

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Instituição resp.:</b> 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                             | <b>Período:</b> 01/02/2023 a 28/02/2023                 |
| <b>Instituição:</b> 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                       | <b>Tipo de Saldo:</b> Contas contábeis com movimentação |
| <b>PA:</b> TODOS...                                                               | <b>Apresentação do Saldo:</b> Saldo Contábil            |
| <b>Grupo Contábil:</b> Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                                                         |

| N | Conta              | Cód. Reduzido | Descrição da Conta                               | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
|---|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.0.0.00.00-7      |               | ATIVO REALIZÁVEL                                 | 107.417.566,88 | 263.998.860,06 | 262.412.407,43 | 109.004.019,51 |
| 2 | 1.1.0.00.00-6      |               | DISPONIBILIDADES                                 | 990.327,18     | 82.715.071,71  | 82.797.251,83  | 908.147,06     |
| 3 | 1.1.1.00.00-9      |               | CAIXA                                            | 600.206,88     | 14.420.563,60  | 14.410.805,63  | 609.964,85     |
| 4 | 1.1.1.10.00-6      |               | CAIXA                                            | 600.206,88     | 14.420.563,60  | 14.410.805,63  | 609.964,85     |
| 6 | 1.1.1.10.00.0001-9 | 11            | CAIXA                                            | 599.006,88     | 12.872.070,60  | 12.951.922,63  | 519.154,85     |
| 6 | 1.1.1.10.00.0002-6 | 12            | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                            | 1.200,00       | 1.548.493,00   | 1.458.883,00   | 90.810,00      |
| 3 | 1.1.2.00.00-2      |               | DEPOSITOS BANCARIOS                              | 390.120,30     | 68.294.508,11  | 68.386.446,20  | 298.182,21     |
| 4 | 1.1.2.30.00-3      |               | DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA       | 390.120,30     | 68.294.508,11  | 68.386.446,20  | 298.182,21     |
| 6 | 1.1.2.30.00.0001-4 | 17            | BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO              | 143.631,53     | 1.373.889,00   | 1.476.623,48   | 40.897,05      |
| 6 | 1.1.2.30.00.0009-0 | 115           | BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO                          | 0,00           | 56.095.378,59  | 56.095.378,59  | 0,00           |
| 6 | 1.1.2.30.00.0010-0 | 116           | BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO                | 0,00           | 10.814.443,00  | 10.814.443,00  | 0,00           |
| 6 | 1.1.2.30.00.0028-9 | 134           | COOPERATIVA CENTRAL                              | 246.488,77     | 10.797,52      | 1,13           | 257.285,16     |
| 2 | 1.3.0.00.00-4      |               | TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS  | 1.918.189,87   | 585,13         | 0,00           | 1.918.775,00   |
| 3 | 1.3.1.00.00-7      |               | LIVRES                                           | 1.918.189,87   | 585,13         | 0,00           | 1.918.775,00   |
| 4 | 1.3.1.10.00-4      |               | TITULOS DE RENDA FIXA                            | 3.363,82       | 30,89          | 0,00           | 3.394,71       |
| 5 | 1.3.1.10.25-5      |               | CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO                | 3.363,82       | 30,89          | 0,00           | 3.394,71       |
| 6 | 1.3.1.10.25.0015-7 | 1309          | RDC PÓS-FIXADO                                   | 3.363,82       | 30,89          | 0,00           | 3.394,71       |
| 4 | 1.3.1.15.00-9      |               | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 65.161,49      | 554,24         | 0,00           | 65.715,73      |
| 5 | 1.3.1.15.30-8      |               | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA                     | 65.161,49      | 554,24         | 0,00           | 65.715,73      |
| 6 | 1.3.1.15.30.0002-2 | 1348          | COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS         | 65.161,49      | 554,24         | 0,00           | 65.715,73      |
| 4 | 1.3.1.30.00-8      |               | PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS                    | 1.849.664,56   | 0,00           | 0,00           | 1.849.664,56   |
| 5 | 1.3.1.30.05-3      |               | PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO   | 1.849.664,56   | 0,00           | 0,00           | 1.849.664,56   |
| 6 | 1.3.1.30.05.0001-4 | 12268         | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO  | 1.849.664,56   | 0,00           | 0,00           | 1.849.664,56   |
| 2 | 1.4.0.00.00-3      |               | RELACOES INTERFINANCEIRAS                        | 23.538.069,88  | 13.501.175,25  | 13.634.511,90  | 23.404.733,23  |
| 3 | 1.4.5.00.00-8      |               | REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS  | 23.538.069,88  | 13.501.175,25  | 13.634.511,90  | 23.404.733,23  |
| 4 | 1.4.5.10.00-5      |               | RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 23.538.069,88  | 13.501.175,25  | 13.634.511,90  | 23.404.733,23  |
| 6 | 1.4.5.10.00.0001-6 | 1620          | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS          | 23.480.069,88  | 13.251.175,25  | 13.634.511,90  | 23.096.733,23  |
| 6 | 1.4.5.10.00.0002-3 | 1621          | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA       | 58.000,00      | 250.000,00     | 0,00           | 308.000,00     |
| 2 | 1.6.0.00.00-1      |               | OPERACOES DE CREDITO                             | 76.157.767,10  | 12.736.618,26  | 11.166.312,99  | 77.728.072,37  |
| 3 | 1.6.1.00.00-4      |               | EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS   | 64.526.448,64  | 11.278.010,00  | 9.948.710,68   | 65.855.747,96  |
| 4 | 1.6.1.10.00-1      |               | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                     | 118.008,93     | 573.314,69     | 527.021,59     | 164.302,03     |
| 6 | 1.6.1.10.00.0001-4 | 1626          | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                     | 125.603,04     | 571.252,12     | 524.284,96     | 172.570,20     |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                |              |                                                                                                                               | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                |              |                                                                                                                               |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    |                |              | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito                                                                                                                       | Saldo Atual                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.10.00.0002-1 | 1627                                                                                                         | (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES  | (7.594,11)     | 2.062,57     | 2.736,63                                                                                                                      | (8.268,17)                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.00-8      |                                                                                                              | EMPRESTIMOS                                        | 58.263.539,49  | 8.334.044,83 | 7.147.634,08                                                                                                                  | 59.449.950,24                                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.10-1      |                                                                                                              | CRÉDITO PESSOAL                                    | 19.394.591,49  | 1.716.185,24 | 1.036.149,89                                                                                                                  | 20.074.626,84                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.10.0001-6 | 11990                                                                                                        | CRÉDITO PESSOAL E CDC                              | 22.900.244,29  | 1.456.203,36 | 831.959,62                                                                                                                    | 23.524.488,03                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.10.0002-3 | 11991                                                                                                        | (-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC       | (3.460.775,89) | 257.490,88   | 192.427,92                                                                                                                    | (3.395.712,93)                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.10.0003-0 | 11992                                                                                                        | (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC         | (10.047,70)    | 1.201,27     | 4.149,86                                                                                                                      | (12.996,29)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.10.0004-7 | 11993                                                                                                        | (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC  | (21.977,76)    | 637,09       | 7.402,98                                                                                                                      | (28.743,65)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.10.0005-4 | 11994                                                                                                        | (-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC       | (12.851,45)    | 652,64       | 209,51                                                                                                                        | (12.408,32)                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.15-6      |                                                                                                              | CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO                       | 3.647.492,09   | 72.934,74    | 159.456,92                                                                                                                    | 3.560.969,91                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.15.0001-1 | 11995                                                                                                        | CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO                       | 4.936.884,67   | 9.114,71     | 146.005,20                                                                                                                    | 4.799.994,18                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.15.0002-8 | 11996                                                                                                        | (-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO | (1.283.971,54) | 50.889,28    | 0,00                                                                                                                          | (1.233.082,26)                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.15.0003-5 | 11997                                                                                                        | (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO | (1.032,55)     | 94,57        | 327,12                                                                                                                        | (1.265,10)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.15.0004-2 | 11998                                                                                                        | (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG | (3.151,85)     | 12.831,43    | 13.124,60                                                                                                                     | (3.445,02)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.15.0005-9 | 11999                                                                                                        | (-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO  | (1.236,64)     | 4,75         | 0,00                                                                                                                          | (1.231,89)                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.30-7      |                                                                                                              | CHEQUE ESPECIAL                                    | 1.534.925,82   | 1.657.009,00 | 1.520.235,14                                                                                                                  | 1.671.699,68                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.30.0001-4 | 12000                                                                                                        | CHEQUE ESPECIAL                                    | 1.563.532,48   | 1.649.571,14 | 1.507.133,30                                                                                                                  | 1.705.970,32                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.30.0002-1 | 12001                                                                                                        | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL           | (28.606,66)    | 7.437,86     | 13.101,84                                                                                                                     | (34.270,64)                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.31-4      |                                                                                                              | CHEQUE ESPECIAL - MEI                              | 212.989,73     | 180.757,46   | 170.051,57                                                                                                                    | 223.695,62                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.31.0001-7 | 12183                                                                                                        | CHEQUE ESPECIAL - MEI                              | 226.791,05     | 176.428,04   | 167.382,98                                                                                                                    | 235.836,11                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.31.0002-4 | 12184                                                                                                        | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI       | (13.801,32)    | 4.329,42     | 2.668,59                                                                                                                      | (12.140,49)                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.35-2      |                                                                                                              | CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA                  | 1.603.730,07   | 2.259.504,94 | 2.286.716,42                                                                                                                  | 1.576.518,59                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.35.0001-9 | 12185                                                                                                        | CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA                  | 1.636.728,54   | 2.252.044,58 | 2.277.089,60                                                                                                                  | 1.611.683,52                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.35.0002-6 | 12186                                                                                                        | (-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA       | (32.998,47)    | 7.460,36     | 9.626,82                                                                                                                      | (35.164,93)                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.40-0      |                                                                                                              | CAPITAL DE GIRO                                    | 31.862.934,28  | 2.447.571,37 | 1.968.066,05                                                                                                                  | 32.342.439,60                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.40.0001-3 | 12002                                                                                                        | CAPITAL DE GIRO                                    | 39.700.678,38  | 1.987.929,17 | 1.687.781,44                                                                                                                  | 40.000.826,11                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.40.0002-0 | 12003                                                                                                        | (-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO           | (7.721.499,86) | 417.632,49   | 260.319,36                                                                                                                    | (7.564.186,73)                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.40.0003-7 | 12004                                                                                                        | (-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO             | (28.772,53)    | 13.934,82    | 7.915,76                                                                                                                      | (22.753,47)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.40.0004-4 | 12005                                                                                                        | (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO      | (51.944,22)    | 24.839,73    | 12.049,49                                                                                                                     | (39.153,98)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.40.0005-1 | 12006                                                                                                        | (-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO             | (35.527,49)    | 3.235,16     | 0,00                                                                                                                          | (32.292,33)                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.99-8      |                                                                                                              | OUTROS                                             | 6.876,01       | 82,08        | 6.958,09                                                                                                                      | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.99.0001-5 | 12015                                                                                                        | OUTROS                                             | 6.958,09       | 0,00         | 6.958,09                                                                                                                      | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.6.1.20.99.0003-9 | 12017                                                                                                        | (-) JUROS MORA APROPPRIAR - OUTROS                 | (82,08)        | 82,08        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           |  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    | rpac1005_00    | Página 2     |                                                                                                                               |                                                                |  |

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 | 1.6.1.30.00-5      |               | DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS                                 | 6.144.900,22   | 2.370.650,48 | 2.274.055,01 | 6.241.495,69   |
| 5 | 1.6.1.30.10-8      |               | TÍTULOS DE CRÉDITO                                               | 6.144.900,22   | 2.370.650,48 | 2.274.055,01 | 6.241.495,69   |
| 6 | 1.6.1.30.10.0001-9 | 11407         | TÍTULOS DESCONTADOS                                              | 3.473.884,74   | 1.460.229,17 | 1.434.017,77 | 3.500.096,14   |
| 6 | 1.6.1.30.10.0002-6 | 11408         | (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL                 | (132.832,85)   | 56.443,47    | 67.772,43    | (144.161,81)   |
| 6 | 1.6.1.30.10.0003-3 | 11409         | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR                                    | (1.091,45)     | 0,00         | 162,68       | (1.254,13)     |
| 6 | 1.6.1.30.10.0009-5 | 11415         | CHEQUES DESCONTADOS                                              | 2.918.747,34   | 803.428,50   | 732.594,77   | 2.989.581,07   |
| 6 | 1.6.1.30.10.0010-5 | 11416         | (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS                     | (113.363,28)   | 50.549,34    | 38.617,51    | (101.431,45)   |
| 6 | 1.6.1.30.10.0011-2 | 11417         | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR                                    | (444,28)       | 0,00         | 889,85       | (1.334,13)     |
| 3 | 1.6.2.00.00-7      |               | FINANCIAMENTOS                                                   | 11.607.448,28  | 1.135.750,92 | 811.384,99   | 11.931.814,21  |
| 4 | 1.6.2.10.00-4      |               | FINANCIAMENTOS                                                   | 11.607.448,28  | 1.135.750,92 | 811.384,99   | 11.931.814,21  |
| 6 | 1.6.2.10.00.0008-2 | 1681          | FINANCIAMENTOS                                                   | 13.860.609,64  | 1.019.972,83 | 533.636,92   | 14.346.945,55  |
| 6 | 1.6.2.10.00.0009-9 | 1682          | (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS                          | (2.233.084,01) | 113.705,72   | 274.515,76   | (2.393.894,05) |
| 6 | 1.6.2.10.00.0010-9 | 1683          | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS                   | (4.302,54)     | 183,74       | 895,62       | (5.014,42)     |
| 6 | 1.6.2.10.00.0011-6 | 1684          | (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT               | (15.774,81)    | 1.888,63     | 2.336,69     | (16.222,87)    |
| 3 | 1.6.3.00.00-0      |               | FINANCIAMENTOS RURAIS                                            | 3.311.551,19   | 20.796,72    | 0,00         | 3.332.347,91   |
| 4 | 1.6.3.05.00-5      |               | FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES           | 664.647,73     | 3.884,37     | 0,00         | 668.532,10     |
| 5 | 1.6.3.05.10-8      |               | CUSTEIO - PECUÁRIA                                               | 664.647,73     | 3.884,37     | 0,00         | 668.532,10     |
| 6 | 1.6.3.05.10.0001-3 | 11707         | CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES                          | 692.345,62     | 0,00         | 0,00         | 692.345,62     |
| 6 | 1.6.3.05.10.0002-0 | 11708         | (-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES                         | (27.697,89)    | 3.884,37     | 0,00         | (23.813,52)    |
| 4 | 1.6.3.15.00-2      |               | FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)               | 1.047.484,93   | 4.734,06     | 0,00         | 1.052.218,99   |
| 5 | 1.6.3.15.10-5      |               | CUSTEIO - PECUÁRIA                                               | 1.047.484,93   | 4.734,06     | 0,00         | 1.052.218,99   |
| 6 | 1.6.3.15.10.0001-6 | 11739         | CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA                         | 1.063.822,15   | 0,00         | 0,00         | 1.063.822,15   |
| 6 | 1.6.3.15.10.0002-3 | 11740         | (-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA                        | (16.337,22)    | 4.734,06     | 0,00         | (11.603,16)    |
| 4 | 1.6.3.25.00-9      |               | FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA  | 1.599.418,53   | 12.178,29    | 0,00         | 1.611.596,82   |
| 5 | 1.6.3.25.05-4      |               | CUSTEIO - AGRICULTURA                                            | 387.103,16     | 1.593,10     | 0,00         | 388.696,26     |
| 6 | 1.6.3.25.05.0001-5 | 11767         | CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL                           | 395.714,60     | 0,00         | 0,00         | 395.714,60     |
| 6 | 1.6.3.25.05.0002-2 | 11768         | (-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL                             | (8.611,44)     | 1.593,10     | 0,00         | (7.018,34)     |
| 5 | 1.6.3.25.10-2      |               | CUSTEIO - PECUÁRIA                                               | 1.212.315,37   | 10.585,19    | 0,00         | 1.222.900,56   |
| 6 | 1.6.3.25.10.0001-9 | 11771         | CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL                              | 1.333.429,56   | 0,00         | 0,00         | 1.333.429,56   |
| 6 | 1.6.3.25.10.0002-6 | 11772         | (-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL                             | (121.114,19)   | 10.585,19    | 0,00         | (110.529,00)   |
| 3 | 1.6.9.00.00-8      |               | (-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | (3.287.681,01) | 302.060,62   | 406.217,32   | (3.391.837,71) |
| 4 | 1.6.9.20.00-2      |               | (-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | (2.981.573,98) | 291.177,64   | 360.237,42   | (3.050.633,76) |

CTB-078

rpac1005\_00

Página 3

|                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                             | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |
| 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 | 1.6.9.20.00.0001-9 | 1945          | (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                  | (38.712,22)    | 15.792,63      | 22.296,99      | (45.216,58)    |
| 6 | 1.6.9.20.00.0002-6 | 1946          | (-) EMPRÉSTIMOS                                   | (2.600.054,63) | 219.904,44     | 248.529,25     | (2.628.679,44) |
| 6 | 1.6.9.20.00.0003-3 | 1947          | (-) CHEQUE ESPECIAL                               | (110.530,86)   | 10.910,52      | 25.842,89      | (125.463,23)   |
| 6 | 1.6.9.20.00.0005-7 | 1949          | (-) TÍTULOS DESCONTADOS                           | (82.442,46)    | 24.642,22      | 22.272,90      | (80.073,14)    |
| 6 | 1.6.9.20.00.0007-1 | 1951          | (-) CONTA GARANTIDA                               | (149.833,81)   | 19.927,83      | 41.295,39      | (171.201,37)   |
| 4 | 1.6.9.30.00-9      |               | (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS                  | (285.798,19)   | 10.882,98      | 45.841,37      | (320.756,58)   |
| 6 | 1.6.9.30.00.0003-6 | 1977          | (-) FINANCIAMENTOS                                | (285.798,19)   | 10.882,98      | 45.841,37      | (320.756,58)   |
| 4 | 1.6.9.40.00-6      |               | (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS           | (20.308,84)    | 0,00           | 138,53         | (20.447,37)    |
| 6 | 1.6.9.40.00.0026-6 | 11868         | (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES                    | (4.037,14)     | 0,00           | 23,39          | (4.060,53)     |
| 6 | 1.6.9.40.00.0027-3 | 11869         | (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA                 | (4.746,24)     | 0,00           | 23,44          | (4.769,68)     |
| 6 | 1.6.9.40.00.0028-0 | 11870         | (-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL       | (11.525,46)    | 0,00           | 91,70          | (11.617,16)    |
| 2 | 1.8.0.00.00-9      |               | OUTROS CREDITOS                                   | 2.747.071,49   | 154.911.316,94 | 154.598.791,98 | 3.059.596,45   |
| 3 | 1.8.1.00.00-2      |               | AVAIS E FIANCAS HONRADOS                          | 108.363,61     | 31.182,41      | 7.262,49       | 132.283,53     |
| 4 | 1.8.1.10.00-9      |               | CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS             | 108.363,61     | 31.182,41      | 7.262,49       | 132.283,53     |
| 6 | 1.8.1.10.00.0001-8 | 11024         | CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS              | 108.363,61     | 31.182,41      | 7.262,49       | 132.283,53     |
| 3 | 1.8.3.00.00-8      |               | RENDAS A RECEBER                                  | 538.216,97     | 465.645,53     | 383.767,32     | 620.095,18     |
| 4 | 1.8.3.70.00-7      |               | SERVICOS PRESTADOS A RECEBER                      | 78.444,24      | 96.813,47      | 84.034,57      | 91.223,14      |
| 6 | 1.8.3.70.00.0004-5 | 11031         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS    | 1.112,09       | 413,42         | 598,64         | 926,87         |
| 6 | 1.8.3.70.00.0005-2 | 11032         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS   | 505,32         | 175,59         | 260,29         | 420,62         |
| 6 | 1.8.3.70.00.0006-9 | 11033         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS  | 36,98          | 735,49         | 712,25         | 60,22          |
| 6 | 1.8.3.70.00.0007-6 | 11034         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS | 424,51         | 225,62         | 224,10         | 426,03         |
| 6 | 1.8.3.70.00.0008-3 | 11035         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO           | 473,74         | 214,23         | 246,96         | 441,01         |
| 6 | 1.8.3.70.00.0009-0 | 11036         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES     | 644,77         | 275,93         | 319,95         | 600,75         |
| 6 | 1.8.3.70.00.0011-7 | 11038         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLHADOS  | 2,18           | 0,00           | 0,00           | 2,18           |
| 6 | 1.8.3.70.00.0013-1 | 11040         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS                 | 726,51         | 289,14         | 344,04         | 671,61         |
| 6 | 1.8.3.70.00.0014-8 | 11041         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS              | 614,47         | 340,49         | 364,87         | 590,09         |
| 6 | 1.8.3.70.00.0015-5 | 11042         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,98           | 0,00           | 0,00           | 0,98           |
| 6 | 1.8.3.70.00.0016-2 | 11043         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS      | 71,64          | 105,38         | 106,48         | 70,54          |
| 6 | 1.8.3.70.00.0017-9 | 11338         | RENDAS A RECEBER - CARTÕES                        | 71.093,83      | 80.415,30      | 71.222,55      | 80.286,58      |
| 6 | 1.8.3.70.00.0019-3 | 11366         | RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO             | 0,00           | 4.726,82       | 4.726,82       | 0,00           |
| 6 | 1.8.3.70.00.0022-7 | 12200         | RENDAS A RECEBER - POUPANÇA                       | 2.737,22       | 2.771,26       | 2.738,80       | 2.769,68       |
| 6 | 1.8.3.70.00.0023-4 | 12294         | RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0   | 0,00           | 6.124,80       | 2.168,82       | 3.955,98       |

|                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                             | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |
| 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 | 1.8.3.90.00-1      |               | OUTRAS RENDAS A RECEBER                          | 459.772,73     | 368.832,06     | 299.732,75     | 528.872,04   |
| 6 | 1.8.3.90.00.0001-0 | 11044         | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA                         | 456.501,69     | 363.005,54     | 293.575,68     | 525.931,55   |
| 6 | 1.8.3.90.00.0007-2 | 11050         | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS                | 74,58          | 32,33          | 38,23          | 68,68        |
| 6 | 1.8.3.90.00.0008-9 | 12247         | RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS   | 3.196,46       | 5.770,01       | 6.094,66       | 2.871,81     |
| 6 | 1.8.3.90.00.9999-7 | 11051         | OUTRAS RENDAS A RECEBER                          | 0,00           | 24,18          | 24,18          | 0,00         |
| 3 | 1.8.8.00.00-3      |               | DIVERSOS                                         | 2.444.851,71   | 154.381.044,99 | 154.171.809,50 | 2.654.087,20 |
| 4 | 1.8.8.03.00-0      |               | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS           | 29.822,70      | 88.212,91      | 114.036,60     | 3.999,01     |
| 6 | 1.8.8.03.00.0001-9 | 11070         | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                         | 209,66         | 67.581,55      | 67.785,49      | 5,72         |
| 6 | 1.8.8.03.00.0004-0 | 11073         | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                           | 29.613,04      | 14.595,54      | 40.215,29      | 3.993,29     |
| 6 | 1.8.8.03.00.0005-7 | 11074         | ADIANTAMENTO DE RESCISÕES                        | 0,00           | 6.035,82       | 6.035,82       | 0,00         |
| 4 | 1.8.8.05.00-8      |               | ADIANTAMENTOS P/ PGTO S POR CONTA DA INSTITUIÇÃO | 8.953,16       | 90.182,95      | 24.641,48      | 74.494,63    |
| 6 | 1.8.8.05.00.0001-3 | 11078         | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM            | 0,00           | 7.300,00       | 0,00           | 7.300,00     |
| 6 | 1.8.8.05.00.0004-4 | 11080         | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS             | 8.953,16       | 82.882,95      | 24.641,48      | 67.194,63    |
| 4 | 1.8.8.35.00-9      |               | DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS           | 2.117.440,23   | 78.846,02      | 29.923,15      | 2.166.363,10 |
| 6 | 1.8.8.35.00.0010-8 | 11104         | (-)RENDAS A APROPRIAR                            | (50.723,69)    | 2.428,92       | 0,00           | (48.294,77)  |
| 6 | 1.8.8.35.00.0097-1 | 11893         | (-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS          | (139,78)       | 168,90         | 29,12          | 0,00         |
| 6 | 1.8.8.35.00.0099-5 | 12205         | (-) JUROS MORA APROPRIAR                         | 0,00           | 46,02          | 46,02          | 0,00         |
| 6 | 1.8.8.35.00.9999-9 | 11105         | OUTROS                                           | 2.168.303,70   | 76.202,18      | 29.848,01      | 2.214.657,87 |
| 4 | 1.8.8.45.00-6      |               | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR             | 78.996,03      | 4.936,26       | 485,99         | 83.446,30    |
| 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      | 18.638,82      | 4.936,26       | 485,99         | 23.089,09    |
| 6 | 1.8.8.45.90.0001-6 | 11140         | IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA   | 0,00           | 399,52         | 399,52         | 0,00         |
| 6 | 1.8.8.45.90.0002-3 | 11141         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES               | 0,00           | 2.438,18       | 0,00           | 2.438,18     |
| 6 | 1.8.8.45.90.0003-0 | 11142         | IRPJ - ANTECIPAÇÕES                              | 0,00           | 1.920,61       | 0,00           | 1.920,61     |
| 6 | 1.8.8.45.90.0005-4 | 11144         | COFINS                                           | 845,24         | 111,86         | 36,65          | 920,45       |
| 6 | 1.8.8.45.90.0006-1 | 11145         | PIS A COMPENSAR                                  | 182,83         | 16,27          | 0,00           | 199,10       |
| 6 | 1.8.8.45.90.0007-8 | 11146         | IR RETIDOS                                       | 0,00           | 37,60          | 37,60          | 0,00         |
| 6 | 1.8.8.45.90.0009-2 | 11148         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                              | 0,00           | 12,22          | 12,22          | 0,00         |
| 6 | 1.8.8.45.90.0011-9 | 11150         | VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP                   | 17.610,75      | 0,00           | 0,00           | 17.610,75    |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                                                                                                                               |                | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                               |                |                                                                |             |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>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                       | 165.953,50                                                                                                                    | 104.191,40     | 92.974,90                                                      | 177.170,00  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.80.20-5      |                                                                                                              | SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO         | 165.953,50                                                                                                                    | 104.191,40     | 92.974,90                                                      | 177.170,00  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.80.20.0011-3 | 11199                                                                                                        | VALORES A RECEBER - TARIFAS                        | 165.953,50                                                                                                                    | 103.120,40     | 92.974,90                                                      | 176.099,00  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.80.20.0041-2 | 12295                                                                                                        | VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0              | 0,00                                                                                                                          | 1.071,00       | 0,00                                                           | 1.071,00    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00-4      |                                                                                                              | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS                          | 43.686,09                                                                                                                     | 154.014.675,45 | 153.909.747,38                                                 | 148.614,16  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0005-7 | 11205                                                                                                        | DIFERENÇA DE CAIXA                                 | 0,00                                                                                                                          | 34.942,95      | 0,00                                                           | 34.942,95   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0006-4 | 11206                                                                                                        | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR                           | 1.925,41                                                                                                                      | 40.676,83      | 29.302,81                                                      | 13.299,43   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0016-7 | 11216                                                                                                        | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB                 | 0,00                                                                                                                          | 85.322,57      | 1.409,99                                                       | 83.912,58   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0027-7 | 11227                                                                                                        | PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS              | 41.760,68                                                                                                                     | 8.328,07       | 33.629,55                                                      | 16.459,20   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0033-2 | 11233                                                                                                        | TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA                       | 0,00                                                                                                                          | 258.130,14     | 258.130,14                                                     | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0034-9 | 11234                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA                       | 0,00                                                                                                                          | 1.221.484,54   | 1.221.484,54                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0035-6 | 11235                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA                 | 0,00                                                                                                                          | 10.256.937,62  | 10.256.937,62                                                  | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0036-3 | 11236                                                                                                        | TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA                     | 0,00                                                                                                                          | 173.627,40     | 173.627,40                                                     | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0037-0 | 11237                                                                                                        | TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA            | 0,00                                                                                                                          | 1.023,30       | 1.023,30                                                       | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0039-4 | 11239                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA                  | 0,00                                                                                                                          | 9.224,64       | 9.224,64                                                       | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0040-4 | 11240                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA               | 0,00                                                                                                                          | 1.409.373,96   | 1.409.373,96                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0045-9 | 11245                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS      | 0,00                                                                                                                          | 226.338,15     | 226.338,15                                                     | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0050-7 | 11250                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA              | 0,00                                                                                                                          | 5.208.241,54   | 5.208.241,54                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0055-2 | 11255                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO              | 0,00                                                                                                                          | 4.414.151,36   | 4.414.151,36                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0060-0 | 11260                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO            | 0,00                                                                                                                          | 12.337.680,28  | 12.337.680,28                                                  | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0061-7 | 11261                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS   | 0,00                                                                                                                          | 3.412.408,86   | 3.412.408,86                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0063-1 | 11263                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL         | 0,00                                                                                                                          | 152.655,40     | 152.655,40                                                     | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0073-4 | 11273                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA   | 0,00                                                                                                                          | 4.398.058,74   | 4.398.058,74                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0074-1 | 11274                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS                  | 0,00                                                                                                                          | 250.347,00     | 250.347,00                                                     | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0075-8 | 11275                                                                                                        | TRANSITÓRIA INTERCREDIS                            | 0,00                                                                                                                          | 2.742.350,27   | 2.742.350,27                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0086-8 | 11286                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES          | 0,00                                                                                                                          | 900.815,23     | 900.815,23                                                     | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0087-5 | 11287                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV | 0,00                                                                                                                          | 4.681.455,65   | 4.681.455,65                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0088-2 | 11288                                                                                                        | TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO                       | 0,00                                                                                                                          | 17.535.268,52  | 17.535.268,52                                                  | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0091-6 | 11291                                                                                                        | TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO                     | 0,00                                                                                                                          | 169.886,21     | 169.886,21                                                     | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0097-8 | 11297                                                                                                        | TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES   | 0,00                                                                                                                          | 2.888.747,95   | 2.888.747,95                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0099-2 | 11340                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR         | 0,00                                                                                                                          | 10.800.660,00  | 10.800.660,00                                                  | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.8.8.92.00.0107-0 | 11444                                                                                                        | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE                   | 0,00                                                                                                                          | 906.244,66     | 906.244,66                                                     | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                      |                    | CTB-078                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                               | rpac1005_00    | Página 6                                                       |             |

|  |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR |                                                    |                |                                                  |               | Data de Emissão: |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
|                                                                                 |                    | Plataforma Contábil                                  |                                                    |                |                                                  |               | 19/03/2023       |  |
|                                                                                 |                    | Relatório Balancete Analítico                        |                                                    |                |                                                  |               | Hora de Emissão: |  |
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                         |                    |                                                      |                                                    |                |                                                  |               | 10:08:07         |  |
|                                                                                 |                    |                                                      |                                                    |                |                                                  |               |                  |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                                  |                    |                                                      |                                                    |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |               |                  |  |
| Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                            |                    |                                                      |                                                    |                | Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação |               |                  |  |
| PA: TODOS...                                                                    |                    |                                                      |                                                    |                | Apresentação do Saldo: Saldo Contábil            |               |                  |  |
| Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado      |                    |                                                      |                                                    |                |                                                  |               |                  |  |
| N                                                                               | Conta              | Cód. Reduzido                                        | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito                                           | Crédito       | Saldo Atual      |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0153-7 | 11875                                                | TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS                | 0,00           | 1.092,60                                         | 1.092,60      | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0165-4 | 11887                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00           | 1.159,74                                         | 1.159,74      | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0168-5 | 12144                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS      | 0,00           | 10.795.115,96                                    | 10.795.115,96 | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0169-2 | 12145                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS    | 0,00           | 10.558,00                                        | 10.558,00     | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0170-2 | 12146                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES | 0,00           | 3.057.281,30                                     | 3.057.281,30  | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0171-9 | 12147                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES   | 0,00           | 2.374.678,09                                     | 2.374.678,09  | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0173-3 | 12149                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS           | 0,00           | 2.744.967,45                                     | 2.744.967,45  | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0174-0 | 12150                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES     | 0,00           | 1.395.530,74                                     | 1.395.530,74  | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0176-4 | 12157                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES  | 0,00           | 492.174,47                                       | 492.174,47    | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0177-1 | 12158                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS     | 0,00           | 15.986.500,36                                    | 15.986.500,36 | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0178-8 | 12159                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS      | 0,00           | 21.216,55                                        | 21.216,55     | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0179-5 | 12160                                                | TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES  | 0,00           | 407.601,47                                       | 407.601,47    | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0185-0 | 12168                                                | TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS                  | 0,00           | 1.317.975,35                                     | 1.317.975,35  | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0186-7 | 12169                                                | TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS          | 0,00           | 3.320,00                                         | 3.320,00      | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0187-4 | 12170                                                | TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS                | 0,00           | 672.945,05                                       | 672.945,05    | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0191-5 | 12174                                                | TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H      | 0,00           | 24.090,00                                        | 24.090,00     | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0193-9 | 12176                                                | TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR     | 0,00           | 30,06                                            | 30,06         | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0194-6 | 12177                                                | TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES       | 0,00           | 1.250,00                                         | 1.250,00      | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0204-8 | 12203                                                | TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX    | 0,00           | 30.008.983,91                                    | 30.008.983,91 | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0209-3 | 12244                                                | PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES  | 0,00           | 1.159,74                                         | 1.159,74      | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0214-1 | 12258                                                | TRANSITÓRIA CARTÕES WHATSAPP PAY                   | 0,00           | 612,58                                           | 612,58        | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.0216-5 | 12261                                                | TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG            | 0,00           | 262,93                                           | 262,93        | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.2064-2 | 12167                                                | TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO                      | 0,00           | 171.248,00                                       | 171.248,00    | 0,00             |  |
| 6                                                                               | 1.8.8.92.00.2065-9 | 11376                                                | VALORES CRA'S - CARTÓRIOS                          | 0,00           | 539,26                                           | 539,26        | 0,00             |  |
| 3                                                                               | 1.8.9.00.00-6      |                                                      | (-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS                 | (344.360,80)   | 33.444,01                                        | 35.952,67     | (346.869,46)     |  |
| 4                                                                               | 1.8.9.99.00-0      |                                                      | (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (344.360,80)   | 33.444,01                                        | 35.952,67     | (346.869,46)     |  |
| 5                                                                               | 1.8.9.99.10-3      |                                                      | COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO        | (161.838,87)   | 19.021,71                                        | 17.318,55     | (160.135,71)     |  |
| 6                                                                               | 1.8.9.99.10.0001-6 | 11301                                                | (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO    | (71.263,94)    | 13.888,27                                        | 1.755,60      | (59.131,27)      |  |
| 6                                                                               | 1.8.9.99.10.0002-3 | 11302                                                | (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS                       | (90.574,93)    | 5.133,44                                         | 15.562,95     | (101.004,44)     |  |
| 5                                                                               | 1.8.9.99.20-6      |                                                      | SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO         | (182.521,93)   | 14.422,30                                        | 18.634,12     | (186.733,75)     |  |
| 6                                                                               | 1.8.9.99.20.0001-5 | 11303                                                | (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO    | (16.568,43)    | 13.705,30                                        | 7.771,62      | (10.634,75)      |  |
| 6                                                                               | 1.8.9.99.20.0002-2 | 11304                                                | (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES                   | (165.953,50)   | 717,00                                           | 10.862,50     | (176.099,00)     |  |
|                                                                                 |                    | CTB-078                                              | rpac1005_00                                        |                | Página 7                                         |               |                  |  |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                   |                |                                                                                                                               | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                   |                |                                                                                                                               |                                                                |              |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                   |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                                                                |              |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito                                                        | Saldo Atual  |
| 2                                                                                                                                                                                    | 1.9.0.00.00-8      |                                                                                                              | OUTROS VALORES E BENS                             | 2.066.141,36   | 134.092,77                                                                                                                    | 215.538,73                                                     | 1.984.695,40 |
| 3                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.00.00-2      |                                                                                                              | OUTROS VALORES E BENS                             | 1.749.477,81   | 42.659,10                                                                                                                     | 102.650,00                                                     | 1.689.486,91 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.40.00-0      |                                                                                                              | ATIVOS EM ESTOQUE                                 | 64.731,95      | 126,00                                                                                                                        | 7.026,00                                                       | 57.831,95    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.40.00.0003-1 | 11896                                                                                                        | ESTOQUE DE CARTÕES PROVISÓRIOS                    | 0,00           | 126,00                                                                                                                        | 126,00                                                         | 0,00         |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.40.10-3      |                                                                                                              | MATERIAIS                                         | 64.731,95      | 0,00                                                                                                                          | 6.900,00                                                       | 57.831,95    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.40.10.0002-3 | 12297                                                                                                        | OUTROS MATERIAIS                                  | 64.731,95      | 0,00                                                                                                                          | 6.900,00                                                       | 57.831,95    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.00-8      |                                                                                                              | ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS | 1.767.883,42   | 624,00                                                                                                                        | 95.624,00                                                      | 1.672.883,42 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.10-1      |                                                                                                              | VEÍCULOS                                          | 214.787,87     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 214.787,87   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.10.0001-8 | 12217                                                                                                        | VEÍCULOS                                          | 218.138,79     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 218.138,79   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.10.0002-5 | 12218                                                                                                        | (-) VEÍCULOS                                      | (3.350,92)     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | (3.350,92)   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.30-7      |                                                                                                              | OUTROS IMÓVEIS                                    | 1.232.244,34   | 624,00                                                                                                                        | 95.624,00                                                      | 1.137.244,34 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.30.0001-6 | 12221                                                                                                        | OUTROS IMÓVEIS                                    | 1.235.409,63   | 624,00                                                                                                                        | 95.624,00                                                      | 1.140.409,63 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.30.0002-3 | 12222                                                                                                        | (-) OUTROS IMÓVEIS                                | (3.165,29)     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | (3.165,29)   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.90-5      |                                                                                                              | OUTROS                                            | 320.851,21     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 320.851,21   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.80.90.0001-0 | 12225                                                                                                        | OUTROS                                            | 320.851,21     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 320.851,21   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.98.00-7      |                                                                                                              | (-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC. | (83.137,56)    | 41.909,10                                                                                                                     | 0,00                                                           | (41.228,46)  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.98.10-0      |                                                                                                              | (-) VEÍCULOS                                      | (77.310,82)    | 41.909,10                                                                                                                     | 0,00                                                           | (35.401,72)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.98.10.0001-7 | 12232                                                                                                        | (-) VEÍCULOS                                      | (77.310,82)    | 41.909,10                                                                                                                     | 0,00                                                           | (35.401,72)  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.98.30-6      |                                                                                                              | (-) OUTROS IMÓVEIS                                | (5.826,74)     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | (5.826,74)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.8.98.30.0001-5 | 12234                                                                                                        | (-) OUTROS IMÓVEIS                                | (5.826,74)     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | (5.826,74)   |
| 3                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.00.00-5      |                                                                                                              | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 316.663,55     | 91.433,67                                                                                                                     | 112.888,73                                                     | 295.208,49   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00-2      |                                                                                                              | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 316.663,55     | 91.433,67                                                                                                                     | 112.888,73                                                     | 295.208,49   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0001-7 | 11315                                                                                                        | PRÊMIOS DE SEGUROS                                | 53.661,38      | 3.162,15                                                                                                                      | 8.082,41                                                       | 48.741,12    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0002-4 | 11316                                                                                                        | ALUGUÉIS                                          | 115.120,06     | 0,00                                                                                                                          | 10.485,83                                                      | 104.634,23   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0006-2 | 11320                                                                                                        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                    | 30.783,08      | 0,00                                                                                                                          | 2.798,46                                                       | 27.984,62    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0007-9 | 11321                                                                                                        | IPTU                                              | 0,00           | 4.746,44                                                                                                                      | 431,49                                                         | 4.314,95     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0009-3 | 11323                                                                                                        | PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 14.507,91      | 0,00                                                                                                                          | 6.491,85                                                       | 8.016,06     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0010-3 | 11324                                                                                                        | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO                       | 82.368,00      | 80.784,00                                                                                                                     | 82.368,00                                                      | 80.784,00    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0015-8 | 12154                                                                                                        | IPVA                                              | 13.520,42      | 0,00                                                                                                                          | 1.352,06                                                       | 12.168,36    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 1.9.9.10.00.0016-5 | 12155                                                                                                        | SOFTWARE                                          | 6.702,70       | 2.741,08                                                                                                                      | 878,63                                                         | 8.565,15     |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2.0.0.00.00-4      |                                                                                                              | ATIVO PERMANENTE                                  | 2.702.510,14   | 239.782,51                                                                                                                    | 122.501,07                                                     | 2.819.791,58 |
| 2                                                                                                                                                                                    | 2.2.0.00.00-2      |                                                                                                              | IMOBILIZADO DE USO                                | 2.669.294,82   | 239.782,51                                                                                                                    | 121.631,44                                                     | 2.787.445,89 |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                   | rpac1005_00    | Página 8                                                                                                                      |                                                                |              |



|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                            |                |            | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                            |                |            |                                                                                                                               |              |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                            |                |            | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |              |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito                                                                                                                       | Saldo Atual  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.00.00-7      |                                                                                                              | ATIVO IMOBILIZADO DE USO                   | 2.669.294,82   | 239.782,51 | 121.631,44                                                                                                                    | 2.787.445,89 |
| 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                     | 198.268,79     | 150.228,36 | 10,00                                                                                                                         | 348.487,15   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.10.10-7      |                                                                                                              | IMÓVEIS                                    | 82.899,23      | 106.633,64 | 10,00                                                                                                                         | 189.522,87   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.10.10.0001-4 | 2348                                                                                                         | IMÓVEIS                                    | 82.899,23      | 106.633,64 | 10,00                                                                                                                         | 189.522,87   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.10.20-0      |                                                                                                              | BENS MÓVEIS                                | 100.492,27     | 42.544,05  | 0,00                                                                                                                          | 143.036,32   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.10.20.0001-3 | 2349                                                                                                         | MÓVEIS                                     | 84.981,43      | 10.736,00  | 0,00                                                                                                                          | 95.717,43    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.10.20.0002-0 | 2350                                                                                                         | EQUIPAMENTOS                               | 15.510,84      | 31.808,05  | 0,00                                                                                                                          | 47.318,89    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.10.90-1      |                                                                                                              | OUTROS                                     | 14.877,29      | 1.050,67   | 0,00                                                                                                                          | 15.927,96    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.10.90.0001-6 | 2351                                                                                                         | OUTROS                                     | 14.877,29      | 1.050,67   | 0,00                                                                                                                          | 15.927,96    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.20.00-1      |                                                                                                              | INSTALAÇÕES                                | 774.663,78     | 21.953,29  | 21.953,29                                                                                                                     | 774.663,78   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.20.00.0001-8 | 2357                                                                                                         | INSTALAÇÕES                                | 774.663,78     | 21.953,29  | 21.953,29                                                                                                                     | 774.663,78   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.00-8      |                                                                                                              | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                      | 1.728.032,25   | 33.673,04  | 23.892,20                                                                                                                     | 1.737.813,09 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.10-1      |                                                                                                              | MOBILIÁRIO                                 | 654.689,53     | 19.561,68  | 9.780,84                                                                                                                      | 664.470,37   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.10.0001-0 | 2359                                                                                                         | MOBILIÁRIOS                                | 454.437,48     | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 454.437,48   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.10.0002-7 | 2361                                                                                                         | MÁQUINAS                                   | 86.561,24      | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 86.561,24    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.10.0003-4 | 2360                                                                                                         | APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO                  | 113.690,81     | 19.561,68  | 9.780,84                                                                                                                      | 123.471,65   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.20-4      |                                                                                                              | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 829.138,84     | 3.698,36   | 3.698,36                                                                                                                      | 829.138,84   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.20.0001-9 | 2369                                                                                                         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 829.138,84     | 3.698,36   | 3.698,36                                                                                                                      | 829.138,84   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.30-7      |                                                                                                              | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA | 244.203,88     | 10.413,00  | 10.413,00                                                                                                                     | 244.203,88   |
| 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     | 196.372,96     | 10.413,00  | 10.413,00                                                                                                                     | 196.372,96   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.30.30.0005-6 | 2374                                                                                                         | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 23.169,26      | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 23.169,26    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.40.00-5      |                                                                                                              | VEÍCULOS                                   | 464.623,45     | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 464.623,45   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.40.00.0001-4 | 2375                                                                                                         | VEÍCULOS                                   | 464.623,45     | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 464.623,45   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.50.00-2      |                                                                                                              | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS       | 623.847,84     | 33.927,82  | 33.927,82                                                                                                                     | 623.847,84   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.50.00.0001-7 | 2384                                                                                                         | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS       | 623.847,84     | 33.927,82  | 33.927,82                                                                                                                     | 623.847,84   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.60.00-9      |                                                                                                              | IMÓVEIS                                    | 554.302,41     | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 554.302,41   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.60.20-5      |                                                                                                              | EDIFICAÇÕES                                | 554.302,41     | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 554.302,41   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.60.20.0001-8 | 2354                                                                                                         | EDIFICAÇÕES                                | 554.302,41     | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 554.302,41   |
|                                                                                                                                                                                      |                    | CTB-078                                                                                                      | rpac1005_00                                |                | Página     | 9                                                                                                                             |              |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                       |                |                                                                                                                               | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                       |                |                                                                                                                               |                                                                |                |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                       |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                                                                |                |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                    | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito                                                        | Saldo Atual    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.00-1      |                                                                                                              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | (1.678.163,70) | 0,00                                                                                                                          | 41.848,13                                                      | (1.720.011,83) |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.20-7      |                                                                                                              | (-) INSTALAÇÕES                                       | (167.024,58)   | 0,00                                                                                                                          | 6.448,03                                                       | (173.472,61)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.20.0001-0 | 2362                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES                  | (167.024,58)   | 0,00                                                                                                                          | 6.448,03                                                       | (173.472,61)   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30-0      |                                                                                                              | (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             | (757.132,01)   | 0,00                                                                                                                          | 19.896,42                                                      | (777.028,43)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30.0001-9 | 2366                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS                  | (146.078,03)   | 0,00                                                                                                                          | 3.554,74                                                       | (149.632,77)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30.0002-6 | 2365                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS                     | (49.013,16)    | 0,00                                                                                                                          | 620,09                                                         | (49.633,25)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30.0003-3 | 2364                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO       | (37.006,58)    | 0,00                                                                                                                          | 980,15                                                         | (37.986,73)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30.0004-0 | 2386                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS     | (442.098,70)   | 0,00                                                                                                                          | 13.055,67                                                      | (455.154,37)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30.0006-4 | 2388                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA         | (24.649,39)    | 0,00                                                                                                                          | 12,27                                                          | (24.661,66)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30.0009-5 | 2390                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA      | (54.795,30)    | 0,00                                                                                                                          | 1.497,16                                                       | (56.292,46)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.30.0010-5 | 2391                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO     | (3.490,85)     | 0,00                                                                                                                          | 176,34                                                         | (3.667,19)     |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.40-3      |                                                                                                              | (-) VEÍCULOS                                          | (182.110,79)   | 0,00                                                                                                                          | 7.366,91                                                       | (189.477,70)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.40.0001-8 | 2383                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS                     | (182.110,79)   | 0,00                                                                                                                          | 7.366,91                                                       | (189.477,70)   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.50-6      |                                                                                                              | (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS              | (293.790,74)   | 0,00                                                                                                                          | 6.289,09                                                       | (300.079,83)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.50.0001-7 | 2385                                                                                                         | (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS              | (293.790,74)   | 0,00                                                                                                                          | 6.289,09                                                       | (300.079,83)   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.60-9      |                                                                                                              | (-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES                             | (278.105,58)   | 0,00                                                                                                                          | 1.847,68                                                       | (279.953,26)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.2.5.99.60.0001-6 | 2356                                                                                                         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES                  | (278.105,58)   | 0,00                                                                                                                          | 1.847,68                                                       | (279.953,26)   |
| 2                                                                                                                                                                                    | 2.5.0.00.00-9      |                                                                                                              | INTANGIVEL                                            | 33.215,32      | 0,00                                                                                                                          | 869,63                                                         | 32.345,69      |
| 3                                                                                                                                                                                    | 2.5.1.00.00-2      |                                                                                                              | ATIVOS INTANGIVEIS                                    | 33.215,32      | 0,00                                                                                                                          | 869,63                                                         | 32.345,69      |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.5.1.15.00-4      |                                                                                                              | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 52.175,88      | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 52.175,88      |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.5.1.15.10-7      |                                                                                                              | ADQUIRIDOS                                            | 52.175,88      | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 52.175,88      |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.5.1.15.10.0002-1 | 2321                                                                                                         | SOFTWARES - ADQUIRIDOS                                | 52.175,88      | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 52.175,88      |
| 4                                                                                                                                                                                    | 2.5.1.99.00-6      |                                                                                                              | (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS                  | (18.960,56)    | 0,00                                                                                                                          | 869,63                                                         | (19.830,19)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 2.5.1.99.15-4      |                                                                                                              | (-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | (18.960,56)    | 0,00                                                                                                                          | 869,63                                                         | (19.830,19)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 2.5.1.99.15.0002-8 | 2334                                                                                                         | (-) SOFTWARES                                         | (18.960,56)    | 0,00                                                                                                                          | 869,63                                                         | (19.830,19)    |
| 1                                                                                                                                                                                    | 3.0.0.00.00-1      |                                                                                                              | COMPENSAÇÃO ATIVA                                     | 427.453.922,47 | 636.439.824,63                                                                                                                | 628.074.622,33                                                 | 435.819.124,77 |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.0.1.00.00-4      |                                                                                                              | COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS          | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.101.739,65                                                   | 6.234.686,88   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.1.30.00-5      |                                                                                                              | GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS                       | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.101.739,65                                                   | 6.234.686,88   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.1.30.90-2      |                                                                                                              | OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS                | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.101.739,65                                                   | 6.234.686,88   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.1.30.90.0006-0 | 3566                                                                                                         | PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA                         | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.101.739,65                                                   | 6.234.686,88   |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.0.4.00.00-3      |                                                                                                              | CUSTODIA DE VALORES                                   | 19.813.000,87  | 302.016.936,46                                                                                                                | 301.978.632,04                                                 | 19.851.305,29  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.4.30.00-4      |                                                                                                              | DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA                   | 19.813.000,87  | 302.016.936,46                                                                                                                | 301.978.632,04                                                 | 19.851.305,29  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                                       |                | Página 10                                                                                                                     |                                                                |                |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                                 |                |                                                                                                                               |                | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                                 |                |                                                                                                                               |                |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                                 |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                              | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito        | Saldo Atual                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.4.30.10-7      |                                                                                                              | PROPRIOS                                                        | 19.813.000,87  | 302.016.936,46                                                                                                                | 301.978.632,04 | 19.851.305,29                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.4.30.10.0003-4 | 327                                                                                                          | CHEQUES EM CUSTÓDIA                                             | 2.972.387,21   | 1.663.476,84                                                                                                                  | 1.604.262,91   | 3.031.601,14                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.4.30.10.0006-5 | 3536                                                                                                         | LASTROS CETIPADOS - LCA                                         | 6.887.403,79   | 121.045.042,73                                                                                                                | 121.200.092,87 | 6.732.353,65                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.4.30.10.0007-2 | 3601                                                                                                         | LASTROS CETIPADOS - LCI                                         | 9.953.209,87   | 179.308.416,89                                                                                                                | 179.174.276,26 | 10.087.350,50                                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.0.5.00.00-6      |                                                                                                              | COBRANCA                                                        | 16.042.206,27  | 10.098.670,22                                                                                                                 | 8.311.359,65   | 17.829.516,84                                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.5.30.00-7      |                                                                                                              | TITULOS EM COBRANCA DIRETA                                      | 16.042.206,27  | 10.098.670,22                                                                                                                 | 8.311.359,65   | 17.829.516,84                                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.5.30.10-0      |                                                                                                              | DE TERCEIROS                                                    | 16.042.206,27  | 10.098.670,22                                                                                                                 | 8.311.359,65   | 17.829.516,84                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.5.30.10.0001-9 | 367                                                                                                          | TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA                                      | 16.042.206,27  | 10.098.670,22                                                                                                                 | 8.311.359,65   | 17.829.516,84                                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.0.8.00.00-5      |                                                                                                              | CONTRATOS                                                       | 16.961.510,00  | 315.000,00                                                                                                                    | 0,00           | 17.276.510,00                                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.8.70.00-4      |                                                                                                              | CONTRATOS DE SEGUROS                                            | 16.961.510,00  | 315.000,00                                                                                                                    | 0,00           | 17.276.510,00                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.8.70.00.0001-9 | 3105                                                                                                         | PATRIMONIAL                                                     | 4.730.000,00   | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 4.730.000,00                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.8.70.00.0002-6 | 3106                                                                                                         | VEÍCULOS                                                        | 3.306.510,00   | 315.000,00                                                                                                                    | 0,00           | 3.621.510,00                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.8.70.00.0003-3 | 3107                                                                                                         | VALORES                                                         | 925.000,00     | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 925.000,00                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.8.70.00.9999-6 | 3109                                                                                                         | OUTROS                                                          | 8.000.000,00   | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 8.000.000,00                                                   |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.00.00-8      |                                                                                                              | CONTROLE                                                        | 286.864.213,73 | 304.197.472,07                                                                                                                | 299.853.136,75 | 291.208.549,05                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.06.00-2      |                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.              | 1.684.745,86   | 41.909,10                                                                                                                     | 95.000,00      | 1.631.654,96                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.06.10-5      |                                                                                                              | CIRCULANTE                                                      | 972.745,86     | 41.909,10                                                                                                                     | 95.000,00      | 919.654,96                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.06.10.0001-8 | 3607                                                                                                         | VEÍCULOS                                                        | 137.477,05     | 41.909,10                                                                                                                     | 0,00           | 179.386,15                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.06.10.0003-2 | 3609                                                                                                         | OUTROS IMÓVEIS                                                  | 514.417,60     | 0,00                                                                                                                          | 95.000,00      | 419.417,60                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.06.10.0005-6 | 3611                                                                                                         | OUTROS                                                          | 320.851,21     | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 320.851,21                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.06.20-8      |                                                                                                              | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                        | 712.000,00     | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 712.000,00                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.06.20.0003-1 | 3614                                                                                                         | OUTROS IMÓVEIS                                                  | 712.000,00     | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 712.000,00                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.10.00-5      |                                                                                                              | AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS                     | 206.453.216,81 | 6.340.131,71                                                                                                                  | 4.342.905,35   | 208.450.443,17                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.10.00.0001-0 | 3110                                                                                                         | DE ASSOCIADOS - NO PAIS                                         | 109.646.607,30 | 1.934.995,71                                                                                                                  | 1.138.171,00   | 110.443.432,01                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.10.00.0003-4 | 3112                                                                                                         | DE TERCEIROS - NO PAIS                                          | 96.806.609,51  | 4.405.136,00                                                                                                                  | 3.204.734,35   | 98.007.011,16                                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.13.00-2      |                                                                                                              | APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO | 35.314,27      | 283.335,84                                                                                                                    | 35.314,27      | 283.335,84                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.13.20-8      |                                                                                                              | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA                                        | 35.314,27      | 283.335,84                                                                                                                    | 35.314,27      | 283.335,84                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.13.20.0001-9 | 3589                                                                                                         | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA                                        | 35.314,27      | 283.335,84                                                                                                                    | 35.314,27      | 283.335,84                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.21.00-1      |                                                                                                              | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE                       | 1.894.654,91   | 1.743.812,85                                                                                                                  | 9.651,41       | 3.628.816,35                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.21.10-4      |                                                                                                              | RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL          | 1.894.654,91   | 1.743.812,85                                                                                                                  | 9.651,41       | 3.628.816,35                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.21.10.0001-9 | 3539                                                                                                         | RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL                | 1.894.654,91   | 1.743.812,85                                                                                                                  | 9.651,41       | 3.628.816,35                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.22.00-0      |                                                                                                              | Rendas de TVM - controle                                        | 649,43         | 585,13                                                                                                                        | 0,00           | 1.234,56                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | CTB-078            |                                                                                                              |                                                                 | rpac1005_00    |                                                                                                                               | Página 11      |                                                                |  |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                                            |                |               | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                                            |                |               |                                                                                                                               |                |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                                            |                |               | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                                         | Saldo Anterior | Débito        | Crédito                                                                                                                       | Saldo Atual    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.22.10-3      |                                                                                                              | Rendas de TVM, exceto variação cambial                                     | 649,43         | 585,13        | 0,00                                                                                                                          | 1.234,56       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.22.10.0001-6 | 3541                                                                                                         | RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL                                     | 649,43         | 585,13        | 0,00                                                                                                                          | 1.234,56       |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.25.00-7      |                                                                                                              | DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE                                                | (825.958,69)   | 256,32        | 679.717,61                                                                                                                    | (1.505.419,98) |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.25.10-0      |                                                                                                              | Despesas de captação, exceto variação cambial                              | (825.958,69)   | 256,32        | 679.717,61                                                                                                                    | (1.505.419,98) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.25.10.0001-7 | 3542                                                                                                         | DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL                              | (825.958,69)   | 256,32        | 679.717,61                                                                                                                    | (1.505.419,98) |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.26.00-6      |                                                                                                              | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE               | (22.064,62)    | 0,00          | 21.294,25                                                                                                                     | (43.358,87)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.26.10-9      |                                                                                                              | Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial | (22.064,62)    | 0,00          | 21.294,25                                                                                                                     | (43.358,87)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.26.10.0001-4 | 3543                                                                                                         | DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL                         | (22.064,62)    | 0,00          | 21.294,25                                                                                                                     | (43.358,87)    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.60.00-0      |                                                                                                              | CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO                                            | 5.306.379,93   | 161.162,24    | 29.316,09                                                                                                                     | 5.438.226,08   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.60.10-3      |                                                                                                              | SETOR PRIVADO                                                              | 5.306.379,93   | 161.162,24    | 29.316,09                                                                                                                     | 5.438.226,08   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.60.10.0001-4 | 3137                                                                                                         | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES                                     | 754.565,32     | 153.126,00    | 10.827,74                                                                                                                     | 896.863,58     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.60.10.0002-1 | 3138                                                                                                         | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES                                      | 1.007.803,68   | 8.036,24      | 17.403,69                                                                                                                     | 998.436,23     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.60.10.0003-8 | 3139                                                                                                         | CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES                                      | 3.544.010,93   | 0,00          | 1.084,66                                                                                                                      | 3.542.926,27   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.73.00-4      |                                                                                                              | PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES                                         | 1.406.686,82   | 1.411.888,02  | 1.406.686,82                                                                                                                  | 1.411.888,02   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.73.12-1      |                                                                                                              | INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA                           | 1.406.686,82   | 1.411.888,02  | 1.406.686,82                                                                                                                  | 1.411.888,02   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.73.12.0001-4 | 3172                                                                                                         | INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC                          | 1.406.686,82   | 1.411.888,02  | 1.406.686,82                                                                                                                  | 1.411.888,02   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.00-1      |                                                                                                              | PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS                               | 3.381.172,49   | 3.569.840,22  | 3.686.977,62                                                                                                                  | 3.264.035,09   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.10-4      |                                                                                                              | PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I                          | 330.821,29     | 283.697,73    | 330.821,29                                                                                                                    | 283.697,73     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.10.0001-1 | 3619                                                                                                         | PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I                          | 330.821,29     | 283.697,73    | 330.821,29                                                                                                                    | 283.697,73     |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.19-7      |                                                                                                              | PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I                                          | (7.888,67)     | 7.888,67      | 6.912,18                                                                                                                      | (6.912,18)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.19.0001-8 | 3620                                                                                                         | PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I                                          | (7.888,67)     | 7.888,67      | 6.912,18                                                                                                                      | (6.912,18)     |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.50-6      |                                                                                                              | PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II                         | 3.191.446,37   | 3.145.047,32  | 3.191.446,37                                                                                                                  | 3.145.047,32   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.50.0001-7 | 3627                                                                                                         | PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II                         | 3.191.446,37   | 3.145.047,32  | 3.191.446,37                                                                                                                  | 3.145.047,32   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.59-9      |                                                                                                              | PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II                                         | (133.206,50)   | 133.206,50    | 157.797,78                                                                                                                    | (157.797,78)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.83.59.0001-4 | 3628                                                                                                         | PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II                                         | (133.206,50)   | 133.206,50    | 157.797,78                                                                                                                    | (157.797,78)   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.86.00-8      |                                                                                                              | VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR                                  | 13.980.813,18  | 15.187.817,53 | 15.391.789,37                                                                                                                 | 13.776.841,34  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.86.10-1      |                                                                                                              | PESSOAS JURIDICAS                                                          | 8.433.760,02   | 12.388.260,34 | 12.386.683,96                                                                                                                 | 8.435.336,40   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.86.10.0001-2 | 3195                                                                                                         | CRÉDITO ROTATIVO                                                           | 4.926.745,63   | 10.004.573,95 | 10.078.193,14                                                                                                                 | 4.853.126,44   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.86.10.0003-6 | 3197                                                                                                         | CONTA GARANTIDA                                                            | 3.507.014,39   | 2.383.686,39  | 2.308.490,82                                                                                                                  | 3.582.209,96   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.86.20-4      |                                                                                                              | PESSOAS NATURAIS                                                           | 5.547.053,16   | 2.799.557,19  | 3.005.105,41                                                                                                                  | 5.341.504,94   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.86.20.0001-1 | 3200                                                                                                         | CRÉDITO ROTATIVO                                                           | 444.968,18     | 1.369.753,34  | 1.441.933,24                                                                                                                  | 372.788,28     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.0.9.86.20.0002-8 | 3201                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL                                                            | 5.102.084,98   | 1.429.803,85  | 1.563.172,17                                                                                                                  | 4.968.716,66   |
|                                                                                                                                                                                      | CTB-078            |                                                                                                              | rpac1005_00                                                                |                |               | Página 12                                                                                                                     |                |

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Instituição resp.:</b> 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                             | <b>Período:</b> 01/02/2023 a 28/02/2023                 |
| <b>Instituição:</b> 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                       | <b>Tipo de Saldo:</b> Contas contábeis com movimentação |
| <b>PA:</b> TODOS...                                                               | <b>Apresentação do Saldo:</b> Saldo Contábil            |
| <b>Grupo Contábil:</b> Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                                                         |

| N | Conta              | Cód. Reduzido | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual   |
|---|--------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4 | 3.0.9.96.00-5      |               | VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS | 3.821,26       | 0,00           | 0,00           | 3.821,26      |
| 6 | 3.0.9.96.00.0001-6 | 3221          | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS  | 3.821,26       | 0,00           | 0,00           | 3.821,26      |
| 4 | 3.0.9.99.00-2      |               | OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS                | 53.564.782,08  | 275.456.733,11 | 274.154.483,96 | 54.867.031,23 |
| 6 | 3.0.9.99.00.0001-7 | 3224          | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA          | 5.100.143,03   | 117.248,38     | 22.434,35      | 5.194.957,06  |
| 6 | 3.0.9.99.00.0015-8 | 3238          | LASTRO POR EMISSÃO DE LCA                          | 6.120.171,64   | 111.572.463,33 | 111.458.686,50 | 6.233.948,47  |
| 6 | 3.0.9.99.00.0016-5 | 3239          | BENS MÓVEIS DE TERCEIROS                           | 59.740,22      | 0,00           | 0,00           | 59.740,22     |
| 6 | 3.0.9.99.00.0028-2 | 3251          | LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL                    | 6.538.861,00   | 78.500,00      | 68.500,00      | 6.548.861,00  |
| 6 | 3.0.9.99.00.0030-9 | 3253          | LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO                | 13.391.464,95  | 1.028.000,00   | 63.000,00      | 14.356.464,95 |
| 6 | 3.0.9.99.00.0031-6 | 3254          | LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA                    | 5.223.071,00   | 84.000,00      | 28.000,00      | 5.279.071,00  |
| 6 | 3.0.9.99.00.0044-0 | 3602          | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI          | 7.441.963,43   | 329.818,90     | 284.354,59     | 7.487.427,74  |
| 6 | 3.0.9.99.00.0045-7 | 3603          | LASTRO POR EMISSÃO DE LCI                          | 8.930.356,12   | 162.246.702,50 | 162.192.145,33 | 8.984.913,29  |
| 6 | 3.0.9.99.00.0047-1 | 3630          | CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS           | 759.010,69     | 0,00           | 37.363,19      | 721.647,50    |
| 2 | 3.1.0.00.00-0      |               | CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS              | 81.671.251,95  | 13.577.059,00  | 11.829.754,24  | 83.418.556,71 |
| 3 | 3.1.1.00.00-3      |               | OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                        | 2.865.910,02   | 221.974,32     | 296.504,15     | 2.791.380,19  |
| 4 | 3.1.1.10.00-0      |               | OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA                      | 2.670.200,02   | 221.974,32     | 100.794,15     | 2.791.380,19  |
| 6 | 3.1.1.10.00.0002-2 | 3269          | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA                             | 978.183,76     | 23.332,31      | 11.255,52      | 990.260,55    |
| 6 | 3.1.1.10.00.0003-9 | 3270          | FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA                          | 867.116,07     | 70.195,25      | 15.343,63      | 921.967,69    |
| 6 | 3.1.1.10.00.0008-4 | 3275          | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA                     | 478.959,04     | 126.986,02     | 74.195,00      | 531.750,06    |
| 6 | 3.1.1.10.00.0009-1 | 3276          | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA                         | 0,00           | 37,04          | 0,00           | 37,04         |
| 6 | 3.1.1.10.00.0014-9 | 3533          | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA      | 345.941,15     | 1.423,70       | 0,00           | 347.364,85    |
| 4 | 3.1.1.30.00-4      |               | OUTROS CREDITOS NIVEL AA                           | 195.710,00     | 0,00           | 195.710,00     | 0,00          |
| 6 | 3.1.1.30.00.0001-1 | 3280          | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL AA                         | 195.710,00     | 0,00           | 195.710,00     | 0,00          |
| 3 | 3.1.2.00.00-6      |               | OPERACOES DE RISCO NIVEL A                         | 17.496.451,36  | 3.018.789,33   | 2.382.719,20   | 18.132.521,49 |
| 4 | 3.1.2.10.00-3      |               | OPERACOES DE CREDITO NIVEL A                       | 16.773.029,05  | 2.823.065,89   | 2.379.429,23   | 17.216.665,71 |
| 6 | 3.1.2.10.00.0001-4 | 3281          | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A              | 7.701,51       | 15.436,76      | 6.257,14       | 16.881,13     |
| 6 | 3.1.2.10.00.0002-1 | 3282          | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A                              | 6.799.554,32   | 881.899,61     | 686.049,43     | 6.995.404,50  |
| 6 | 3.1.2.10.00.0003-8 | 3283          | FINANCIAMENTOS - NÍVEL A                           | 3.807.800,55   | 109.318,00     | 139.723,22     | 3.777.395,33  |
| 6 | 3.1.2.10.00.0008-3 | 3288          | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A                      | 3.581.547,27   | 1.616.993,57   | 1.307.685,36   | 3.890.855,48  |
| 6 | 3.1.2.10.00.0009-0 | 3289          | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A                          | 508.304,58     | 138.092,90     | 152.692,52     | 493.704,96    |
| 6 | 3.1.2.10.00.0010-0 | 3290          | CONTA GARANTIDA - NÍVEL A                          | 198.668,34     | 50.285,81      | 87.021,56      | 161.932,59    |
| 6 | 3.1.2.10.00.0014-8 | 3535          | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A       | 1.869.452,48   | 11.039,24      | 0,00           | 1.880.491,72  |
| 4 | 3.1.2.30.00-7      |               | OUTROS CREDITOS NIVEL A                            | 723.422,31     | 195.723,44     | 3.289,97       | 915.855,78    |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                              |                                                                                                                               |              | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |              |                                                                |               |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                              | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |              |                                                                |               |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior                                                                                                                | Débito       | Crédito                                                        | Saldo Atual   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.2.30.00.0001-0 | 3293                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A                    | 723.422,31                                                                                                                    | 195.723,44   | 3.289,97                                                       | 915.855,78    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.00.00-9      |                                                                                                              | OPERACOES DE RISCO NIVELB                    | 24.157.466,19                                                                                                                 | 3.343.279,25 | 1.796.012,48                                                   | 25.704.732,96 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.00-6      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO NIVELB                  | 23.845.431,11                                                                                                                 | 3.270.800,85 | 1.795.443,86                                                   | 25.320.788,10 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10-9      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL                    | 23.666.287,08                                                                                                                 | 3.086.934,02 | 1.646.836,77                                                   | 25.106.384,33 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10.0001-2 | 3294                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B         | 4.265,51                                                                                                                      | 2.941,01     | 3.948,65                                                       | 3.257,87      |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10.0002-9 | 3295                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B                        | 17.540.446,75                                                                                                                 | 1.940.868,98 | 869.291,14                                                     | 18.612.024,59 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10.0003-6 | 3296                                                                                                         | FINANCIAMENTO - NÍVEL B                      | 3.643.633,43                                                                                                                  | 530.326,95   | 254.149,63                                                     | 3.919.810,75  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10.0008-1 | 3301                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B                | 618.049,07                                                                                                                    | 354.838,68   | 257.041,21                                                     | 715.846,54    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10.0011-5 | 3304                                                                                                         | OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B | 1.096.157,56                                                                                                                  | 8.333,78     | 0,00                                                           | 1.104.491,34  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10.0013-9 | 3306                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B                    | 213.111,53                                                                                                                    | 79.520,00    | 61.699,27                                                      | 230.932,26    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.10.0014-6 | 3307                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL B                    | 550.623,23                                                                                                                    | 170.104,62   | 200.706,87                                                     | 520.020,98    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.20-2      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                           | 179.144,03                                                                                                                    | 183.866,83   | 148.607,09                                                     | 214.403,77    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.20.0001-1 | 3308                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B        | 3.609,05                                                                                                                      | 1.090,43     | 3.609,05                                                       | 1.090,43      |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.20.0002-8 | 3309                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B                        | 122.028,51                                                                                                                    | 144.830,74   | 91.491,57                                                      | 175.367,68    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.20.0003-5 | 3310                                                                                                         | FINANCIAMENTOS - NÍVEL B                     | 22.395,19                                                                                                                     | 0,00         | 22.395,19                                                      | 0,00          |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.20.0008-0 | 3315                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B                | 26.903,65                                                                                                                     | 11.745,79    | 26.903,65                                                      | 11.745,79     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.20.0010-7 | 3317                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B                    | 3.128,69                                                                                                                      | 26.199,87    | 3.128,69                                                       | 26.199,87     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.10.20.0011-4 | 3318                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL B                    | 1.078,94                                                                                                                      | 0,00         | 1.078,94                                                       | 0,00          |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.30.00-0      |                                                                                                              | OUTROS CREDITOS NIVELB                       | 312.035,08                                                                                                                    | 72.478,40    | 568,62                                                         | 383.944,86    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.30.10-3      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL                    | 312.035,08                                                                                                                    | 72.478,40    | 568,62                                                         | 383.944,86    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.3.30.10.0001-8 | 3324                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B                    | 312.035,08                                                                                                                    | 72.478,40    | 568,62                                                         | 383.944,86    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.00.00-2      |                                                                                                              | OPERACOES DE RISCO NIVELC                    | 28.691.907,17                                                                                                                 | 4.248.557,79 | 5.025.012,18                                                   | 27.915.452,78 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.00-9      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO NIVEL C                 | 27.871.852,39                                                                                                                 | 4.162.233,57 | 4.932.609,17                                                   | 27.101.476,79 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.10-2      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL                    | 22.760.815,22                                                                                                                 | 2.102.273,16 | 3.961.670,27                                                   | 20.901.418,11 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.10.0001-1 | 3326                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C          | 12.707,66                                                                                                                     | 20.112,62    | 10.076,29                                                      | 22.743,99     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.10.0002-8 | 3327                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C                          | 18.071.761,10                                                                                                                 | 1.193.893,28 | 2.693.629,25                                                   | 16.572.025,13 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.10.0003-5 | 3328                                                                                                         | FINANCIAMENTO-NÍVEL C                        | 2.239.278,06                                                                                                                  | 404.213,79   | 371.089,96                                                     | 2.272.401,89  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.10.0008-0 | 3333                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C                | 1.302.800,02                                                                                                                  | 139.207,25   | 541.246,98                                                     | 900.760,29    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.10.0013-8 | 3338                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C                    | 477.458,33                                                                                                                    | 184.306,32   | 113.463,95                                                     | 548.300,70    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.10.0014-5 | 3339                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL C                    | 656.810,05                                                                                                                    | 160.539,90   | 232.163,84                                                     | 585.186,11    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.20-5      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                           | 5.111.037,17                                                                                                                  | 2.059.960,41 | 970.938,90                                                     | 6.200.058,68  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.20.0001-0 | 3340                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C          | 7.013,74                                                                                                                      | 25.788,68    | 6.977,06                                                       | 25.825,36     |
|                                                                                                                                                                                      |                    | CTB-078                                                                                                      | rpac1005_00                                  |                                                                                                                               | Página       | 14                                                             |               |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                     |                                                                                                                               |              | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                     |                                                                                                                               |              |                                                                |              |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                     | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |              |                                                                |              |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior                                                                                                                | Débito       | Crédito                                                        | Saldo Atual  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.20.0002-7 | 3341                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C               | 4.691.228,55                                                                                                                  | 1.587.356,82 | 571.907,03                                                     | 5.706.678,34 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.20.0003-4 | 3342                                                                                                         | FINANCIAMENTOS - NÍVEL C            | 331.122,97                                                                                                                    | 239.428,93   | 310.382,90                                                     | 260.169,00   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.20.0008-9 | 3347                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C       | 28.369,50                                                                                                                     | 34.082,40    | 28.369,50                                                      | 34.082,40    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.20.0010-6 | 3349                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C           | 33.233,03                                                                                                                     | 69.728,25    | 33.233,03                                                      | 69.728,25    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.10.20.0011-3 | 3350                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL C           | 20.069,38                                                                                                                     | 103.575,33   | 20.069,38                                                      | 103.575,33   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.30.00-3      |                                                                                                              | OUTROS CREDITOS NIVEL C             | 820.054,78                                                                                                                    | 86.324,22    | 92.403,01                                                      | 813.975,99   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.30.10-6      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 797.951,81                                                                                                                    | 51.996,22    | 92.403,01                                                      | 757.545,02   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.30.10.0001-7 | 3356                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C           | 797.951,81                                                                                                                    | 51.996,22    | 92.403,01                                                      | 757.545,02   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.30.20-9      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 22.102,97                                                                                                                     | 34.328,00    | 0,00                                                           | 56.430,97    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.4.30.20.0001-6 | 3357                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C           | 22.102,97                                                                                                                     | 34.328,00    | 0,00                                                           | 56.430,97    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.00.00-5      |                                                                                                              | OPERACOES DE RISCO NIVEL D          | 5.225.690,49                                                                                                                  | 1.659.443,94 | 1.409.631,58                                                   | 5.475.502,85 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.00-2      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO NIVEL D        | 5.225.690,49                                                                                                                  | 1.659.443,94 | 1.409.631,58                                                   | 5.475.502,85 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.10-5      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 4.429.071,82                                                                                                                  | 496.158,27   | 1.078.661,45                                                   | 3.846.568,64 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.10.0001-0 | 3358                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D | 12.855,32                                                                                                                     | 10.108,41    | 10.951,51                                                      | 12.012,22    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.10.0002-7 | 3359                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D                 | 3.680.442,69                                                                                                                  | 316.969,07   | 867.699,96                                                     | 3.129.711,80 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.10.0003-4 | 3360                                                                                                         | FINANCIAMENTOS-NÍVEL D              | 364.728,18                                                                                                                    | 48.889,58    | 102.063,68                                                     | 311.554,08   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.10.0008-9 | 3365                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D       | 82.843,05                                                                                                                     | 15.703,14    | 2.461,21                                                       | 96.084,98    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.10.0013-7 | 3370                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D           | 106.123,03                                                                                                                    | 44.639,24    | 42.919,76                                                      | 107.842,51   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.10.0014-4 | 3371                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL D           | 182.079,55                                                                                                                    | 59.848,83    | 52.565,33                                                      | 189.363,05   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.20-8      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 796.618,67                                                                                                                    | 1.163.285,67 | 330.970,13                                                     | 1.628.934,21 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.20.0001-9 | 3372                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D | 20.814,42                                                                                                                     | 17.578,92    | 18.800,95                                                      | 19.592,39    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.20.0002-6 | 3373                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D               | 509.120,91                                                                                                                    | 945.479,81   | 199.155,63                                                     | 1.255.445,09 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.20.0003-3 | 3374                                                                                                         | FINANCIAMENTOS - NÍVEL D            | 143.871,57                                                                                                                    | 103.888,46   | 20.351,24                                                      | 227.408,79   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.20.0008-8 | 3379                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D       | 17.292,15                                                                                                                     | 34.941,53    | 11.646,05                                                      | 40.587,63    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.20.0012-9 | 3383                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D           | 71.072,61                                                                                                                     | 35.088,21    | 54.569,25                                                      | 51.591,57    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.5.10.20.0013-6 | 3384                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL D           | 34.447,01                                                                                                                     | 26.308,74    | 26.447,01                                                      | 34.308,74    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.00.00-8      |                                                                                                              | OPERACOES DE RISCO NIVEL E          | 1.174.363,62                                                                                                                  | 387.165,16   | 211.220,08                                                     | 1.350.308,70 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.00-5      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO NIVEL E        | 1.155.526,95                                                                                                                  | 366.498,85   | 211.220,08                                                     | 1.310.805,72 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.10-8      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 524.464,38                                                                                                                    | 156.519,19   | 29.228,04                                                      | 651.755,53   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.10.0001-9 | 3392                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E | 1.347,28                                                                                                                      | 6.443,76     | 1.117,08                                                       | 6.673,96     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.10.0002-6 | 3393                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E                 | 439.830,44                                                                                                                    | 90.014,47    | 13.902,96                                                      | 515.941,95   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.10.0003-3 | 3394                                                                                                         | FINANCIAMENTOS-NÍVEL E              | 24.804,71                                                                                                                     | 36.472,51    | 255,80                                                         | 61.021,42    |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                     |                                                                                                                               | Página 15    |                                                                |              |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                     |                |                                                                                                                               |            | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                     |                |                                                                                                                               |            |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                     |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |            |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito    | Saldo Atual                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.10.0013-6 | 3404                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E           | 25.025,77      | 4.922,38                                                                                                                      | 2.980,30   | 26.967,85                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.10.0014-3 | 3405                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL E           | 33.456,18      | 18.666,07                                                                                                                     | 10.971,90  | 41.150,35                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.20-1      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 631.062,57     | 209.979,66                                                                                                                    | 181.992,04 | 659.050,19                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.20.0001-8 | 3406                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E | 9.626,73       | 12.351,23                                                                                                                     | 7.061,06   | 14.916,90                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.20.0002-5 | 3407                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E               | 499.981,05     | 119.873,06                                                                                                                    | 130.816,34 | 489.037,77                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.20.0003-2 | 3408                                                                                                         | FINANCIAMENTOS - NÍVEL E            | 69.264,85      | 20.173,86                                                                                                                     | 724,70     | 88.714,01                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.20.0008-7 | 3413                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E       | 0,00           | 11.646,05                                                                                                                     | 0,00       | 11.646,05                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.20.0012-8 | 3417                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E           | 20.952,94      | 17.297,78                                                                                                                     | 15.152,94  | 23.097,78                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.10.20.0013-5 | 3418                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL E           | 31.237,00      | 28.637,68                                                                                                                     | 28.237,00  | 31.637,68                                                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.30.00-9      |                                                                                                              | OUTROS CREDITOS NIVEL E             | 18.836,67      | 20.666,31                                                                                                                     | 0,00       | 39.502,98                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.30.10-2      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 0,00           | 573,23                                                                                                                        | 0,00       | 573,23                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.30.10.0001-5 | 3424                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E           | 0,00           | 573,23                                                                                                                        | 0,00       | 573,23                                                         |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.30.20-5      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 18.836,67      | 20.093,08                                                                                                                     | 0,00       | 38.929,75                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.6.30.20.0001-4 | 3425                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E           | 18.836,67      | 20.093,08                                                                                                                     | 0,00       | 38.929,75                                                      |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.00.00-1      |                                                                                                              | OPERACOES DE RISCO NIVEL F          | 1.171.130,29   | 219.579,25                                                                                                                    | 344.680,15 | 1.046.029,39                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.00-8      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO NIVEL F        | 1.117.437,00   | 219.441,81                                                                                                                    | 343.573,33 | 993.305,48                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.10-1      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 668.890,74     | 26.874,08                                                                                                                     | 56.283,93  | 639.480,89                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.10.0001-8 | 3426                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F | 1.092,02       | 1.817,92                                                                                                                      | 1.032,62   | 1.877,32                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.10.0002-5 | 3427                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F                 | 636.515,48     | 11.842,24                                                                                                                     | 48.644,29  | 599.713,43                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.10.0013-5 | 3438                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F           | 18.727,59      | 794,83                                                                                                                        | 5.445,05   | 14.077,37                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.10.0014-2 | 3439                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL F           | 12.555,65      | 12.419,09                                                                                                                     | 1.161,97   | 23.812,77                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.20-4      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 448.546,26     | 192.567,73                                                                                                                    | 287.289,40 | 353.824,59                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.20.0001-7 | 3440                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F | 7.904,65       | 5.659,78                                                                                                                      | 4.901,75   | 8.662,68                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.20.0002-4 | 3441                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F               | 408.946,73     | 142.952,41                                                                                                                    | 256.192,77 | 295.706,37                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.20.0012-7 | 3451                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F           | 8.700,00       | 15.955,54                                                                                                                     | 4.200,00   | 20.455,54                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.10.20.0013-4 | 3452                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL F           | 22.994,88      | 28.000,00                                                                                                                     | 21.994,88  | 29.000,00                                                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.30.00-2      |                                                                                                              | OUTROS CREDITOS NIVEL F             | 53.693,29      | 137,44                                                                                                                        | 1.106,82   | 52.723,91                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.30.10-5      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 0,00           | 137,44                                                                                                                        | 0,00       | 137,44                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.30.10.0001-4 | 3458                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F           | 0,00           | 137,44                                                                                                                        | 0,00       | 137,44                                                         |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.30.20-8      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 53.693,29      | 0,00                                                                                                                          | 1.106,82   | 52.586,47                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.7.30.20.0001-3 | 3459                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F           | 53.693,29      | 0,00                                                                                                                          | 1.106,82   | 52.586,47                                                      |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.00.00-4      |                                                                                                              | OPERACOES DE RISCO NIVEL G          | 296.903,66     | 263.267,74                                                                                                                    | 188.548,18 | 371.623,22                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                      |                    | CTB-078                                                                                                      | rpac1005_00                         |                | Página 16                                                                                                                     |            |                                                                |  |



|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                     |                |                                                                                                                               |            | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                     |                |                                                                                                                               |            |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                     |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |            |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito    | Saldo Atual                                                    |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.00-1      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO NIVEL G        | 283.404,94     | 262.116,64                                                                                                                    | 185.759,31 | 359.762,27                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.10-4      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 52.715,03      | 10.981,22                                                                                                                     | 1.197,07   | 62.499,18                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.10.0001-7 | 3460                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G | 656,02         | 903,07                                                                                                                        | 481,28     | 1.077,81                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.10.0002-4 | 3461                                                                                                         | EMPRÉSTIMO-NÍVEL G                  | 38.011,20      | 3.566,65                                                                                                                      | 648,99     | 40.928,86                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.10.0003-1 | 3462                                                                                                         | FINANCIAMENTO-NÍVEL G               | 6.494,69       | 89,48                                                                                                                         | 0,00       | 6.584,17                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.10.0013-4 | 3472                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G           | 5.395,06       | 2.137,66                                                                                                                      | 50,98      | 7.481,74                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.10.0014-1 | 3473                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL G           | 2.158,06       | 4.284,36                                                                                                                      | 15,82      | 6.426,60                                                       |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.20-7      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 230.689,91     | 251.135,42                                                                                                                    | 184.562,24 | 297.263,09                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.20.0001-6 | 3474                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G | 6.762,05       | 5.032,61                                                                                                                      | 6.058,97   | 5.735,69                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.20.0002-3 | 3475                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G               | 131.796,55     | 221.947,27                                                                                                                    | 91.434,03  | 262.309,79                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.20.0003-0 | 3476                                                                                                         | FINANCIAMENTOS - NÍVEL G            | 58.594,31      | 0,00                                                                                                                          | 53.532,24  | 5.062,07                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.20.0010-2 | 3483                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G           | 7.300,00       | 9.555,54                                                                                                                      | 7.300,00   | 9.555,54                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.10.20.0011-9 | 3484                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL G           | 26.237,00      | 14.600,00                                                                                                                     | 26.237,00  | 14.600,00                                                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.30.00-5      |                                                                                                              | OUTROS CREDITOS NIVEL G             | 13.498,72      | 1.151,10                                                                                                                      | 2.788,87   | 11.860,95                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.30.20-1      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 13.498,72      | 1.151,10                                                                                                                      | 2.788,87   | 11.860,95                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.8.30.20.0001-2 | 3491                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G           | 13.498,72      | 1.151,10                                                                                                                      | 2.788,87   | 11.860,95                                                      |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.00.00-7      |                                                                                                              | OPERACOES DE RISCO NIVEL H          | 591.429,15     | 215.002,22                                                                                                                    | 175.426,24 | 631.005,13                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.00-4      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO NIVEL H        | 502.876,16     | 204.008,02                                                                                                                    | 156.661,21 | 550.222,97                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.10-7      |                                                                                                              | OPERACOES EM CURSO NORMAL           | 11.338,97      | 21.328,31                                                                                                                     | 961,99     | 31.705,29                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.10.0001-6 | 3492                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 128,95         | 557,87                                                                                                                        | 107,60     | 579,22                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.10.0002-3 | 3493                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H                 | 9.489,21       | 19.599,57                                                                                                                     | 818,36     | 28.270,42                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.10.0013-3 | 3504                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H           | 613,72         | 112,98                                                                                                                        | 0,00       | 726,70                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.10.0014-0 | 3505                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL H           | 1.107,09       | 1.057,89                                                                                                                      | 36,03      | 2.128,95                                                       |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.20-0      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 491.537,19     | 182.679,71                                                                                                                    | 155.699,22 | 518.517,68                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.20.0001-5 | 3506                                                                                                         | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H | 21.524,02      | 13.498,80                                                                                                                     | 11.647,76  | 23.375,06                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.20.0002-2 | 3507                                                                                                         | EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H               | 354.556,62     | 87.499,60                                                                                                                     | 132.846,14 | 309.210,08                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.20.0003-9 | 3508                                                                                                         | FINANCIAMENTOS - NÍVEL H            | 28.343,70      | 51.381,31                                                                                                                     | 0,00       | 79.725,01                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.20.0008-4 | 3513                                                                                                         | TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H       | 8.136,47       | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 8.136,47                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.20.0012-5 | 3517                                                                                                         | CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H           | 35.778,94      | 7.300,00                                                                                                                      | 2.078,94   | 41.000,00                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.10.20.0013-2 | 3518                                                                                                         | CONTA GARANTIDA - NÍVEL H           | 43.197,44      | 23.000,00                                                                                                                     | 9.126,38   | 57.071,06                                                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.30.00-8      |                                                                                                              | OUTROS CREDITOS NIVEL H             | 88.552,99      | 10.994,20                                                                                                                     | 18.765,03  | 80.782,16                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 3.1.9.30.20-4      |                                                                                                              | OPERACOES VENCIDAS                  | 88.552,99      | 10.994,20                                                                                                                     | 18.765,03  | 80.782,16                                                      |  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                     | rpac1005_00    | Página 17                                                                                                                     |            |                                                                |  |

|                                                                                 |                      |                                                      |                                                    |                |                                                  |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|
|  |                      | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR |                                                    |                |                                                  |                | Data de Emissão: |
|                                                                                 |                      | Plataforma Contábil                                  |                                                    |                |                                                  |                | 19/03/2023       |
|                                                                                 |                      | Relatório Balancete Analítico                        |                                                    |                |                                                  |                | Hora de Emissão: |
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                         |                      |                                                      |                                                    |                |                                                  |                | 10:08:07         |
|                                                                                 |                      |                                                      |                                                    |                |                                                  |                |                  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                                  |                      |                                                      |                                                    |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |                |                  |
| 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                                                                               | 3.1.9.30.20.0001-1   | 3523                                                 | OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H                          | 88.552,99      | 10.994,20                                        | 18.765,03      | 80.782,16        |
| 0                                                                               | 3.9.9.99.99-3        |                                                      | TOTAL GERAL DO ATIVO                               | 537.573.999,49 | 900.678.467,20                                   | 890.609.530,83 | 547.642.935,86   |
| 1                                                                               | 4.0.0.00.00-8        |                                                      | PASSIVO EXIGÍVEL                                   | 91.276.764,23  | 88.357.421,64                                    | 89.608.016,27  | 92.527.358,86    |
| 2                                                                               | 4.1.0.00.00-7        |                                                      | DEPOSITOS                                          | 73.265.054,36  | 75.896.005,45                                    | 76.924.178,20  | 74.293.227,11    |
| 3                                                                               | 4.1.1.00.00-0        |                                                      | DEPOSITOS A VISTA                                  | 11.891.249,17  | 73.540.071,76                                    | 74.965.317,77  | 13.316.495,18    |
| 4                                                                               | 4.1.1.1.10.00-7      |                                                      | DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS                      | 5.531.824,74   | 30.425.714,77                                    | 30.414.349,50  | 5.520.459,47     |
| 6                                                                               | 4.1.1.1.10.00.0001-8 | 49                                                   | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS                       | 5.515.985,09   | 30.413.939,22                                    | 30.412.112,04  | 5.514.157,91     |
| 6                                                                               | 4.1.1.1.10.00.0002-5 | 410                                                  | DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL   | 15.839,65      | 11.775,55                                        | 2.237,46       | 6.301,56         |
| 4                                                                               | 4.1.1.1.20.00-4      |                                                      | DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS                     | 6.143.284,39   | 43.086.079,69                                    | 44.303.076,31  | 7.360.281,01     |
| 6                                                                               | 4.1.1.1.20.00.0001-1 | 411                                                  | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 6.112.991,16   | 43.086.079,54                                    | 44.303.076,22  | 7.329.987,84     |
| 6                                                                               | 4.1.1.1.20.00.0002-8 | 412                                                  | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL | 30.293,23      | 0,15                                             | 0,09           | 30.293,17        |
| 4                                                                               | 4.1.1.1.40.00-8      |                                                      | DEPOSITOS DE GOVERNOS                              | 186.852,79     | 729,02                                           | 247.891,96     | 434.015,73       |
| 5                                                                               | 4.1.1.1.40.30-7      |                                                      | ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL                   | 186.852,79     | 729,02                                           | 247.891,96     | 434.015,73       |
| 6                                                                               | 4.1.1.1.40.30.0001-4 | 4621                                                 | DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL     | 186.852,79     | 729,02                                           | 247.891,96     | 434.015,73       |
| 4                                                                               | 4.1.1.1.98.00-5      |                                                      | CONTAS ENCERRADAS                                  | 29.287,25      | 27.548,28                                        | 0,00           | 1.738,97         |
| 5                                                                               | 4.1.1.1.98.10-8      |                                                      | PESSOAS NATURAIS                                   | 29.164,15      | 27.548,28                                        | 0,00           | 1.615,87         |
| 6                                                                               | 4.1.1.1.98.10.0001-7 | 4564                                                 | PESSOAS FÍSICAS                                    | 29.164,15      | 27.548,28                                        | 0,00           | 1.615,87         |
| 5                                                                               | 4.1.1.1.98.20-1      |                                                      | PESSOAS JURÍDICAS                                  | 123,10         | 0,00                                             | 0,00           | 123,10           |
| 6                                                                               | 4.1.1.1.98.20.0001-6 | 4565                                                 | PESSOAS JURÍDICAS                                  | 123,10         | 0,00                                             | 0,00           | 123,10           |
| 3                                                                               | 4.1.5.00.00-2        |                                                      | DEPOSITOS A PRAZO                                  | 61.373.805,19  | 2.355.933,69                                     | 1.958.860,43   | 60.976.731,93    |
| 4                                                                               | 4.1.5.10.00-9        |                                                      | DEPOSITOS A PRAZO                                  | 61.373.805,19  | 2.355.933,69                                     | 1.958.860,43   | 60.976.731,93    |
| 5                                                                               | 4.1.5.10.20-5        |                                                      | NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO                      | 61.275.343,71  | 2.355.933,69                                     | 1.958.001,80   | 60.877.411,82    |
| 6                                                                               | 4.1.5.10.20.0001-2   | 438                                                  | RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO- R.D.C.             | 61.275.343,71  | 2.355.933,69                                     | 1.958.001,80   | 60.877.411,82    |
| 5                                                                               | 4.1.5.10.60-7        |                                                      | GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161                    | 98.461,48      | 0,00                                             | 858,63         | 99.320,11        |
| 6                                                                               | 4.1.5.10.60.0001-8   | 4617                                                 | CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161           | 98.461,48      | 0,00                                             | 858,63         | 99.320,11        |
| 2                                                                               | 4.3.0.00.00-5        |                                                      | RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES | 12.542.106,46  | 306.788,94                                       | 447.067,28     | 12.682.384,80    |
| 3                                                                               | 4.3.2.00.00-1        |                                                      | RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.  | 12.542.106,46  | 306.788,94                                       | 447.067,28     | 12.682.384,80    |
| 4                                                                               | 4.3.2.35.00-7        |                                                      | OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO  | 7.441.963,43   | 284.354,59                                       | 329.818,90     | 7.487.427,74     |
| 6                                                                               | 4.3.2.35.00.0003-6   | 4668                                                 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA          | 7.441.963,43   | 284.354,59                                       | 329.818,90     | 7.487.427,74     |
| 4                                                                               | 4.3.2.40.00-9        |                                                      | OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO | 5.100.143,03   | 22.434,35                                        | 117.248,38     | 5.194.957,06     |
| 5                                                                               | 4.3.2.40.10-2        |                                                      | EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013                   | 5.100.143,03   | 22.434,35                                        | 117.248,38     | 5.194.957,06     |
| 6                                                                               | 4.3.2.40.10.0003-3   | 4108                                                 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA          | 5.100.143,03   | 22.434,35                                        | 117.248,38     | 5.194.957,06     |
| CTB-078                                                                         |                      | rpac1005_00                                          |                                                    |                | Página 18                                        |                |                  |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                   |                                                                                                                               |              | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                               |              |                                                                |              |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                   | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |              |                                                                |              |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior                                                                                                                | Débito       | Crédito                                                        | Saldo Atual  |
| 2                                                                                                                                                                                    | 4.4.0.00.00-4      |                                                                                                              | RELACOES INTERFINANCEIRAS                         | 3.311.551,19                                                                                                                  | 0,00         | 20.796,72                                                      | 3.332.347,91 |
| 3                                                                                                                                                                                    | 4.4.3.00.00-3      |                                                                                                              | REPASSES INTERFINANCEIROS                         | 3.311.551,19                                                                                                                  | 0,00         | 20.796,72                                                      | 3.332.347,91 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.4.3.10.00-0      |                                                                                                              | OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS          | 3.311.551,19                                                                                                                  | 0,00         | 20.796,72                                                      | 3.332.347,91 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.4.3.10.99-0      |                                                                                                              | OUTROS RECURSOS                                   | 3.311.551,19                                                                                                                  | 0,00         | 20.796,72                                                      | 3.332.347,91 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.4.3.10.99.0003-9 | 4125                                                                                                         | RECURSOS - BANCOOB                                | 3.485.311,93                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                           | 3.485.311,93 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.4.3.10.99.0004-6 | 4126                                                                                                         | (-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB       | (173.760,74)                                                                                                                  | 0,00         | 20.796,72                                                      | (152.964,02) |
| 2                                                                                                                                                                                    | 4.5.0.00.00-3      |                                                                                                              | RELACOES INTERDEPENDENCIAS                        | 0,00                                                                                                                          | 2.523.432,31 | 2.523.432,31                                                   | 0,00         |
| 3                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.00.00-6      |                                                                                                              | RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS                 | 0,00                                                                                                                          | 2.523.432,31 | 2.523.432,31                                                   | 0,00         |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.00-2      |                                                                                                              | RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS             | 0,00                                                                                                                          | 2.523.432,31 | 2.523.432,31                                                   | 0,00         |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.10-5      |                                                                                                              | CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS              | 0,00                                                                                                                          | 452.342,64   | 452.342,64                                                     | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.10.0001-6 | 4133                                                                                                         | CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS                 | 0,00                                                                                                                          | 199.426,69   | 199.426,69                                                     | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.10.0002-3 | 4134                                                                                                         | CONVÊNIO - SANEAMENTO                             | 0,00                                                                                                                          | 158.278,91   | 158.278,91                                                     | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.10.0003-0 | 4135                                                                                                         | CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES                       | 0,00                                                                                                                          | 94.637,04    | 94.637,04                                                      | 0,00         |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.90-9      |                                                                                                              | OUTROS                                            | 0,00                                                                                                                          | 2.071.089,67 | 2.071.089,67                                                   | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.90.0003-2 | 4144                                                                                                         | CONVÊNIO - SEGUROS                                | 0,00                                                                                                                          | 170.417,78   | 170.417,78                                                     | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.90.0004-9 | 4145                                                                                                         | RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS                       | 0,00                                                                                                                          | 129.687,55   | 129.687,55                                                     | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.90.0006-3 | 4147                                                                                                         | CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS                        | 0,00                                                                                                                          | 1.770.854,34 | 1.770.854,34                                                   | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.5.1.80.90.0009-4 | 4669                                                                                                         | CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS          | 0,00                                                                                                                          | 130,00       | 130,00                                                         | 0,00         |
| 2                                                                                                                                                                                    | 4.6.0.00.00-2      |                                                                                                              | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES             | 263.373,79                                                                                                                    | 0,00         | 497,53                                                         | 263.871,32   |
| 3                                                                                                                                                                                    | 4.6.2.00.00-8      |                                                                                                              | EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES         | 263.373,79                                                                                                                    | 0,00         | 497,53                                                         | 263.871,32   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.6.2.10.00-5      |                                                                                                              | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS                | 263.373,79                                                                                                                    | 0,00         | 497,53                                                         | 263.871,32   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.6.2.10.10-8      |                                                                                                              | EM MOEDA NACIONAL                                 | 263.373,79                                                                                                                    | 0,00         | 497,53                                                         | 263.871,32   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.6.2.10.10.0001-1 | 4156                                                                                                         | COOPERATIVA CENTRAL                               | 263.373,79                                                                                                                    | 0,00         | 497,53                                                         | 263.871,32   |
| 2                                                                                                                                                                                    | 4.9.0.00.00-9      |                                                                                                              | OUTRAS OBRIGACOES                                 | 1.894.678,43                                                                                                                  | 9.631.194,94 | 9.692.044,23                                                   | 1.955.527,72 |
| 3                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.00.00-2      |                                                                                                              | COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS | 47.706,59                                                                                                                     | 1.781.211,11 | 1.758.840,04                                                   | 25.335,52    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.10.00-9      |                                                                                                              | IOF A RECOLHER                                    | 40.706,96                                                                                                                     | 107.603,83   | 88.865,42                                                      | 21.968,55    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.10.10-2      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITO                              | 40.706,96                                                                                                                     | 107.592,07   | 88.845,57                                                      | 21.960,46    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.10.10.0001-3 | 4237                                                                                                         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF                        | 40.706,96                                                                                                                     | 107.592,07   | 88.845,57                                                      | 21.960,46    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.10.40-1      |                                                                                                              | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS       | 0,00                                                                                                                          | 11,76        | 19,85                                                          | 8,09         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.10.40.0001-0 | 4238                                                                                                         | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS       | 0,00                                                                                                                          | 11,76        | 19,85                                                          | 8,09         |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.35.00-8      |                                                                                                              | RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS     | 0,00                                                                                                                          | 27.575,75    | 27.575,75                                                      | 0,00         |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.35.10-1      |                                                                                                              | FEDERAIS                                          | 0,00                                                                                                                          | 27.575,75    | 27.575,75                                                      | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                      |                    | CTB-078                                                                                                      | rpac1005_00                                       |                                                                                                                               | Página       | 19                                                             |              |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                                                                                                                               |              | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                               |              |                                                                |             |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |              |                                                                |             |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior                                                                                                                | Débito       | Crédito                                                        | Saldo Atual |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.35.10.0001-4 | 4245                                                                                                         | FEDERAIS                                           | 0,00                                                                                                                          | 27.575,75    | 27.575,75                                                      | 0,00        |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.40.00-0      |                                                                                                              | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS    | 6.999,63                                                                                                                      | 353.190,93   | 349.558,27                                                     | 3.366,97    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.40.10-3      |                                                                                                              | ESTADUAIS                                          | 16,83                                                                                                                         | 87.768,26    | 87.751,43                                                      | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.40.10.0001-2 | 4248                                                                                                         | ESTADUAIS                                          | 16,83                                                                                                                         | 87.768,26    | 87.751,43                                                      | 0,00        |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.40.20-6      |                                                                                                              | MUNICIPAIS                                         | 6.982,80                                                                                                                      | 265.422,67   | 261.806,84                                                     | 3.366,97    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.40.20.0001-1 | 4249                                                                                                         | MUNICIPAIS                                         | 6.982,80                                                                                                                      | 265.422,67   | 261.806,84                                                     | 3.366,97    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.50.00-7      |                                                                                                              | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS                  | 0,00                                                                                                                          | 1.292.840,60 | 1.292.840,60                                                   | 0,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.1.50.00.0001-6 | 4250                                                                                                         | FEDERAIS                                           | 0,00                                                                                                                          | 1.292.840,60 | 1.292.840,60                                                   | 0,00        |
| 3                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.00.00-8      |                                                                                                              | SOCIAIS E ESTATUTARIAS                             | 306.623,02                                                                                                                    | 12.455,51    | 12.618,31                                                      | 306.785,82  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.20.00-2      |                                                                                                              | FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL | 207.203,47                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                           | 207.203,47  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.20.10-5      |                                                                                                              | RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS                   | 158.255,36                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                           | 158.255,36  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.20.10.0001-4 | 4257                                                                                                         | RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS                   | 158.255,36                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                           | 158.255,36  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.20.20-8      |                                                                                                              | RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS               | 48.948,11                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                           | 48.948,11   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.20.20.0001-3 | 4261                                                                                                         | RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS               | 48.948,11                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                           | 48.948,11   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.80.00-4      |                                                                                                              | COTAS DE CAPITAL A PAGAR                           | 99.419,55                                                                                                                     | 12.455,51    | 12.618,31                                                      | 99.582,35   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.3.80.00.0001-3 | 4267                                                                                                         | COTAS DE CAPITAL A PAGAR                           | 99.419,55                                                                                                                     | 12.455,51    | 12.618,31                                                      | 99.582,35   |
| 3                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.00.00-1      |                                                                                                              | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                          | 235.821,78                                                                                                                    | 261.232,95   | 219.294,18                                                     | 193.883,01  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.10.00-8      |                                                                                                              | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR      | 4.358,79                                                                                                                      | 437,12       | 8.335,76                                                       | 12.257,43   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.10.00.0001-1 | 4268                                                                                                         | PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR         | 1.920,61                                                                                                                      | 437,12       | 4.266,61                                                       | 5.750,10    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.10.00.0002-8 | 4269                                                                                                         | PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR  | 2.438,18                                                                                                                      | 0,00         | 4.069,15                                                       | 6.507,33    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.00-5      |                                                                                                              | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                | 231.462,99                                                                                                                    | 260.795,83   | 210.958,42                                                     | 181.625,58  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.10-8      |                                                                                                              | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS   | 41.337,45                                                                                                                     | 42.056,22    | 31.204,80                                                      | 30.486,03   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.10.0001-3 | 4274                                                                                                         | ISSQN A RECOLHER                                   | 1.932,26                                                                                                                      | 2.651,03     | 2.683,56                                                       | 1.964,79    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.10.0002-0 | 4275                                                                                                         | INSS A RECOLHER                                    | 8.808,61                                                                                                                      | 8.808,61     | 18.631,30                                                      | 18.631,30   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.10.0003-7 | 4276                                                                                                         | IRRF A RECOLHER                                    | 1.530,75                                                                                                                      | 1.530,75     | 7.944,87                                                       | 7.944,87    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.10.0004-4 | 4277                                                                                                         | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA                    | 28.105,52                                                                                                                     | 28.105,52    | 1.089,54                                                       | 1.089,54    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.10.0008-2 | 4281                                                                                                         | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                         | 960,31                                                                                                                        | 960,31       | 855,53                                                         | 855,53      |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.20-1      |                                                                                                              | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS            | 172.008,05                                                                                                                    | 167.270,51   | 133.121,57                                                     | 137.859,11  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.20.0001-2 | 4286                                                                                                         | IRRF A RECOLHER                                    | 68.516,16                                                                                                                     | 63.778,40    | 22.913,16                                                      | 27.650,92   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.20.0002-9 | 4287                                                                                                         | INSS A RECOLHER                                    | 84.013,41                                                                                                                     | 84.013,41    | 89.352,50                                                      | 89.352,50   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.20.0003-6 | 4288                                                                                                         | FGTS A RECOLHER                                    | 17.540,48                                                                                                                     | 17.540,70    | 18.795,65                                                      | 18.795,43   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.20.0004-3 | 4289                                                                                                         | PIS A RECOLHER                                     | 1.938,00                                                                                                                      | 1.938,00     | 2.060,26                                                       | 2.060,26    |
|                                                                                                                                                                                      |                    | CTB-078                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                               | rpac1005_00  | Página                                                         | 20          |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                              |                |              | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                              |                |              |                                                                                                                               |              |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                              |                |              | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |              |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito                                                                                                                       | Saldo Atual  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.90-2      |                                                                                                              | OUTROS                                       | 18.117,49      | 51.469,10    | 46.632,05                                                                                                                     | 13.280,44    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.90.0002-2 | 4296                                                                                                         | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 16.504,19      | 47.532,64    | 42.323,72                                                                                                                     | 11.295,27    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.4.20.90.0003-9 | 4297                                                                                                         | ISSQN A RECOLHER                             | 1.613,30       | 3.936,46     | 4.308,33                                                                                                                      | 1.985,17     |
| 3                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.00.00-6      |                                                                                                              | DIVERSAS                                     | 1.304.527,04   | 7.576.295,37 | 7.701.291,70                                                                                                                  | 1.429.523,37 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.20.00-0      |                                                                                                              | OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS  | 942,00         | 359.753,14   | 367.477,14                                                                                                                    | 8.666,00     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.20.00.0001-9 | 4336                                                                                                         | FORNECEDORES                                 | 942,00         | 278.969,14   | 286.693,14                                                                                                                    | 8.666,00     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.20.00.9999-6 | 4338                                                                                                         | OUTROS                                       | 0,00           | 80.784,00    | 80.784,00                                                                                                                     | 0,00         |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.25.00-5      |                                                                                                              | OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS            | 0,00           | 250.347,00   | 250.347,00                                                                                                                    | 0,00         |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.25.19-1      |                                                                                                              | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS                  | 0,00           | 250.347,00   | 250.347,00                                                                                                                    | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.25.19.0001-0 | 4346                                                                                                         | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS                  | 2.813,02       | 206.284,00   | 210.148,00                                                                                                                    | 6.677,02     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.25.19.0003-4 | 4348                                                                                                         | (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS              | (2.813,02)     | 44.063,00    | 40.199,00                                                                                                                     | (6.677,02)   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.27.00-3      |                                                                                                              | OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS | 35,05          | 7.175,53     | 7.175,53                                                                                                                      | 35,05        |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.27.05-8      |                                                                                                              | SALARIOS E VENCIMENTOS                       | 35,05          | 7.175,53     | 7.175,53                                                                                                                      | 35,05        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.27.05.0001-3 | 4350                                                                                                         | SALÁRIOS                                     | 35,05          | 7.175,53     | 7.175,53                                                                                                                      | 35,05        |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.00-7      |                                                                                                              | PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR           | 758.733,50     | 770.419,00   | 773.799,84                                                                                                                    | 762.114,34   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10-0      |                                                                                                              | DESPESAS DE PESSOAL                          | 501.071,91     | 278.736,58   | 321.208,89                                                                                                                    | 543.544,22   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0001-1 | 4358                                                                                                         | SALÁRIOS                                     | 63.839,09      | 165.567,03   | 185.552,99                                                                                                                    | 83.825,05    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0002-8 | 4359                                                                                                         | HONORÁRIOS                                   | 35.130,18      | 35.130,18    | 35.130,18                                                                                                                     | 35.130,18    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0003-5 | 4360                                                                                                         | FÉRIAS                                       | 247.171,10     | 55.836,62    | 23.056,98                                                                                                                     | 214.391,46   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0004-2 | 4361                                                                                                         | INSS SOBRE FÉRIAS                            | 64.758,80      | 15.066,73    | 6.478,49                                                                                                                      | 56.170,56    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0005-9 | 4362                                                                                                         | FGTS SOBRE FÉRIAS                            | 19.743,44      | 4.631,90     | 2.039,52                                                                                                                      | 17.151,06    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0006-6 | 4363                                                                                                         | PIS SOBRE FÉRIAS                             | 2.471,72       | 550,27       | 222,49                                                                                                                        | 2.143,94     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0007-3 | 4364                                                                                                         | 13º SALÁRIO                                  | 16.836,45      | 487,28       | 18.364,17                                                                                                                     | 34.713,34    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0008-0 | 4365                                                                                                         | INSS SOBRE 13º SALÁRIO                       | 4.205,97       | 73,75        | 4.660,15                                                                                                                      | 8.792,37     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0009-7 | 4366                                                                                                         | FGTS SOBRE 13º SALÁRIO                       | 1.322,69       | 15,01        | 1.469,07                                                                                                                      | 2.776,75     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0010-7 | 4367                                                                                                         | PIS SOBRE 13º SALÁRIO                        | 134,21         | 2,81         | 151,59                                                                                                                        | 282,99       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.0011-4 | 4368                                                                                                         | RESCISÃO TRABALHISTA                         | 1.375,00       | 1.375,00     | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.10.9999-8 | 4369                                                                                                         | OUTROS                                       | 44.083,26      | 0,00         | 44.083,26                                                                                                                     | 88.166,52    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50-2      |                                                                                                              | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 188.869,97     | 427.018,00   | 383.903,43                                                                                                                    | 145.755,40   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0001-7 | 4370                                                                                                         | ÁGUA/ENERGIA/GAS                             | 0,00           | 7.014,52     | 7.014,52                                                                                                                      | 0,00         |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0002-4 | 4371                                                                                                         | ALUGUÉIS                                     | 3.795,00       | 23.400,79    | 22.135,79                                                                                                                     | 2.530,00     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0006-2 | 4375                                                                                                         | COMUNICAÇÕES                                 | 3.041,95       | 11.181,20    | 11.302,20                                                                                                                     | 3.162,95     |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                              | rpac1005_00    | Página 21    |                                                                                                                               |              |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                |            |                                                                                                                               | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                |            |                                                                                                                               |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    |                |            | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito                                                                                                                       | Saldo Atual                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0009-3 | 4378                                                                                                         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                           | 0,00           | 550,00     | 39.699,00                                                                                                                     | 39.149,00                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0010-3 | 4379                                                                                                         | PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS                      | 0,00           | 1.200,00   | 1.200,00                                                                                                                      | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0011-0 | 4380                                                                                                         | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                             | 0,00           | 31.017,28  | 31.492,28                                                                                                                     | 475,00                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0012-7 | 4381                                                                                                         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                   | 0,00           | 28.626,52  | 29.130,52                                                                                                                     | 504,00                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0013-4 | 4382                                                                                                         | TRANSPORTE                                         | 1.748,46       | 3.107,39   | 2.955,35                                                                                                                      | 1.596,42                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0014-1 | 4383                                                                                                         | SEGURO                                             | 0,00           | 3.832,15   | 3.832,15                                                                                                                      | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0016-5 | 4385                                                                                                         | CONDOMINIO                                         | 0,00           | 245,73     | 245,73                                                                                                                        | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0020-6 | 4389                                                                                                         | COMPENSAÇÃO                                        | 3.604,69       | 4.448,67   | 7.530,99                                                                                                                      | 6.687,01                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0026-8 | 4395                                                                                                         | SEGURO PRESTAMISTA                                 | 59.612,35      | 118.705,27 | 112.899,20                                                                                                                    | 53.806,28                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.0028-2 | 4549                                                                                                         | PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES                   | 18.766,35      | 18.766,35  | 18.315,19                                                                                                                     | 18.315,19                                                      |  |
| 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              | 4.657,92       | 9.117,84   | 8.841,20                                                                                                                      | 4.381,28                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.50.9999-4 | 4397                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 93.643,25      | 165.766,03 | 87.271,05                                                                                                                     | 15.148,27                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90-4      |                                                                                                              | OUTROS PAGAMENTOS                                  | 68.791,62      | 64.664,42  | 68.687,52                                                                                                                     | 72.814,72                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0002-0 | 4399                                                                                                         | PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        | 62.293,78      | 62.293,78  | 64.799,58                                                                                                                     | 64.799,58                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0008-2 | 4405                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS    | 598,64         | 85,19      | 0,00                                                                                                                          | 513,45                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0009-9 | 4406                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS   | 261,45         | 16,42      | 0,00                                                                                                                          | 245,03                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0010-9 | 4407                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS  | 26,63          | 16,28      | 0,00                                                                                                                          | 10,35                                                          |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0011-6 | 4408                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS | 195,10         | 0,00       | 5,31                                                                                                                          | 200,41                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0012-3 | 4409                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO           | 245,48         | 18,70      | 0,00                                                                                                                          | 226,78                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0013-0 | 4410                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES     | 329,83         | 5,01       | 0,00                                                                                                                          | 324,82                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0015-4 | 4412                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMBLHADOS  | 2,18           | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 2,18                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0017-8 | 4414                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECAÇÃO FGTS       | 344,04         | 0,00       | 327,57                                                                                                                        | 671,61                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0018-5 | 4415                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS              | 259,47         | 9,87       | 0,00                                                                                                                          | 249,60                                                         |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0019-2 | 4416                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS                 | 38,23          | 1,88       | 0,00                                                                                                                          | 36,35                                                          |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0020-2 | 4417                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,00           | 0,00       | 0,98                                                                                                                          | 0,98                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.0021-9 | 4418                                                                                                         | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS      | 12,73          | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 12,73                                                          |  |
| 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     | 0,00           | 1.635,04   | 3.554,08                                                                                                                      | 1.919,04                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.30.90.9999-0 | 4419                                                                                                         | OUTROS PAGAMENTOS                                  | 4.183,43       | 582,25     | 0,00                                                                                                                          | 3.601,18                                                       |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.35.00-2      |                                                                                                              | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                        | 17.610,75      | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 17.610,75                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 4.9.9.35.25-3      |                                                                                                              | OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS                       | 17.610,75      | 0,00       | 0,00                                                                                                                          | 17.610,75                                                      |  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                                    |                | Página 22  |                                                                                                                               |                                                                |  |

|  |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR |                                                    |                                                  |              | Data de Emissão: |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
|                                                                                 |                    | Plataforma Contábil                                  |                                                    |                                                  |              | 19/03/2023       |                |
|                                                                                 |                    | Relatório Balancete Analítico                        |                                                    |                                                  |              | Hora de Emissão: |                |
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                         |                    |                                                      |                                                    |                                                  |              | 10:08:07         |                |
|                                                                                 |                    |                                                      |                                                    |                                                  |              |                  |                |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                                  |                    |                                                      |                                                    | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |              |                  |                |
| Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                            |                    |                                                      |                                                    | Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação |              |                  |                |
| PA: TODOS...                                                                    |                    |                                                      |                                                    | Apresentação do Saldo: Saldo Contábil            |              |                  |                |
| Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado      |                    |                                                      |                                                    |                                                  |              |                  |                |
| N                                                                               | Conta              | Cód. Reduzido                                        | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior                                   | Débito       | Crédito          | Saldo Atual    |
| 6                                                                               | 4.9.9.35.25.0002-7 | 4594                                                 | PIS                                                | 2.302,79                                         | 0,00         | 0,00             | 2.302,79       |
| 6                                                                               | 4.9.9.35.25.0003-4 | 4595                                                 | COFINS                                             | 15.307,96                                        | 0,00         | 0,00             | 15.307,96      |
| 4                                                                               | 4.9.9.45.00-9      |                                                      | PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS      | 260.514,09                                       | 54.930,74    | 107.580,06       | 313.163,41     |
| 5                                                                               | 4.9.9.45.90-6      |                                                      | OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS              | 260.514,09                                       | 54.930,74    | 107.580,06       | 313.163,41     |
| 6                                                                               | 4.9.9.45.90.0001-1 | 4587                                                 | PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS                  | 260.514,09                                       | 54.930,74    | 107.580,06       | 313.163,41     |
| 4                                                                               | 4.9.9.92.00-7      |                                                      | CREDORES DIVERSOS - PAIS                           | 266.691,65                                       | 6.133.669,96 | 6.194.912,13     | 327.933,82     |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0002-1 | 4433                                                 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR                           | 538,48                                           | 9.499,00     | 13.155,12        | 4.194,60       |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0004-5 | 4435                                                 | DIFERENÇA DE CAIXA                                 | 15.000,00                                        | 15.000,00    | 18.130,50        | 18.130,50      |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0014-8 | 4445                                                 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB                   | 36.071,31                                        | 358.108,96   | 326.947,32       | 4.909,67       |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0015-5 | 4446                                                 | TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL           | 0,00                                             | 12.618,31    | 12.618,31        | 0,00           |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0047-8 | 4477                                                 | CHEQUES DEPOSITADOS                                | 11.087,00                                        | 645.096,59   | 741.752,59       | 107.743,00     |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0050-2 | 4480                                                 | CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA              | 183.994,86                                       | 5.073.347,10 | 5.059.142,70     | 169.790,46     |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0114-7 | 4683                                                 | PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS              | 0,00                                             | 0,00         | 65,59            | 65,59          |
| 6                                                                               | 4.9.9.92.00.0118-5 | 4700                                                 | CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN | 20.000,00                                        | 20.000,00    | 23.100,00        | 23.100,00      |
| 1                                                                               | 6.0.0.00.00-2      |                                                      | PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 18.338.991,95                                    | 185.550,10   | 322.358,08       | 18.475.799,93  |
| 2                                                                               | 6.1.0.00.00-1      |                                                      | PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 18.338.991,95                                    | 185.550,10   | 322.358,08       | 18.475.799,93  |
| 3                                                                               | 6.1.1.00.00-4      |                                                      | CAPITAL SOCIAL                                     | 12.707.494,83                                    | 185.550,10   | 322.358,08       | 12.844.302,81  |
| 4                                                                               | 6.1.1.10.00-1      |                                                      | CAPITAL                                            | 16.874.520,70                                    | 46.114,31    | 139.435,79       | 16.967.842,18  |
| 5                                                                               | 6.1.1.10.28-3      |                                                      | COTAS - PAIS                                       | 16.874.520,70                                    | 46.114,31    | 139.435,79       | 16.967.842,18  |
| 6                                                                               | 6.1.1.10.28.0001-6 | 62                                                   | COTAS-PAÍS                                         | 16.874.520,70                                    | 46.114,31    | 139.435,79       | 16.967.842,18  |
| 4                                                                               | 6.1.1.50.00-9      |                                                      | (-) CAPITAL A REALIZAR                             | (4.167.025,87)                                   | 139.435,79   | 182.922,29       | (4.123.539,37) |
| 6                                                                               | 6.1.1.50.00.0001-6 | 67                                                   | (-) CAPITAL A REALIZAR                             | (4.167.025,87)                                   | 139.435,79   | 182.922,29       | (4.123.539,37) |
| 3                                                                               | 6.1.5.00.00-6      |                                                      | RESERVAS DE LUCROS                                 | 3.574.177,39                                     | 0,00         | 0,00             | 3.574.177,39   |
| 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                              | 1.948.161,72                                     | 0,00         | 0,00             | 1.948.161,72   |
| 6                                                                               | 6.1.5.20.00.0003-7 | 642                                                  | FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA                   | 1.948.161,72                                     | 0,00         | 0,00             | 1.948.161,72   |
| 3                                                                               | 6.1.7.00.00-2      |                                                      | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                        | 2.057.319,73                                     | 0,00         | 0,00             | 2.057.319,73   |
| 4                                                                               | 6.1.7.10.00-9      |                                                      | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                        | 2.057.319,73                                     | 0,00         | 0,00             | 2.057.319,73   |
| 6                                                                               | 6.1.7.10.00.0001-8 | 635                                                  | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                        | 2.057.319,73                                     | 0,00         | 0,00             | 2.057.319,73   |
| 1                                                                               | 7.0.0.00.00-9      |                                                      | RESULTADO CREDOR                                   | 3.091.222,12                                     | 13.889,16    | 2.573.658,72     | 5.650.991,68   |
| 2                                                                               | 7.1.0.00.00-8      |                                                      | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 2.970.811,79                                     | 13.889,16    | 2.515.224,51     | 5.472.147,14   |
|                                                                                 |                    | CTB-078                                              | rpac1005_00                                        |                                                  | Página 23    |                  |                |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                                  |                                                                                                                               |          | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                               |          |                                                                |              |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                                  | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |          |                                                                |              |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                               | Saldo Anterior                                                                                                                | Débito   | Crédito                                                        | Saldo Atual  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.00.00-1      |                                                                                                              | RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO                                   | 1.894.654,91                                                                                                                  | 9.651,41 | 1.743.812,85                                                   | 3.628.816,35 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.03.00-8      |                                                                                                              | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                           | 7.644,65                                                                                                                      | 744,38   | 8.915,06                                                       | 15.815,33    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.03.00.0001-5 | 71                                                                                                           | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                           | 7.644,65                                                                                                                      | 744,38   | 8.915,06                                                       | 15.815,33    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.00-6      |                                                                                                              | RENDAS DE EMPRESTIMOS                                            | 1.466.291,56                                                                                                                  | 8.906,97 | 1.366.328,31                                                   | 2.823.712,90 |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.30-5      |                                                                                                              | RENDAS - CHEQUE ESPECIAL                                         | 106.318,40                                                                                                                    | 5.439,81 | 104.590,82                                                     | 205.469,41   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.30.0001-6 | 71157                                                                                                        | CHEQUE ESPECIAL                                                  | 106.318,40                                                                                                                    | 5.439,81 | 104.590,82                                                     | 205.469,41   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.31-2      |                                                                                                              | RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI                                     | 16.967,39                                                                                                                     | 807,54   | 17.423,36                                                      | 33.583,21    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.31.0001-9 | 71158                                                                                                        | CHEQUE ESPECIAL - MEI                                            | 16.967,39                                                                                                                     | 807,54   | 17.423,36                                                      | 33.583,21    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.35-0      |                                                                                                              | RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA                         | 101.378,95                                                                                                                    | 1.894,89 | 103.156,71                                                     | 202.640,77   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.35.0001-1 | 71159                                                                                                        | CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA                                | 101.378,95                                                                                                                    | 1.894,89 | 103.156,71                                                     | 202.640,77   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.99-6      |                                                                                                              | RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS                                      | 1.241.626,82                                                                                                                  | 764,73   | 1.141.157,42                                                   | 2.382.019,51 |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.99.0004-8 | 71166                                                                                                        | JUROS DE MORA                                                    | 33.555,54                                                                                                                     | 762,00   | 25.513,61                                                      | 58.307,15    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.99.0021-3 | 71183                                                                                                        | GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS                             | 642,70                                                                                                                        | 0,00     | 913,19                                                         | 1.555,89     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.99.0025-1 | 71187                                                                                                        | CRÉDITO PESSOAL                                                  | 442.107,22                                                                                                                    | 0,02     | 403.530,91                                                     | 845.638,11   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.99.0026-8 | 71188                                                                                                        | CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO                                     | 56.916,08                                                                                                                     | 0,00     | 50.592,77                                                      | 107.508,85   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.05.99.0027-5 | 71189                                                                                                        | CAPITAL DE GIRO                                                  | 708.405,28                                                                                                                    | 2,71     | 660.606,94                                                     | 1.369.009,51 |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.10.00-8      |                                                                                                              | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS                       | 136.541,04                                                                                                                    | 0,00     | 132.366,54                                                     | 268.907,58   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.10.00.0001-7 | 717                                                                                                          | TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.                                     | 66.179,21                                                                                                                     | 0,00     | 56.443,47                                                      | 122.622,68   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.10.00.0003-1 | 719                                                                                                          | CHEQUES DESCONTADOS                                              | 61.477,15                                                                                                                     | 0,00     | 53.121,63                                                      | 114.598,78   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.10.00.0004-8 | 720                                                                                                          | JUROS DE MORA                                                    | 8.884,68                                                                                                                      | 0,00     | 22.801,44                                                      | 31.686,12    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.15.00-3      |                                                                                                              | RENDAS DE FINANCIAMENTOS                                         | 253.372,27                                                                                                                    | 0,06     | 215.406,22                                                     | 468.778,43   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.15.00.0003-6 | 723                                                                                                          | FINANCIAMENTOS - R.P.L.                                          | 246.015,29                                                                                                                    | 0,06     | 212.145,36                                                     | 458.160,59   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.15.00.0008-1 | 728                                                                                                          | JUROS DE MORA                                                    | 7.356,98                                                                                                                      | 0,00     | 3.260,86                                                       | 10.617,84    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.41.00-8      |                                                                                                              | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES | 13.616,92                                                                                                                     | 0,00     | 3.884,37                                                       | 17.501,29    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.41.00.0002-0 | 7600                                                                                                         | CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES                          | 4.274,21                                                                                                                      | 0,00     | 3.884,37                                                       | 8.158,58     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.41.00.0009-9 | 7607                                                                                                         | JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES                               | 9.342,71                                                                                                                      | 0,00     | 0,00                                                           | 9.342,71     |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.42.00-7      |                                                                                                              | REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)                | 5.215,95                                                                                                                      | 0,00     | 4.734,06                                                       | 9.950,01     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.42.00.0002-7 | 7609                                                                                                         | CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA                         | 5.215,95                                                                                                                      | 0,00     | 4.734,06                                                       | 9.950,01     |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.43.00-6      |                                                                                                              | REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL                | 11.972,52                                                                                                                     | 0,00     | 12.178,29                                                      | 24.150,81    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.43.00.0001-7 | 7617                                                                                                         | CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL                           | 1.756,18                                                                                                                      | 0,00     | 1.593,10                                                       | 3.349,28     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.1.43.00.0002-4 | 7618                                                                                                         | CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL                              | 10.216,34                                                                                                                     | 0,00     | 10.585,19                                                      | 20.801,53    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 7.1.5.00.00-3      |                                                                                                              | RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.               | 649,43                                                                                                                        | 0,00     | 585,13                                                         | 1.234,56     |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                                                  | Página                                                                                                                        |          | 24                                                             |              |



|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                |                                                                                                                               | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                |                                                                                                                               |                                                                |             |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                                                                |             |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito                                                        | Saldo Atual |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.5.10.00-0      |                                                                                                              | RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA                    | 37,36          | 0,00                                                                                                                          | 30,89                                                          | 68,25       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.5.10.00.0031-2 | 7114                                                                                                         | RDC - PÓS-FIXADO                                   | 37,36          | 0,00                                                                                                                          | 30,89                                                          | 68,25       |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.5.40.00-1      |                                                                                                              | RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 612,07         | 0,00                                                                                                                          | 554,24                                                         | 1.166,31    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.5.40.00.0002-9 | 7124                                                                                                         | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 612,07         | 0,00                                                                                                                          | 554,24                                                         | 1.166,31    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.00.00-9      |                                                                                                              | RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS                    | 196.132,19     | 4.046,03                                                                                                                      | 191.914,91                                                     | 384.001,07  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.05.00-4      |                                                                                                              | RENDAS POR SERVIÇO DE PAGAMENTO                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 4.391,27                                                       | 4.391,27    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.05.00.0001-3 | 71242                                                                                                        | RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS          | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 4.338,56                                                       | 4.338,56    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.05.00.0002-0 | 71243                                                                                                        | RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM NÃO ASSOCIADOS      | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 52,71                                                          | 52,71       |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.40.00-7      |                                                                                                              | RENDAS DE COBRANCA                                 | 8.601,17       | 0,00                                                                                                                          | 8.714,60                                                       | 17.315,77   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.40.00.0001-0 | 7145                                                                                                         | RENDAS DE COBRANÇA                                 | 8.601,17       | 0,00                                                                                                                          | 8.714,60                                                       | 17.315,77   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.94.00-8      |                                                                                                              | RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF                 | 58.661,00      | 0,00                                                                                                                          | 60.341,00                                                      | 119.002,00  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.94.00.0001-3 | 7150                                                                                                         | PACOTE DE SERVIÇOS - PF                            | 58.661,00      | 0,00                                                                                                                          | 60.341,00                                                      | 119.002,00  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.00-7      |                                                                                                              | RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF               | 8.377,60       | 54,00                                                                                                                         | 7.855,10                                                       | 16.178,70   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.01-4      |                                                                                                              | CONFECÇÃO DE CADASTRO                              | 2.052,00       | 54,00                                                                                                                         | 1.926,00                                                       | 3.924,00    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.01.0001-3 | 7151                                                                                                         | TARIFA DE CADASTRO                                 | 2.052,00       | 54,00                                                                                                                         | 1.926,00                                                       | 3.924,00    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.05-2      |                                                                                                              | EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS  | 65,00          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 65,00       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.05.0001-5 | 7155                                                                                                         | TARIFA EXCLUSÃO CCF                                | 65,00          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                           | 65,00       |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.06-9      |                                                                                                              | CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES       | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 5,00                                                           | 5,00        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.06.0001-8 | 7156                                                                                                         | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES   | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 5,00                                                           | 5,00        |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.07-6      |                                                                                                              | FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE                   | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 10,00                                                          | 110,00      |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.07.0001-1 | 7157                                                                                                         | TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE                      | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 10,00                                                          | 110,00      |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.13-1      |                                                                                                              | FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO       | 15,60          | 0,00                                                                                                                          | 9,10                                                           | 24,70       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.13.0001-8 | 7163                                                                                                         | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL              | 15,60          | 0,00                                                                                                                          | 9,10                                                           | 24,70       |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.14-8      |                                                                                                              | FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS | 45,00          | 0,00                                                                                                                          | 45,00                                                          | 90,00       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.14.0001-1 | 7165                                                                                                         | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS | 45,00          | 0,00                                                                                                                          | 45,00                                                          | 90,00       |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.15-5      |                                                                                                              | TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED                  | 520,00         | 0,00                                                                                                                          | 340,00                                                         | 860,00      |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.15.0003-8 | 7168                                                                                                         | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED           | 520,00         | 0,00                                                                                                                          | 340,00                                                         | 860,00      |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.19-3      |                                                                                                              | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE            | 5.580,00       | 0,00                                                                                                                          | 5.520,00                                                       | 11.100,00   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.95.19.0001-6 | 7172                                                                                                         | TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES    | 5.580,00       | 0,00                                                                                                                          | 5.520,00                                                       | 11.100,00   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.96.00-6      |                                                                                                              | RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF              | 17.543,93      | 0,00                                                                                                                          | 7.456,99                                                       | 25.000,92   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.96.99-6      |                                                                                                              | OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF                 | 17.543,93      | 0,00                                                                                                                          | 7.456,99                                                       | 25.000,92   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.7.96.99.0001-5 | 7208                                                                                                         | TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF       | 17.543,93      | 0,00                                                                                                                          | 7.456,99                                                       | 25.000,92   |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                                    |                | Página 25                                                                                                                     |                                                                |             |

|                                                                                                                                          |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR |                                                    |                |           |           | Data de Emissão:                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                                                                 |                    | Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                |           |           | 19/03/2023                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                      |                                                    |                |           |           | Hora de Emissão:                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                      |                                                    |                |           |           | 10:08:07                                                                                                                                                 |  |
| <div>Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS</div> <div>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA</div> <div>PA: TODOS...</div> <div>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado</div> |                    |                                                      |                                                    |                |           |           | <div>Período: 01/02/2023 a 28/02/2023</div> <div>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação</div> <div>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil</div> |  |
| N                                                                                                                                                                                                                       | Conta              | Cód. Reduzido                                        | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual                                                                                                                                              |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.00-4      |                                                      | RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ                   | 58.334,65      | 20,00     | 45.917,15 | 104.231,80                                                                                                                                               |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.01-1      |                                                      | CADASTRO                                           | 789,00         | 0,00      | 461,00    | 1.250,00                                                                                                                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.01.0001-4 | 7222                                                 | TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO             | 594,00         | 0,00      | 396,00    | 990,00                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.01.0002-1 | 7223                                                 | TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF                    | 195,00         | 0,00      | 65,00     | 260,00                                                                                                                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.02-8      |                                                      | CONTAS DE DEPÓSITOS                                | 648,60         | 0,00      | 156,30    | 804,90                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.02.0004-8 | 7228                                                 | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL              | 16,90          | 0,00      | 1,30      | 18,20                                                                                                                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.02.0005-5 | 7229                                                 | TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO             | 11,70          | 0,00      | 0,00      | 11,70                                                                                                                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.02.0006-2 | 7230                                                 | TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE                      | 520,00         | 0,00      | 90,00     | 610,00                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.02.0014-1 | 7238                                                 | TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES                        | 100,00         | 0,00      | 65,00     | 165,00                                                                                                                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.03-5      |                                                      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS                          | 680,00         | 0,00      | 620,00    | 1.300,00                                                                                                                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.03.0003-4 | 7243                                                 | TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED           | 680,00         | 0,00      | 620,00    | 1.300,00                                                                                                                                                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.04-2      |                                                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 7.492,00       | 0,00      | 7.202,00  | 14.694,00                                                                                                                                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.04.0001-3 | 7245                                                 | TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO    | 7.492,00       | 0,00      | 7.202,00  | 14.694,00                                                                                                                                                |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.99-4      |                                                      | OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ            | 48.725,05      | 20,00     | 37.477,85 | 86.182,90                                                                                                                                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.99.0013-6 | 7259                                                 | TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS | 0,00           | 0,00      | 5,00      | 5,00                                                                                                                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.99.0015-0 | 7261                                                 | TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES   | 85,00          | 0,00      | 10,00     | 95,00                                                                                                                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.99.0028-4 | 7274                                                 | TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA   | 15,80          | 0,00      | 0,00      | 15,80                                                                                                                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.99.0044-2 | 7290                                                 | TARIFA PACOTE TARIFAS                              | 26.010,00      | 20,00     | 26.450,00 | 52.440,00                                                                                                                                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.98.99.9999-6 | 7300                                                 | OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ            | 22.614,25      | 0,00      | 11.012,85 | 33.627,10                                                                                                                                                |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00-3      |                                                      | RENDAS DE OUTROS SERVICOS                          | 44.613,84      | 3.972,03  | 57.238,80 | 97.880,61                                                                                                                                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.0023-8 | 7323                                                 | TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO                  | 12.838,63      | 0,00      | 16.850,09 | 29.688,72                                                                                                                                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.0056-8 | 7552                                                 | TARIFA EMISSÃO CARTÃO                              | 250,00         | 0,00      | 268,50    | 518,50                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.0057-5 | 71150                                                | TARIFA SMS                                         | 714,00         | 0,00      | 746,30    | 1.460,30                                                                                                                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.0060-9 | 71225                                                | RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS              | 3.196,46       | 0,00      | 2.871,81  | 6.068,27                                                                                                                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.0062-3 | 71236                                                | RENDAS ADESÃO SICOOB TAG                           | 1,00           | 0,00      | 3,50      | 4,50                                                                                                                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.5000-6 | 7355                                                 | OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS         | 43,23          | 0,00      | 37,00     | 80,23                                                                                                                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.5001-3 | 7356                                                 | RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS           | 229,41         | 0,00      | 225,62    | 455,03                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.5002-0 | 7357                                                 | RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO                       | 228,26         | 0,38      | 214,61    | 442,49                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.5003-7 | 7358                                                 | RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES                 | 314,94         | 0,87      | 276,80    | 590,87                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.5004-4 | 7359                                                 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS              | 209,25         | 0,00      | 735,49    | 944,74                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.5005-1 | 7360                                                 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS               | 243,87         | 0,00      | 175,59    | 419,46                                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                       | 7.1.7.99.00.5016-1 | 7371                                                 | RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO            | 1.487,59       | 3.960,40  | 12.517,57 | 10.044,76                                                                                                                                                |  |
| CTB-078                                                                                                                                                                                                                 |                    | rpac1005_00                                          |                                                    |                | Página 26 |           |                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                 |                    |                                                      |                                                       |                |                                                  |            |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|--|
|  |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR |                                                       |                |                                                  |            | Data de Emissão: |  |
|                                                                                 |                    | Plataforma Contábil                                  |                                                       |                |                                                  |            | 19/03/2023       |  |
|                                                                                 |                    | Relatório Balancete Analítico                        |                                                       |                |                                                  |            | Hora de Emissão: |  |
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                         |                    |                                                      |                                                       |                |                                                  |            | 10:08:07         |  |
|                                                                                 |                    |                                                      |                                                       |                |                                                  |            |                  |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                                  |                    |                                                      |                                                       |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |            |                  |  |
| 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                                                                               | 7.1.7.99.00.5017-8 | 7372                                                 | RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS             | 36,35          | 0,00                                             | 32,33      | 68,68            |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5018-5 | 7373                                                 | RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS                         | 1.465,00       | 0,00                                             | 1.045,99   | 2.510,99         |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5019-2 | 7374                                                 | RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO                  | 0,98           | 0,00                                             | 0,00       | 0,98             |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5022-6 | 7377                                                 | RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO                | 11.911,55      | 8,32                                             | 10.749,84  | 22.653,07        |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5023-3 | 7378                                                 | RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO                 | 6.008,31       | 2,06                                             | 5.324,30   | 11.330,55        |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5031-2 | 7386                                                 | RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL            | 1.316,92       | 0,00                                             | 1.221,51   | 2.538,43         |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5034-3 | 7389                                                 | RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS                   | 513,45         | 0,00                                             | 413,42     | 926,87           |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5042-2 | 7397                                                 | RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS                    | 382,47         | 0,00                                             | 289,14     | 671,61           |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5043-9 | 7398                                                 | RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS                             | 355,00         | 0,00                                             | 340,49     | 695,49           |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5044-6 | 7399                                                 | RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS                     | 58,91          | 0,00                                             | 57,81      | 116,72           |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5048-4 | 7545                                                 | COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO                           | 28,26          | 0,00                                             | 29,83      | 58,09            |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.5056-3 | 7994                                                 | RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA          | 2.740,00       | 0,00                                             | 2.771,26   | 5.511,26         |  |
| 6                                                                               | 7.1.7.99.00.9998-8 | 71108                                                | OUTRAS RENDAS - PODER PÚBLICO                         | 40,00          | 0,00                                             | 40,00      | 80,00            |  |
| 3                                                                               | 7.1.9.00.00-5      |                                                      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                          | 879.375,26     | 191,72                                           | 578.911,62 | 1.458.095,16     |  |
| 4                                                                               | 7.1.9.18.00-4      |                                                      | RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE | 0,00           | 0,00                                             | 1.733,53   | 1.733,53         |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.18.00.0001-5 | 71246                                                | RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS         | 0,00           | 0,00                                             | 1.660,44   | 1.660,44         |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.18.00.0002-2 | 71247                                                | RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM NÃO ASSOCIADOS     | 0,00           | 0,00                                             | 73,09      | 73,09            |  |
| 4                                                                               | 7.1.9.20.00-9      |                                                      | RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO        | 1.002,33       | 0,00                                             | 5.666,66   | 6.668,99         |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.20.00.0002-9 | 7405                                                 | EXERCÍCIO ANTERIOR                                    | 1.002,33       | 0,00                                             | 982,00     | 1.984,33         |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.20.00.0003-6 | 7406                                                 | OUTROS EXERCÍCIOS                                     | 0,00           | 0,00                                             | 4.684,66   | 4.684,66         |  |
| 4                                                                               | 7.1.9.86.00-5      |                                                      | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS              | 293.575,67     | 0,00                                             | 223.485,38 | 517.061,05       |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.86.00.0001-2 | 7423                                                 | INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS              | 293.575,67     | 0,00                                             | 223.485,38 | 517.061,05       |  |
| 4                                                                               | 7.1.9.90.00-8      |                                                      | REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS                    | 377.707,17     | 0,00                                             | 154.782,35 | 532.489,52       |  |
| 5                                                                               | 7.1.9.90.30-7      |                                                      | OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA           | 313.566,26     | 0,00                                             | 106.768,67 | 420.334,93       |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.90.30.0070-4 | 7704                                                 | REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES        | 2.674,75       | 0,00                                             | 0,00       | 2.674,75         |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.90.30.0076-6 | 71103                                                | OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                 | 125.731,35     | 0,00                                             | 41.810,67  | 167.542,02       |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.90.30.0078-0 | 71126                                                | REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC                        | 41.980,59      | 0,00                                             | 35.670,52  | 77.651,11        |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.90.30.0079-7 | 71127                                                | REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO                | 534,59         | 0,00                                             | 1.079,79   | 1.614,38         |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.90.30.0080-7 | 71128                                                | REV PDD - CAPITAL DE GIRO                             | 142.644,98     | 0,00                                             | 28.003,19  | 170.648,17       |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.90.30.0083-8 | 71131                                                | REV PDD - OUTROS                                      | 0,00           | 0,00                                             | 204,50     | 204,50           |  |
| 5                                                                               | 7.1.9.90.60-6      |                                                      | OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA                | 10.963,22      | 0,00                                             | 16.919,02  | 27.882,24        |  |
| 6                                                                               | 7.1.9.90.60.0001-7 | 7485                                                 | OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                | 3.650,52       | 0,00                                             | 16.202,02  | 19.852,54        |  |
| CTB-078                                                                         |                    | rpac1005_00                                          |                                                       |                | Página 27                                        |            |                  |  |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                   |                |                                                                                                                               |            | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                   |                |                                                                                                                               |            |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                   |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |            |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito    | Saldo Atual                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.90.60.0002-4 | 7486                                                                                                         | REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES             | 7.312,70       | 0,00                                                                                                                          | 717,00     | 8.029,70                                                       |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.90.99-8      |                                                                                                              | OUTRAS                                            | 53.177,69      | 0,00                                                                                                                          | 31.094,66  | 84.272,35                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.90.99.0002-8 | 7560                                                                                                         | REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS        | 53.177,69      | 0,00                                                                                                                          | 31.094,66  | 84.272,35                                                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00-9      |                                                                                                              | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                        | 207.090,09     | 191,72                                                                                                                        | 193.243,70 | 400.142,07                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.0011-9 | 7499                                                                                                         | RENDAS DE REPASSES DELCREDERE                     | 23,88          | 0,00                                                                                                                          | 24,18      | 48,06                                                          |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.0012-6 | 71206                                                                                                        | RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO                    | 34.370,25      | 27,98                                                                                                                         | 39.120,16  | 73.462,43                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.0013-3 | 71207                                                                                                        | RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO      | 4.972,83       | 5,20                                                                                                                          | 7.241,12   | 12.208,75                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.0015-7 | 71249                                                                                                        | RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC      | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 1.050,00   | 1.050,00                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.0016-4 | 71250                                                                                                        | RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM NÃO ASSOC. | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 21,00      | 21,00                                                          |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.0056-6 | 7539                                                                                                         | CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO               | 1.362,67       | 0,00                                                                                                                          | 717,06     | 2.079,73                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.0057-3 | 7540                                                                                                         | CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO               | 3.332,94       | 0,00                                                                                                                          | 4.009,76   | 7.342,70                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.5004-2 | 7562                                                                                                         | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                            | 0,00           | 158,54                                                                                                                        | 158,54     | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.5006-6 | 7568                                                                                                         | DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL                 | 162.926,04     | 0,00                                                                                                                          | 139.520,16 | 302.446,20                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.1.9.99.00.9999-3 | 7500                                                                                                         | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                        | 101,48         | 0,00                                                                                                                          | 1.381,72   | 1.483,20                                                       |  |
| 2                                                                                                                                                                                    | 7.3.0.00.00-6      |                                                                                                              | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                         | 120.410,33     | 0,00                                                                                                                          | 58.434,21  | 178.844,54                                                     |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 7.3.1.00.00-9      |                                                                                                              | LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS           | 12.906,04      | 0,00                                                                                                                          | 624,00     | 13.530,04                                                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.3.1.50.00-4      |                                                                                                              | LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS             | 12.906,04      | 0,00                                                                                                                          | 624,00     | 13.530,04                                                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.3.1.50.80-8      |                                                                                                              | LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.    | 12.906,04      | 0,00                                                                                                                          | 624,00     | 13.530,04                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.3.1.50.80.0001-5 | 71211                                                                                                        | LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.    | 12.906,04      | 0,00                                                                                                                          | 624,00     | 13.530,04                                                      |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.00.00-3      |                                                                                                              | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                  | 107.504,29     | 0,00                                                                                                                          | 57.810,21  | 165.314,50                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.90.00-6      |                                                                                                              | REVERSAO DE PROVISIOES NAO OPERACIONAIS           | 104.466,07     | 0,00                                                                                                                          | 55.614,40  | 160.080,47                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.90.80-0      |                                                                                                              | DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.  | 103.511,32     | 0,00                                                                                                                          | 41.909,10  | 145.420,42                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.90.80.0001-9 | 71214                                                                                                        | DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.  | 103.511,32     | 0,00                                                                                                                          | 41.909,10  | 145.420,42                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.90.99-6      |                                                                                                              | OUTRAS                                            | 954,75         | 0,00                                                                                                                          | 13.705,30  | 14.660,05                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.90.99.0001-5 | 7518                                                                                                         | OUTRAS                                            | 954,75         | 0,00                                                                                                                          | 13.705,30  | 14.660,05                                                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.99.00-7      |                                                                                                              | OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                    | 3.038,22       | 0,00                                                                                                                          | 2.195,81   | 5.234,03                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 7.3.9.99.00.0001-0 | 7521                                                                                                         | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS                    | 3.038,22       | 0,00                                                                                                                          | 2.195,81   | 5.234,03                                                       |  |
| 1                                                                                                                                                                                    | 8.0.0.00.00-6      |                                                                                                              | RESULTADO DEVEDOR                                 | (2.586.901,28) | 2.436.348,96                                                                                                                  | 192.910,86 | (4.830.339,38)                                                 |  |
| 2                                                                                                                                                                                    | 8.1.0.00.00-5      |                                                                                                              | (-) DESPESAS OPERACIONAIS                         | (2.497.121,75) | 2.394.857,40                                                                                                                  | 192.910,86 | (4.699.068,29)                                                 |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 8.1.1.00.00-8      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE CAPTACAO                          | (825.958,69)   | 679.717,61                                                                                                                    | 256,32     | (1.505.419,98)                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.1.30.00-9      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO                 | (685.756,77)   | 558.964,43                                                                                                                    | 256,32     | (1.244.464,88)                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.1.30.00.0001-6 | 810                                                                                                          | DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.                      | (684.717,41)   | 558.105,80                                                                                                                    | 256,32     | (1.242.566,89)                                                 |  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                                   |                | Página 28                                                                                                                     |            |                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição resp.:</b> 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br><b>Instituição:</b> 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br><b>PA:</b> TODOS...<br><b>Grupo Contábil:</b> Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado | <b>Período:</b> 01/02/2023 a 28/02/2023<br><b>Tipo de Saldo:</b> Contas contábeis com movimentação<br><b>Apresentação do Saldo:</b> Saldo Contábil |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| N | Conta              | Cód. Reduzido | Descrição da Conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|---|--------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 6 | 8.1.1.30.00.0006-1 | 89171         | DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC Nº 161 | (1.039,36)     | 858,63       | 0,00       | (1.897,99)     |
| 4 | 8.1.1.65.00-5      |               | (-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO         | (51.894,29)    | 44.814,38    | 0,00       | (96.708,67)    |
| 6 | 8.1.1.65.00.0002-7 | 817           | LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA     | (51.894,29)    | 44.814,38    | 0,00       | (96.708,67)    |
| 4 | 8.1.1.75.00-2      |               | (-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO     | (77.691,35)    | 65.212,90    | 0,00       | (142.904,25)   |
| 6 | 8.1.1.75.00.0002-0 | 89195         | LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA        | (77.691,35)    | 65.212,90    | 0,00       | (142.904,25)   |
| 4 | 8.1.1.85.00-9      |               | (-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS    | (10.616,28)    | 10.725,90    | 0,00       | (21.342,18)    |
| 5 | 8.1.1.85.10-2      |               | (-) CONTRIBUICAO ORDINARIA                        | (10.616,28)    | 10.725,90    | 0,00       | (21.342,18)    |
| 6 | 8.1.1.85.10.0002-2 | 8902          | CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP                   | (10.616,28)    | 10.725,90    | 0,00       | (21.342,18)    |
| 3 | 8.1.2.00.00-1      |               | (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | (22.064,62)    | 21.294,25    | 0,00       | (43.358,87)    |
| 4 | 8.1.2.30.00-2      |               | (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT   | (601,94)       | 497,53       | 0,00       | (1.099,47)     |
| 6 | 8.1.2.30.00.0002-2 | 821           | COOPERATIVA CENTRAL                               | (601,94)       | 497,53       | 0,00       | (1.099,47)     |
| 4 | 8.1.2.80.00-7      |               | (-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS       | (21.462,68)    | 20.796,72    | 0,00       | (42.259,40)    |
| 6 | 8.1.2.80.00.0002-7 | 848           | BANCOOB                                           | (21.462,68)    | 20.796,72    | 0,00       | (42.259,40)    |
| 3 | 8.1.7.00.00-6      |               | (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | (820.635,50)   | 1.024.182,49 | 123.205,28 | (1.721.612,71) |
| 4 | 8.1.7.03.00-3      |               | (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS               | (7.409,19)     | 7.014,52     | 0,00       | (14.423,71)    |
| 6 | 8.1.7.03.00.0001-2 | 869           | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS                    | (7.409,19)     | 7.014,52     | 0,00       | (14.423,71)    |
| 4 | 8.1.7.06.00-0      |               | (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                          | (34.525,95)    | 32.621,62    | 0,00       | (67.147,57)    |
| 6 | 8.1.7.06.00.0001-3 | 870           | ALUGUEL DE IMÓVEIS                                | (28.547,47)    | 26.194,47    | 0,00       | (54.741,94)    |
| 6 | 8.1.7.06.00.0003-7 | 872           | ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA                      | (3.228,20)     | 3.260,20     | 0,00       | (6.488,40)     |
| 6 | 8.1.7.06.00.9999-0 | 881           | OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS                       | (2.750,28)     | 3.166,95     | 0,00       | (5.917,23)     |
| 4 | 8.1.7.12.00-1      |               | (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                      | (17.114,84)    | 19.909,95    | 0,00       | (37.024,79)    |
| 6 | 8.1.7.12.00.0001-8 | 883           | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES                     | (3.879,84)     | 2.831,20     | 0,00       | (6.711,04)     |
| 6 | 8.1.7.12.00.0002-5 | 884           | DESPESAS COM MALOTES                              | (1.041,76)     | 2.097,43     | 0,00       | (3.139,19)     |
| 6 | 8.1.7.12.00.0003-2 | 885           | DESPESAS COM POSTAIS                              | (1.951,66)     | 1.780,32     | 0,00       | (3.731,98)     |
| 6 | 8.1.7.12.00.0005-6 | 887           | INTERNET                                          | (7.144,68)     | 8.287,10     | 0,00       | (15.431,78)    |
| 6 | 8.1.7.12.00.9999-5 | 891           | OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES                   | (3.096,90)     | 4.913,90     | 0,00       | (8.010,80)     |
| 4 | 8.1.7.18.00-5      |               | (-) DESPESAS DE HONORARIOS                        | (76.939,32)    | 79.523,48    | 4.602,68   | (151.860,12)   |
| 5 | 8.1.7.18.10-8      |               | (-) CONSELHO FISCAL                               | (1.513,89)     | 3.284,81     | 2.275,55   | (2.523,15)     |
| 6 | 8.1.7.18.10.0001-9 | 893           | CÉDULA DE PRESENÇA                                | (1.513,89)     | 1.513,89     | 504,63     | (2.523,15)     |
| 6 | 8.1.7.18.10.0003-3 | 89235         | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA CONSELHO FISCAL   | 0,00           | 1.770,92     | 1.770,92   | 0,00           |
| 5 | 8.1.7.18.30-4      |               | (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO         | (75.425,43)    | 76.238,67    | 2.327,13   | (149.336,97)   |
| 6 | 8.1.7.18.30.0001-7 | 895           | HONORARIOS                                        | (61.464,60)    | 61.464,60    | 0,00       | (122.929,20)   |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                       |                |                                                                                                                               |           | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                       |                |                                                                                                                               |           |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                       |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |           |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                    | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito   | Saldo Atual                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.18.30.0002-4 | 896                                                                                                          | CÉDULA DE PRESENCIA                                   | (3.657,15)     | 3.657,15                                                                                                                      | 1.513,89  | (5.800,41)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.18.30.0003-1 | 897                                                                                                          | GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA                            | (5.855,32)     | 5.855,32                                                                                                                      | 0,00      | (11.710,64)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.18.30.0004-8 | 898                                                                                                          | FÉRIAS DA DIRETORIA                                   | 0,00           | 813,24                                                                                                                        | 813,24    | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.18.30.0005-5 | 899                                                                                                          | 13º SALÁRIO                                           | (2.439,72)     | 2.439,72                                                                                                                      | 0,00      | (4.879,44)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.18.30.0008-6 | 89234                                                                                                        | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA<br>DIRETORIA/CONSELHO | (1.828,80)     | 1.828,80                                                                                                                      | 0,00      | (3.657,60)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.18.30.9999-4 | 8101                                                                                                         | OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO<br>ADMINISTRAÇÃO    | (179,84)       | 179,84                                                                                                                        | 0,00      | (359,68)                                                       |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.00-9      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E<br>CONSERVACAO DE BENS   | (35.466,14)    | 26.510,56                                                                                                                     | 5.242,50  | (56.734,20)                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.10-2      |                                                                                                              | (-) ATIVO IMOBILIZADO                                 | (8.592,55)     | 9.490,75                                                                                                                      | 818,50    | (17.264,80)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.10.0001-3 | 89204                                                                                                        | SERVIÇO DE LIMPEZA                                    | (1.240,00)     | 1.975,00                                                                                                                      | 670,00    | (2.545,00)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.10.0002-0 | 89205                                                                                                        | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS             | (805,00)       | 3.150,00                                                                                                                      | 0,00      | (3.955,00)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.10.0003-7 | 89206                                                                                                        | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE<br>INSTALAÇÕES               | (4.318,55)     | 4.365,75                                                                                                                      | 148,50    | (8.535,80)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.10.0004-4 | 89203                                                                                                        | REPAROS/CONSERVAÇÃO DE<br>MÓVEIS/UTENSÍLIOS           | (1.944,00)     | 0,00                                                                                                                          | 0,00      | (1.944,00)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.10.0005-1 | 89207                                                                                                        | MANUTENÇÃO                                            | (285,00)       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      | (285,00)                                                       |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.30-8      |                                                                                                              | (-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P<br>VENDA - RECEBIDOS | (26.873,59)    | 17.019,81                                                                                                                     | 4.424,00  | (39.469,40)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.30.0001-1 | 89211                                                                                                        | SERVIÇO DE LIMPEZA                                    | 0,00           | 4.424,00                                                                                                                      | 4.424,00  | 0,00                                                           |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.30.0003-5 | 89238                                                                                                        | OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO        | (1.370,00)     | 6.322,00                                                                                                                      | 0,00      | (7.692,00)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.30.0004-2 | 89239                                                                                                        | TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS                              | (17.455,50)    | 3.041,81                                                                                                                      | 0,00      | (20.497,31)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.21.30.0005-9 | 89240                                                                                                        | CUSTAS E DESPESAS PARA<br>RECEBIMENTO DO BEM          | (8.048,09)     | 3.232,00                                                                                                                      | 0,00      | (11.280,09)                                                    |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.24.00-6      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE MATERIAL                              | (6.856,01)     | 12.577,26                                                                                                                     | 0,00      | (19.433,27)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.24.00.0001-5 | 8108                                                                                                         | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | (2.122,28)     | 1.611,40                                                                                                                      | 0,00      | (3.733,68)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.24.00.0002-2 | 8109                                                                                                         | BENS DE PEQUENOS VALORES                              | (967,00)       | 9.009,00                                                                                                                      | 0,00      | (9.976,00)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.24.00.0005-3 | 8112                                                                                                         | UTENSILIOS DIVERSOS                                   | (3.614,73)     | 1.956,86                                                                                                                      | 0,00      | (5.571,59)                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.24.00.9999-2 | 8114                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS MATERIAIS                             | (152,00)       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      | (152,00)                                                       |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.27.00-3      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS                  | (72.864,00)    | 163.152,00                                                                                                                    | 80.784,00 | (155.232,00)                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.27.00.0004-7 | 8118                                                                                                         | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                            | (72.864,00)    | 163.152,00                                                                                                                    | 80.784,00 | (155.232,00)                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.30.00-7      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS<br>SOCIAIS         | (85.520,98)    | 123.767,98                                                                                                                    | 19.715,00 | (189.573,96)                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.30.10-0      |                                                                                                              | (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE<br>SERVICO          | (17.860,06)    | 24.765,57                                                                                                                     | 4.646,91  | (37.978,72)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.30.10.0001-9 | 8129                                                                                                         | F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS                                 | (14.854,36)    | 21.499,63                                                                                                                     | 4.386,67  | (31.967,32)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.30.10.0002-6 | 8130                                                                                                         | F.G.T.S. DIRETORIA                                    | (3.005,70)     | 3.265,94                                                                                                                      | 260,24    | (6.011,40)                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.30.50-2      |                                                                                                              | (-) PREVIDENCIA SOCIAL                                | (67.660,92)    | 99.002,41                                                                                                                     | 15.068,09 | (151.595,24)                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.30.50.0001-5 | 8132                                                                                                         | INSS FUNCIONÁRIOS                                     | (49.050,32)    | 71.524,97                                                                                                                     | 14.417,49 | (106.157,80)                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.30.50.0002-2 | 8133                                                                                                         | INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS                           | (15.239,44)    | 15.890,04                                                                                                                     | 650,60    | (30.478,88)                                                    |  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                       | rpac1005_00    |                                                                                                                               | Página 30 |                                                                |  |

|  |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR |                                               |                |            |          | Data de Emissão:                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------------|--|
|                                                                                 |                    | Plataforma Contábil                                  |                                               |                |            |          | 19/03/2023                                       |  |
|                                                                                 |                    | Relatório Balancete Analítico                        |                                               |                |            |          | Hora de Emissão:                                 |  |
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                         |                    |                                                      |                                               |                |            |          | 10:08:07                                         |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                                  |                    |                                                      |                                               |                |            |          | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |  |
| 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                                                                               | 8.1.7.30.50.0003-9 | 8134                                                 | INSS TERCEIROS                                | (3.371,16)     | 11.587,40  | 0,00     | (14.958,56)                                      |  |
| 4                                                                               | 8.1.7.33.00-4      |                                                      | (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS           | (167.373,20)   | 193.960,49 | 2.714,36 | (358.619,33)                                     |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0001-1 | 8138                                                 | SALÁRIOS                                      | (114.145,41)   | 136.629,20 | 72,93    | (250.701,68)                                     |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0002-8 | 8139                                                 | COMISSÃO DE CARGO                             | (3.275,12)     | 8.105,08   | 0,00     | (11.380,20)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0003-5 | 8140                                                 | ANUÊNIOS                                      | (2.576,30)     | 2.375,55   | 0,00     | (4.951,85)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0004-2 | 8141                                                 | HORAS EXTRAS                                  | 0,00           | 3.847,02   | 0,00     | (3.847,02)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0005-9 | 8142                                                 | QUEBRA DE CAIXA                               | (4.616,36)     | 4.522,47   | 0,00     | (9.138,83)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0010-7 | 8147                                                 | 13º SALÁRIO                                   | (14.396,73)    | 15.924,45  | 205,79   | (30.115,39)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0011-4 | 8148                                                 | GRATIFICAÇÕES                                 | (2.000,00)     | 312,98     | 0,00     | (2.312,98)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0012-1 | 8149                                                 | FÉRIAS                                        | (21.948,65)    | 22.243,74  | 2.435,64 | (41.756,75)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0022-4 | 8159                                                 | MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS       | (1.320,20)     | 0,00       | 0,00     | (1.320,20)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0023-1 | 8160                                                 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                       | (2.888,64)     | 0,00       | 0,00     | (2.888,64)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.33.00.0024-8 | 8161                                                 | 13º SALÁRIO INDENIZADO                        | (205,79)       | 0,00       | 0,00     | (205,79)                                         |  |
| 4                                                                               | 8.1.7.37.00-0      |                                                      | (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS    | (10.425,00)    | 7.275,00   | 0,00     | (17.700,00)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.37.00.0001-9 | 8172                                                 | ESTAGIÁRIOS                                   | (9.550,00)     | 7.275,00   | 0,00     | (16.825,00)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.37.00.9999-6 | 8174                                                 | OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS    | (875,00)       | 0,00       | 0,00     | (875,00)                                         |  |
| 4                                                                               | 8.1.7.39.00-8      |                                                      | (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | (19.282,12)    | 21.530,86  | 0,00     | (40.812,98)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.39.00.0002-0 | 8176                                                 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA                         | (180,60)       | 180,60     | 0,00     | (361,20)                                         |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.39.00.0005-1 | 8179                                                 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                    | 0,00           | 1.200,00   | 0,00     | (1.200,00)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.39.00.0006-8 | 8180                                                 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS                     | 0,00           | 866,00     | 0,00     | (866,00)                                         |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.39.00.0007-5 | 8181                                                 | AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR          | (64,10)        | 246,84     | 0,00     | (310,94)                                         |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.39.00.0008-2 | 89052                                                | RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.     | (19.037,42)    | 19.037,42  | 0,00     | (38.074,84)                                      |  |
| 4                                                                               | 8.1.7.42.00-2      |                                                      | (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS | (27.596,22)    | 24.371,25  | 0,00     | (51.967,47)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.42.00.0002-4 | 8183                                                 | CONFRATERNIZAÇÃO                              | (2.619,85)     | 1.160,38   | 0,00     | (3.780,23)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.42.00.0003-1 | 8184                                                 | BRINDES                                       | (2.590,15)     | 300,80     | 0,00     | (2.890,95)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.42.00.0006-2 | 8187                                                 | PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS                 | (1.624,99)     | 1.200,00   | 0,00     | (2.824,99)                                       |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.42.00.0008-6 | 8189                                                 | AÇÕES PROMOCIONAIS                            | (129,00)       | 0,00       | 0,00     | (129,00)                                         |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.42.00.0009-3 | 8190                                                 | PREMIAÇÕES - CARTÕES                          | (20.632,23)    | 21.710,07  | 0,00     | (42.342,30)                                      |  |
| 4                                                                               | 8.1.7.45.00-9      |                                                      | (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE      | (1.700,00)     | 39.699,00  | 0,00     | (41.399,00)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.45.00.0001-8 | 8192                                                 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                      | (1.700,00)     | 39.699,00  | 0,00     | (41.399,00)                                      |  |
| 4                                                                               | 8.1.7.51.00-0      |                                                      | (-) DESPESAS DE SEGUROS                       | (8.242,02)     | 9.233,19   | 20,95    | (17.454,26)                                      |  |
| 6                                                                               | 8.1.7.51.00.0001-3 | 8198                                                 | SEGURO PATRIMONIAL                            | (1.758,05)     | 1.508,13   | 0,00     | (3.266,18)                                       |  |
| CTB-078                                                                         |                    |                                                      |                                               | rpac1005_00    | Página 31  |          |                                                  |  |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                                                                                                                               |           | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                               |           |                                                                |             |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |           |                                                                |             |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior                                                                                                                | Débito    | Crédito                                                        | Saldo Atual |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.51.00.0002-0 | 8199                                                                                                         | SEGURO DE VEÍCULOS                                 | (2.621,98)                                                                                                                    | 3.382,29  | 0,00                                                           | (6.004,27)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.51.00.0003-7 | 8200                                                                                                         | SEGURO DE VALORES                                  | (1.633,61)                                                                                                                    | 1.633,61  | 0,00                                                           | (3.267,22)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.51.00.9999-0 | 8203                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS                         | (2.228,38)                                                                                                                    | 2.709,16  | 20,95                                                          | (4.916,59)  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00-7      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | (37.318,99)                                                                                                                   | 44.392,11 | 6.639,25                                                       | (75.071,85) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0004-5 | 8207                                                                                                         | SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO                            | (839,63)                                                                                                                      | 1.634,01  | 0,00                                                           | (2.473,64)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0005-2 | 8208                                                                                                         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | (1.387,35)                                                                                                                    | 5.684,46  | 4.312,72                                                       | (2.759,09)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0007-6 | 8210                                                                                                         | TALÃO DE CHEQUES                                   | (1.126,96)                                                                                                                    | 1.855,96  | 0,00                                                           | (2.982,92)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0010-0 | 8213                                                                                                         | TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO              | (437,32)                                                                                                                      | 341,52    | 0,00                                                           | (778,84)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0014-8 | 8217                                                                                                         | CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP           | (4.112,18)                                                                                                                    | 4.350,98  | 0,00                                                           | (8.463,16)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0017-9 | 8220                                                                                                         | DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS                    | (1.883,57)                                                                                                                    | 3.142,38  | 1.571,19                                                       | (3.454,76)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0019-3 | 8222                                                                                                         | CETIP                                              | (1.281,90)                                                                                                                    | 1.293,08  | 0,00                                                           | (2.574,98)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0021-0 | 8224                                                                                                         | SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.           | (359,94)                                                                                                                      | 710,17    | 0,00                                                           | (1.070,11)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0022-7 | 8225                                                                                                         | SISBACEN                                           | (476,00)                                                                                                                      | 1.579,03  | 0,00                                                           | (2.055,03)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0026-5 | 89026                                                                                                        | CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO                  | (21,30)                                                                                                                       | 0,00      | 0,00                                                           | (21,30)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0027-2 | 89028                                                                                                        | CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO                | (1.851,35)                                                                                                                    | 1.721,60  | 0,00                                                           | (3.572,95)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0028-9 | 89029                                                                                                        | CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO               | (18.799,79)                                                                                                                   | 17.471,24 | 657,77                                                         | (35.613,26) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0031-3 | 89230                                                                                                        | OPEN BANKING                                       | (41,84)                                                                                                                       | 195,14    | 97,57                                                          | (139,41)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.0033-7 | 89242                                                                                                        | CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS              | (4.657,92)                                                                                                                    | 4.388,66  | 0,00                                                           | (9.046,58)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.54.00.9999-1 | 8229                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO  | (41,94)                                                                                                                       | 23,88     | 0,00                                                           | (65,82)     |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.57.00-4      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | (33.919,55)                                                                                                                   | 33.059,11 | 0,00                                                           | (66.978,66) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.57.00.0004-6 | 8233                                                                                                         | MICROFILMAGENS                                     | (8,23)                                                                                                                        | 15,58     | 0,00                                                           | (23,81)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.57.00.0007-7 | 8236                                                                                                         | CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO                    | (12.216,45)                                                                                                                   | 13.491,73 | 0,00                                                           | (25.708,18) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.57.00.0008-4 | 8237                                                                                                         | SERVIÇOS DE LIMPEZA                                | (6.973,21)                                                                                                                    | 7.565,92  | 0,00                                                           | (14.539,13) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.57.00.0013-2 | 8242                                                                                                         | MANUTENÇÃO DE SISTEMA                              | (14.594,15)                                                                                                                   | 11.985,88 | 0,00                                                           | (26.580,03) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.57.00.9999-2 | 8249                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS           | (127,51)                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                                                           | (127,51)    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.60.00-8      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA | (31.440,48)                                                                                                                   | 31.492,28 | 0,04                                                           | (62.932,72) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.60.00.0001-9 | 8250                                                                                                         | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA     | (31.440,48)                                                                                                                   | 31.492,28 | 0,04                                                           | (62.932,72) |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.63.00-5      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | (22.119,80)                                                                                                                   | 39.858,26 | 0,00                                                           | (61.978,06) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.63.00.0002-7 | 8252                                                                                                         | SERVIÇO AVALIAÇÃO                                  | (600,00)                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                                                           | (600,00)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.63.00.0004-1 | 8254                                                                                                         | SERVIÇO CONTABIL                                   | (4.751,70)                                                                                                                    | 5.082,56  | 0,00                                                           | (9.834,26)  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.63.00.0005-8 | 8255                                                                                                         | ASSESSORIA JURÍDICA                                | (9.242,17)                                                                                                                    | 13.146,80 | 0,00                                                           | (22.388,97) |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.7.63.00.0011-3 | 89055                                                                                                        | AUDITORIA COOPERATIVA                              | (3.195,57)                                                                                                                    | 3.195,57  | 0,00                                                           | (6.391,14)  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    | rpac1005_00                                                                                                                   | Página 32 |                                                                |             |



|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Instituição resp.:</b> 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                             | <b>Período:</b> 01/02/2023 a 28/02/2023                 |
| <b>Instituição:</b> 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                       | <b>Tipo de Saldo:</b> Contas contábeis com movimentação |
| <b>PA:</b> TODOS...                                                               | <b>Apresentação do Saldo:</b> Saldo Contábil            |
| <b>Grupo Contábil:</b> Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                                                         |

| N | Conta              | Cód. Reduzido | Descrição da Conta                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
|---|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 6 | 8.1.7.63.00.9999-7 | 8261          | OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS       | (4.330,36)     | 18.433,33  | 0,00      | (22.763,69)    |
| 4 | 8.1.7.66.00-2      |               | (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                             | (9.096,86)     | 9.121,82   | 0,00      | (18.218,68)    |
| 6 | 8.1.7.66.00.0001-1 | 8262          | FRETES E CARRETOS                                      | 0,00           | 226,50     | 0,00      | (226,50)       |
| 6 | 8.1.7.66.00.0003-5 | 8264          | ESTACIONAMENTO                                         | (1.000,00)     | 1.000,00   | 0,00      | (2.000,00)     |
| 6 | 8.1.7.66.00.0004-2 | 8265          | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                            | (6.465,64)     | 4.422,39   | 0,00      | (10.888,03)    |
| 6 | 8.1.7.66.00.0005-9 | 8266          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                               | (325,00)       | 2.114,00   | 0,00      | (2.439,00)     |
| 6 | 8.1.7.66.00.0007-3 | 8268          | TRANSPORTE DE VALORES                                  | (1.306,22)     | 1.358,93   | 0,00      | (2.665,15)     |
| 4 | 8.1.7.69.00-9      |               | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                               | (5.172,32)     | 4.338,85   | 3.100,00  | (6.411,17)     |
| 6 | 8.1.7.69.00.0008-1 | 8277          | IPVA                                                   | (1.446,16)     | 1.352,06   | 0,00      | (2.798,22)     |
| 6 | 8.1.7.69.00.0013-9 | 8281          | IPTU                                                   | (626,16)       | 431,49     | 0,00      | (1.057,65)     |
| 6 | 8.1.7.69.00.0014-6 | 8282          | TAXAS MUNICIPAIS                                       | (3.100,00)     | 2.555,30   | 3.100,00  | (2.555,30)     |
| 4 | 8.1.7.75.00-0      |               | (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                         | (1.218,68)     | 1.270,27   | 0,00      | (2.488,95)     |
| 6 | 8.1.7.75.00.0003-1 | 8290          | PESSOAL ADMINISTRATIVO                                 | (1.218,68)     | 1.270,27   | 0,00      | (2.488,95)     |
| 4 | 8.1.7.99.00-0      |               | (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | (109.033,83)   | 99.502,63  | 386,50    | (208.149,96)   |
| 6 | 8.1.7.99.00.0001-1 | 8295          | LIVROS JORNAIS E REVISTAS                              | (259,89)       | 0,00       | 0,00      | (259,89)       |
| 6 | 8.1.7.99.00.0002-8 | 8296          | CONDOMINIO                                             | (230,63)       | 245,73     | 0,00      | (476,36)       |
| 6 | 8.1.7.99.00.0003-5 | 8297          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                         | (2.798,46)     | 2.798,46   | 0,00      | (5.596,92)     |
| 6 | 8.1.7.99.00.0004-2 | 8298          | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS                    | (9.455,85)     | 3.095,89   | 0,00      | (12.551,74)    |
| 6 | 8.1.7.99.00.0005-9 | 8299          | COPA/COZINHA                                           | (3.426,08)     | 2.845,77   | 0,00      | (6.271,85)     |
| 6 | 8.1.7.99.00.0006-6 | 8300          | LANCHES E REFEIÇÕES                                    | (2.888,43)     | 2.680,43   | 0,00      | (5.568,86)     |
| 6 | 8.1.7.99.00.0007-3 | 8301          | UNIFORMES E VESTUARIOS                                 | (15.922,50)    | 7.205,00   | 305,00    | (22.822,50)    |
| 6 | 8.1.7.99.00.0012-1 | 8306          | MEDICAMENTOS                                           | (256,61)       | 217,24     | 0,00      | (473,85)       |
| 6 | 8.1.7.99.00.0016-9 | 8310          | MENSALIDADES DIVERSAS                                  | (1.242,53)     | 1.290,00   | 81,50     | (2.451,03)     |
| 6 | 8.1.7.99.00.0018-3 | 8312          | RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL                          | (60.671,60)    | 63.181,09  | 0,00      | (123.852,69)   |
| 6 | 8.1.7.99.00.0023-1 | 8317          | MATERIAIS DE LIMPEZA                                   | (2.294,53)     | 6.324,39   | 0,00      | (8.618,92)     |
| 6 | 8.1.7.99.00.0025-5 | 89053         | RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.                      | (9.026,83)     | 9.026,83   | 0,00      | (18.053,66)    |
| 6 | 8.1.7.99.00.9999-8 | 8319          | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | (559,89)       | 591,80     | 0,00      | (1.151,69)     |
| 3 | 8.1.8.00.00-9      |               | (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS           | (754.778,51)   | 584.696,19 | 68.821,72 | (1.270.652,98) |
| 4 | 8.1.8.10.00-6      |               | (-) DESP. DE AMORTIZACAO                               | (869,63)       | 869,63     | 0,00      | (1.739,26)     |
| 5 | 8.1.8.10.22-6      |               | (-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE | (869,63)       | 869,63     | 0,00      | (1.739,26)     |
| 6 | 8.1.8.10.22.0001-7 | 89182         | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | (869,63)       | 869,63     | 0,00      | (1.739,26)     |
| 4 | 8.1.8.20.00-3      |               | (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                            | (39.891,02)    | 41.848,13  | 0,00      | (81.739,15)    |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                               |                                                                                                                               |             | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                               |             |                                                                |                |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                               | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |             |                                                                |                |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                            | Saldo Anterior                                                                                                                | Débito      | Crédito                                                        | Saldo Atual    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.20-9      |                                                                                                              | (-) INSTALAÇÕES                                               | (4.513,59)                                                                                                                    | 6.448,03    | 0,00                                                           | (10.961,62)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.20.0001-4 | 89175                                                                                                        | INSTALAÇÕES                                                   | (4.513,59)                                                                                                                    | 6.448,03    | 0,00                                                           | (10.961,62)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.30-2      |                                                                                                              | (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                     | (19.891,03)                                                                                                                   | 19.896,42   | 0,00                                                           | (39.787,45)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.30.0001-3 | 89176                                                                                                        | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                         | (19.891,03)                                                                                                                   | 19.896,42   | 0,00                                                           | (39.787,45)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.40-5      |                                                                                                              | (-) VEÍCULOS                                                  | (7.366,91)                                                                                                                    | 7.366,91    | 0,00                                                           | (14.733,82)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.40.0001-2 | 89177                                                                                                        | VEÍCULOS                                                      | (7.366,91)                                                                                                                    | 7.366,91    | 0,00                                                           | (14.733,82)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.50-8      |                                                                                                              | (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                      | (6.271,81)                                                                                                                    | 6.289,09    | 0,00                                                           | (12.560,90)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.50.0001-1 | 89178                                                                                                        | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                          | (6.271,81)                                                                                                                    | 6.289,09    | 0,00                                                           | (12.560,90)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.60-1      |                                                                                                              | (-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES                                     | (1.847,68)                                                                                                                    | 1.847,68    | 0,00                                                           | (3.695,36)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.20.60.0001-0 | 89179                                                                                                        | IMÓVEIS - EDIFÍCIOS                                           | (1.847,68)                                                                                                                    | 1.847,68    | 0,00                                                           | (3.695,36)     |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.00-0      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS                        | (637.549,80)                                                                                                                  | 434.398,37  | 44.985,64                                                      | (1.026.962,53) |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30-9      |                                                                                                              | (-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO                       | (602.615,98)                                                                                                                  | 406.217,32  | 44.985,64                                                      | (963.847,66)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0001-6 | 8327                                                                                                         | OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                         | (117.239,53)                                                                                                                  | 157.549,54  | 21.522,99                                                      | (253.266,08)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0140-0 | 8601                                                                                                         | PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES                    | (25,75)                                                                                                                       | 23,39       | 0,00                                                           | (49,14)        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0141-7 | 8602                                                                                                         | PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA                 | (25,81)                                                                                                                       | 23,44       | 0,00                                                           | (49,25)        |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0142-4 | 8603                                                                                                         | PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.                | (8.338,23)                                                                                                                    | 91,70       | 0,00                                                           | (8.429,93)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0153-4 | 89071                                                                                                        | PDD - CAPITAL DE GIRO                                         | (391.488,07)                                                                                                                  | 147.571,52  | 17.299,62                                                      | (521.759,97)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0159-6 | 89077                                                                                                        | PDD - OUTROS                                                  | (483,10)                                                                                                                      | 0,00        | 483,10                                                         | 0,00           |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0187-1 | 89067                                                                                                        | PDD - CRÉDITO PESSOAL                                         | (72.423,12)                                                                                                                   | 98.240,90   | 2.732,54                                                       | (167.931,48)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.30.0189-5 | 89069                                                                                                        | PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO                            | (12.592,37)                                                                                                                   | 2.716,83    | 2.947,39                                                       | (12.361,81)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.60-8      |                                                                                                              | (-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS                            | (34.933,82)                                                                                                                   | 28.181,05   | 0,00                                                           | (63.114,87)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.60.0001-3 | 8442                                                                                                         | OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                        | (17.925,62)                                                                                                                   | 17.318,55   | 0,00                                                           | (35.244,17)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.30.60.0002-0 | 8443                                                                                                         | PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES                                  | (17.008,20)                                                                                                                   | 10.862,50   | 0,00                                                           | (27.870,70)    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.40.00-7      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS                            | (76.468,06)                                                                                                                   | 107.580,06  | 23.836,08                                                      | (160.212,04)   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.40.20-3      |                                                                                                              | (-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS                           | (76.468,06)                                                                                                                   | 107.580,06  | 23.836,08                                                      | (160.212,04)   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.8.40.20.0002-7 | 89252                                                                                                        | PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)            | (76.468,06)                                                                                                                   | 107.580,06  | 23.836,08                                                      | (160.212,04)   |
| 3                                                                                                                                                                                    | 8.1.9.00.00-2      |                                                                                                              | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                              | (73.684,43)                                                                                                                   | 84.966,86   | 627,54                                                         | (158.023,75)   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.1.9.19.00-0      |                                                                                                              | (-) DESPESAS COM SERVIÇO ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 0,00                                                                                                                          | 3.554,08    | 0,00                                                           | (3.554,08)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.9.19.00.0005-3 | 89272                                                                                                        | DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0                           | 0,00                                                                                                                          | 928,79      | 0,00                                                           | (928,79)       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.9.19.00.0007-7 | 89274                                                                                                        | INTERMEDIACAO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0                       | 0,00                                                                                                                          | 1.087,92    | 0,00                                                           | (1.087,92)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.9.19.00.0008-4 | 89277                                                                                                        | DESPESA DE SERVIÇOS CENTRALIZADOS                             | 0,00                                                                                                                          | 665,27      | 0,00                                                           | (665,27)       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.1.9.19.00.0009-1 | 89278                                                                                                        | CUSTO COM AS BANDEIRAS                                        | 0,00                                                                                                                          | 847,09      | 0,00                                                           | (847,09)       |
|                                                                                                                                                                                      |                    | CTB-078                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                               | rpac1005_00 | Página                                                         | 34             |

|                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS                             | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023                 |
| Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                       | Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação |
| PA: TODOS...                                                               | Apresentação do Saldo: Saldo Contábil            |
| Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                                                  |

| N | Conta              | Cód. Reduzido | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual  |
|---|--------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 6 | 8.1.9.19.00.0010-1 | 89279         | DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE                        | 0,00           | 25,01     | 0,00    | (25,01)      |
| 4 | 8.1.9.25.00-1      |               | (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS  | (1.613,22)     | 1.868,17  | 0,00    | (3.481,39)   |
| 6 | 8.1.9.25.00.0001-0 | 8452          | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | (1.613,22)     | 1.868,17  | 0,00    | (3.481,39)   |
| 4 | 8.1.9.33.00-0      |               | (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | (1.866,85)     | 2.728,51  | 553,08  | (4.042,28)   |
| 6 | 8.1.9.33.00.0001-9 | 8454          | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP              | (1.866,85)     | 2.728,51  | 553,08  | (4.042,28)   |
| 4 | 8.1.9.99.00-6      |               | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | (70.204,36)    | 76.816,10 | 74,46   | (146.946,00) |
| 6 | 8.1.9.99.00.0001-9 | 8483          | DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO        | (488,18)       | 12.258,61 | 0,00    | (12.746,79)  |
| 6 | 8.1.9.99.00.0005-7 | 8487          | BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA                  | (86,35)        | 45,82     | 0,00    | (132,17)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0012-9 | 8494          | MULTA E JUROS DIVERSOS                             | 0,00           | 0,10      | 0,10    | 0,00         |
| 6 | 8.1.9.99.00.0013-6 | 8495          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS                 | (365,14)       | 354,85    | 0,00    | (719,99)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0020-8 | 8502          | CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES                   | (23.975,00)    | 24.961,00 | 0,00    | (48.936,00)  |
| 6 | 8.1.9.99.00.0036-3 | 8518          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS    | (141,47)       | 0,00      | 0,00    | (141,47)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0037-0 | 8519          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS   | (184,74)       | 0,00      | 0,00    | (184,74)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0038-7 | 8520          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS  | (23,40)        | 0,00      | 0,00    | (23,40)      |
| 6 | 8.1.9.99.00.0039-4 | 8521          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS | (5,36)         | 5,31      | 0,00    | (10,67)      |
| 6 | 8.1.9.99.00.0040-4 | 8522          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO           | (13,76)        | 0,00      | 0,00    | (13,76)      |
| 6 | 8.1.9.99.00.0041-1 | 8523          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES     | (164,90)       | 0,00      | 0,00    | (164,90)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0044-2 | 8526          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS      | 0,00           | 327,57    | 0,00    | (327,57)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0054-5 | 8535          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO   | 0,00           | 0,98      | 0,00    | (0,98)       |
| 6 | 8.1.9.99.00.0055-2 | 8536          | TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS      | (450,00)       | 300,53    | 0,00    | (750,53)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0059-0 | 8540          | OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) | (1.982,81)     | 2.179,26  | 0,00    | (4.162,07)   |
| 6 | 8.1.9.99.00.0068-6 | 89021         | PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS                      | (206,17)       | 0,00      | 0,00    | (206,17)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0072-7 | 89025         | PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO                   | 0,00           | 0,10      | 0,00    | (0,10)       |
| 6 | 8.1.9.99.00.0303-0 | 89097         | DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL                        | (509,18)       | 51,27     | 0,00    | (560,45)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0306-1 | 89100         | DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO           | (35,54)        | 0,00      | 0,00    | (35,54)      |
| 6 | 8.1.9.99.00.0314-0 | 89108         | DESCONTOS CONCEDIDOS - OUTROS                      | 0,00           | 416,76    | 0,00    | (416,76)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.0364-5 | 89225         | EDUCACIONAL                                        | (14.204,06)    | 203,14    | 0,00    | (14.407,20)  |
| 6 | 8.1.9.99.00.0365-2 | 89226         | SOCIAL                                             | (18.216,96)    | 22.566,73 | 74,36   | (40.709,33)  |
| 6 | 8.1.9.99.00.0366-9 | 89227         | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                | (8.700,00)     | 9.463,70  | 0,00    | (18.163,70)  |
| 6 | 8.1.9.99.00.0373-1 | 89248         | CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS        | (300,87)       | 307,76    | 0,00    | (608,63)     |
| 6 | 8.1.9.99.00.9999-6 | 8541          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                       | (150,47)       | 3.372,61  | 0,00    | (3.523,08)   |
| 2 | 8.3.0.00.00-3      |               | (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS                      | (59.607,36)    | 7.771,62  | 0,00    | (67.378,98)  |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                |                | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                |                |                                                                                                                               |                |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    |                |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito         | Crédito                                                                                                                       | Saldo Atual    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 8.3.1.00.00-6      |                                                                                                              | (-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS     | (2.287,39)     | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (2.287,39)     |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.3.1.50.00-1      |                                                                                                              | (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS       | (2.287,39)     | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (2.287,39)     |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.3.1.50.80-5      |                                                                                                              | (-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC  | (2.287,39)     | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (2.287,39)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.3.1.50.80.0001-8 | 89220                                                                                                        | PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.   | (2.287,39)     | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (2.287,39)     |
| 3                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.00.00-0      |                                                                                                              | (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | (57.319,97)    | 7.771,62       | 0,00                                                                                                                          | (65.091,59)    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.10.00-7      |                                                                                                              | (-) PERDAS DE CAPITAL                              | (242,40)       | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (242,40)       |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.10.00.0001-6 | 8544                                                                                                         | PERDAS DE CAPITAL                                  | (242,40)       | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (242,40)       |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.90.00-3      |                                                                                                              | (-) DESPESAS DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS         | (57.077,57)    | 7.771,62       | 0,00                                                                                                                          | (64.849,19)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.90.80-7      |                                                                                                              | (-) DESVALORIZAÇÃO ATIV NÃO FINAN MANT VEND - REC  | (41.909,10)    | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (41.909,10)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.90.80.0001-2 | 89223                                                                                                        | DESVALORIZAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.   | (41.909,10)    | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | (41.909,10)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.90.99-3      |                                                                                                              | (-) OUTRAS                                         | (15.168,47)    | 7.771,62       | 0,00                                                                                                                          | (22.940,09)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.3.9.90.99.9999-5 | 8551                                                                                                         | OUTRAS                                             | (15.168,47)    | 7.771,62       | 0,00                                                                                                                          | (22.940,09)    |
| 2                                                                                                                                                                                    | 8.9.0.00.00-7      |                                                                                                              | (-) APURACAO DE RESULTADO                          | (30.172,17)    | 33.719,94      | 0,00                                                                                                                          | (63.892,11)    |
| 3                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.00.00-9      |                                                                                                              | (-) IMPOSTO DE RENDA                               | (4.787,99)     | 8.335,76       | 0,00                                                                                                                          | (13.123,75)    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.10.00-6      |                                                                                                              | (-) IMPOSTO DE RENDA                               | (2.349,81)     | 4.266,61       | 0,00                                                                                                                          | (6.616,42)     |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.10.10-9      |                                                                                                              | (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES  | (2.349,81)     | 4.266,61       | 0,00                                                                                                                          | (6.616,42)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.10.10.0001-2 | 8575                                                                                                         | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES | (2.349,81)     | 4.266,61       | 0,00                                                                                                                          | (6.616,42)     |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.20.00-3      |                                                                                                              | (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                            | (2.438,18)     | 4.069,15       | 0,00                                                                                                                          | (6.507,33)     |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.20.10-6      |                                                                                                              | (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES     | (2.438,18)     | 4.069,15       | 0,00                                                                                                                          | (6.507,33)     |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.9.4.20.10.0001-5 | 8579                                                                                                         | PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES  | (2.438,18)     | 4.069,15       | 0,00                                                                                                                          | (6.507,33)     |
| 3                                                                                                                                                                                    | 8.9.7.00.00-8      |                                                                                                              | (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | (25.384,18)    | 25.384,18      | 0,00                                                                                                                          | (50.768,36)    |
| 4                                                                                                                                                                                    | 8.9.7.10.00-5      |                                                                                                              | (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | (25.384,18)    | 25.384,18      | 0,00                                                                                                                          | (50.768,36)    |
| 5                                                                                                                                                                                    | 8.9.7.10.20-1      |                                                                                                              | (-) EMPREGADOS                                     | (25.384,18)    | 25.384,18      | 0,00                                                                                                                          | (50.768,36)    |
| 6                                                                                                                                                                                    | 8.9.7.10.20.0001-8 | 8583                                                                                                         | EMPREGADOS                                         | (25.384,18)    | 25.384,18      | 0,00                                                                                                                          | (50.768,36)    |
| 1                                                                                                                                                                                    | 9.0.0.00.00-3      |                                                                                                              | COMPENSAÇÃO PASSIVA                                | 427.453.922,47 | 628.074.622,33 | 636.439.824,63                                                                                                                | 435.819.124,77 |
| 3                                                                                                                                                                                    | 9.0.1.00.00-6      |                                                                                                              | COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS        | 6.101.739,65   | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.234.686,88   |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.1.30.00-7      |                                                                                                              | RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS          | 6.101.739,65   | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.234.686,88   |
| 5                                                                                                                                                                                    | 9.0.1.30.10-0      |                                                                                                              | NO PAIS - OUTRAS                                   | 6.101.739,65   | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.234.686,88   |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.1.30.10.0001-1 | 91                                                                                                           | NO PAÍS - OUTRAS                                   | 6.101.739,65   | 6.101.739,65   | 6.234.686,88                                                                                                                  | 6.234.686,88   |
| 3                                                                                                                                                                                    | 9.0.4.00.00-5      |                                                                                                              | CUSTODIA DE VALORES                                | 19.813.000,87  | 301.978.632,04 | 302.016.936,46                                                                                                                | 19.851.305,29  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.4.30.00-6      |                                                                                                              | VALORES CUSTODIADOS                                | 19.813.000,87  | 301.978.632,04 | 302.016.936,46                                                                                                                | 19.851.305,29  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.4.30.00.0005-7 | 920                                                                                                          | GUARDA DE CHEQUES                                  | 2.972.387,21   | 1.604.262,91   | 1.663.476,84                                                                                                                  | 3.031.601,14   |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                                    |                | Página 36      |                                                                                                                               |                |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                                     |                |                |                                                                                                                               | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                                     |                |                |                                                                                                                               |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                                     |                |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                                  | Saldo Anterior | Débito         | Crédito                                                                                                                       | Saldo Atual                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.4.30.00.0011-2 | 9164                                                                                                         | LASTROS CETIPADOS - LCA                                             | 6.887.403,79   | 121.200.092,87 | 121.045.042,73                                                                                                                | 6.732.353,65                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.4.30.00.0012-9 | 9211                                                                                                         | LASTROS CETIPADOS - LCI                                             | 9.953.209,87   | 179.174.276,26 | 179.308.416,89                                                                                                                | 10.087.350,50                                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 9.0.5.00.00-8      |                                                                                                              | COBRANCA                                                            | 16.042.206,27  | 8.311.359,65   | 10.098.670,22                                                                                                                 | 17.829.516,84                                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.5.70.00-7      |                                                                                                              | COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS                                     | 16.042.206,27  | 8.311.359,65   | 10.098.670,22                                                                                                                 | 17.829.516,84                                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 9.0.5.70.10-0      |                                                                                                              | DO PAIS                                                             | 16.042.206,27  | 8.311.359,65   | 10.098.670,22                                                                                                                 | 17.829.516,84                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.5.70.10.0001-9 | 958                                                                                                          | COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS                                    | 16.042.206,27  | 8.311.359,65   | 10.098.670,22                                                                                                                 | 17.829.516,84                                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 9.0.8.00.00-7      |                                                                                                              | CONTRATOS                                                           | 16.961.510,00  | 0,00           | 315.000,00                                                                                                                    | 17.276.510,00                                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.8.70.00-6      |                                                                                                              | SEGUROS CONTRATADOS                                                 | 16.961.510,00  | 0,00           | 315.000,00                                                                                                                    | 17.276.510,00                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.8.70.00.0001-7 | 989                                                                                                          | PATRIMONIAL                                                         | 4.730.000,00   | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 4.730.000,00                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.8.70.00.0002-4 | 990                                                                                                          | VEÍCULOS                                                            | 3.306.510,00   | 0,00           | 315.000,00                                                                                                                    | 3.621.510,00                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.8.70.00.0003-1 | 991                                                                                                          | VALORES                                                             | 925.000,00     | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 925.000,00                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.8.70.00.9999-4 | 993                                                                                                          | OUTROS                                                              | 8.000.000,00   | 0,00           | 0,00                                                                                                                          | 8.000.000,00                                                   |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.00.00-0      |                                                                                                              | CONTROLE                                                            | 286.864.213,73 | 299.853.136,75 | 304.197.472,07                                                                                                                | 291.208.549,05                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.06.00-4      |                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC                  | 1.684.745,86   | 95.000,00      | 41.909,10                                                                                                                     | 1.631.654,96                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.06.00.0001-7 | 9214                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.                     | 1.684.745,86   | 95.000,00      | 41.909,10                                                                                                                     | 1.631.654,96                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.10.00-7      |                                                                                                              | RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS                   | 206.453.216,81 | 4.342.905,35   | 6.340.131,71                                                                                                                  | 208.450.443,17                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.10.00.0001-8 | 994                                                                                                          | RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.                    | 206.453.216,81 | 4.342.905,35   | 6.340.131,71                                                                                                                  | 208.450.443,17                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.13.00-4      |                                                                                                              | CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR - | 35.314,27      | 35.314,27      | 283.335,84                                                                                                                    | 283.335,84                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.13.00.0002-6 | 9169                                                                                                         | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA                                            | 35.314,27      | 35.314,27      | 283.335,84                                                                                                                    | 283.335,84                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.21.00-3      |                                                                                                              | Rendas geradas por operação de crédito - controle                   | 1.894.654,91   | 9.651,41       | 1.743.812,85                                                                                                                  | 3.628.816,35                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.21.00.0001-8 | 9160                                                                                                         | RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE                   | 1.894.654,91   | 9.651,41       | 1.743.812,85                                                                                                                  | 3.628.816,35                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.22.00-2      |                                                                                                              | RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE                                   | 649,43         | 0,00           | 585,13                                                                                                                        | 1.234,56                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.22.00.0001-5 | 9161                                                                                                         | RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE                                   | 649,43         | 0,00           | 585,13                                                                                                                        | 1.234,56                                                       |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.25.00-9      |                                                                                                              | Despesas incorridas em captação - controle                          | (825.958,69)   | 679.717,61     | 256,32                                                                                                                        | (1.505.419,98)                                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.25.00.0001-6 | 9163                                                                                                         | DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE                          | (825.958,69)   | 679.717,61     | 256,32                                                                                                                        | (1.505.419,98)                                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.26.00-8      |                                                                                                              | DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -      | (22.064,62)    | 21.294,25      | 0,00                                                                                                                          | (43.358,87)                                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.26.00.0001-3 | 9162                                                                                                         | DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE                  | (22.064,62)    | 21.294,25      | 0,00                                                                                                                          | (43.358,87)                                                    |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.60.00-2      |                                                                                                              | BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA                            | 5.306.379,93   | 29.316,09      | 161.162,24                                                                                                                    | 5.438.226,08                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.60.10-5      |                                                                                                              | CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES                              | 754.565,32     | 10.827,74      | 153.126,00                                                                                                                    | 896.863,58                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.60.10.0001-2 | 9104                                                                                                         | CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES                              | 754.565,32     | 10.827,74      | 153.126,00                                                                                                                    | 896.863,58                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.60.15-0      |                                                                                                              | CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES                               | 1.007.803,68   | 17.403,69      | 8.036,24                                                                                                                      | 998.436,23                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.60.15.0001-7 | 9105                                                                                                         | CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES                               | 1.007.803,68   | 17.403,69      | 8.036,24                                                                                                                      | 998.436,23                                                     |  |
| CTB-078                                                                                                                                                                              |                    | rpac1005_00                                                                                                  |                                                                     |                | Página 37      |                                                                                                                               |                                                                |  |

|                                                                                                       |                    | Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR<br>Plataforma Contábil<br>Relatório Balancete Analítico |                                                    |                |                                                                                                                               |                | Data de Emissão:<br>19/03/2023<br>Hora de Emissão:<br>10:08:07 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5166 - SICOOB CRUZ ALTA                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                              |                                                    |                |                                                                                                                               |                |                                                                |  |
| Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS<br>Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA<br>PA: TODOS...<br>Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado |                    |                                                                                                              |                                                    |                | Período: 01/02/2023 a 28/02/2023<br>Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação<br>Apresentação do Saldo: Saldo Contábil |                |                                                                |  |
| N                                                                                                                                                                                    | Conta              | Cód. Reduzido                                                                                                | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débito                                                                                                                        | Crédito        | Saldo Atual                                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.60.20-8      |                                                                                                              | CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A | 3.544.010,93   | 1.084,66                                                                                                                      | 0,00           | 3.542.926,27                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.60.20.0001-1 | 9106                                                                                                         | CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES              | 3.544.010,93   | 1.084,66                                                                                                                      | 0,00           | 3.542.926,27                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.73.00-6      |                                                                                                              | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA                 | 1.406.686,82   | 1.406.686,82                                                                                                                  | 1.411.888,02   | 1.411.888,02                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.73.00.0001-7 | 9108                                                                                                         | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA                 | 1.406.686,82   | 1.406.686,82                                                                                                                  | 1.411.888,02   | 1.411.888,02                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.83.00-3      |                                                                                                              | PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS       | 3.381.172,49   | 3.686.977,62                                                                                                                  | 3.569.840,22   | 3.264.035,09                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.83.00.0001-0 | 9215                                                                                                         | PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS       | 3.381.172,49   | 3.686.977,62                                                                                                                  | 3.569.840,22   | 3.264.035,09                                                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.86.00-0      |                                                                                                              | CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR                     | 13.980.813,18  | 15.391.789,37                                                                                                                 | 15.187.817,53  | 13.776.841,34                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.86.00.0001-1 | 9127                                                                                                         | CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR                     | 13.980.813,18  | 15.391.789,37                                                                                                                 | 15.187.817,53  | 13.776.841,34                                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.96.00-7      |                                                                                                              | CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS    | 3.821,26       | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 3.821,26                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.96.00.0001-4 | 9136                                                                                                         | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS     | 3.821,26       | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 3.821,26                                                       |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00-4      |                                                                                                              | OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS              | 53.564.782,08  | 274.154.483,96                                                                                                                | 275.456.733,11 | 54.867.031,23                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0001-5 | 9138                                                                                                         | LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA             | 5.100.143,03   | 22.434,35                                                                                                                     | 117.248,38     | 5.194.957,06                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0009-1 | 9146                                                                                                         | LASTRO POR EMISSÃO DE LCA                          | 6.120.171,64   | 111.458.686,50                                                                                                                | 111.572.463,33 | 6.233.948,47                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0010-1 | 9147                                                                                                         | BENS MÓVEIS DE TERCEIROS                           | 59.740,22      | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | 59.740,22                                                      |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0012-5 | 9149                                                                                                         | CONTRATO CHEQUE ESPECIAL                           | 6.538.861,00   | 68.500,00                                                                                                                     | 78.500,00      | 6.548.861,00                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0013-2 | 9150                                                                                                         | CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO                       | 13.391.464,95  | 63.000,00                                                                                                                     | 1.028.000,00   | 14.356.464,95                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0014-9 | 9151                                                                                                         | CONTRATO CONTA GARANTIDA                           | 5.223.071,00   | 28.000,00                                                                                                                     | 84.000,00      | 5.279.071,00                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0020-4 | 9212                                                                                                         | LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI                | 7.441.963,43   | 284.354,59                                                                                                                    | 329.818,90     | 7.487.427,74                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0021-1 | 9213                                                                                                         | LASTRO POR EMISSÃO DE LCI                          | 8.930.356,12   | 162.192.145,33                                                                                                                | 162.246.702,50 | 8.984.913,29                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.0.9.99.00.0023-5 | 9217                                                                                                         | CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS           | 759.010,69     | 37.363,19                                                                                                                     | 0,00           | 721.647,50                                                     |  |
| 2                                                                                                                                                                                    | 9.1.0.00.00-2      |                                                                                                              | CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS              | 81.671.251,95  | 11.829.754,24                                                                                                                 | 13.577.059,00  | 83.418.556,71                                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 9.1.1.00.00-5      |                                                                                                              | OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 81.671.251,95  | 11.829.754,24                                                                                                                 | 13.577.059,00  | 83.418.556,71                                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 9.1.1.10.00-2      |                                                                                                              | CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 81.671.251,95  | 11.829.754,24                                                                                                                 | 13.577.059,00  | 83.418.556,71                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                    | 9.1.1.10.00.0001-3 | 9158                                                                                                         | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS                 | 81.671.251,95  | 11.829.754,24                                                                                                                 | 13.577.059,00  | 83.418.556,71                                                  |  |
| 0                                                                                                                                                                                    | 9.9.9.99.99-5      |                                                                                                              | TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 537.573.999,49 | 719.067.832,19                                                                                                                | 729.136.768,56 | 547.642.935,86                                                 |  |

NOME: JOSE MARCELO DOS SANTOS  
CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E OPERA  
C.P.F: 42909520030

NOME: CAMILA ERIKA NICOLAU  
CARGO: CONTADOR  
C.P.F: 88143546691

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