

BALANCETE

Período: Outubro 2025

Descrição da Conta	31/10/2025	Descrição da Conta	31/10/2025
ATIVO REALIZÁVEL	266.139.222,48	PASSIVO EXIGÍVEL	146.445.238,78
DISPONIBILIDADES	678.178,15	DEPÓSITOS	133.898.423,47
CAIXA	659.790,20	DEPÓSITOS À VISTA	37.756.345,61
CAIXA	659.790,20	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.316.429,12
CAIXA	549.593,90	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.287.013,08
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	110.196,30	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	29.416,04
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.387,95	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	32.356.261,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	18.387,95	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	32.128.616,57
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	11.947,79	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	227.645,42
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	6.440,16	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	CONTAS ENCERRADAS	83.654,40
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	69.609,05
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	69.609,05
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.494.107,91	PESSOAS JURÍDICAS	14.045,35
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.494.107,91	PESSOAS JURÍDICAS	14.045,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	62.286.167,24	DEPÓSITOS SOB AVISO	224.206,62
LIVRES	62.286.167,24	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	224.206,62
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	42,52	NÃO LIQUIDADAS	224.206,62
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	42,52	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIQUIDADAS	224.206,62
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	42,52	DEPÓSITOS A PRAZO	95.917.871,24
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	62.286.124,72	DEPÓSITOS A PRAZO	95.917.871,24
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	30.038.202,72	NÃO LIQUIDADAS SEM CERTIFICADO	95.917.871,24
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	30.038.202,72	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	95.917.871,24
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	32.247.922,00	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	0,00
PARTICIPAÇÕES INST.FINANC. CONTROLADA COOP. CRÉDITO	32.247.922,00	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	73.028.192,75	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	73.028.192,75	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	73.028.192,75	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	73.028.192,75	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.964.879,33	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	125.183.579,63	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.413,60	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	28.413,60	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	112.120,44	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	184.650,77	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(72.530,33)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(76.836,92)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(76.836,92)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(6.869,92)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(6.869,92)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	125.017.707,89	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	125.017.707,89	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	129.167.299,22	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	199.861.118,65	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.018.933,07
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(71.635.247,26)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.018.933,07
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(25.666,83)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	1.018.933,07
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(169.943,62)	EM MOEDA NACIONAL	1.018.933,07
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(769.172,18)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	1.018.933,07
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.923.505,04	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	202.918,52
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(17.294,58)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	202.918,52
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(362,02)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	7.397,27
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(361,38)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	7.397,27
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(0,64)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	195.521,25
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(477.174,01)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	195.521,25
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(475.554,01)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.324.963,72
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	(1.620,00)	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	11.367,45
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.672.055,30)	IOF A RECOLHER	10.562,51
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.572.873,44)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.100,53
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(99.181,86)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.100,53
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	137.885,89	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	461,98
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	137.885,89	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	461,98
SALDO CONTRATUAL	137.885,89	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	118.145,85	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(2.741,93)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	804,94
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	804,94
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	23.196,31	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	804,94
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(713,94)	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	9.547.037,66
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(427,75)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(427,75)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	781.299,70	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	781.299,70	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	781.299,70	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	804.107,18	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	31.000,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.010.505,46	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	31.000,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(205.912,74)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.803.632,81
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(32,76)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.803.632,81
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(452,78)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	257.822,38
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(22.807,48)	PROVISÃO F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	2.824,53
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(22.807,48)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	1.065,19
OUTROS CRÉDITOS	1.478.786,52	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	1.759,34
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	36.359,14	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	254.997,85
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.359,14	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.024,81
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.359,14	ISSQN A RECOLHER	7.862,80
SALDO CONTRATUAL	146.089,84	INSS A RECOLHER	7.884,72
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	152.043,83	IRRF A RECOLHER	851,55
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(5.953,99)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.425,74
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(63.855,06)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(63.855,06)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	213.542,04
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(45.875,64)	IRRF A RECOLHER	66.394,32
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(45.875,64)	INSS A RECOLHER	119.542,45
RENDAS A RECEBER	1.123.878,58	FGTS A RECOLHER	25.355,73
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	137.635,16	PIS A RECOLHER	2.249,54
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	832,72	OUTROS	21.431,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.307,20	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.937,37
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	83,66	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	3.493,63
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.573,57	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	386,69	DIVERSAS	1.508.736,23
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	408,65	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	2.461,19
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	444,69	FORNECEDORES	2.461,19
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	205,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	113,53	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	75,02	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	119.131,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	18.081,57
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(18.081,57)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	14.849,32
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.818,15	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	14.849,32
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	8.253,84	SALÁRIOS	14.849,32
OUTRAS RENDAS A RECEBER	986.243,42	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	982.649,19	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.100.002,76
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	37,06	DESPESAS DE PESSOAL	846.588,85
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.542,47	SALÁRIOS	171.820,50
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	117.765,42
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	14,70	FÉRIAS	237.976,93
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	62.349,97
DIVERSOS	318.548,80	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.951,28
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	86.544,89	PIS SOBRE FÉRIAS	2.379,78
ADANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	166.631,70
ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	78.358,76	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	43.657,50
ADANTAMENTO DE FÉRIAS	1.938,84	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	13.287,77
ADANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.666,33
ADANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	6.247,29	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	8.014,12	OUTROS	10.101,67
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.800,22
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	242,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.336,25
FUNDO FIXO	2.039,80	ALUGUÉIS	3.430,79
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	5.732,32	COMUNICAÇÕES	676,20
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	35.334,62
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.994,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	65.091,63	TRANSPORTE	1.795,68
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	SEGURO	0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	CONDOMÍNIO	1.998,81
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	12.113,25	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	COMPENSAÇÃO	7.458,15
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	32.754,92	SEGURO PRETAMISTA	71.229,23
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	43.380,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	12.407,21	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	15.144,55	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
COFINS	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.338,97
PIS A COMPENSAR	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.826,38
IR RETIDOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	7.613,69
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.203,16	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,45
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.302,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	4.560,74
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.302,00	OUTROS PAGAMENTOS	2.080,50
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	157.596,16	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.791,20
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	2.791,20
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	17.347,52	CREDORES DIVERSOS - PAIS	388.631,06
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	121.531,38
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	11.343,50	DIFERENÇA DE CAIXA	113,17
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	21.550,84
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	29.605,51
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	310,24	TRANSITORIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4 966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.740,88
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	128.494,90	COOPERATIVA CENTRAL	122.787,71
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	100,00	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
OUTROS VALORES E BENS	208.910,58	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.030,00
OUTROS VALORES E BENS	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
MATERIAIS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	58.144,86

OUTROS MATERIAS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	208.910,58	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	208.910,58	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	856,20	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	13.291,34
ASSINATURA DE PERÍÓDICOS	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	6.439,58
IFPU	10.730,32	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	18.277,41	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	700,00
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	111.054,56	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
VALE TRANSPORTES	29.280,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.850.207,43
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	30.105,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.850.207,43
SOFTWARE	0,00	CAPITAL SOCIAL	59.594.291,90
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	8.606,42	CAPITAL	60.390.538,70
ATIVO PERMANENTE	1.156.223,73	COTAS - PAÍS	60.390.538,70
IMOBILIZADO DE USO	1.144.509,79	COTAS-PAÍS	60.390.538,70
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.144.509,79	(-) CAPITAL A REALIZAR	(796.246,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	(-) CAPITAL A REALIZAR	(796.246,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVAS DE LUCROS	61.962.095,76
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.871.621,10	RESERVA LEGAL	61.962.095,76
MOBILIÁRIO	1.064.617,01	RESERVA LEGAL	61.962.095,76
MOBILIÁRIOS	423.637,46	FUNDO DE RESERVA	61.962.095,76
MAQUINAS	616.096,21	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(706.180,23)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(706.180,23)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	681.811,09	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.926.350,92)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	681.811,09	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(135.945,33)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	5.630.416,70
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	SOBRAS/PERDAS DO 2º SEMESTRE 2025	1.725.699,32
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	SOBRAS/PERDAS DE JULHO 2025	233.886,32
IMÓVEIS	676.180,08	SOBRAS/PERDAS DE AGOSTO 2025	846.242,99
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS/PERDAS DE SETEMBRO 2025	100.431,28
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS/PERDAS DE OUTUBRO 2025	545.138,73
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.653.947,91)		
(-) INSTALAÇÕES	(798.380,99)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(798.380,99)		
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.297.491,99)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(307.129,03)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MAQUINAS	(379.844,34)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.956,53)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(520.607,25)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.869,98)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(24.084,86)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(558.074,93)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(558.074,93)		
INTANGÍVEL	11.713,94		
ATIVOS INTANGÍVEIS	11.713,94		
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	(232.077,72)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(232.077,72)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(152.077,72)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.152.078.270,51	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.152.078.270,51
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.419.373.716,72	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.419.373.716,72
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	267.295.446,21	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	267.295.446,21

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