

**BALANÇE**

Período: Outubro 2025

Descrição da Conta	31/10/2025	Descrição da Conta	31/10/2025
ATIVO REALIZÁVEL	<b>266.139.222,48</b>	PASSIVO EXIGÍVEL	<b>146.445.238,78</b>
DISPONIBILIDADES	<b>678.178,15</b>	DEPÓSITOS	<b>133.898.423,47</b>
CAIXA	<b>659.790,20</b>	DEPÓSITOS À VISTA	<b>37.756.345,61</b>
CADCA	<b>659.790,20</b>	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	<b>5.316.429,12</b>
CAIXA	549.593,90	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.287.013,08
NÚMERÁRIO EM TRANSITO	110.196,30	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	29.416,04
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	<b>18.387,95</b>	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	<b>32.356.261,99</b>
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	<b>18.387,95</b>	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	<b>32.128.616,57</b>
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	<b>83.654,40</b>
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	<b>2.494.107,91</b>	PESSOAS JURÍDICAS	14.045,35
SALDO CONTÁBIL BRUTO AP/LC/ DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	<b>2.494.107,91</b>	PESSOAS JURÍDICAS	14.045,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<b>62.286.167,24</b>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<b>224.206,62</b>
LIVRES	<b>62.286.167,24</b>	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	<b>224.206,62</b>
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>42,52</b>	NÃO LIGADAS	<b>224.206,62</b>
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	42,52	DEPÓSITOS A PRAZO	224.206,62
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<b>62.286.124,72</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	<b>95.917.871,24</b>
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	<b>30.038.202,72</b>	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	<b>95.917.871,24</b>
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	30.038.202,72	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	<b>95.917.871,24</b>
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	<b>32.247.922,00</b>	OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	<b>0,00</b>
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	32.247.922,00	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	0,00
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	<b>73.028.192,75</b>	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECUSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	73.028.192,75	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LC1 - PÓS-FIXADA	0,00
RECUSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	<b>73.028.192,75</b>	RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>0,00</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	73.028.192,75	RECUSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>125.964.879,33</b>	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	<b>125.183.579,63</b>	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANAMENTOS A DEPOSITANTES	<b>28.413,60</b>	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANAMENTOS A DEPOSITANTES	28.413,60	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	<b>112.120,44</b>	CONVÉNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANAMENTOS A DEPOSITANTES	184.650,77	CONVÉNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANAMENTOS A DEPOSITANTES	(72.530,33)	CONVÉNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(76.836,92)</b>	CONVÉNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANAMENTO A DEPOSITANTES	(76.836,92)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(6.869,92)</b>	CONVÉNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANAMENTO A DEPOSITANTES	(6.869,92)	CONVÉNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	<b>125.017.707,89</b>	CONVÉNIO - DEMAIAS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	<b>125.017.707,89</b>	CONVÉNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	<b>129.167.299,22</b>	CONVÉNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	199.861.118,65	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	<b>1.018.933,07</b>
(-) 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 AFERIR 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	<b>202.918,52</b>
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(17.294,58)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	202.918,52
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJO DIFERENCIADA	<b>(362,02)</b>	RECEITAS A APROPRIAR - PRÉMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	<b>7.397,27</b>
(-) RECEITAS DIFERIDAS TJO DIF. EMPRÉSTIMOS	(361,38)	PRÉMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	7.397,27
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TJO DIF. EMPRÉSTIMOS	(0,64)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	<b>195.521,25</b>
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(477.174,01)</b>	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 ASSEMBELHADOS	<b>11.367,45</b>
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(3.672.055,30)</b>	IOF A RECOLHER	<b>10.562,51</b>
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.572.873,44)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>10.100,53</b>
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(99.181,86)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.100,53
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	<b>137.885,89</b>	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<b>461,98</b>
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	137.885,89	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	461,98
SALDO CONTRATUAL	<b>137.885,89</b>	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	<b>804,94</b>
(-) 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	<b>0,00</b>	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	<b>9.547.037,66</b>
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(427,75)</b>	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(427,75)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONARIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	<b>781.299,70</b>	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	<b>2.712.404,85</b>
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	<b>804.107,18</b>	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	<b>31.000,00</b>
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	<b>6.803.632,81</b>
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(32,76)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.803.632,81
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(452,78)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	<b>257.822,38</b>
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(22.807,48)	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	<b>2.824,53</b>
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(22.807,48)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURÍDICA	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	<b>36.359,14</b>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	<b>254.997,85</b>
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.359,14	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>20.024,81</b>
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	36.359,14	ISSQN A RECOLHER	7.862,80
SALDO CONTRATUAL	<b>146.089,84</b>	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	<b>213.542,04</b>
(-) 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	<b>1.123.878,58</b>	FGTS A RECOLHER	25.355,73
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	<b>137.635,16</b>	PIS A RECOLHER	2.249,54
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	832,72	OUTROS	<b>21.431,00</b>
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.307,20	IRRF SOBRE APlicações FINANCEIRAS	17.937,37
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	83,66	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	3.493,63
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.573,57	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	386,69	DIVERSAS	1.508.736,23
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	408,65	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	<b>2.461,19</b>
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - FGTS	444,69	FORNECEDORES	2.461,19
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - SEGUROS	205,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	113,53	OBRIGAÇÕES POR CONVÉNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	75,02	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	119.131,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	<b>18.081,57</b>
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 TERCEROS	<b>14.849,32</b>
RENDAS A RECEBER - POLÍPAÑA	2.818,15	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	<b>14.849,32</b>
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	8.253,84	SALÁRIOS	14.849,32
OUTRAS RENDAS A RECEBER	<b>986.243,42</b>	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	982.649,19	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	<b>1.100.002,76</b>
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - INSS	37,06	DESPESAS DE PESSOAL	<b>846.588,85</b>
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.542,47	SALÁRIOS	171.820,50
RENDAS A RECEBER - REMESA 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	<b>318.548,80</b>	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.951,28
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	<b>86.544,89</b>	PIS SOBRE FÉRIAS	2.379,78
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	166.631,70
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	78.358,76	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	43.657,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.938,84	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	13.287,77
ADIANTAMENTO DE RESSÓIS	0,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.666,33
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	6.247,29	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	<b>8.014,12</b>	OUTROS	10.101,67
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>245.800,22</b>
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	242,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.336,25
FUNDO FIXO	2.039,80	ALUGUEIS	3.430,79
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	5.732,32	COMUNICAÇÕES	676,20
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	<b>0,00</b>	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	<b>65.091,63</b>	TRANSPORTE	1.795,68
ANTECIPAÇÕES DE IRPF NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	<b>20.223,46</b>	SEGURO	0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPF - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	CONDOMÍNIO	1.998,81
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	<b>12.113,25</b>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	COMPENSAÇÃO	7.458,15
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	<b>32.754,92</b>	SEGURO PRESTAMISTA	71.229,23
IRPF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIAÇÃO 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	<b>7.613,69</b>
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	<b>1.302,00</b>	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 - PAÍS	<b>157.596,16</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEROS	<b>2.791,20</b>
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	COBRANÇA DE TERCEROS EM TRÂNSITO	2.791,20
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<b>0,00</b>
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 - PAÍS	<b>388.631,06</b>
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	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RUMN 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEROS	1.740,88
PENDÊNCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	128.494,90	COOPERATIVA CENTRAL	122.787,71
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	100,00	VALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
OUTROS VALORES E BENS	<b>208.910,58</b>	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.030,00
OUTROS VALORES E BENS	<b>0,00</b>	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 MATERIAIS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	208.910,58	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	<b>208.910,58</b>	INDENIZAÇÕES PROAGRÃO A REPASSAR	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	856,20	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	13.291,34
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	6.439,58
IPTU	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 ACRESCIMOS	0,00
VALE TRANSPORTES	29.280,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>120.850.207,43</b>
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	30.105,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>120.850.207,43</b>
SOFTWARE	0,00	CAPITAL SOCIAL	<b>59.594.291,90</b>
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	8.606,42	CAPITAL	<b>60.390.538,70</b>
ATIVO PERMANENTE	<b>1.156.223,73</b>	COTAS - PAÍS	60.390.538,70
IMOBILIZADO DE USO	<b>1.144.509,79</b>	COTAS-PAÍS	60.390.538,70
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.144.509,79	(+) CAPITAL A REALIZAR	(796.246,80)
INSTALAÇÕES	<b>1.250.656,52</b>	(-) CAPITAL A REALIZAR	(796.246,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVAS DE LUCROS	<b>61.962.095,76</b>
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	<b>1.871.621,10</b>	RESERVA LEGAL	<b>61.962.095,76</b>
MOBILIÁRIO	<b>1.064.617,01</b>	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	<b>681.811,09</b>	SOBRADAS 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	<b>125.193,00</b>	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	<b>5.630.416,70</b>
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	<b>676.180,08</b>	SOBRAS/PERDAS DE AGOSTO 2025	846.242,99
EDIFICAÇÕES	<b>676.180,08</b>	SOBRAS/PERDAS DE SETEMBRO 2025	100.431,28
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS/PERDAS DE OUTUBRO 2025	<b>545.138,73</b>
(-) 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 MÁQUINAS	(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		
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	<b>980,00</b>		
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 ADQ. ANTES DE 01/10/13	(152.077,72)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	<b>1.152.078.270,51</b>	COMPENSAÇÃO PASSIVA	<b>1.152.078.270,51</b>
TOTAL GERAL DO ATIVO	<b>1.419.373.716,72</b>	TOTAL GERAL DO PASSIVO	<b>1.419.373.716,72</b>
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	<b>267.295.446,21</b>	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	<b>267.295.446,21</b>

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