

BALANÇE

Período: Agosto 2025

Descrição da Conta	31/08/2025	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
CADCA	732.203,37	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.519.449,30
CAIXA	490.284,82	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.496.135,72
NÚMERÁRIO EM TRANSITO	241.918,55	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEJO 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 - BLOQUEJO JUDICIAL	200.320,69
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	5.490,07	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEJO 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
LIVRES	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 A PRAZO	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
PARTIPACÕES 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
PARTIPACÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	18.514.237,00	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	0,00
RELACIONES 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 LTCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	71.722.972,24	RELACIONES 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	CONVÉNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	216.987,26	CONVÉNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(79.906,34)	CONVÉNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(93.578,04)	CONVÉNIO - 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)	CONVÉNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(11.661,35)	CONVÉNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	127.161.767,57	CONVÉNIO - DEMAS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	127.161.767,57	CONVÉNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	131.687.927,94	CONVÉNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAS	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 AUFÉRIR 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 - TIEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(281,82)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÉMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	17.424,87
(-) RECEITAS DIFERIDAS TIEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(281,82)	PRÉMIOS 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 ASSEMBELHADOS	19.940,01
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.585.427,22)	IOF E RECOLHIMENTO	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 LUCROS	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 E PARTICIPAÇÕES 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 P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	742,74
OUTROS CRÉDITOS	1.355.045,81	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURÍDICA	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	INSS 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
RENDA A RECEBER	872.426,77	INSS A RECOLHER	120.020,33
SERVÍCIOS PRESTADOS A RECEBER	134.077,98	FGTS A RECOLHER	25.363,15
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	802,41	PIS A RECOLHER	2.257,75
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.665,55	OUTROS	18.169,41
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	109,70	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.761,76
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	986,84	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.407,65
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	398,76	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	419,34	DIVERSAS	1.388.183,60
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - FGTS	333,06	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	10.633,07
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - SEGUROS	199,77	FORNECEDORES	10.633,07
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	38,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	79,24	OBRIGAÇÕES POR CONVÉNIOS OFICIAIS	0,00
RENDA A RECEBER - CARTÕES	115.830,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDA A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	114.462,42
RENDA A RECEBER - CÂMBIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(114.462,42)
RENDA A RECEBER - POUPANÇA	2.799,27	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEROS	21.838,76
RENDA 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
RENDA CONVÉNIOS A RECEBER - INSS	38,16	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.032.905,93
RENDA A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.354,52	DESPESAS DE PESSOAL	784.080,25
RENDA A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	SALÁRIOS	178.175,75
RENDA 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 RESSÍDIOS	0,00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	10.275,71
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	6.254,42	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.291,60
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	15.085,91	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	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	ALUGUEIS	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	SERVÍCIOS GRÁFICOS	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.649,53	COMPENSAÇÃO	4.162,38
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	SEGURO PRESTAMISTA	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	SERVÍCIO DE TESOURARIA	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 - PERDCOMP	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
TRANSITORIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	43.873,35
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	9.000,71	TRANSITORIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCMN 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.591,41
PENDÊNCIA A REGULARIZAR NUMERÁRIO 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 COBRANÇA	110.718,03
OUTROS MATERIAIS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	249.351,73	TRANSITORIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	249.351,73	INDENIZAÇÕES PROAGRÃO A REPASSAR	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.427,00	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	12.623,42
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.167,16
IPTU	21.460,64	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANCAS 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 ACRESCIMOS	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
MÁQUINAS	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	SOBRA OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.977.787,40)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	608.292,52	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(135.945,33)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	76.981,00	SOBRA/PERDA DO 1º SEMESTRE 2025	5.630.416,70
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	SOBRA/PERDA DO 2º SEMESTRE 2025	1.080.129,31
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	SOBRA/PERDA DE JULHO 2025	233.886,32
IMÓVEIS	676.180,08	SOBRA/PERDA 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 MÁQUINAS	(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		
ADQURIDOS	242.811,66		
SOFTWARES ADQURIDOS ANTES DE 01/10/13	80.000,00		
SOFTWARES ADQURIDOS	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 PASSIVO)	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