

BALANCETE

Período: Março 2025

Descrição da Conta	31/03/2025	Descrição da Conta	31/03/2025
ATIVO REALIZÁVEL	245.083.804,68	PASSIVO EXIGÍVEL	128.468.101,80
DISPONIBILIDADES	1.072.427,65	DEPÓSITOS	111.903.975,81
CAIXA	1.058.792,97	DEPÓSITOS À VISTA	37.889.293,65
CAIXA	1.058.792,97	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.841.612,59
CAIXA	308.627,41	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.810.519,94
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	750.165,56	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.092,65
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.634,68	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	31.911.295,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	13.634,68	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	31.774.782,75
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	9.370,06	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	136.513,10
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	4.111,44	CONTAS ENCERRADAS	136.385,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	153,18	PESSOAS NATURAIS	118.280,75
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	118.280,75
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	18.104,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.903.155,75	PESSOAS JURÍDICAS	18.104,46
LÍVRES	61.903.155,75	DEPÓSITOS SOB AVISO	206.653,74
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	54,09	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	206.653,74
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	54,09	NÃO LIGADAS	206.653,74
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	54,09	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	206.653,74
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	61.903.101,66	DEPÓSITOS A PRAZO	73.808.028,42
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	DEPÓSITOS A PRAZO	73.808.028,42
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	73.808.028,42
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.131.213,94	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	73.808.028,42
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.984.279,40	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	47.984.279,40	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	47.984.279,40	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	47.984.279,40	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	27.156,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.036.990,89	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	27.156,79
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	132.034.631,64	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	27.156,79
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.103,60	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	27.156,79
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.103,60	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
SALDO CONTRATUAL	147.738,92	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	207.848,24	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(60.109,32)	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(95.539,00)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(95.539,00)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(19.096,32)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(19.096,32)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
EMPRÉSTIMOS	131.641.245,53	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	131.641.245,53	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
SALDO CONTRATUAL	136.324.983,04	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	210.421.099,21	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(75.529.469,39)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.584.717,04
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(53.287,85)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.584.717,04
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(154.387,53)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	4.584.717,04
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(1.025.691,08)	EM MOEDA NACIONAL	4.584.717,04
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.701.934,10	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	4.584.717,04
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(35.214,42)	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	239.186,57
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TIPO DIFERENCIADA	(195,76)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	239.186,57
(-) RECEITAS DIFERIDAS TIPO DIF EMPRÉSTIMOS	(195,76)	RECETAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	42.575,34
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(709.496,15)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	42.575,34
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(709.496,15)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	196.611,23
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.974.045,60)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	196.611,23
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.827.843,33)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.713.065,59
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(146.202,27)	COBRANÇA E ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	18.625,89
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	360.282,51	IOF A RECOLHER	18.085,43
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	360.282,51	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.691,97
SALDO CONTRATUAL	438.755,81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	16.691,97
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	430.464,09	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.393,46
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(11.819,68)	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	1.393,46
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(18.753,30)	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,20)	FEDERAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	52.262,93	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(335,48)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	540,46
(-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(13.062,55)	ESTADUAIS	540,46
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(60.344,37)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	540,46
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	(35.424,69)	MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	(24.919,68)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(18.128,93)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(11.950,74)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(6.178,19)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.190.394,19
FINANCIAMENTOS	1.002.359,25	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	1.002.359,25	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
FINANCIAMENTOS	1.002.359,25	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	1.036.046,04	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.347.865,59	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(311.526,85)	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(292,70)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.477.989,34
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(33.686,79)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.477.989,34
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(33.686,79)	FISCALIS E PREVIDENCIÁRIAS	230.891,95

OUTROS CRÉDITOS	835.448,88	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	587,70
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	24.595,68	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	809,00
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	24.595,68	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	229.495,25
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	24.595,68	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.912,33
SALDO CONTRATUAL	133.292,11	ISSQN A RECOLHER	4.535,78
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	133.305,19	INSS A RECOLHER	3.875,23
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(13,08)	IRRF A RECOLHER	469,40
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(68.877,11)	PIS/COFINS/CSLL - CSRP - A RECOLHER	2.031,92
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(68.877,11)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	182.355,44
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(39.819,32)	IRRF A RECOLHER	56.885,13
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(39.819,32)	INSS A RECOLHER	102.302,34
RENDAS A RECEBER	654.777,57	FGTS A RECOLHER	21.410,91
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	147.415,56	PIS A RECOLHER	1.757,06
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	846,30	OUTROS	36.227,48
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.262,31	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.746,43
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	86,08	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.481,05
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	702,94	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	406,96	DIVERSAS	1.273.153,56
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	466,08	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.822,67
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	422,73	FORNECEDORES	1.822,67
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	244,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	72,04	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAS EMPRESAS	89,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	128.334,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	81.548,85
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(81.548,85)
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.444,34	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	22.865,24
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	10.036,70	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	22.865,24
OUTRAS RENDAS A RECEBER	507.362,01	SALÁRIOS	22.762,06
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	504.179,69	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	103,18
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	55,93	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	769.848,35
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.126,39	DESPESAS DE PESSOAL	555.964,48
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	SALÁRIOS	123.572,92
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	HONORÁRIOS	113.180,37
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	FÉRIAS	170.907,66
DIVERSOS	156.075,63	INSS SOBRE FÉRIAS	44.777,83
ADANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	14.174,27	FGTS SOBRE FÉRIAS	13.601,34
ADANTAMENTO DE SALÁRIOS	607,53	PIS SOBRE FÉRIAS	1.709,07
ADANTAMENTO DE FÉRIAS	13.566,74	13º SALÁRIO	42.285,95
ADANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	3.136,35	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	11.078,90
ADANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	1.229,50	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.361,55
FUNDO FIXO	1.906,85	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	422,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	43.138,78	OUTROS	31.066,03
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.039,64
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	6.263,54
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	12.113,25	ALUGUÉIS	10.513,42
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	COMUNICAÇÕES	1.228,50
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.802,07	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.628,00
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	470,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	2.738,05	TRANSPORTE	1.891,32
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	3.542,87	SEGURO	6.219,16
COFINS	0,00	CONDOMÍNIO	1.998,81
PIS A COMPENSAR	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
IR RETIDOS	0,00	COMPENSAÇÃO	4.416,81
VALORES A RESTITUIR - PERD/COMP	4.521,15	SEGURO PRESTAMISTA	70.370,05
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.488,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	53.547,69
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.488,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	94.138,23	SERVIÇO DE TESOUREARIA	0,00
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.509,95
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.981,93
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	24.844,23
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	156,82	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	981,01
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	869,18	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	7.219,50
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	16.643,72
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.571,24
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	93.112,23	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
OUTROS VALORES E BENS	251.502,11	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
DESPESAS A APROPRIAR	251.502,11	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	446.046,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.502,11	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	173.987,88
PRÊMIOS DE SEGUROS	2.854,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	12.523,19
IPITU	2.376,81	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	8.618,25
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	85.478,14	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
VALE TRANSPORTES	25.320,66	COOPERATIVA CENTRAL	114.698,62
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	135.472,50	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
ATIVO PERMANENTE	1.135.875,72	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.850,00
IMOBILIZADO DE USO	1.117.458,29	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.117.458,29	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	95.482,08
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	17.826,55
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.723.232,28	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
MOBILIÁRIO	1.109.808,52	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
MOBILIÁRIOS	468.828,97	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	2.745,84
MAQUINAS	616.096,21	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.372,88
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	211,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.751.578,60
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	68.814,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.383.803,42
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.473,00	CAPITAL SOCIAL	58.453.456,40

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	CAPITAL	59.610.735,20
IMÓVEIS	676.180,08	COTAS - PAÍS	59.610.735,20
EDIFICAÇÕES	676.180,08	COTAS-PAÍS	59.610.735,20
EDIFICAÇÕES	676.180,08	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.157.278,80)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.532.610,59)	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.157.278,80)
(-) INSTALAÇÕES	(730.412,39)	RESERVAS DE LUCROS	62.012.687,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(730.412,39)	RESERVA LEGAL	62.012.687,68
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.259.900,85)	RESERVA LEGAL	62.012.687,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(329.959,97)	FUNDO DE RESERVA	62.012.687,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(345.201,22)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.082.340,66)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.559,56)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.082.340,66)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(497.462,26)	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.474.990,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.172,03)	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(8.421.385,62)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.545,81)	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(135.945,33)
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(542.297,35)	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	1.367.775,18
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(542.297,35)	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2025	493.261,39
INTANGÍVEL	18.417,43	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2025	123.034,66
ATIVOS INTANGÍVEIS	18.417,43	SOBRAS/PERDAS DE MARÇO 2025	751.479,13
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.987,76		
ADQUIRIDOS	243.987,76		
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	(226.550,33)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(226.550,33)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(146.550,33)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.121.946.038,13	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.121.946.038,13
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.368.165.718,53	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.368.165.718,53
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	246.219.680,40	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	246.219.680,40

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