846,00	100.812,30
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	19.855,50	19.800,48	30.794,00	30.849,02
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	2.108,06	2.108,06	2.220,39	2.220,39
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	12.075,79	89.161,25	108.866,64	31.781,18
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.202,54	85.029,77	106.097,02	30.269,79
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	2.873,25	4.131,48	2.769,62	1.511,39
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	2.037.480,75	8.656.509,71	11.925.787,84	5.306.758,88
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	21.369,27	99.221,56	87.305,97	9.453,68
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	21.369,27	99.221,56	87.305,97	9.453,68
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	308.629,21	308.629,21	0,00
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	308.629,21	308.629,21	0,00
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	5.443,02	263.367,21	263.355,21	5.431,02
CTB-078		veronicab5166_00		Página		21	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(5.443,02)	45.262,00	45.274,00	(5.431,02)
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	41,58	7.785,86	7.779,84	35,56
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	41,58	7.785,86	7.779,84	35,56
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	41,58	7.785,86	7.779,84	35,56
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.005.440,18	924.078,38	974.963,98	1.056.325,78
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	832.428,94	430.549,10	477.434,69	879.314,53
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	107.087,75	249.893,43	257.940,95	115.135,27
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	46.536,96	82.761,96	113.526,59	77.301,59
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	330.017,41	27.921,51	26.137,35	328.233,25
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	90.866,28	10.441,77	6.994,27	87.418,78
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	26.313,77	2.221,20	2.072,18	26.164,75
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	3.300,17	279,22	261,39	3.282,34
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	166.652,64	8.507,49	18.907,53	177.052,68
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	46.721,01	4.533,79	5.054,29	47.241,51
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	13.266,42	671,21	1.498,62	14.093,83
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.666,53	168,47	272,47	1.770,53
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	24.869,05	24.869,05	0,00
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	0,00	18.280,00	19.900,00	1.620,00
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.032,27	475.550,94	478.509,40	157.990,73
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	4.522,82	4.522,82	0,00
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	25.850,10	25.850,10	0,00
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	500,00	13.746,22	13.496,22	250,00
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	3.172,50	9.680,00	8.055,00	1.547,50
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	34.487,39	34.962,39	475,00
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.214,38	31.071,05	30.917,05	1.060,38
6	4.9.9.30.50.0013-4	4382	TRANSPORTE	0,00	2.936,95	2.936,95	0,00
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	16.085,35	10.025,75	3.822,14	9.881,74
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	0,00	47.653,35	47.653,35	0,00
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	438,00	438,00	0,00
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.600,07	4.722,27	4.703,84	3.581,64
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.250,00	4.465,73	4.465,73	2.250,00
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	75.287,25	148.878,41	159.748,23	86.157,07
CTB-078		veronicab5166_00			Página 22		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	46.255,91	46.310,51	45.490,13	45.435,53
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	4.882,33	4.926,92	4.835,53	4.790,94
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.784,48	85.797,21	86.573,66	2.560,93
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	17.978,97	17.978,34	19.019,89	19.020,52
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	16.751,12	16.751,12	19.019,89	19.019,89
6	4.9.9.30.90.9999-0	4419	OUTROS PAGAMENTOS	1.227,22	1.227,22	0,00	0,00
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	254.018,09	50.021,44	128.669,40	332.666,05
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	254.018,09	50.021,44	128.669,40	332.666,05
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	254.018,09	50.021,44	128.669,40	332.666,05
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	756.611,63	7.266.773,26	10.418.439,44	3.908.277,81
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	24.208,30	212.650,54	201.112,70	12.670,46
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	970,00	0,00	0,00	970,00
6	4.9.9.92.00.0012-4	4443	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	5.519,98	64.435,04	61.035,88	2.120,82
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	157.995,65	157.995,65	0,00
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	70.827,66	70.827,67	72.268,05	72.268,04
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	49.000,00	770.382,53	1.081.021,53	359.639,00
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	95.299,03	5.940.916,28	5.937.204,01	91.586,76
6	4.9.9.92.00.0111-6	4672	FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	1.544,55	1.544,55	0,00
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	233.669,10	0,00	27.538,31	261.207,41
6	4.9.9.92.00.0117-8	4699	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.921,44	1.921,44
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	277.024,06	33.201,00	2.861.929,98	3.105.753,04
6	4.9.9.92.00.0120-2	4702	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	93,50	0,00	0,00	93,50
6	4.9.9.92.00.1150-8	4686	VALOR A PAGAR - HONRAS FUNDOS GARANTIDORES	0,00	0,00	47,34	47,34
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	20.131.931,71	178.830,55	35.157,63	19.988.258,79
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	20.131.931,71	178.830,55	35.157,63	19.988.258,79
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	12.956.902,72	178.830,55	35.157,63	12.813.229,80
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	16.738.760,84	174.945,65	3.884,90	16.567.700,09
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	16.738.760,84	174.945,65	3.884,90	16.567.700,09
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	16.738.760,84	174.945,65	3.884,90	16.567.700,09
CTB-078		veronicab5166_00			Página 23		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.781.858,12)	3.884,90	31.272,73	(3.754.470,29)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.781.858,12)	3.884,90	31.272,73	(3.754.470,29)
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	14.794.021,66	38.564,99	3.335.639,89	18.091.096,56
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	14.693.085,17	37.233,07	3.240.382,87	17.896.234,97
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	9.570.042,18	37.123,30	2.337.397,78	11.870.316,66
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.505,98	1.344,04	13.012,74	63.174,68
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	51.505,98	1.344,04	13.012,74	63.174,68
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	7.470.475,98	34.523,81	1.854.624,55	9.290.576,72
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	605.097,23	5.219,81	176.134,71	776.012,13
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	605.097,23	5.219,81	176.134,71	776.012,13
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	60.452,25	638,27	15.550,19	75.364,17
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	60.452,25	638,27	15.550,19	75.364,17
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	543.058,45	6.392,79	153.363,57	690.029,23
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	543.058,45	6.392,79	153.363,57	690.029,23
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	6.261.868,05	22.272,94	1.509.576,08	7.749.171,19
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	442.724,08	0,00	80.887,46	523.611,54
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	880,35	22.140,29	22.140,29	880,35
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	24.447,92	0,00	789,45	25.237,37
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	2.556.482,49	50,61	651.157,73	3.207.589,61
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	207.199,72	81,98	47.847,45	254.965,19
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	3.030.133,49	0,06	704.306,51	3.734.439,94
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	0,00	0,00	2.447,19	2.447,19
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	693.988,53	1.255,45	171.788,91	864.521,99
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	312.573,96	0,00	83.771,20	396.345,16
		CTB-078			veronicab5166_00	Página 24	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	262.787,75	0,00	68.465,88	331.253,63
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	118.626,82	1.255,45	19.551,83	136.923,20
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.247.494,12	0,00	283.584,99	1.531.079,11
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	1.200.329,52	0,00	274.405,71	1.474.735,23
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	47.164,60	0,00	9.179,28	56.343,88
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	16.276,40	0,00	4.027,49	20.303,89
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	9.555,01	0,00	4.027,49	13.582,50
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	6.721,39	0,00	0,00	6.721,39
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	48.517,24	0,00	10.359,10	58.876,34
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	4.967,30	0,00	1.272,06	6.239,36
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	38.404,54	0,00	9.087,04	47.491,58
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	5.145,40	0,00	0,00	5.145,40
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	41.783,93	0,00	0,00	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	8.942,02	0,00	0,00	8.942,02
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	439.756,55	0,00	110.437,78	550.194,33
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	439.010,04	0,00	110.437,78	549.447,82
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	439.010,04	0,00	110.437,78	549.447,82
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	746,51	0,00	0,00	746,51
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	746,51	0,00	0,00	746,51
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.140.982,41	55,25	271.665,39	1.412.592,55
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	285.614,99	55,25	74.052,65	359.612,39
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	196.177,50	55,25	49.148,95	245.271,20
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	196.177,50	55,25	49.148,95	245.271,20
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	44.176,94	0,00	14.018,00	58.194,94
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	44.176,94	0,00	14.018,00	58.194,94
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	45.260,55	0,00	10.885,70	56.146,25
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	45.260,55	0,00	10.885,70	56.146,25
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	44.126,05	0,00	10.124,68	54.250,73
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	44.126,05	0,00	10.124,68	54.250,73
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	280.236,40	0,00	73.912,90	354.149,30
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	280.236,40	0,00	73.912,90	354.149,30

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	41.579,80	0,00	8.880,30	50.460,10
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	9.702,00	0,00	2.628,00	12.330,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	9.702,00	0,00	2.628,00	12.330,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	845,00	0,00	195,00	1.040,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	845,00	0,00	195,00	1.040,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	15,00	0,00	0,00	15,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	15,00	0,00	0,00	15,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	90,00	0,00	410,00	500,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	90,00	0,00	410,00	500,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	7,80	0,00	27,30	35,10
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	5,20	0,00	5,20	10,40
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	2,60	0,00	22,10	24,70
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELHADOS	20,00	0,00	20,00	40,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	20,00	0,00	20,00	40,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.620,00	0,00	395,00	2.015,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.620,00	0,00	395,00	2.015,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	29.280,00	0,00	5.205,00	34.485,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	29.280,00	0,00	5.205,00	34.485,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	68.392,87	0,00	9.569,39	77.962,26
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	68.392,87	0,00	9.569,39	77.962,26
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	68.392,87	0,00	9.569,39	77.962,26
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	212.444,60	0,00	49.713,20	262.157,80
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	2.917,00	0,00	753,00	3.670,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	2.592,00	0,00	558,00	3.150,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	325,00	0,00	195,00	520,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	1.848,18	0,00	427,60	2.275,78
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	16,90	0,00	2,60	19,50
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	1.020,00	0,00	370,00	1.390,00
6	7.1.7.98.02.0008-6	7232	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	433,48	0,00	0,00	433,48
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	370,00	0,00	55,00	425,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.255,00	0,00	400,00	1.655,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 26		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.255,00	0,00	400,00	1.655,00	
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.950,00	0,00	9.580,00	46.530,00	
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	36.950,00	0,00	9.580,00	46.530,00	
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	169.474,42	0,00	38.552,60	208.027,02	
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBELHADOS	15,00	0,00	0,00	15,00	
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	35,00	0,00	25,00	60,00	
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	118.107,26	0,00	30.750,00	148.857,26	
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	51.317,16	0,00	7.777,60	59.094,76	
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	208.587,70	0,00	45.412,27	253.999,97	
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	80.247,86	0,00	21.385,12	101.632,98	
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	1.209,50	0,00	177,50	1.387,00	
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	2.340,70	0,00	543,10	2.883,80	
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.309,20	0,00	3.210,14	16.519,34	
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESAO SICOOB TAG	69,50	0,00	35,50	105,00	
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.892,23	0,00	0,00	1.892,23	
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	858,55	0,00	199,75	1.058,30	
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	842,22	0,00	209,69	1.051,91	
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	1.160,42	0,00	1.921,27	3.081,69	
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.883,75	0,00	511,02	2.394,77	
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	556,16	0,00	83,26	639,42	
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	5.851,23	0,00	46,90	5.898,13	
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	116,04	0,00	29,05	145,09	
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	7.356,52	0,00	2.067,67	9.424,19	
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	2,73	0,00	0,42	3,15	
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	5.592,62	0,00	1.451,52	7.044,14	
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	1.733,20	0,00	393,61	2.126,81	
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS	1.339,56	0,00	353,19	1.692,75	
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.338,80	0,00	365,53	1.704,33	
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	305,47	0,00	97,16	402,63	
6	7.1.7.99.00.5047-7	7544	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	313,25	0,00	0,00	313,25	
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	1.789,94	0,00	25,12	1.815,06	
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	53.344,78	0,00	10.000,00	63.344,78	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 27			

		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							16:59:14	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	
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	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	9.206,61	0,00	2.238,31	11.444,92	
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	15.926,86	0,00	67,44	15.994,30	
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.542.304,03	54,52	520.881,92	4.063.131,43	
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	35.478,68	0,00	11.055,50	46.534,18	
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	35.478,68	0,00	11.055,50	46.534,18	
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	97.542,60	0,00	55.274,41	152.817,01	
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	69.848,92	0,00	6.560,62	76.409,54	
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	2.338,05	0,00	0,00	2.338,05	
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	25.355,63	0,00	48.713,79	74.069,42	
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	5.717,89	0,00	2.650,09	8.367,98	
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	5.717,89	0,00	2.650,09	8.367,98	
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	621.385,75	0,00	139.312,95	760.698,70	
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	621.385,75	0,00	139.312,95	760.698,70	
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	2.003.304,57	0,00	122.934,81	2.126.239,38	
5	7.1.9.90.30-7		OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.433.122,27	0,00	109.480,31	1.542.602,58	
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12	
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	140.770,10	0,00	7.393,16	148.163,26	
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36	
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	371.891,25	0,00	33.217,91	405.109,16	
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	336.753,46	0,00	35.211,71	371.965,17	
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	56.728,84	0,00	920,01	57.648,85	
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	524.587,14	0,00	32.737,52	557.324,66	
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	227.885,52	0,00	6.057,51	233.943,03	
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14.453,92	0,00	6.057,51	20.511,43	
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	342.296,78	0,00	7.396,99	349.693,77	
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	342.296,78	0,00	7.396,99	349.693,77	
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	778.874,54	54,52	189.654,16	968.474,18	
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	119,06	0,00	15,48	134,54	
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	195.261,38	19,98	73.225,04	268.466,44	
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	29.014,52	34,54	10.182,12	39.162,10	
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	955,08	0,00	421,18	1.376,26	
CTB-078		veronicab5166_00			Página		28	

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	9.341,99	0,00	1.597,03	10.939,02	
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	233,33	0,00	37,85	271,18	
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	539.308,42	0,00	102.948,24	642.256,66	
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	362,20	0,00	0,00	362,20	
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.278,56	0,00	1.227,22	5.505,78	
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100.936,49	1.331,92	95.257,02	194.861,59	
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	50.714,12	0,00	780,09	51.494,21	
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	50.714,12	0,00	780,09	51.494,21	
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	50.714,12	0,00	780,09	51.494,21	
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	50.714,12	0,00	780,09	51.494,21	
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.222,37	1.331,92	94.476,93	143.367,38	
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	43.328,64	1.331,92	94.476,93	136.473,65	
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	43.328,64	1.331,92	94.476,93	136.473,65	
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(13.985.269,29)	3.556.841,86	632.408,14	(16.909.703,01)	
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.848.169,08)	3.519.728,93	632.408,14	(16.735.489,87)	
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(3.632.208,51)	817.684,44	5.340,04	(4.444.552,91)	
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(3.017.877,09)	662.374,00	2.199,10	(3.678.051,99)	
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(2.980.800,22)	654.776,80	1.946,91	(3.633.630,11)	
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161	(37.076,87)	7.597,20	252,19	(44.421,88)	
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(165.651,54)	35.495,24	0,00	(201.146,78)	
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(165.651,54)	35.495,24	0,00	(201.146,78)	
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(400.059,37)	107.063,43	3.140,94	(503.981,86)	
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(400.059,37)	107.063,43	3.140,94	(503.981,86)	
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(48.620,51)	12.751,77	0,00	(61.372,28)	
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(48.620,51)	12.751,77	0,00	(61.372,28)	
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(48.620,51)	12.751,77	0,00	(61.372,28)	
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(112.255,71)	46.810,20	0,00	(159.065,91)	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 29			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(28.105,58)	32.425,71	0,00	(60.531,29)	
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(28.105,58)	32.425,71	0,00	(60.531,29)	
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(84.150,13)	14.384,49	0,00	(98.534,62)	
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(84.150,13)	14.384,49	0,00	(98.534,62)	
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.315.001,61)	1.168.112,05	32.619,71	(5.450.493,95)	
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(21.751,01)	4.522,82	0,00	(26.273,83)	
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(21.751,01)	4.522,82	0,00	(26.273,83)	
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(143.565,55)	34.653,23	0,00	(178.218,78)	
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(118.568,65)	30.571,03	0,00	(149.139,68)	
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(14.674,80)	3.647,20	0,00	(18.322,00)	
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(10.322,10)	435,00	0,00	(10.757,10)	
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(76.587,43)	19.510,96	0,00	(96.098,39)	
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(19.384,07)	4.485,39	0,00	(23.869,46)	
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(204,10)	0,00	0,00	(204,10)	
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(7.805,69)	1.814,85	0,00	(9.620,54)	
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(29.778,52)	7.269,48	0,00	(37.048,00)	
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(3.297,90)	1.690,90	0,00	(4.988,80)	
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(16.117,15)	4.250,34	0,00	(20.367,49)	
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(392.879,54)	103.604,77	0,00	(496.484,31)	
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(9.639,00)	2.550,00	0,00	(12.189,00)	
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(9.639,00)	2.550,00	0,00	(12.189,00)	
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(383.240,54)	101.054,77	0,00	(484.295,31)	
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(232.336,00)	45.600,00	0,00	(277.936,00)	
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(19.184,50)	4.250,00	0,00	(23.434,50)	
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(52.809,54)	22.204,77	0,00	(75.014,31)	
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(2.666,68)	0,00	0,00	(2.666,68)	
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	(58.000,00)	29.000,00	0,00	(87.000,00)	
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	(177.354,11)	21.233,15	0,00	(198.587,26)	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 30			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(16.374,37)	580,00	0,00	(16.954,37)
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	(2.550,87)	580,00	0,00	(3.130,87)
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(10.877,50)	0,00	0,00	(10.877,50)
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(676,00)	0,00	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	(137.128,82)	11.845,70	0,00	(148.974,52)
6	8.1.7.21.30.0001-1	89211	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	50,00	0,00	(50,00)
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(26.618,35)	7.349,41	0,00	(33.967,76)
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(72.063,66)	3.147,69	0,00	(75.211,35)
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(38.446,81)	1.298,60	0,00	(39.745,41)
5	8.1.7.21.40-1		(-) BENS ALUGADOS	(23.850,92)	8.807,45	0,00	(32.658,37)
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	(12.048,00)	6.024,00	0,00	(18.072,00)
6	8.1.7.21.40.0003-4	89215	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(11.802,92)	2.783,45	0,00	(14.586,37)
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(25.821,18)	8.870,80	0,00	(34.691,98)
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.157,59)	5.781,55	0,00	(18.939,14)
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(953,70)	2.354,73	0,00	(3.308,43)
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(4.894,92)	674,16	0,00	(5.569,08)
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)	60,36	0,00	(4.913,91)
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(343.050,28)	85.962,00	75,79	(428.936,49)
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(1.051,72)	0,00	0,00	(1.051,72)
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(341.998,56)	85.536,00	75,79	(427.458,77)
6	8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00	426,00	0,00	(426,00)
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(496.642,02)	158.141,44	26.160,20	(628.623,26)
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(109.379,21)	34.802,06	4.540,22	(139.641,05)
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(89.889,05)	26.333,04	2.892,50	(113.329,59)
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(19.490,16)	8.469,02	1.647,72	(26.311,46)
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(387.262,81)	123.339,38	21.619,98	(488.982,21)
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(297.863,47)	88.699,87	14.975,71	(371.587,63)
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(80.762,48)	30.535,23	6.644,27	(104.653,44)
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(8.636,86)	4.104,28	0,00	(12.741,14)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
--	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.054.688,81)	319.953,33	5.186,37	(1.369.455,77)
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(689.126,03)	175.118,89	2,86	(864.242,06)
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(40.080,84)	9.788,41	0,00	(49.869,25)
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(22.874,48)	6.834,56	0,00	(29.709,04)
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(834,81)	1.469,78	0,00	(2.304,59)
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(23.535,59)	7.342,46	0,00	(30.878,05)
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(80.963,62)	18.907,53	169,47	(99.701,68)
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(66.379,72)	62.104,48	0,00	(128.484,20)
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(118.915,63)	26.137,35	5.014,04	(140.038,94)
6	8.1.7.33.00.0015-2	8152	AVISO PRÉVIO	(4.200,00)	5.111,32	0,00	(9.311,32)
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(427,68)	0,00	0,00	(427,68)
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(4.867,94)	5.992,11	0,00	(10.860,05)
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.482,47)	1.146,44	0,00	(3.628,91)
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(19.200,76)	5.249,45	750,00	(23.700,21)
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(19.110,84)	5.215,73	750,00	(23.576,57)
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(89,92)	33,72	0,00	(123,64)
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(139.560,90)	31.612,83	0,00	(171.173,73)
6	8.1.7.39.00.0001-3	8175	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	(311,80)	417,70	0,00	(729,50)
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(16.896,80)	1.571,32	0,00	(18.468,12)
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(3.615,00)	399,80	0,00	(4.014,80)
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(38.038,38)	9.079,28	0,00	(47.117,66)
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(80.578,92)	20.144,73	0,00	(100.723,65)
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(118.791,77)	22.824,39	0,00	(141.616,16)
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(10.827,16)	3.708,30	0,00	(14.535,46)
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(12.346,71)	10.149,99	0,00	(22.496,70)
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(88.529,05)	7.725,00	0,00	(96.254,05)
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	0,00	1.241,10	0,00	(1.241,10)
6	8.1.7.42.00.0021-3	89318	DOAÇÕES - EDUCAÇÃO	(6.810,65)	0,00	0,00	(6.810,65)
6	8.1.7.42.00.0026-8	89323	DOAÇÕES - CULTURA	(278,20)	0,00	0,00	(278,20)
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(167.371,04)	39.479,01	0,00	(206.850,05)
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(166.871,04)	39.479,01	0,00	(206.350,05)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.45.00.9999-5	8195	OUTRAS DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(43.539,40)	10.770,07	0,00	(54.309,47)
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(10.507,71)	2.423,45	0,00	(12.931,16)
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(15.026,30)	3.532,68	0,00	(18.558,98)
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(5.352,51)	1.912,43	0,00	(7.264,94)
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(12.652,88)	2.901,51	0,00	(15.554,39)
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(103.085,39)	25.919,91	0,00	(129.005,30)
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(385,70)	186,20	0,00	(571,90)
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(13.564,66)	2.926,75	0,00	(16.491,41)
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(3.235,41)	1.085,88	0,00	(4.321,29)
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(2.560,71)	541,05	0,00	(3.101,76)
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(15.032,33)	4.918,26	0,00	(19.950,59)
6	8.1.7.54.00.0016-2	8219	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(5,00)	2,50	0,00	(7,50)
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(6.818,37)	1.909,69	0,00	(8.728,06)
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(6.639,12)	1.200,28	0,00	(7.839,40)
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(5.201,34)	2.322,44	0,00	(7.523,78)
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(908,44)	238,37	0,00	(1.146,81)
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	(24.063,89)	5.384,36	0,00	(29.448,25)
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(511,25)	138,42	0,00	(649,67)
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(20.511,42)	4.834,81	0,00	(25.346,23)
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(561,34)	230,90	0,00	(792,24)
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(101.433,16)	40.848,23	0,00	(142.281,39)
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	(28,07)	9,40	0,00	(37,47)
6	8.1.7.57.00.0005-3	8234	ENCADERNAÇÕES	(6,00)	0,00	0,00	(6,00)
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(516,00)	438,00	0,00	(954,00)
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(59.779,57)	17.018,99	0,00	(76.798,56)
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(16.578,00)	0,00	0,00	(16.578,00)
6	8.1.7.57.00.0010-1	8239	SERVIÇOS EVENTUAIS	(2.715,00)	20.766,45	0,00	(23.481,45)
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(16.829,56)	2.435,39	0,00	(19.264,95)
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.552,96)	180,00	0,00	(3.732,96)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(137.905,54)	34.962,39	0,00	(172.867,93)
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(137.905,54)	34.962,39	0,00	(172.867,93)
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(142.912,67)	28.739,10	0,00	(171.651,77)
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	(1.250,00)	1.750,00	0,00	(3.000,00)
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	(88.003,69)	11.187,09	0,00	(99.190,78)
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(18.051,40)	9.025,70	0,00	(27.077,10)
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(150,00)	209,70	0,00	(359,70)
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(22.036,61)	5.330,02	0,00	(27.366,63)
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(10.441,59)	1.236,59	0,00	(11.678,18)
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(62.005,45)	21.230,90	0,00	(83.236,35)
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(2.728,00)	256,93	0,00	(2.984,93)
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(109,52)	82,00	0,00	(191,52)
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(4.750,00)	1.156,00	0,00	(5.906,00)
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(35.239,39)	7.479,02	0,00	(42.718,41)
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(12.496,80)	9.320,00	0,00	(21.816,80)
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(6.681,74)	2.936,95	0,00	(9.618,69)
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.603,98)	3.279,96	0,00	(13.883,94)
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(5.408,24)	1.352,06	0,00	(6.760,30)
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(605,77)	760,41	0,00	(1.366,18)
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(1.725,83)	431,49	0,00	(2.157,32)
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(2.864,14)	736,00	0,00	(3.600,14)
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(17.971,77)	4.941,28	319,35	(22.593,70)
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(2.446,47)	316,65	0,00	(2.763,12)
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(15.285,15)	4.624,63	319,35	(19.590,43)
6	8.1.7.75.00.9999-4	8293	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(240,15)	0,00	0,00	(240,15)
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(518.279,85)	141.802,03	128,00	(659.953,88)
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(11.193,86)	2.798,46	0,00	(13.992,32)
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(113.058,97)	26.594,88	0,00	(139.653,85)
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(5.574,60)	707,38	0,00	(6.281,98)

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 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	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(22.845,02)	4.899,92	128,00	(27.616,94)	
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(1.349,44)	6.651,38	0,00	(8.000,82)	
6	8.1.7.99.00.0009-7	8303	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	149,80	0,00	(149,80)	
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	(611,13)	161,05	0,00	(772,18)	
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(4.672,60)	378,50	0,00	(5.051,10)	
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(287.350,80)	73.208,38	0,00	(360.559,18)	
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.	(37.693,24)	9.423,31	0,00	(47.116,55)	
6	8.1.7.99.00.0029-3	89229	DESP. CENTRO DE SERV. COMPART. - CCS	(18.993,58)	16.481,66	0,00	(35.475,24)	
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	(5.124,66)	347,31	0,00	(5.471,97)	
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(4.950.757,41)	1.273.649,35	592.500,77	(5.631.905,99)	
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(3.420,08)	868,31	0,00	(4.288,39)	
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(3.420,08)	868,31	0,00	(4.288,39)	
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(3.420,08)	868,31	0,00	(4.288,39)	
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(177.525,31)	43.641,99	0,00	(221.167,30)	
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(19.584,73)	2.443,66	0,00	(22.028,39)	
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(19.584,73)	2.443,66	0,00	(22.028,39)	
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(82.962,90)	21.375,42	0,00	(104.338,32)	
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(82.962,90)	21.375,42	0,00	(104.338,32)	
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(30.605,84)	7.651,46	0,00	(38.257,30)	
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(30.605,84)	7.651,46	0,00	(38.257,30)	
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(41.024,80)	11.334,69	0,00	(52.359,49)	
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(41.024,80)	11.334,69	0,00	(52.359,49)	
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(3.347,04)	836,76	0,00	(4.183,80)	
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(3.347,04)	836,76	0,00	(4.183,80)	
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	(4.587.635,70)	1.100.469,65	549.876,32	(5.138.229,03)	
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(4.222.806,59)	1.006.978,06	537.759,07	(4.692.025,58)	
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(904.686,90)	300.078,27	135.582,49	(1.069.182,68)	
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(5.060,91)	0,00	801,66	(4.259,25)	
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(108.934,29)	50,20	287,80	(108.696,69)	
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(25.809,13)	0,00	0,00	(25.809,13)	
		CTB-078	veronicab5166_00		Página	35		

		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							16:59:14	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/11/2023 a 30/11/2023			
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	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(1.415.119,70)	493.060,66	91.734,81	(1.816.445,55)	
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(1.694.883,33)	211.399,39	308.952,13	(1.597.330,59)	
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(68.312,33)	2.389,54	400,18	(70.301,69)	
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	(364.829,11)	93.491,59	12.117,25	(446.203,45)	
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(364.829,11)	93.491,59	12.117,25	(446.203,45)	
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(182.176,32)	128.669,40	42.624,45	(268.221,27)	
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(182.176,32)	128.669,40	42.624,45	(268.221,27)	
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(182.176,32)	128.669,40	42.624,45	(268.221,27)	
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(837.945,84)	213.472,89	1.947,62	(1.049.471,11)	
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(232.129,41)	61.695,94	54,62	(293.770,73)	
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(36.421,01)	9.108,25	0,00	(45.529,26)	
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(11.722,00)	2.914,07	0,00	(14.636,07)	
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(24.699,01)	6.194,18	0,00	(30.893,19)	
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(29.150,20)	10.537,10	0,00	(39.687,30)	
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(29.136,00)	10.530,00	0,00	(39.666,00)	
6	8.1.9.19.50.0004-1	89379	DESPESA DE SIMCARD - SIPAG 2.0	(14,20)	7,10	0,00	(21,30)	
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(166.558,20)	42.050,59	54,62	(208.554,17)	
6	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIACAO 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	(12.041,43)	3.009,51	0,00	(15.050,94)	
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(896,08)	263,51	0,00	(1.159,59)	
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(49.684,57)	12.577,12	0,00	(62.261,69)	
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(16.390,77)	4.109,01	0,00	(20.499,78)	
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(14.266,64)	3.482,29	0,00	(17.748,93)	
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(9.064,70)	2.295,70	0,00	(11.360,40)	
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(46.587,23)	12.331,37	0,02	(58.918,58)	
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	(6.891,00)	1.356,00	52,00	(8.195,00)	
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	(2.772,00)	902,00	2,60	(3.671,40)	
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	(5.886,00)	1.545,00	0,00	(7.431,00)	
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	(736,78)	179,08	0,00	(915,86)	
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(6.056,40)	1.103,98	0,05	(7.160,33)	
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(6.056,40)	1.103,98	0,05	(7.160,33)	
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(11.136,10)	3.499,29	364,31	(14.271,08)	
		CTB-078	veronicab5166_00		Página 36			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(11.136,10)	3.499,29	364,31	(14.271,08)
4	8.1.9.52.00-5		(-) DESP DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(3.060,18)	1.259,56	0,00	(4.319,74)
5	8.1.9.52.10-8		(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.060,18)	1.259,56	0,00	(4.319,74)
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.060,18)	1.259,56	0,00	(4.319,74)
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(585.563,75)	145.914,12	1.528,64	(729.949,23)
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(108.569,11)	6.075,29	0,00	(114.644,40)
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(377,34)	516,63	0,00	(893,97)
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	8,56	0,00	(8,56)
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(1.953,46)	673,58	0,00	(2.627,04)
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	(7,80)	1,30	0,00	(9,10)
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(152.627,30)	37.326,00	0,00	(189.953,30)
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 - ARRECADADÇÃO 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	(1.278,00)	243,00	0,00	(1.521,00)
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(12.763,60)	3.739,34	0,00	(16.502,94)
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	8.1.9.99.00.0140-3	8641	DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS VISTA	0,00	533,96	0,00	(533,96)
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	(35.118,91)	11.772,65	0,00	(46.891,56)
6	8.1.9.99.00.0304-7	89098	ESTORNO JUROS - CRÉDITO PESSOAL	0,00	2,79	0,00	(2,79)
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	(37.950,46)	42.016,14	0,00	(79.966,60)
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	(523,65)	0,00	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	(95,23)	5,45	0,00	(100,68)
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)

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.263,54)	247,23	0,00	(1.510,77)
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	(43.031,99)	15.910,32	0,00	(58.942,31)
6	8.1.9.99.00.0399-9	89295	FATES - EMPREENDEDORISMO	(19.325,70)	760,94	0,00	(20.086,64)
6	8.1.9.99.00.0401-5	89297	FATES - SAÚDE	(94.720,75)	25.332,44	1.528,64	(118.524,55)
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.831,81)	748,50	0,00	(9.580,31)
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(17.798,61)	358,53	0,00	(18.157,14)
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	(17.798,61)	338,53	0,00	(18.137,14)
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	(17.798,61)	338,53	0,00	(18.137,14)
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	(17.798,61)	338,53	0,00	(18.137,14)
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(17.798,61)	338,53	0,00	(18.137,14)
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	20,00	0,00	(20,00)
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	0,00	20,00	0,00	(20,00)
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	0,00	20,00	0,00	(20,00)
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(119.301,60)	36.754,40	0,00	(156.056,00)
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(36.769,64)	36.754,40	0,00	(73.524,04)
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(20.216,75)	22.237,39	0,00	(42.454,14)
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(20.216,75)	22.237,39	0,00	(42.454,14)
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(20.216,75)	22.237,39	0,00	(42.454,14)
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(16.552,89)	14.517,01	0,00	(31.069,90)
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(16.552,89)	14.517,01	0,00	(31.069,90)
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(16.552,89)	14.517,01	0,00	(31.069,90)
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	455.709.393,67	890.999.633,50	897.661.401,42	462.371.161,59
3	9.0.1.00.00-6		COOBRIACAOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.746.795,63	6.746.795,63	7.056.821,05	7.056.821,05
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.746.795,63	6.746.795,63	7.056.821,05	7.056.821,05
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	6.746.795,63	6.746.795,63	7.056.821,05	7.056.821,05
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	6.746.795,63	6.746.795,63	7.056.821,05	7.056.821,05
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	24.351.418,53	418.804.900,73	418.701.208,77	24.247.726,57

CTB-078

veronicab5166_00

Página 38

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:14	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	24.351.418,53	418.804.900,73	418.701.208,77	24.247.726,57
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.501.196,15	2.179.771,64	2.461.863,62	3.783.288,13
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	5.297.891,88	105.574.344,16	105.156.019,96	4.879.567,68
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	15.552.330,50	311.050.784,93	311.083.325,19	15.584.870,76
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	19.115.231,20	10.898.172,93	9.091.378,58	17.308.436,85
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	19.115.231,20	10.898.172,93	9.091.378,58	17.308.436,85
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	19.115.231,20	10.898.172,93	9.091.378,58	17.308.436,85
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	19.115.231,20	10.898.172,93	9.091.378,58	17.308.436,85
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	12.970.510,00	0,00	50.000,00	13.020.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.970.510,00	0,00	50.000,00	13.020.510,00
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	50.000,00	1.075.000,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	293.964.340,93	430.826.716,19	436.917.636,44	300.055.261,18
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	2.100.369,13	38.059,44	2.296.792,29	4.359.101,98
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	2.100.369,13	38.059,44	2.296.792,29	4.359.101,98
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/ AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	194.982.309,84	8.560.636,58	12.218.456,22	198.640.129,48
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	194.982.309,84	8.560.636,58	12.218.456,22	198.640.129,48
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	561.645,40	0,00	82.577,00	644.222,40
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	561.645,40	0,00	82.577,00	644.222,40
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	9.570.042,18	36.430,13	2.336.704,61	11.870.316,66
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	9.570.042,18	36.430,13	2.336.704,61	11.870.316,66
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	439.756,55	0,00	110.437,78	550.194,33
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	439.756,55	0,00	110.437,78	550.194,33
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(3.632.208,51)	817.684,44	5.340,04	(4.444.552,91)
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(3.632.208,51)	817.684,44	5.340,04	(4.444.552,91)
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(112.255,71)	46.810,20	0,00	(159.065,91)
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(112.255,71)	46.810,20	0,00	(159.065,91)
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	6.074.670,08	79.368,84	216.416,33	6.211.717,57
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	1.059.815,32	30.655,05	192.822,11	1.221.982,38
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.059.815,32	30.655,05	192.822,11	1.221.982,38
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.283.742,75	895,23	23.594,22	1.306.441,74
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.283.742,75	895,23	23.594,22	1.306.441,74
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.731.112,01	47.818,56	0,00	3.683.293,45
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.731.112,01	47.818,56	0,00	3.683.293,45
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.461.451,01	1.461.451,01	1.488.069,56	1.488.069,56
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.461.451,01	1.461.451,01	1.488.069,56	1.488.069,56
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.049.644,11	3.328.815,53	3.248.319,40	2.969.147,98
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	3.049.644,11	3.328.815,53	3.248.319,40	2.969.147,98
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.983.758,73	18.077.297,74	17.614.157,38	13.520.618,37
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.983.758,73	18.077.297,74	17.614.157,38	13.520.618,37
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	65.484.076,32	398.380.162,28	397.300.365,83	64.404.279,87
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.086.565,57	118.587,97	131.569,24	4.099.546,84
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	4.903.878,68	98.132.027,55	98.147.605,08	4.919.456,21
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	7.436.162,00	175.719,00	130.920,00	7.391.363,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	14.834.100,00	1.895.000,00	660.000,00	13.599.100,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.971.127,00	65.000,00	66.500,00	5.972.627,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	12.549.948,79	1.875.720,55	1.947.987,43	12.622.215,67
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	15.059.938,55	296.096.028,09	296.182.748,35	15.146.658,81
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	110.141,62	0,00	33.035,73	143.177,35
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	532.214,11	22.079,12	0,00	510.134,99
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	98.561.097,38	23.723.048,02	25.844.356,58	100.682.405,94
3	9.1.1.00.00-5		OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.561.097,38	23.723.048,02	25.844.356,58	100.682.405,94
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	98.561.097,38	23.723.048,02	25.844.356,58	100.682.405,94
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	98.561.097,38	23.723.048,02	25.844.356,58	100.682.405,94
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	587.877.747,34	1.029.349.810,04	1.039.196.029,60	597.723.966,90

CTB-078

veronicab5166_00

Página 40

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