

BALANCETE

Período: Agosto 2025

| Descrição da Conta | 31/08/025 | Descrição da Conta | 31/08/2025 |
|--|-----------------|--|----------------|
| ATIVO REALIZÁVEL | 253.309.425,98 | PASSIVO EXIGÍVEL | 134.129.277,07 |
| DISPONIBILIDADES | 754.490,29 | DEPÓSITOS | 120.838.796,59 |
| CAIXA | 732.203,37 | DEPÓSITOS À VISTA | 34.871.245,08 |
| CAIXA | 732.203,37 | DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS | 6.519.449,30 |
| CAIXA | 490.284,82 | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 6.496.135,72 |
| NÚMERO EM TRÂNSITO | 241.918,55 | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL | 23.313,58 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 22.286,92 | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 28.218.214,92 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA | 22.286,92 | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 28.017.714,23 |
| BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO | 12.045,13 | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL | 200.320,69 |
| BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO | 5.490,07 | DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO | 180,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO | 4.751,72 | CONTAS ENCERRADAS | 133.580,86 |
| BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO | 0,00 | PESSOAS NATURAIS | 119.656,76 |
| BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO | 0,00 | PESSOAS FÍSICAS | 119.656,76 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.472.696,33 | PESSOAS JURÍDICAS | 13.924,10 |
| SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 2.472.696,33 | PESSOAS JURÍDICAS | 13.924,10 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 48.552.490,15 | DEPÓSITOS SOB AVISO | 218.729,77 |
| LÍQUIDOS | 48.552.490,15 | DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | 218.729,77 |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50,43 | NÃO LIGADAS | 218.729,77 |
| COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO | 50,43 | DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS | 218.729,77 |
| COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO | 50,43 | DEPÓSITOS A PRAZO | 85.748.821,74 |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | 48.552.439,72 | DEPÓSITOS A PRAZO | 85.748.821,74 |
| PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 30.038.202,72 | NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO | 85.748.821,74 |
| PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 30.038.202,72 | RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC | 85.748.821,74 |
| PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO | 18.514.237,00 | OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES INST. FINANC. CONTROLADA COOP. CRÉDITO | 18.514.237,00 | RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 71.722.972,24 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 0,00 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS | 71.722.972,24 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCT - PÓS-FIXADA | 0,00 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 71.722.972,24 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 6.509,37 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 71.722.972,24 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 6.509,37 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 128.202.379,43 | COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO | 6.509,37 |
| EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 127.361.693,35 | COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO | 6.509,37 |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 31.841,53 | RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 31.841,53 | CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL | 137.080,92 | CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 216.987,26 | CONVÊNIO - SANEAMENTO | 0,00 |
| (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | (79.906,34) | CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (93.578,04) | CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES | (93.578,04) | OUTROS | 0,00 |
| (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (11.661,35) | CONVÊNIO - SEGUROS | 0,00 |
| (-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES | (11.661,35) | CONVÊNIO - FGTS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 127.161.767,57 | CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 127.161.767,57 | CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL | 131.687.927,94 | CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS | 205.148.020,93 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 2.037.866,02 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS | (74.213.285,57) | EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES | 2.037.866,02 |
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS | (50.257,42) | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS | 2.037.866,02 |
| (-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS | (188.661,71) | EM MOEDA NACIONAL | 2.037.866,02 |
| (-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS | (799.958,01) | EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL | 2.037.866,02 |
| SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL | 1.801.231,82 | PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 189.939,26 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL | (9.162,10) | GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 189.939,26 |
| (-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA | (281,82) | RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 17.424,87 |
| (-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS | (281,82) | PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 17.424,87 |
| (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (844.949,53) | PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 172.514,59 |
| (-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS | (844.011,08) | PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | 172.514,59 |
| (-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL | (938,45) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.056.165,83 |
| (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (3.680.929,02) | COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS | 19.940,01 |
| (-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS | (3.585.427,22) | IOF A RECOLHER | 19.940,01 |
| (-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL | (95.501,80) | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 18.047,59 |
| DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 168.536,34 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF | 18.047,59 |
| DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 168.536,34 | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.892,42 |
| SALDO CONTRATUAL | 168.536,34 | OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF | 1.892,42 |
| SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS | 142.966,42 | RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS | (6.140,18) | FEDERAIS | 0,00 |
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS | 0,00 |
| (-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS | (0,40) | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 |
| SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS | 33.222,37 | ESTADUAIS | 0,00 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS | (1.511,87) | RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 |
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS | 0,00 | MUNICIPAIS | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | 0,00 | RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS | 0,00 | RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 |
| (-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS | 0,00 | RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 |
| (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (452,09) | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 9.395.699,62 |
| (-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS | 0,00 | PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LÚCROS | 0,00 |
| (-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS | (452,09) | PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS | 840.686,08 | PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS | 840.686,08 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL | 2.712.404,85 |
| FINANCIAMENTOS | 840.686,08 | RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS | 2.712.404,85 |
| SALDO CONTRATUAL | 866.680,63 | FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS | 2.712.404,85 |
| SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS | 1.100.647,43 | GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 15.500,00 |
| (-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS | (233.386,63) | GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES | 15.500,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS | (31,20) | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 6.667.794,77 |
| (-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS | (548,97) | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 6.667.794,77 |
| (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (25.994,55) | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 252.342,60 |
| (-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS | (25.994,55) | PROVISÃO F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS | 742,74 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.355.045,81 | PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA | 235,98 |
| OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 49.102,54 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS | 506,76 |
| CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 49.102,54 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 251.599,86 |
| CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 49.102,54 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.184,62 |
| SALDO CONTRATUAL | 239.018,76 | ISSQN A RECOLHER | 7.018,16 |
| SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 242.676,68 | INSS A RECOLHER | 6.928,73 |
| (-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | (3.657,92) | IRRF A RECOLHER | 743,31 |
| (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (119.403,82) | PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER | 3.494,42 |
| (-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | (119.403,82) | INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO | (70.512,40) | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS | 215.245,83 |
| (-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | (70.512,40) | IRRF A RECOLHER | 67.604,60 |
| RENDAS A RECEBER | 872.426,77 | INSS A RECOLHER | 120.020,33 |
| SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER | 134.077,98 | FGTS A RECOLHER | 25.363,15 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS | 802,41 | PIS A RECOLHER | 2.257,75 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS | 3.665,55 | OUTROS | 18.169,41 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 109,70 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.761,76 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS | 986,84 | ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER | 1.407,65 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO | 398,76 | IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL | 0,00 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES | 419,34 | DIVERSAS | 1.388.183,60 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS | 333,06 | OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | 10.633,07 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS | 199,77 | FORNECEDORES | 10.633,07 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO | 38,15 | OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS | 0,00 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS | 79,24 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS | 0,00 |
| RENDAS A RECEBER - CARTÕES | 115.830,58 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS | 0,00 |
| RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS | 114.462,42 |
| RENDAS A RECEBER - CÂMBIO | 0,00 | (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS | (114.462,42) |
| RENDAS A RECEBER - POUPANÇA | 2.799,27 | OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS | 21.838,76 |
| RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0 | 8.415,31 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS | 21.838,76 |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER | 738.348,79 | SALÁRIOS | 21.838,76 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 734.954,21 | SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 |
| RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS | 38,16 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 1.032.905,93 |
| RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 3.354,32 | DESPESAS DE PESSOAL | 784.080,25 |
| RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA | 0,00 | SALÁRIOS | 178.175,75 |
| RENDAS A RECEBER - HOME BROKER | 2,10 | HONORÁRIOS | 117.282,08 |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER | 0,00 | FÉRIAS | 229.101,51 |
| DIVERSOS | 433.516,50 | INSS SOBRE FÉRIAS | 60.024,61 |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 96.603,42 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 18.209,30 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 49,99 | PIS SOBRE FÉRIAS | 2.290,98 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 78.715,26 | 13º SALÁRIO | 129.159,28 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 11.583,75 | INSS SOBRE 13º SALÁRIO | 33.839,74 |
| ADIANTAMENTO DE RESCISÕES | 0,00 | FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 10.275,71 |
| ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO | 6.254,42 | PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 1.291,60 |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO | 15.085,91 | RESCISÃO TRABALHISTA | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIAS | 0,00 | OUTROS | 4.429,69 |
| ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS | 1.733,03 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 237.053,56 |
| FUNDO FIXO | 1.888,22 | ÁGUA/ENERGIA/GÁS | 1.271,21 |
| ADIANTAMENTO DE SEGUROS | 11.464,66 | ALUGUÉIS | 9.494,06 |
| ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES | 0,00 | COMUNICAÇÕES | 1.016,69 |
| ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES | 0,00 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 28.777,94 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 58.986,24 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 470,46 |
| ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO | 20.223,46 | TRANSPORTE | 1.136,94 |
| SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.223,46 | SEGURO | 1.746,08 |
| ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO | 12.113,25 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.113,25 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 |
| OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 26.649,53 | COMPENSAÇÃO | 4.162,38 |
| IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | SEGURO PRETAMISTA | 70.998,25 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES | 9.655,18 | PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES | 55.352,74 |
| IRPJ - ANTECIPAÇÕES | 11.953,78 | PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO | 0,00 |
| COFINS | 0,00 | SERVIÇO DE TESOUREARIA | 0,00 |
| PIS A COMPENSAR | 0,00 | CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 6.335,94 |
| IR RETIDOS | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 56.290,87 |
| VALORES A RESTITUIR - PERD/COMP | 5.040,57 | OUTROS PAGAMENTOS | 11.772,12 |
| TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 1.581,00 | ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO | 972,37 |
| VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0 | 1.581,00 | VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0 | 4.558,33 |
| DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 261.259,93 | OUTROS PAGAMENTOS | 6.241,42 |
| DIFERENÇA DE CAIXA | 0,00 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 0,00 |
| SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER | 0,00 | OUTRAS CONTINGÊNCIAS | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE A RECEBER | 0,00 | OUTRAS CONTINGÊNCIAS | 0,00 |
| EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA | 0,00 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 322.803,84 |
| PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 135.650,16 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 2.962,49 |
| PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE | 0,00 | DIFERENÇA DE CAIXA | 0,00 |
| PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB | 2.899,16 | PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL | 21.923,15 |
| TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE | 0,00 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB | 43.873,35 |
| VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG | 9.000,71 | TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL | 0,00 |
| PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO BCMN 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS | 0,00 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 1.591,41 |
| PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO | 113.648,90 | COOPERATIVA CENTRAL | 108.544,04 |
| OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 61,00 | SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C | 9.695,79 |
| OUTROS VALORES E BENS | 249.351,73 | COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 3.000,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 0,00 | TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR | 0,00 |
| ATIVO EM ESTOQUE | 0,00 | CHEQUES DEPOSITADOS | 705,00 |
| MATERIAIS | 0,00 | CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO CORRANCA | 110.718,03 |
| OUTROS MATERIAIS | 0,00 | RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA | 0,00 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 249.351,73 | TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 249.351,73 | INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR | 0,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS | 1.427,00 | CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR | 12.623,42 |
| ASSINATURA DE PERÍODICOS | 0,00 | DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO | 7.167,16 |
| IPU | 21.460,64 | PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 0,00 |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.961,60 | PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 |
| VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 108.386,37 | TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS | 0,00 |
| VALE TRANSPORTES | 25.693,28 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 120.265.023,31 |
| CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA | 60.210,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 120.265.023,31 |
| SOFTWARE | 0,00 | CAPITAL SOCIAL | 59.703.718,78 |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 17.212,84 | CAPITAL | 60.628.284,58 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.084.874,40 | COTAS - PAÍS | 60.628.284,58 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.071.736,37 | COTAS-PAÍS | 60.628.284,58 |
| ATIVO IMOBILIZADO DE USO | 1.071.736,37 | (-) CAPITAL A REALIZAR | (924.565,80) |
| INSTALAÇÕES | 1.250.656,52 | (-) CAPITAL A REALIZAR | (924.565,80) |
| INSTALAÇÕES | 1.250.656,52 | RESERVAS DE LUCROS | 61.964.491,25 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.749.890,53 | RESERVA LEGAL | 61.964.491,25 |
| MOBILIÁRIO | 1.064.617,01 | RESERVA LEGAL | 61.964.491,25 |
| MOBILIÁRIOS | 423.637,46 | FUNDO DE RESERVA | 61.964.491,25 |
| MAQUINAS | 616.096,21 | (+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (1.403.186,72) |
| APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 24.883,34 | (+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (1.403.186,72) |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 608.292,52 | SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS | (7.977.787,40) |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 608.292,52 | AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 496/21 | (135.945,33) |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA | 76.981,00 | SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025 | 5.630.416,70 |
| EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 50.640,00 | SOBRAS/PERDAS DO 2º SEMESTRE 2025 | 1.080.129,31 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 26.341,00 | SOBRAS/PERDAS DE JULHO 2025 | 233.886,32 |
| IMÓVEIS | 676.180,08 | SOBRAS/PERDAS DE AGOSTO 2025 | 846.242,99 |
| EDIFICAÇÕES | 676.180,08 | | |
| EDIFICAÇÕES | 676.180,08 | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | (2.604.990,76) | | |
| (-) INSTALAÇÕES | (778.961,39) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES | (778.961,39) | | |
| (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | (1.272.462,32) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS | (301.502,01) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MAQUINAS | (369.976,07) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO | (23.843,11) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS | (512.320,45) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA | (41.548,62) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | (23.272,06) | | |
| (-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES | (553.567,05) | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES | (553.567,05) | | |
| INTANGÍVEL | 13.138,03 | | |
| ATIVOS INTANGÍVEIS | 13.138,03 | | |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 242.811,66 | | |
| ADQUIRIDOS | 242.811,66 | | |
| SOFTWARES ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/13 | 80.000,00 | | |
| SOFTWARES ADQUIRIDOS | 162.811,66 | | |
| LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO | 980,00 | | |
| LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO | 980,00 | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | (230.653,63) | | |
| (-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (230.653,63) | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13 | (80.000,00) | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES | (150.653,63) | | |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 1.094.258.181,04 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 1.094.258.181,04 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.348.652.481,42 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.348.652.481,42 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA) | 254.394.300,38 | TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA) | 254.394.300,38 |

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