

BALANÇETE
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 |
| CADCA | 1.058.792,97 | DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS | 5.841.612,59 |
| CAIXA | 308.627,41 | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 5.810.519,94 |
| NUMERÁRIO EM TRANSITO | 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 |
| LIVRES | 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 | REBECO 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 LC1 - 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 | RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 33.103,60 | CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL | 147.738,92 | CONVÉNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 207.848,24 | CONVÉNIO - SANEAMENTO | 0,00 |
| (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | (60.109,32) | CONVÉNIO - TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (95.539,00) | CONVÉNIO - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES | (95.539,00) | OUTROS | 0,00 |
| (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (19.096,32) | CONVÉNIO - SEGUROS | 0,00 |
| (-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES | (19.096,32) | CONVÉNIO - FGTS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 131.641.245,53 | CONVÉNIO - DEMAIS EMPRESAS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 131.641.245,53 | CONVÉNIO - TELEFONIA RECARGA ON LINE | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL | 136.324.983,04 | CONVÉNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS | 210.421.099,21 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE | 4.584.717,04 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS | (75.529.469,39) | EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES | 4.584.717,04 |
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS | (53.287,85) | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS | 4.584.717,04 |
| (-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS | (154.387,53) | EM MOEDA NACIONAL | 4.584.717,04 |
| (-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS | (1.025.691,08) | EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL | 4.584.717,04 |
| SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL | 2.701.934,10 | PROVISÃO E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 239.186,57 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL | (35.214,42) | GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 239.186,57 |
| (-) RECEITAS DIFERIDAS - TEO DIF. EMPRÉSTIMOS | (195,76) | RECEITAS A APROPRIAR - PRÉMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 42.575,34 |
| (-) RECEITAS DIFERIDAS TEO DIF. EMPRÉSTIMOS | (195,76) | PRÉMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 42.575,34 |
| (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (709.496,15) | PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 196.611,23 |
| (-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS | (709.496,15) | PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 196.611,23 |
| (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (3.974.045,60) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.713.065,59 |
| (-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS | (3.827.843,33) | COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS | 18.625,89 |
| (-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL | (146.202,27) | IOF A RECOLHER | 18.085,43 |
| DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 360.282,51 | OPERACÕES DE CRÉDITO | 16.691,97 |
| DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 360.282,51 | OPERACÕES DE CRÉDITO - IOF | 16.691,97 |
| SALDO CONTRATUAL | 438.755,81 | OPERACÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.393,46 |
| SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS | 430.464,09 | OPERACÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF | 1.393,46 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS | (11.819,68) | RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS | (18.753,30) | FEDERAIS | 0,00 |
| (-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS | (0,20) | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS | 52.262,93 | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 540,46 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS | (335,48) | ESTADUAIS | 540,46 |
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS | (13.062,55) | RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS | 540,46 |
| (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (60.344,37) | MUNICIPAIS | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS | (35.424,69) | RECEBIMENTOS TRIBUTOS 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) | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 230.891,95 |

| | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|
| OUTROS CRÉDITOS | 835.448,88 | PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURÍDICA | 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 - CSRF - 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 |
| SERVICOS PRESTADOS A RECEBER | 147.415,56 | PIS A RECOLHER | 1.757,06 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS | 846,30 | OUTROS | 36.227,48 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS | 3.262,31 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.746,43 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 86,08 | ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER | 1.481,05 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS | 702,94 | IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL | 0,00 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - SANEAMENTO | 406,96 | DIVERSAS | 1.273.153,56 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES | 466,08 | OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | 1.822,67 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - FGTS | 422,73 | FORNECEDORES | 1.822,67 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - SEGUROS | 244,82 | OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | 0,00 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO | 72,04 | OBRIGAÇÕES POR CONVÉNIOS OFICIAIS | 0,00 |
| RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - DEMAIS 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 - PÓLICAS | 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 CONVÉNIOS A RECEBER - ISS | 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 BROTHER | 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 |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 14.174,27 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 13.601,34 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 607,53 | PIS SOBRE FÉRIAS | 1.709,07 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 13.566,74 | 13º SALÁRIO | 42.285,95 |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO | 3.136,35 | INSS SOBRE 13º SALÁRIO | 11.078,90 |
| ADIANTAMENTOS 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 | ALUGUEIS | 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 - INTERMEDIAÇÃO 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 | SEGURU | 6.219,16 |
| COFINS | 0,00 | CONDÔMÍNIO | 1.998,81 |
| PIS A COMPENSAR | 0,00 | SERVICOS GRÁFICOS | 0,00 |
| IR RETIDOS | 0,00 | COMPENSAÇÃO | 4.416,81 |
| VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP | 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 | SERVICIO DE TESOURARIA | 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 RCMN 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 BIENS | 251.502,11 | OUTRAS CONTINGÊNCIAS | 32.571,24 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 251.502,11 | CREDITORES 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 |
| IPNU | 2.376,81 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB | 8.618,25 |
| VALE REFERÊNCIA 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 CREDITORES - 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 | CHÉQUES DEPOSITADOS | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | 1.250.656,52 | CREDITORES 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 A REPASSAR | 0,00 |
| MÓBILIÁRIOS | 468.828,97 | CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR | 2.745,84 |
| MÁQUINAS | 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 ACRESCIMOS | 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 | | |
| ADQURIDOS | 243.987,76 | | |
| SOFTWARES ADQURIDOS ANTES DE 01/10/13 | 80.000,00 | | |
| SOFTWARES ADQURIDOS | 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 PASSIVO) | 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