

BALANCETE

Período: Julho 2025

Descrição da Conta	31/07/2025	Descrição da Conta	31/07/2025
ATIVO REALIZÁVEL	248.526.933,13	PASSIVO EXIGÍVEL	129.977.508,83
DISPONIBILIDADES	2.015.086,88	DEPÓSITOS	116.324.683,03
CAIXA	1.998.842,32	DEPÓSITOS À VISTA	30.423.942,40
CAIXA	1.998.842,32	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.330.692,77
CAIXA	593.053,66	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.301.015,94
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.405.788,66	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	29.676,83
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.244,56	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	24.960.101,05
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	16.244,56	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	24.765.618,61
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	11.298,75	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	194.482,44
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	4.769,15	CONTAS ENCERRADAS	133.148,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	176,66	PESSOAS NATURAIS	119.632,29
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	119.632,29
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	13.516,29
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.461.886,00	PESSOAS JURÍDICAS	13.516,29
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.461.886,00	DEPÓSITOS SOB AVISO	216.220,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.903.151,57	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	216.220,03
LIVRES	61.903.151,57	NÃO LIGADAS	216.220,03
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49,91	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	216.220,03
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	49,91	DEPÓSITOS A PRAZO	85.684.520,60
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	49,91	DEPÓSITOS A PRAZO	85.684.520,60
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	61.903.101,66	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	85.684.520,60
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	85.684.520,60
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	0,00
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	18.131.213,94	RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	0,00
PARTICIPAÇÕES INST. FINANC. CONTROLADA COOP. CRÉDITO	18.131.213,94	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	50.951.694,79	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	50.951.694,79	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.203,04
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	50.951.694,79	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	15.203,04
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	50.951.694,79	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	15.203,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.723.021,83	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	15.203,04
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	128.850.890,89	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	73.447,69	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	73.447,69	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL	191.576,25	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	269.484,87	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(77.908,62)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(89.217,30)	OUTROS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(89.217,30)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(28.911,26)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(28.911,26)	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	128.598.902,82	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
EMPRÉSTIMOS	128.598.902,82	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL	133.236.815,00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.547.332,49
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	207.582.799,52	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.547.332,49
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(74.856.629,16)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	2.547.332,49
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(56.363,73)	EM MOEDA NACIONAL	2.547.332,49
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(182.723,90)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	2.547.332,49
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(815.086,22)	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	197.552,95
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.574.118,22	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	197.552,95
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(9.299,73)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.520,57
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍTO DIFERENCIADA	(207,88)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	22.520,57
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍTO DIF. EMPRÉSTIMOS	(207,88)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	175.032,38
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(828.467,40)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	175.032,38
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(828.467,40)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.892.737,32
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	21.394,42
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.809.236,90)	IOF A RECOLHER	20.522,85
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.727.421,27)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.370,78
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(81.815,63)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	20.370,78
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	178.540,38	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	152,07
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	178.540,38	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	152,07
SALDO CONTRATUAL	178.977,58	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	164.728,54	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(6.535,59)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	871,57
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	871,57
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	21.997,50	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	871,57
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(1.212,47)	MUNICIPAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	0,00	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.305.806,90
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	437,20	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	437,20	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	872.130,94	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	872.130,94	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	872.130,94	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	898.909,75	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	7.750,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.147.308,89	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	7.750,00
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(248.171,43)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.585.652,05

(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(227,71)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.585.652,05
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(26.778,81)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	236.593,29
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(26.778,81)	PROVISÃO FIMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	1.672,58
OUTROS CRÉDITOS	1.201.671,13	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	721,75
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	41.132,59	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	950,83
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	41.132,59	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	234.920,71
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	41.132,59	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.970,89
SALDO CONTRATUAL	179.362,89	ISSQN A RECOLHER	6.992,66
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	181.640,35	INSS A RECOLHER	7.034,59
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(2.277,46)	IRRF A RECOLHER	794,27
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(115.023,58)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.149,37
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(115.023,58)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(23.206,72)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	204.946,54
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(23.206,72)	IRRF A RECOLHER	61.100,50
RENDAS A RECEBER	883.767,51	INSS A RECOLHER	116.294,27
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	145.474,78	FGTS A RECOLHER	25.392,85
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	797,09	PIS A RECOLHER	2.158,92
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.615,83	OUTROS	12.003,28
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	115,72	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.621,31
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	984,26	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.381,97
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	411,55	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	431,94	DIVERSAS	1.328.942,71
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	369,66	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	6.868,47
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	217,42	FORNECEDORES	6.868,47
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	44,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	86,85	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	127.147,28	PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	159.422,97
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	78,74	(-) PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	(159.422,97)
RENDAS A RECEBER - POUpanÇA	2.735,25	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	22.176,85
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	8.438,70	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	22.176,85
OUTRAS RENDAS A RECEBER	738.292,73	SALÁRIOS	22.176,85
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	734.391,87	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	42,45	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	968.511,41
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.858,41	DESPESAS DE PESSOAL	724.471,06
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	SALÁRIOS	158.197,58
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	HONORÁRIOS	123.082,08
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	FÉRIAS	214.986,57
DIVERSOS	276.771,03	INSS SOBRE FÉRIAS	56.326,46
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	86.715,50	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.089,57
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	811,36	PIS SOBRE FÉRIAS	2.149,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	78.715,26	13º SALÁRIO	110.321,49
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	934,46	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	28.904,24
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	8.775,84
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	6.254,42	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.103,23
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	3.718,41	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	OUTROS	3.534,13
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	1.776,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.577,40
FUNDO FIXO	1.942,41	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.321,21
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	1.241,15	ALUGUÉIS	10.513,42
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	1.241,15	COMUNICAÇÕES	156,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	57.734,08	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	28.777,94
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	470,46
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	TRANSPORTE	2.896,10
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	12.113,25	SEGURO	1.731,80
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	CONDOMÍNIO	1.998,81
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	25.397,37	SERVIÇOS GRÁFICOS	19,29
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	COMPENSAÇÃO	4.300,71
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	9.148,42	SEGURO PRESTAMISTA	69.436,08
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	11.305,13	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	54.955,85
COFINS	0,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
PIS A COMPENSAR	0,00	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
IR RETIDOS	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.954,12
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	4.943,82	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.044,92
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.674,00	OUTROS PAGAMENTOS	14.462,95
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.674,00	ORDÉM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,37
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	125.687,89	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	5.168,70
DIFERENÇA DE CAIXA	3.645,88	OUTROS PAGAMENTOS	8.321,88
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	19.011,96	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	331.385,98
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	19,42	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	62.905,13
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	11.147,73	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	18.499,30
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4 966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	83.352,99
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	91.611,90	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	251,00	COOPERATIVA CENTRAL	105.074,78
OUTROS VALORES E BENS	270.420,93	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
OUTROS VALORES E BENS	0,00	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.750,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
MATERIAS	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
OUTROS MATERIAS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDACAO COBRANCA	41.308,24
DESPESAS A APROPRIAR	270.420,93	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	270.420,93	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.712,40	INDENIZAÇÕES PROAGRO A REPASSAR	0,00
ASSINATURA DE PERÍODICOS	0,00	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00

IFTU	26.825,80	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.600,75
PROCESSAMENTO DE DADOS	15.460,32	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	33,00
VALE REFECÇÃO E ALIMENTAÇÃO	102.371,85	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	166,00
VALE TRANSPORTES	27.272,01	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	75.262,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.638.971,49
SOFTWARE	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.638.971,49
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	21.516,05	CAPITAL SOCIAL	60.009.383,69
ATIVO PERMANENTE	1.089.547,19	CAPITAL	60.933.746,49
IMOBILIZADO DE USO	1.075.353,20	COTAS - PAÍS	60.933.746,49
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.075.353,20	COTAS-PAÍS	60.933.746,49
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	(-) CAPITAL A REALIZAR	(924.362,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	(-) CAPITAL A REALIZAR	(924.362,80)
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.773.109,07	RESERVAS DE LÚCROS	61.967.277,65
MOBILIÁRIO	1.109.808,52	RESERVA LEGAL	61.967.277,65
MOBILIÁRIOS	468.828,97	RESERVA LEGAL	61.967.277,65
MÁQUINAS	616.096,21	FUNDO DE RESERVA	61.967.277,65
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.337.689,85)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	586.319,55	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.337.689,85)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	586.319,55	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(8.066.047,54)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	76.981,00	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 496/21	(135.945,33)
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	5.630.416,70
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	SOBRAS/PERDAS DO 2º SEMESTRE 2025	233.886,32
IMÓVEIS	676.180,08	SOBRAS/PERDAS DE JULHO 2025	233.886,32
EDIFICAÇÕES	676.180,08		
EDIFICAÇÕES	676.180,08		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.624.592,57)		
(-) INSTALAÇÕES	(769.251,59)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(769.251,59)		
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.304.027,87)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(341.768,05)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(365.021,10)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.786,40)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(508.937,57)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.387,94)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(23.126,81)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(551.313,11)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(551.313,11)		
INTANGÍVEL	14.193,99		
ATIVOS INTANGÍVEIS	14.193,99		
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	(230.773,77)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(230.773,77)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(150.773,77)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.127.557.947,48	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.127.557.947,48
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.377.174.427,80	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.377.174.427,80
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	249.616.480,32	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	249.616.480,32

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