

BALANCETE

Período: Janeiro 2025

Descrição da Conta	31/01/2025	Descrição da Conta	31/01/2025
ATIVO REALIZÁVEL	256.442.565,69	PASSIVO EXIGÍVEL	140.438.526,24
DISPONIBILIDADES	1.701.146,64	DEPÓSITOS	122.553.748,03
CAIXA	1.673.117,13	DEPÓSITOS À VISTA	39.885.618,91
CAIXA	1.673.117,13	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.932.646,59
CAIXA	268.284,07	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.892.950,08
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.404.833,06	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	39.696,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.029,51	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	33.817.088,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	28.029,51	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	33.681.298,41
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	23.842,90	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	135.790,45
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	3.957,91	CONTAS ENCERRADAS	135.883,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	228,70	PESSOAS NATURAIS	117.843,94
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	117.843,94
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	18.039,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.903.154,83	PESSOAS JURÍDICAS	18.039,52
LÍVRES	61.903.154,83	DEPÓSITOS SOB AVISO	202.702,73
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	53,17	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	202.702,73
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	53,17	NÃO LIGADAS	202.702,73
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	53,17	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	202.702,73
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	61.903.101,66	DEPÓSITOS A PRAZO	82.465.426,39
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	DEPÓSITOS A PRAZO	82.465.426,39
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	82.465.426,39
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.131.213,94	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	82.465.426,39
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	509.230,71
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.326.159,47	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	509.230,71
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	58.326.159,47	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	509.230,71
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	58.326.159,47	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	509.230,71
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	58.326.159,47	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	21.381,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.311.075,68	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	21.381,11
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	132.248.798,94	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	21.381,11
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	49.717,02	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	21.381,11
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	49.717,02	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
SALDO CONTRATUAL	156.139,39	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	194.920,04	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(38.780,65)	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(85.369,86)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(85.369,86)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(21.052,51)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(21.052,51)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
EMPRÉSTIMOS	131.851.355,73	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	131.851.355,73	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
SALDO CONTRATUAL	135.691.583,20	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	209.669.279,57	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(75.128.459,13)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.602.154,66
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(35.921,94)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.602.154,66
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(129.919,33)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.602.154,66
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(1.076.732,92)	EM MOEDA NACIONAL	5.602.154,66
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.397.476,98	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	5.602.154,66
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(4.140,03)	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	263.923,24
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍTO DIFERENCIADA	(29,68)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	263.923,24
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍTO DIF EMPRÉSTIMOS	(29,68)	RECETAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	52.273,96
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(559.294,84)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	52.273,96
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(559.294,84)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	211.649,28
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.280.902,95)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	211.649,28
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.142.575,05)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.488.088,49
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(138.327,90)	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	27.101,31
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	347.726,19	IOF A RECOLHER	20.494,59
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	347.726,19	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.482,84
SALDO CONTRATUAL	426.301,78	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	20.482,84
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	411.197,79	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11,75
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(13.205,27)	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	11,75
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(15.241,62)	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	54.858,09	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(590,50)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(10.716,71)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.606,72
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(54.643,28)	ESTADUAIS	6.606,72
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	(32.024,09)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	6.606,72
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	(22.619,19)	MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(23.932,31)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(15.417,18)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(8.515,13)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
FINANCIAMENTOS	1.062.276,74	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.032.790,71
FINANCIAMENTOS	1.062.276,74	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	1.062.276,74	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
SALDO CONTRATUAL	1.100.064,65	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.445.845,06	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(345.293,83)	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(486,58)	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(37.787,91)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.320.385,86
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(37.787,91)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.320.385,86
OUTROS CRÉDITOS	932.519,90	FISCALIS E PREVIDENCIÁRIAS	299.897,04

OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	14.454,06	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	641,82
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.454,06	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	1.208,73
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.454,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	298.046,49
SALDO CONTRATUAL	101.974,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.652,60
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	101.974,50	ISSQN A RECOLHER	4.419,88
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(59.908,22)	INSS A RECOLHER	3.888,82
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(59.908,22)	IRRF A RECOLHER	456,57
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(27.612,22)	PIS/COFINS/CSLL - CSRP - A RECOLHER	2.887,33
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(27.612,22)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	255.723,01
RENDAS A RECEBER	769.043,51	IRRF A RECOLHER	82.105,26
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	149.233,23	INSS A RECOLHER	139.096,39
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.095,43	FGTS A RECOLHER	32.315,94
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.292,84	PIS A RECOLHER	2.205,42
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	55,32	OUTROS	30.670,88
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GÁS	761,45	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.313,31
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	494,57	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	3.357,57
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	516,28	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	367,83	DIVERSAS	1.128.299,43
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	247,50	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	12,07
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	45,80	FORNECEDORES	12,07
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	96,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	134.176,46	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - POUpanÇA	2.431,67	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	62.484,28
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	6.652,28	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(62.484,28)
OUTRAS RENDAS A RECEBER	619.810,28	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	27.030,25
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	613.424,57	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	27.030,25
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	50,07	SALÁRIOS	26.927,07
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.333,54	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	103,18
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	817.292,40
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	2,10	DESPESAS DE PESSOAL	617.771,26
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	SALÁRIOS	157.990,35
DIVERSOS	149.022,33	HONORÁRIOS	188.000,75
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	11.093,17	FÉRIAS	179.108,54
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	46.926,44
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.093,17	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.278,53
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	2.404,53	PIS SOBRE FÉRIAS	1.791,08
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	19,50	13º SALÁRIO	13.682,90
FUNDO FIXO	2.385,03	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.584,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	39.471,23	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.087,54
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	136,83
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	OUTROS	11.183,42
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	12.113,25	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.766,90
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.271,21
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.134,52	ALUGUÉIS	0,00
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	0,00	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	1.208,73	COMUNICAÇÕES	109,25
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	1.611,63	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.628,00
COFINS	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00
PIS A COMPENSAR	0,00	TRANSPORTE	2.948,86
IR RETIDOS	0,00	SEGURO	12.997,72
VALORES A RESTITUIR - PERD/COMP	4.314,16	CONDOMÍNIO	0,00
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.728,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	121,82
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.728,00	COMPENSAÇÃO	4.457,16
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	94.325,40	SEGURO PRESTAMISTA	69.661,23
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	46.669,61
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	931,27	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.811,97
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	59.502,66	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.090,07
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	27.754,24
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	150,67	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	981,01
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	33.740,80	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	5.968,59
OUTROS VALORES E BENS	268.509,17	OUTROS PAGAMENTOS	20.804,64
DESPESAS A APROPRIAR	268.509,17	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.571,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.509,17	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
PRÊMIOS DE SEGUROS	338,06	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	78.954,60	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	251.393,47
VALE TRANSPORTES	23.639,01	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	4.361,68
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	165.577,50	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	4.728,32
ATIVO PERMANENTE	1.177.918,95	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	50.944,61
IMOBILIZADO DE USO	1.157.251,90	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.157.251,90	COOPERATIVA CENTRAL	103.542,11
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.810,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.715.482,28	TAXAS DE ALENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	70,70
MOBILIÁRIO	1.109.808,52	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
MOBILIÁRIOS	468.828,97	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDACÃO COBRANÇA	45.926,89
MAQUINAS	616.096,21	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	20.979,58
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	536.859,76	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	536.859,76	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	995,88
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	68.814,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.337,91
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.473,00	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
IMÓVEIS	676.180,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.181.958,40
EDIFICAÇÕES	676.180,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.688.697,01

EDIFICAÇÕES	676.180,08	CAPITAL SOCIAL	58.852.009,92
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.485.066,98)	CAPITAL	60.046.599,72
(-) INSTALAÇÕES	(710.992,50)	COTAS - PAÍS	60.046.599,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(710.992,50)	COTAS-PAÍS	60.046.599,72
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.236.285,01)	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.194.589,80)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(324.054,19)	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.194.589,80)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(335.291,28)	RESERVAS DE LUCROS	62.047.568,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.446,14)	RESERVA LEGAL	62.047.568,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(490.168,54)	RESERVA LEGAL	62.047.568,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.069,55)	FUNDO DE RESERVA	62.047.568,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.255,31)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.210.881,70)
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(537.789,47)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.210.881,70)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(537.789,47)	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.474.990,29
INTANGÍVEL	20.667,05	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(8.549.926,66)
ATIVOS INTANGÍVEIS	20.667,05	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 496/21	(135.945,33)
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.987,76	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	493.261,39
ADQUIRIDOS	243.987,76	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2025	493.261,39
SOFTWARES ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/13	80.000,00		
SOFTWARES ADQUIRIDOS	163.987,76		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(224.300,71)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(224.300,71)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(144.300,71)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.151.879.261,06	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.151.879.261,06
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.409.499.745,70	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.409.499.745,70
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	257.620.484,64	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	257.620.484,64

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto de Controle Interno e Risco

Juliano de Andrade Almeida
Diretor Financeiro e de Operações de Crédito

Carlos Alberto Beltrame Pio
Diretor Presidente