

BALANCETE**Período: Maio 2025**

Descrição da Conta	31/05/2025	Descrição da Conta	31/05/2025
ATIVO REALIZÁVEL	250.612.162,53	PASSIVO EXIGÍVEL	132.862.383,73
DISPONIBILIDADES	1.041.109,35	DEPÓSITOS	117.227.941,64
CAIXA	1.010.859,70	DEPÓSITOS À VISTA	32.322.996,12
CAIXA	1.010.859,70	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.116.802,77
CAIXA	214.682,69	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.086.540,24
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	796.177,01	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	30.262,53
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.249,65	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	26.070.081,21
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	30.249,65	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	25.938.343,58
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	22.382,04	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	131.737,63
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	7.867,61	CONTAS ENCERRADAS	136.112,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	117.992,07
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	117.992,07
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	18.120,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.903.150,51	PESSOAS JURÍDICAS	18.120,07
LÍVRES	61.903.150,51	DEPÓSITOS SOB AVISO	211.196,28
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48,85	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	211.196,28
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	48,85	NÃO LIGADAS	211.196,28
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	48,85	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	211.196,28
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	61.903.101,66	DEPÓSITOS A PRAZO	84.693.749,24
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	DEPÓSITOS A PRAZO	84.693.749,24
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	84.693.749,24
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.131.213,94	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	84.693.749,24
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.872.771,26	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	53.872.771,26	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	53.872.771,26	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	53.872.771,26	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	27.161,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.596.843,13	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	27.161,38
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	131.656.943,33	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	27.161,38
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.555,81	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	27.161,38
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.555,81	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
SALDO CONTRATUAL	163.543,33	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	244.844,78	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(81.301,45)	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(106.259,86)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(106.259,86)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(23.727,66)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(23.727,66)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
EMPRÉSTIMOS	131.438.923,96	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	131.438.923,96	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
SALDO CONTRATUAL	136.315.150,42	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	211.384.616,43	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(76.380.344,73)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.566.140,92
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(71.351,99)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.566.140,92
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(169.779,99)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	3.566.140,92
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(844.658,82)	EM MOEDA NACIONAL	3.566.140,92
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.416.357,41	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	3.566.140,92
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(19.687,89)	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	198.690,69
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(206,04)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	198.690,69
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(206,04)	RECETAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	32.547,96
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(708.096,21)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	32.547,96
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(703.096,21)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	166.142,73
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	(5.000,00)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	166.142,73
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(4.167.924,21)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.842.449,10
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.942.633,65)	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	24.889,05
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(225.290,56)	IOF A RECOLHER	23.549,32
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	184.463,56	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.455,98
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	184.463,56	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	13.455,98
SALDO CONTRATUAL	246.270,77	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.093,34
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	255.841,67	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	10.093,34
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(9.755,67)	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(22.384,02)	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	29.810,82	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.339,73
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(179,50)	ESTADUAIS	1.339,73
(-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(7.062,13)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	1.339,73
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(51.900,24)	MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	(38.825,28)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	(13.074,96)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(9.906,97)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(7.715,34)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.469.978,88
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(2.191,63)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	939.899,80	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
FINANCIAMENTOS	939.899,80	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	939.899,80	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	970.504,77	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.249.635,44	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(278.894,52)	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	38.750,00
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(236,15)	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	38.750,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(30.604,97)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.718.824,03

(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(30.604,97)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.718.824,03
OUTROS CRÉDITOS	958.005,80	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	233.469,49
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	49.714,78	PROVISÃO FIMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	8.169,27
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	49.714,78	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	4.353,31
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	49.714,78	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	3.815,96
SALDO CONTRATUAL	192.937,62	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	225.300,22
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	193.363,76	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.834,94
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(426,14)	ISSQN A RECOLHER	3.441,95
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(76.755,49)	INSS A RECOLHER	3.936,12
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(76.755,49)	IRRF A RECOLHER	489,11
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(66.467,35)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	1.967,76
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(66.467,35)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
RENDAS A RECEBER	800.899,53	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	170.421,14
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	155.922,28	IRRF A RECOLHER	53.952,41
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	853,02	INSS A RECOLHER	94.896,66
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.337,11	FUTS A RECOLHER	19.951,85
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	140,37	PIS A RECOLHER	1.620,22
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	995,11	OUTROS	45.044,14
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	420,22	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.082,40
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	444,89	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	2.961,74
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	408,09	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	231,18	DIVERSAS	1.114.111,68
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	77,20	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.964,61
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	91,71	FORNECEDORES	1.964,61
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	134.563,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.601,97	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	11.757,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	118.734,99
OUTRAS RENDAS A RECEBER	644.977,25	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(118.734,99)
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	641.374,20	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	30.046,77
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	38,32	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	30.046,77
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.564,73	SALÁRIOS	29.943,59
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	103,18
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	789.921,68
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	DESPESAS DE PESSOAL	586.345,76
DIVERSOS	107.391,49	SALÁRIOS	121.264,44
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.942,25	HONORÁRIOS	118.705,33
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	FÉRIAS	176.923,99
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.942,25	INSS SOBRE FÉRIAS	46.354,06
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	9.803,07	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.063,61
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	7.432,00	PIS SOBRE FÉRIAS	1.769,25
FUNDO FIXO	2.371,07	13º SALÁRIO	65.501,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	53.131,55	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	17.161,48
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.204,47
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	655,02
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	12.113,25	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	OUTROS	18.742,33
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	20.794,84	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.944,71
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	5.625,96
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	7.072,36	ALUGUÉIS	9.013,42
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	8.992,41	COMUNICAÇÕES	0,00
COFINS	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.628,00
PIS A COMPENSAR	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	470,46
IR RETIDOS	0,00	TRANSPORTE	2.002,99
VALORES A RESTITUIR - PERD/COMP	4.730,07	SEGURO	1.646,12
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.638,00	CONDOMÍNIO	1.998,81
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.638,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	40.876,62	COMPENSAÇÃO	4.237,97
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	SEGURO PRESTAMISTA	71.625,91
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	47.440,87
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.373,54	SERVIÇO DE TESOUREARIA	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	19,42	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.314,37
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	1.483,76	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.939,83
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	19.631,21
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	ORDÉM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	981,01
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	35.999,90	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	6.167,40
OUTROS VALORES E BENS	240.282,48	OUTROS PAGAMENTOS	12.482,80
OUTROS VALORES E BENS	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.571,24
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
MATERIAS	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
OUTROS MATERIAS	0,00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	259.607,38
DESPESAS A APROPRIAR	240.282,48	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	18.792,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	240.282,48	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	13.883,28
PRÊMIOS DE SEGUROS	2.283,20	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	15.974,25
IPTU	13.962,20	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	16.457,76	COOPERATIVA CENTRAL	107.328,28
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	78.351,82	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
VALE TRANSPORTES	23.860,00	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.750,00
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	105.367,50	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.088.315,90	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
IMOBILIZADO DE USO	1.072.010,19	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	82.235,96
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.072.010,19	RENDAS DE RENEGOCIACÃO DE DÍVIDA	2.195,54
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.723.232,28	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	238,63
MOBILIÁRIO	1.109.808,52	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	6.480,31

MOBILIÁRIOS	468.828,97	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33,00
MÁQUINAS	616.096,21	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.838.094,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.000.822,44
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	CAPITAL SOCIAL	60.354.202,67
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	68.814,00	CAPITAL	61.357.606,47
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.473,00	COTAS - PAÍS	61.357.606,47
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	COTAS-PAÍS	61.357.606,47
IMÓVEIS	676.180,08	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.003.403,80)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.003.403,80)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	RESERVAS DE LUCROS	61.996.141,64
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.484.448,23)	RESERVA LEGAL	61.996.141,64
(-) INSTALAÇÕES	(749.831,99)	RESERVA LEGAL	61.996.141,64
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(749.831,99)	FUNDO DE RESERVA	61.996.141,64
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.281.421,47)	(+)(-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(8.349.521,87)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(335.865,69)	(+)(-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(8.349.521,87)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(355.111,16)	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.672,98)	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(8.213.576,54)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(502.693,91)	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 496/21	(135.945,33)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.241,42)	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	4.837.272,26
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.836,31)	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2025	493.261,39
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	546.805,23	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2025	123.034,66
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	546.805,23	SOBRAS/PERDAS DE MARÇO 2025	751.479,13
INTANGÍVEL	16.305,71	SOBRAS/PERDAS DE ABRIL 2025	2.827.770,72
ATIVOS INTANGÍVEIS	16.305,71	SOBRAS/PERDAS DE MAIO 2025	641.726,36
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	(228.662,05)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(228.662,05)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(148.662,05)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.130.528.044,45	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.130.528.044,45
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.382.228.522,88	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.382.228.522,88
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	251.700.478,43	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	251.700.478,43

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