



BALANCIETE

Periodo: Abril 2025

Descrição da Conta	30/04/2025	Descrição da Conta	30/04/2025
ATIVO REALIZável	247.414.684,53	PASSIVO EXECUTÍVEL	128.023.035,58
DISPONIBILIDADES	914.487,58	DEPÓSITOS	111.939.112,77
CAIXA	891.333,41	DEPÓSITOS A VISTA	36.295.501,00
CAIXA	891.333,41	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.989.015,00
NÚMERO EM TRANSITO	592.992,81	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.935.983,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.154,17	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BEQUEIRO JUDICIAL	33.029,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA A RESERVA	23.154,17	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	30.160.351,24
BANCO DO BRASIL S.A - ALIQUOTAS ZERO	16.214,29	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	30.033.883,00
BANCO DO BRASIL S.A - ALIQUOTA DIFERENTE ZERO	6.800,83	CUSTAS ENCERRADAS	131.466,22
CÂMADA ECONÔMICA FEDERAL - ALIQUOTA DIFERENTE ZERO	139,05	PESSOAS NATURAIS	137.195,73
BANCO SICOB - ALIQUOTAS ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	116.294,00
BANCO SICOB - ALIQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	118.294,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINAIS/CELOS DERIVATIVOS	61.983.156,25	PESSOAS JURÍDICAS	18.901,37
LIVRES	61.983.156,25	DEPÓSITOS SOB AVISO	208.829,00
COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO	54,59	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	208.829,00
COTA DE FUNDO DE CURTO PRAZO	54,59	NÃO LIQUIDADAS	208.829,00
COTA DE FUNDO DE CURTO PRAZO	54,59	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIQUIDADAS	208.829,00
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	61.903.101,66	DEPÓSITOS A PRAZO	75.434.723,5
PARTICIPAÇÃO EM COOPERAÇÃO CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	DEPÓSITOS A PRAZO	75.434.723,5
PARTICIPAÇÃO EM COOPERAÇÃO CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	NÃO LIQUIDADAS SEM CERTIFICADO	75.434.723,5
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERAÇÃO DE CRÉDITO	18.131.213,94	RECIBIMENTOS DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	75.434.723,5
PARTICIPAÇÃO INST FINANC CONTROLADA COOP CREDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÉBITO	0,00
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	49.964.513,09	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	49.964.513,09	OBRAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	49.964.513,09	OBRAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	49.964.513,09	OBRAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
OPERACOES DE CREDITO	133.552.532,37	RELACIONES INTERFINANCEIRAS	28.754,20
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITÓCIOS DESCONTADOS	132.580.036,40	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEROS	28.754,20
ADEANTAMENTOS A DEPONENTES	34.725,70	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	28.754,20
ADIMANTAMENTO A DEPONENTES	34.725,70	RECHAMAMENTO EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
SALDO CONTRATUAL	162.295,98	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIMANTAMENTO A DEPONENTES	233.305,23	CONVENÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
(+) RENDAS APROPRIADAS ADIMANTAMENTO A DEPONENTES	(71.009,25)	CONVENHO - SANAMENTO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(100.683,48)	CONVÉNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIMANTAMENTO A DEPONENTES	(100.683,48)	CONVÉNIO - MILÍTAR DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIMANTAMENTO A DEPONENTES	(26.886,80)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(26.886,80)	CONVÉNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIMANTAMENTO A DEPONENTES	(26.886,80)	CONVÉNIO - FUTS	0,00
EMPRESTIMOS	132.232.968,68	CONVÉNIO - DEMAS EMPRESAS	0,00
SALDO CONTRATUAL	132.232.968,68	CONVÉNIO - TELEFONICA RECARGA ON-LINE	0,00
EMPRESTIMOS	136.999.409,25	CONVÉNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VITELARIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRESTIMOS	212.118.625,27	CONVÉNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VITELARIS	0,00
(+) RENDAS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(76.552.695,01)	OBIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REFASAS	4.073.143,00
(-) JUROS MORA E APROPRIAR EMPRESTIMOS	(62.266,96)	EMPRESISTOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUC.	4.073.143,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRESTIMOS	(160.584,05)	OBIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS NO PAÍS	4.073.143,00
(-) GANHOS E AUFERIDOS EMPRESTIMOS	(1.007.989,32)	EMMODA NACIONAL	4.073.143,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.667.655,13	EMPRESISTOS COOPERATIVA CENTRAL	4.073.143,00
(+) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(3.335,81)	PRONJOS E OUTRAS OBIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	195.002,00
(-) RECEITAS DEFERIDAS - TÍTULO DEFERIDA	(185,04)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	195.002,00
(-) RECEITAS DE DEFERIDAS TÍTULO EMPRESTIMOS	(185,04)	RECITAL A APROPRIAR - PRIMOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	37.643,88
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(772.890,29)	PRIMOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	37.643,88
(-) PERDA INCORRIDA EMPRESTIMOS	(772.890,29)	PROTÓTICAS PARA PERDA ESPERADA COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	157.358,20
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	(1.000,00)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	157.358,20
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(4.043.365,24)	OUTRAS OBIGAÇÕES	11.796.027,99
(-) PERDA ESPERADA EMPRESTIMOS	(3.801.093,05)	COBRANÇA E AFERIÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMLHADOS	46.058,24
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(242.272,19)	ROU A RECOLHER	46.058,24
DIREITOS CREDITÓCIOS DESCONTADOS	312.342,02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.590,24
DEUDORES CREDITÓCIOS DESCONTADOS	312.342,02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RIF	45.590,24
SALDO CONTRATUAL	390.643,14	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	468,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	385.775,62	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RIF	468,00
(+) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(9.427,91)	RECHAMAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
(-) JUROS MORA E APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(20.538,90)	FERRIAS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	49.216,73	RECHAMAMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(126,65)	ESTADUAIS	0,00
(-) JUROS MORA E APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(14.255,35)	RECHAMAMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(63.194,87)	MUNICIPAS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	(37.124,97)	RECHAMAMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	(26.069,90)	RECHAMAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(15.106,25)	RECHAMAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(10.083,74)	SOCIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(5.022,51)	PROVISÃO PARA PARCIPACOES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	972.495,97	PARTICIPAÇÕES FUNCIONARES	0,00
FINANCIAMENTOS	972.495,97	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,83
SALDO CONTRATUAL	1.005.460,22	RESULTADO DE ATOS COM ASsocIAçõEs	2.712.404,83
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.301.470,79	FATOS - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIAçõEs	2.712.404,83
(+) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(295.314,81)	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	31.000,00
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(695,76)	GRATIFICAÇÕES A DIRENTES	31.000,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	32.964,25	COTAIS DA CAPITAL A PAGAR	7.585.152,99

(+) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	32.964,25	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.585.152,96
OUTROS CREDITOS	846.201,42	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	212.607,73
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	50.545,11	PROVAÇÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	247,58
CRÉDITOS POR AVAIS E FINANCIAS HONORÁRIOS	50.545,11	PROVAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	518,35
CRÉDITOS POR AVAIS E FINANCIAS HONORÁRIOS	50.545,11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	211.841,80
SALDO CONTRATUAL	210.228,83	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEROS	10.983,44
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FINANCIAS HONORÁRIOS	210.345,67	INSS A RECOLHER	4.758,11
(+) PERDA MORA E APROPRIAÇÃO AVAIS E FINANCIAS HONORÁRIOS	(116,84)	INSS A RECOLHER	3.646,90
(+) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(72.222,19)	IRPF A RECOLHER	447,40
(+) PERDA INCORRIDA AVAIS E FINANCIAS HONORÁRIOS	(72.222,19)	FGV COFINS/CSLL - CSLL A RECOLHER	2.001,87
(+) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(87.461,53)	FGV A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	129,16
(+) PERDA ESPERADA AVAIS E FINANCIAS HONORÁRIOS	(87.461,53)	FGV A RECOLHER	129,16
RENDAS E RECEBER	699.367,73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	17.841,52
SERVICOS PRESTADOS A RECHER	146.004,65	IRPF A RECOLHER	54.469,16
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TÍTULOS FEDERAIS	829,99	INSS A RECOLHER	98.241,03
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TÍTULOS ESTADUAIS	3.400,42	FGTS A RECOLHER	20.996,05
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TÍTULOS MUNICIPAIS	94,51	PIS A RECOLHER	1.708,95
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	687,75	OUTROS	25.443,15
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SANTEAMENTO	407,43	IRRF SOBRE APlicações FINANCEIRAS	24.003,32
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	441,72	ISSQN PROPRIO A RECOLHER	1.439,83
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - FUTU	256,85	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - SEGUROS	231,95	IRRF	1.208.799,12
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - DEMAS IMPRESAS	93,30	IRRF	13,17
RENDAS A RECEBER - CARTÓIS	126.915,99	OBRAÇAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BIENS E DIREITOS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICILIO BANCÁRIO	0,00	OBRAÇAÇÕES POR CONCESSÃO OFICIAS	0,00
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.468,07	PREVENCIÀ SOCIAL - OUTROS	83.898,31
RENDAS A RECEBER - DOMICILIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	9.988,69	PREVENCIÀ SOCIAL - OUTROS	(83.898,31)
OUTRAS RENDAS A RECEBER	553.363,08	OBRAÇAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEROS	20.014,15
CENTRALIZAÇÃO FINANCIERA	549.525,03	SALARIOS E VENCIMENTOS	20.014,15
RENDAS CONVÊNIO A RECEBER - PIS	52,22	SALARIOS	20.298,27
RENDAS A RECEBER - TRANSACÕES INTERFINANCIERAS	3.781,65	SALARIOS - BLOQUEIO FISCAL	103,18
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESA	0,00	PROVOSO P/ PAGAMENTO A EFETUAR	858.899,12
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	4,20	DEPESA DE PESSOAL	586.417,76
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	SALARIOS	129.195,39
DIVERSOS	96.288,58	HONORARIOS	117.680,42
ADAMANTAMENTO E ANTICIPAÇÕES SALARIAS	10.599,74	FERIAS	179.880,64
ADAMANTAMENTO DE SALARIOS	382,72	INSS SOBRE FERIAS	47.128,74
ADAMANTAMENTO DE FERIAS	10.217,02	FGTS SOBRE FERIAS	14.309,62
ADAMANTAMENTO PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUICAO	20.117,65	PIS SOBRE FERIAS	1.798,81
ADAMANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS	19.163,86	13º SALARIO	5.581,12
FUNDO FIDU	951,79	INSA SOBRE 13º SALARIO	14.623,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	44.415,26	PIS SOBRE 13º SALARIO	4.436,79
ANTICIPACOES DE IRPF EXERCICIOS ANTERIORES	20.223,46	PIS SOBRE 13º SALARIO	558,16
SALDO NEGATIVO DE IRPF EXERCICIOS ANTERIORES	20.223,46	REFLEXAO TRABALHISTA	7.693,02
ANTICIPACOES DE CEL NAO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	12.113,25	OUTROS	13.296,21
SALDO NEGATIVO DE CEL EXERCICIOS ANTERIORES	12.113,25	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.599,71
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.078,55	AGUAVENDEIGUAS	1.271,21
IRPF SOBRE COMBOSSES INTERMEDIAÇÃO FINANCIERA	0,00	ALIQUETE	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL ANTICIPAÇÕES	3.256,40	COMINACAO	112,70
IRPF - ANTICIPAÇÕES	4.206,99	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.628,00
CPFCNPJ	0,00	MANTIMENTO E CONSERVAÇÃO DE BIENS	470,46
PIS A COMPENSAR	0,00	TRANSPORTE	0,00
SEGURO	0,00	SEGURO	2.293,65
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	4.615,16	CONDONARIO	0,00
TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.514,57	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.514,57	COMPENSACAO	5.810,05
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	19.641,36	SEGURO PRESTAMISTA	70.556,10
SEGUROS DIVERSOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.854,00
CRÉDITOS CONTABILIZADOS A RECEBER	0,00	PROVOSO DE DESPESA PORTA ABILIDADE - RCO	0,00
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	SERVICO DE TELEGRAMA	0,00
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	USUÁRIO DE TRANSAÇÕES INTERFINANCIERAS	6.501,47
PENDENCIAS A REGULARIZAR	11.628,13	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.102,07
PENDENCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICURUS	4.192,43	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.881,65
TRANSATORIAS IMPORTOS RUE	0,00	PROVOSO DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	981,01
PENDENCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICURUS	0,00	VALORES A PAGAR - DOMICILIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	2.566,92
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	3.820,80	VALORES A PAGAR - DOMICILIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	16.643,72
OUTROS VALORES E BENS	233.793,64	OUTROS PAGAMENTOS	16.643,72
OUTROS VALORES E BENS	546,80	PROVOSO PARA CONTINGÊNCIAS	3.257,14
ATIVO EM ESTOQUE	546,80	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	3.257,14
MATERIAIS	546,80	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	3.257,14
OUTROS MATERIAIS	546,80	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	298.914,14
DESPESAS A PROPRIAS	233.246,84	PENDENCIAS A REGULARIZAR	39.665,09
DESPESAS FISCAIS ANTICIPADAMENTE	233.246,84	PENDENCIAS BANCO DO BRASIL	12.758,68
PRÉMIO DE SEGUROS	2.568,60	PENDENCIAS A REGULARIZAR BANCO SICURUS	29.299,35
IPU	2.112,72	TRANSATORIAS PARCIALMENTE CONTA CAPITAL	0,00
VALE REFLEXÃO E ALIMENTAÇÃO	82.996,40	COOPERATIVA CENTRAL	105.092,47
VALE TRANSPORTES	25.149,12	SALDOS CREDORES - INCERIMENTO C/C	9.695,79
CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	120.420,00	COMPROMISSO P/ INCERIMENTO DE CAPITAL	2.800,00
ATIVO PERMANENTE	1.112.085,52	TAXA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS RI PASSAR	0,00
IMOBILIARIO USO	1.094.723,95	CRÉDITOS DEPOSITARIOS	0,00
ATIVO IMOBILIARIO USO	1.094.723,95	CRÉDITOS DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO OBRIGACIA	7.191,51
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RENDAS DE RENDEMACAO DE DIVIDA	17.326,55
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	TRANSATORIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
MÓveis E EQUIPAMENTOS	1.712.232,28	INSCRIÇÃO DOS PRÓXIMOS A REPASSAR	0,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.109.808,52	CRÉDITO COMBINADO A REPASSAR	2.745,84
MÓVEIS	468.828,97	DISCONTO FATO PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIDERADO	7.372,88
MÁQUINAS	616.096,21	DISCONTO FATO PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIDERADO	33,00
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	TRANSATORIA RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA - OUTROS ACRESCIMOS	332,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	TIPOFONO LÍQUIDO	120.494,734,82
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.299.188,92
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 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 - PAÍS	59.489.615,95
IMÓVEIS	676.180,00	COTAS - PAÍS	59.489.615,95
DEPURAÇÕES	676.180,00	CAPITAL A REALIZAR	(1.149.441,80)
DEPURAÇÕES	6.761.180,00	CAPITAL A REALIZAR	(1.149.441,80)
(+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIARIO DE USO	(2.555.344,93)	RESERVA DE LUCROS	62.002.238,62
INSTALAÇÕES	(740.122,19)	RESERVA LEGAL	62.002.238,62
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. INSTALAÇÕES	(740.122,19)	RESERVA LEGAL	62.002.238,62
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.270.671,45)	FUNDO DE RESERVA	62.002.238,62
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(332.912,53)	(+/-) SORIAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.042.223,85)
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. MÁQUINAS	(350.156,19)	(+/-) SORIAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.042.223,85)
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.616,27)	SORIAS PERDAS ACUMULADAS	4.474.990,29
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(500.078,55)	SORIAS DE PERDAS DE EXECUÇÕES ENCERRADAS	(8.382.266,81)
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.216,85)	ADUFEIA DA APLICACAO DA RESOLUÇÃO CMV 496/02	(115.945,33)
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.691,06)	SORIAS PERDAS E SEMENTEIRAS	4.195.545,90
(+) IMÓVEIS - DEPURAÇÕES	(544.551,29)	SORIAS PERDAS DE JANEIRO 2025	49.326,19
(+) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE DEPURAÇÕES	(544.551,29)	SORIAS PERDAS DE FEVEREIRO 2025	123.004,66
INSTANGEL	17.361,57	SORIAS PERDAS DE MARÇO 2025	751.479,13
ATIVOS INTANGÍVEIS	17.361,57	SORIAS PERDAS DE ABRIL 2025	2.827.770,72
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.987,76		
AQUEDICOS	243.987,76		
SOFTWARES ADQUERIDOS ANTES DE 01/01/13	80.000,00		
SOFTWARES ADQUERIDOS	163.987,76		
LICENÇAS E DIRETTOS AUTORIZADOS E DE USO	980,00		
(+) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(227.406,49)		
(+) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(227.406,49)		
(+) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/01/13	(80.000,00)		
COMPENSAÇÃO PASSIVA	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 PASSIVA)	248.526.769,87	TOTAL GERAL DO PASSIVO (menos a COMPENSAÇÃO PASSIVA)	248.526.769,87