



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LINHA ADRIANO CREDPAZ LTDA
RICOOP CREDPAZ
S/C - Rua 04, Bloco A, Nº 122, Sala 102 e 103 - Jardim Arcos Páris - Brasília/DF - CEP: 70166-000
Fone/Fax: (61) 3340-2000 e-mail: rcoop@credpaz.com.br - rcoop@credpaz.com.br
Inscrição Estadual: 06/007.722-00/00

BALANCETE
Período: Abril 2025

Descrição da Conta	30/04/2025	Descrição da Conta	30/04/2025
ATIVO DE BALANÇO	247.414.684,35	PASSIVO DE BALANÇO	128.032.035,05
DISPONÍVEIS EM CAIXA	914.487,58	DEPÓSITOS	111.939.112,74
CAIXA	891.333,41	DEPÓSITOS À VISTA	36.295.560,18
CAIXA	891.333,41	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.989.013,55
CAIXA	298.340,60	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.955.983,70
NÚMERO EM TRÂNSITO	592.992,81	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	33.029,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.154,17	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	30.169.351,23
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTÁBILIDADE	23.154,17	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	30.035.883,01
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	16.214,29	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	133.468,22
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	6.800,83	CONTAS ENCERRADAS	137.195,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	139,05	PESSOAS NATURAIS	118.294,05
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	118.294,05
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	18.901,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DEBÍTORES	61.903.156,25	PESSOAS JURÍDICAS	18.901,32
QUANTO	61.903.156,25	DEPÓSITOS POR PRÓPRIO	208.829,05
COSTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	54,59	DEPÓSITOS DE OUTRO PRÓPRIO	208.829,05
COSTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	54,59	NÃO LIGADAS	208.829,05
COSTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	54,59	DEPÓSITOS DE OUTRO PRÓPRIO - NÃO LIGADAS	208.829,05
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	61.903.101,66	DEPÓSITOS A PRAZO	75.434.723,51
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	DEPÓSITOS A PRAZO	75.434.723,51
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	75.434.723,51
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.131.213,94	RECURSO DE MÓDULO COOPERATIVO - REC	75.434.723,51
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	49.964.513,09	RECURSOS POR EMPLAÇOS DE LETRAS	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	49.964.513,09	OBRIGAÇÕES POR EMPLAÇOS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	49.964.513,09	OBRIGAÇÕES POR EMPLAÇOS DE LET - PÓS-EXATADA	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	49.964.513,09	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	28.754,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.580.036,40	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	28.754,28
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	132.580.036,40	CURRÂNCIA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	28.754,28
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	34.725,70	CURRÂNCIA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	28.754,28
ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	34.725,70	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
SALDO CONTRATUAL	162.295,98	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	233.305,23	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
(1) RENDAS APROPRIAR ADANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(71.009,25)	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(1) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(100.683,48)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(1) PERDA INCORRIDA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(100.683,48)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(1) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(26.886,80)	OUTROS	0,00
(1) PERDA ESPERADA ADANTAMENTO A DEPOSITANTES	(26.886,80)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
EMPRÉSTIMOS	132.332.908,68	CONVÊNIO - FÚTE	0,00
EMPRÉSTIMOS	132.332.908,68	CONVÊNIO - DEBENEFÍCIOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	136.999.409,25	CONVÊNIO - TELEFONIA RECURSOS EM LÍNEA	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	212.118.625,27	CONVÊNIO - RECURSOS DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
(1) RENDAS APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(76.552.695,01)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REFINANÇ	4.073.143,02
(1) RENDAS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(62.266,96)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.073.143,02
(1) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(160.584,05)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	4.073.143,02
(1) GANHOS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(1.007.989,32)	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.073.143,02
SALDO CONTRATUAL CRIQUÊ ESPECIAL	2.667.655,13	EMPRESTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	4.073.143,02
(1) RENDAS A APROPRIAR CRIQUÊ ESPECIAL	(3.335,81)	PROVISÃO E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	195.002,06
(1) RECEITAS DIFERIDAS - TIPO DIFERENCIADA	(185,04)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	195.002,06
(1) RECEITAS DIFERIDAS TIPO REP. EMPRÉSTIMOS	(185,04)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	37.643,82
(1) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(722.890,29)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	37.643,82
(1) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(721.890,29)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	157.358,24
(1) PERDA INCORRIDA CRIQUÊ ESPECIAL	(1.000,00)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	157.358,24
(1) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(4.043.365,24)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.796.022,95
(1) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.801.093,05)	CURRÂNCIA E ADEQUAÇÃO DE TERCEIROS E ASSIMILARADOS	46.058,29
(1) PERDA ESPERADA CRIQUÊ ESPECIAL	(242.272,19)	REF A RECEBER	46.058,29
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	312.342,02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.590,21
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	312.342,02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REP	45.590,21
SALDO CONTRATUAL	390.643,14	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	468,08
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	585.775,62	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - REP	468,08
(1) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(9.427,91)	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
(1) RENDAS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(20.538,96)	FERRAGENS	0,00
(1) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FERRAGENS	0,00
SALDO CONTRATUAL CRIQUÊS DESCONTADOS	49.216,73	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00
(1) RENDAS A APROPRIAR CRIQUÊS DESCONTADOS	(126,65)	ESTADUAIS	0,00
(1) RENDAS MORA A APROPRIAR CRIQUÊS DESCONTADOS	(14.255,35)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
(1) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(63.194,87)	MUNICIPAIS	0,00
(1) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	(37.124,97)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(1) PERDA INCORRIDA CRIQUÊS DESCONTADOS	(26.069,90)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(1) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(15.106,25)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(1) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(10.083,74)	SOCIEDADES E EXATIDÃO	10.328.557,81
(1) PERDA ESPERADA CRIQUÊS DESCONTADOS	(5.022,51)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	972.495,97	PARTICIPAÇÕES DIVERGENTES	0,00
FINANCIAMENTOS	972.495,97	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	972.495,97	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	1.005.460,22	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.301.470,79	PAZES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(1) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(295.314,81)	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	31.000,00
(1) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(695,76)	GRATIFICAÇÕES E DIVERGENTES	31.000,00
(1) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	32.964,25	COSTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.585.152,96

(1) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	32.964,25	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.588.152,96
OUTROS ADIUTOS	846.201,42	PREÇOS E PREPAGAMENTOS	212.607,73
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CESSÃO DE CRÉDITO	50.545,11	PROVISÃO PARA IMPÓSTO RENDA PESSOA JURÍDICA	247,59
CRÉDITOS POR AVANÇ E FINANÇAS HONORÁRIOS	50.545,11	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	518,35
CRÉDITOS POR AVANÇ E FINANÇAS HONORÁRIOS	50.545,11	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	211.841,30
SALDO CONTRATUAL	210.228,83	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.983,44
SALDO CONTRATUAL AVANÇ E FINANÇAS HONORÁRIOS	210.345,67	IMENS A RECEBER	4.758,11
(2) ROROS MORA A APROPRIAR AVANÇ E FINANÇAS HONORÁRIOS	(116,84)	IMENS A RECEBER	3.646,90
(3) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(72.222,19)	IMENS A RECEBER	447,40
(4) PERDA INCORRIDA AVANÇ E FINANÇAS HONORÁRIOS	(72.222,19)	PRECATÓRIOS/CL - CRRP - A RECEBER	2.001,87
(5) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(87.461,53)	IMENS A RECEBER - PESSOA FÍSICA	129,16
(6) PERDA ESPERADA AVANÇ E FINANÇAS HONORÁRIOS	(87.461,53)	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	175.415,21
RENDAS A RECEBER	699.367,73	IMENS A RECEBER	54.469,16
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	146.004,65	IMENS A RECEBER	98.241,05
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	829,99	IMENS A RECEBER	20.996,05
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.400,42	IMENS A RECEBER	1.708,95
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	94,51	OUTROS	25.443,15
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GÁS	687,75	IMENS SOBRE APLICAÇÕES FINANÇAS	24.003,32
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	407,43	IMENS PRÓPRIO A RECEBER	1.439,83
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	441,72	IMENS SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FOMENTO	356,85	IMENS	1.208.799,12
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SAÚDE	231,95	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	13,17
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SAÚDE	87,98	FORNECEDORES	13,17
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMANDAS EMPRESAS	95,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - OUTROS	126.915,59	OBRIGAÇÕES POR CONTRATO OPERAÇÕES	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMANDAS BANCÁRIAS	0,00	PROVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - PRECATORIA	2.468,07	PROVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	83.898,31
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMANDAS BANCÁRIAS MPAG 20	9.988,69	(1) PROVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(83.898,31)
OUTRAS RENDAS A RECEBER	553.363,08	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	20.401,45
CONTABILIZAÇÃO FINANCEIRA	540.525,03	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	20.401,45
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - IMENS	52,22	SALÁRIOS	20.298,27
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.781,63	SALÁRIOS - REQUERIDO JUDICIAL	103,18
RENDAS A RECEBER - REMISSÃO EXPENSA	0,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	856.899,12
RENDAS A RECEBER - HONORÁRIOS	4,20	DESPESAS DE PESSOAL	586.417,76
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	SALÁRIOS	129.195,39
DEVEDORES	96.288,58	HONORÁRIOS	117.680,42
ADICIONAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALÁRIOS	10.599,74	FÉRIAS	179.880,64
ADICIONAMENTO DE SALÁRIOS	382,72	IMENS SOBRE FÉRIAS	47.128,74
ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	10.217,02	IMENS SOBRE FÉRIAS	14.309,62
ADICIONAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	20.117,65	IMENS SOBRE FÉRIAS	1.798,81
ADICIONAMENTOS PARA DESPESAS DEVEDORES	19.163,86	(1) SALÁRIO	55.816,12
FUNDO FIXO	953,79	IMENS SOBRE 12 SALÁRIO	14.623,84
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	44.415,26	IMENS SOBRE 12 SALÁRIO	4.436,79
ANTICIPAÇÕES DE IMENS NÃO COMPENSAÇÃO NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	IMENS SOBRE 12 SALÁRIO	558,16
SALDO NEGATIVO DE IMENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	RECEITAS TRABALHISTAS	7.693,02
ANTICIPAÇÕES DE COTA NÃO COMPENSAÇÃO NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	12.113,25	OUTROS	13.296,21
SALDO NEGATIVO DE COTA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.599,71
OUTROS IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	12.078,55	AGUAS E SERVIÇOS	1.271,21
IMENS SOBRE CONTRATO - INTERFINANCEIRAS FINANCEIRA	0,00	ALUGUELOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÃO	3.256,40	COMUNICAÇÕES	112,70
IMENS - ANTECIPAÇÃO	4.206,99	COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	9.628,00
CUSTOS	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	470,46
IMENS A COMPENSAÇÃO	0,00	TRANSPORTE	0,00
RECEITAS	0,00	SEGURO	2.293,65
VALORES A RESTITUIÇÃO - PERDAS	4.615,16	CONDOMÍNIO	0,00
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CESSÃO DE CRÉDITO	1.514,57	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
VALORES A RECEBER - ALUGUELO MPAG 20	1.514,57	COMPENSAÇÃO	5.810,05
DEVEDORES DEVEDORES - PAIS	19.641,36	SEGURO PREVIDÊNCIA	70.556,10
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	39.854,00
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
EMPRESA COM DESCONTOS EM FOLHA	0,00	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
PENDENCIAS A REGULARIZAR	11.628,13	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.501,47
PENDENCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICREX	4.192,43	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.102,07
TRANSFERRÊNCIAS IMPORTAR RCE	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	26.881,65
PENDENCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCEM A RCEM - EMPREENDIMENTOS	0,00	ORDENS DE PAGAMENTO - ENCARGAMENTO CONTA SALÁRIO	961,01
OUTROS DEVEDORES DEVEDORES - PAIS	3.820,80	VALORES A PAGAR - DEMANDAS BANCÁRIAS MPAG 20	9.256,92
OUTROS VALORES E BENS	233.793,64	OUTROS PAGAMENTOS	16.643,72
OUTROS VALORES E BENS	546,80	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.571,24
ATIVO EM DEVEDOR	546,80	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
MATÉRIAS	546,80	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
OUTROS MATÉRIAS	546,80	DEVEDORES DEVEDORES - PAIS	298.914,14
DESPESAS A APROPRIAR	233.246,54	PENDENCIAS A REGULARIZAR	39.665,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	233.246,54	PENDENCIAS BANCÁRIAS DE BENS	12.758,68
DESPESAS DE SAÚDE	2.568,60	PENDENCIAS A REGULARIZAR BANCO SICREX	29.299,35
IMENS	2.112,72	TRANSFERRÊNCIAS IMPLEMENTAÇÃO CONTA SALÁRIO	0,00
VALORES DE IMENS A ALIMENTAÇÃO	82.996,40	COOPERATIVAS CENSAIS	105.092,47
VALORES DE IMENS A ALIMENTAÇÃO	25.140,12	SALDOS CREDITORES - ENCARGAMENTO C/C	9.685,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COOPERATIVISTA	120.420,00	COMPROMISSO PELA INTERLOCAÇÃO DE CAPITAL	2.800,00
ATIVO PERMANENTE	1.112.085,52	TAXAS DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS A REPARAR	0,00
IMOBILIZADO DE USO	1.094.723,95	COPIAS DEVIDENDOS	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.094.723,95	DEVEDORES DEVEDORES - LIQUIDAÇÃO CUBRANCA	71.291,51
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RENDAS DE RENOVACÃO DE DÉBITA	17.826,55
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	TRANSFERRÊNCIAS PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
MEIOIS E EQUIPAMENTOS	1.723.232,28	IMENS SOBRE PRECATORIA A REPARAR	0,00
MOBILIÁRIO	1.109.808,52	CRÉDITO CESSADO A REPARAR	2.745,84
MOBILIÁRIO	468.828,97	DEBITO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CESSADO	7.372,88
MAQUINAS	616.096,21	PENDENCIAS - AVANÇ E FINANÇAS HONORÁRIOS	33,00
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	TRANSFERRÊNCIAS RENOVACÃO DE DÉBITA - OUTROS ACRESCITOS	332,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.494.734,82
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.299.188,92
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	68.814,00	CAPITAL SOCIAL	58.340.174,15
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.473,00	CAPITAL	59.489.615,95
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	COTAS - PAIS	59.489.615,95
IMOVIS	676.180,08	COTAS - PAIS	59.489.615,95
IMOVIS	676.180,08	(1) CAPITAL A REALIZAR	(1.149.441,80)
(1) IMOVIS	676.180,08	(1) CAPITAL A REALIZAR	(1.149.441,80)
(2) IMOVIS	(2.555.344,85)	RENDAS DE LUCROS	62.802.238,62
(3) IMOVIS	(740.122,19)	RENDAS DE LUCROS	62.802.238,62
(4) IMOVIS	(1.270.671,45)	FUNDO DE RESERVA	62.802.238,62
(5) IMOVIS	(332.912,83)	(1) SOBRIAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.043.223,85)
(6) IMOVIS	(350.156,19)	(1) SOBRIAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.043.223,85)
(7) IMOVIS	(23.616,27)	SOBRIAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.474.990,29
(8) IMOVIS	(500.078,25)	SOBRIAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.382.268,81)
(9) IMOVIS	(41.216,85)	ADJUTOS DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CRRP 06/2021	(135.945,33)
(10) IMOVIS	(22.691,06)	SOBRIAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	4.195.545,90
(11) IMOVIS	(544.551,29)	SOBRIAS OU PERDAS DE JANEIRO 2025	493.261,39
(12) IMOVIS	(544.551,29)	SOBRIAS OU PERDAS DE FEVEREIRO 2025	123.034,66
INSTALAÇÕES	17.361,57	SOBRIAS OU PERDAS DE MARÇO 2025	751.479,13
ATIVOS DE INSTALAÇÃO	17.361,57	SOBRIAS OU PERDAS DE ABRIL 2025	2.827.770,72
DEVIDENDOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.987,76		
DEVIDENDOS	243.987,76		
SOFTWARES DEVIDENDOS ANTES DE 01/01/13	80.000,00		
SOFTWARES DEVIDENDOS	163.987,76		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
(1) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	(227.606,19)		
(2) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	(227.606,19)		
(3) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	(80.000,00)		
(4) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	(147.606,19)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.123.796.727,21	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.123.796.727,21
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.372.323.497,08	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.372.323.497,08
TOTAL GERAL DO ATIVO MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA	248.526.769,87	TOTAL GERAL DO PASSIVO MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA	248.526.769,87

Alcides Pinheiro Louço
Diretor Adjunto de Controle Interno e Risco

Juliano de Andrade Almeida
Diretor Financeiro e de Operações de Crédito

Carlos Alberto Beltrame Pio
Diretor Presidente