

BALANCETE
Período: Junho 2025

Descrição da Conta	30/06/2025	Descrição da Conta	30/06/2025
ATIVO REALIZÁVEL	251.021.604,04	PASSIVO EXIGÍVEL	132.578.936,84
DISPONIBILIDADES	1.315.906,38	DEPÓSITOS	118.560.364,40
CAIXA	1.287.172,92	DEPÓSITOS À VISTA	33.850.193,87
CAIXA	1.287.172,92	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.390.363,58
CAIXA	396.033,21	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.365.272,56
NUMERÁRIO EM TRANSITO	891.139,71	DEPOSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	25.091,02
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.733,46	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	28.328.790,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	28.733,46	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	28.102.034,27
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	24.081,04	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	226.756,52
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	4.626,33	CONTAS ENCERRADAS	131.039,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	26,09	PESSOAS NATURAIS	117.698,89
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA A ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	117.698,89
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	13.340,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.903.151,00	PESSOAS JURÍDICAS	13.340,61
LIVRES	61.903.151,00	DEPÓSITOS SOB AVISO	213.504,44
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49,34	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	213.504,44
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	49,34	NÃO LIGADAS	213.504,44
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	49,34	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	213.504,44
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	61.903.101,66	DEPÓSITOS A PRAZO	84.496.666,09
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	DEPÓSITOS A PRAZO	84.496.666,09
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	84.496.666,09
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.131.213,94	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	84.496.666,09
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	55.796.594,21	RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	55.796.594,21	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	55.796.594,21	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	55.796.594,21	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	22.672,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.688.988,57	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	22.672,47
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	129.784.792,84	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	22.672,47
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	72.278,47	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	22.672,47
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	72.278,47	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
SALDO CONTRATUAL	220.880,14	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	317.146,80	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(96.266,66)	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(118.913,08)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(118.913,08)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(29.688,59)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(29.688,59)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
EMPRÉSTIMOS	129.552.632,16	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	129.552.632,16	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
SALDO CONTRATUAL	134.179.724,06	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	209.184.031,31	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(75.485.077,69)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.055.097,85
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(63.211,97)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.055.097,85
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(173.336,02)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	3.055.097,85
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(827.202,22)	EM MOEDA NACIONAL	3.055.097,85
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.563.705,24	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	3.055.097,85
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(19.184,59)	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	204.125,01
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFERENCIADA	(222,14)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	204.125,01
(-) RECEITAS DIFERIDAS TJEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(222,14)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	27.616,45
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(836.605,28)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	27.616,45
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(826.765,28)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	176.508,56
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	(9.840,00)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	176.508,56
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.790.264,48)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.736.677,11
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.697.806,38)	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	15.552,21
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(92.458,10)	IOF A RECOLHER	15.128,47
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	159.882,21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.926,97
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	159.882,21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	14.926,97
SALDO CONTRATUAL	175.424,39	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	201,50
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	180.453,11	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	201,50
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(9.200,11)	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(7.600,34)	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	12.321,60	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	423,74
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(549,87)	ESTADUAIS	423,74
(-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	423,74

(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(12.907,88)	MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	(12.907,88)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(2.634,30)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(2.618,29)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.306.436,52
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(16,01)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	904.195,73	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
FINANCIAMENTOS	904.195,73	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	904.195,73	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	933.158,11	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.197.267,53	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(263.515,04)	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(594,38)	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(28.962,38)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.594.031,67
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(28.962,38)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.594.031,67
OUTROS CRÉDITOS	1.043.695,97	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	256.812,62
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	42.160,68	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	1.960,77
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	42.160,68	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	835,54
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	42.160,68	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	1.125,23
SALDO CONTRATUAL	181.915,75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	254.851,85
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	181.915,75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.967,33
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	ISSQN A RECOLHER	5.906,39
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(80.927,30)	INSS A RECOLHER	6.375,98
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(80.927,30)	IRRF A RECOLHER	690,95
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(58.827,77)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	1.994,01
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(58.827,77)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
RENDAS A RECEBER	799.300,85	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	143.661,57
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	141.439,99	IRRF A RECOLHER	6.554,37
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	816,34	INSS A RECOLHER	104.894,23
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.568,94	FGTS A RECOLHER	30.578,67
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	114,65	PIS A RECOLHER	1.634,30
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	991,42	OUTROS	37.237,95
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	417,10	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.844,79
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	429,79	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.393,16
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	437,37	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	221,61	DIVERSAS	1.157.875,76
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	55,78	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	16,46
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	86,51	FORNECEDORES	16,46
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	123.352,59	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	2.684,78	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	8.263,11	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	115.210,52
OUTRAS RENDAS A RECEBER	657.860,86	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(115.210,52)
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	654.247,92	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	15.591,36
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	44,97	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	15.591,36
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.567,97	SALÁRIOS	15.488,18
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	103,18
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	846.186,96
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	DESPESAS DE PESSOAL	621.877,06
DIVERSOS	202.285,06	SALÁRIOS	134.318,43
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	85.137,68	HONORÁRIOS	118.840,51
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	78.715,26	FÉRIAS	192.269,36
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.422,42	INSS SOBRE FÉRIAS	50.374,56
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	15.807,12	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.281,73
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS - FGTS 13 SALARIO	13.686,42	PIS SOBRE FÉRIAS	1.922,69
FUNDO FIXO	2.120,70	13º SALÁRIO	79.589,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	55.599,88	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	20.852,54
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.324,43
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	795,90
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	1.306,99
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	23.263,17	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.451,33
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	4.965,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	8.197,59	ALUGUÉIS	7.555,72
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	10.233,12	COMUNICAÇÕES	0,00
COFINS	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	27.873,54
PIS A COMPENSAR	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	470,46
IR RETIDOS	0,00	TRANSPORTE	2.346,83
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	4.832,46	SEGURO	0,00
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	0,00	CONDOMÍNIO	0,00
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	45.740,38	COMPENSAÇÃO	5.768,37
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	SEGURO PRESTAMISTA	69.633,27

PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	41.484,74
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	18.359,75	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.585,98
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	2.180,73	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.767,37
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	14.858,57
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4 966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	ORDEN DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,37
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	25.199,90	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	3.483,86
OUTROS VALORES E BENS	273.267,91	OUTROS PAGAMENTOS	10.402,34
OUTROS VALORES E BENS	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00
MATERIAIS	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00
OUTROS MATERIAIS	0,00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	298.080,98
DESPESAS A APROPRIAR	273.267,91	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	17.466,52
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	273.267,91	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	14.480,83
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.997,80	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	15.555,60
IPTU	32.190,96	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	15.959,04	COOPERATIVA CENTRAL	113.647,24
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	82.715,43	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
VALE TRANSPORTES	24.270,42	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.750,00
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO	116.134,26	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.105.889,00	CHEQUES DEPOSITADOS	571,00
IMOBILIZADO DE USO	1.090.639,15	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	116.058,56
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.090.639,15	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
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	1.764.942,17	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	449,56
MOBILIÁRIO	1.109.808,52	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.372,88
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	119.548.556,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	586.319,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.918.139,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	586.319,65	CAPITAL SOCIAL	60.208.338,80
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	68.814,00	CAPITAL	61.125.333,60
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.473,00	COTAS - PAÍS	61.125.333,60
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	COTAS-PAÍS	61.125.333,60
IMÓVEIS	676.180,08	(-) CAPITAL A REALIZAR	(916.994,80)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	(-) CAPITAL A REALIZAR	(916.994,80)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	RESERVAS DE LUCROS	61.984.757,39
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.601.139,62)	RESERVA LEGAL	61.984.757,39
(-) INSTALAÇÕES	(759.541,79)	RESERVA LEGAL	61.984.757,39
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(759.541,79)	FUNDO DE RESERVA	61.984.757,39
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.292.538,66)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(8.274.956,69)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(338.818,55)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(8.274.956,69)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(360.066,13)	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.729,69)	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(8.139.011,36)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(505.676,74)	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(135.945,33)
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.265,99)	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	5.630.416,70
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.981,56)	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2025	493.261,39
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(549.059,17)	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2025	123.034,66
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(549.059,17)	SOBRAS/PERDAS DE MARÇO 2025	751.479,13
INTANGÍVEL	15.249,85	SOBRAS/PERDAS DE ABRIL 2025	2.827.770,72
ATIVOS INTANGÍVEIS	15.249,85	SOBRAS/PERDAS DE MAIO 2025	641.726,36
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.987,76	SOBRAS/PERDAS DE JUNHO 2025	793.144,44
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	(229.717,91)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(229.717,91)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(149.717,91)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.124.125.742,16	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.124.125.742,16
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.376.253.235,20	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.376.253.235,20
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	252.127.493,04	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	252.127.493,04

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto de Controle Interno e Risco

Juliano de Andrade Almeida
Diretor Financeiro e de Operações de Crédito

Carlos Alberto Beltrame Pío
Diretor Presidente