

BALANCETE
Período: Novembro 2025

Descrição da Conta	30/11/2025	Descrição da Conta	30/11/2025
ATIVO REALIZÁVEL	272.704.451,73	PASSIVO EXIGÍVEL	152.880.277,49
DISPONIBILIDADES	673.423,35	DEPÓSITOS	140.546.784,10
CAIXA	645.503,08	DEPÓSITOS À VISTA	36.343.919,89
CAIXA	645.503,08	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.920.059,87
CAIXA	537.958,08	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.892.025,90
NÚMERO EM TRÂNSITO	107.545,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	28.033,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.920,27	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	30.339.859,02
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	27.920,27	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	30.192.022,51
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	13.050,49	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	147.836,51
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	10.227,03	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	4.642,75	CONTAS ENCERRADAS	84.001,00
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	69.949,39
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	69.949,39
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.503.205,96	PESSOAS JURÍDICAS	14.051,61
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.503.205,96	PESSOAS JURÍDICAS	14.051,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	62.286.167,74	DEPÓSITOS SOB AVISO	226.560,13
LÍVRES	62.286.167,74	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	226.560,13
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43,02	NÃO LIQUIDADAS	226.560,13
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	43,02	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIQUIDADAS	226.560,13
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	43,02	DEPÓSITOS A PRAZO	103.976.304,08
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	62.286.124,72	DEPÓSITOS A PRAZO	103.976.304,08
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	30.038.202,72	NÃO LIQUIDADAS SEM CERTIFICADO	103.976.304,08
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	30.038.202,72	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	103.976.304,08
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 EMISSÕES DE LETRAS	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	82.536.611,80	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	82.536.611,80	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	82.536.611,80	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	82.536.611,80	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.147.959,62	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	122.393.522,48	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	109.190,77	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	109.190,77	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	224.657,06	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	304.042,46	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(79.385,40)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(82.957,55)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(82.957,55)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(32.508,74)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(32.508,74)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.139.930,88	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	122.139.930,88	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	126.168.189,06	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	194.029.275,27	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	509.183,07
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(68.941.503,82)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	509.183,07
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(32.807,23)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	509.183,07
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(180.015,89)	EM MOEDA NACIONAL	509.183,07
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(724.490,21)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	509.183,07
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.019.873,97	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	263.565,87
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.143,03)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	263.565,87
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(373,34)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.465,78
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(372,14)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	2.465,78
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(1,20)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	193.426,64
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(610.068,17)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	193.426,64
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(610.068,17)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.560.744,45
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	15.700,58
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.417.816,67)	IOF A RECOLHER	11.079,45
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.332.326,34)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.511,60
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(85.490,33)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	10.511,60
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	144.400,83	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	567,85
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	144.400,83	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	567,85
SALDO CONTRATUAL	144.856,75	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	123.696,66	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(2.331,91)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.621,13
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	4.621,13
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	24.290,33	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	4.621,13
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(797,93)	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	9.703.885,98
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(455,92)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(23,05)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(432,87)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	754.437,14	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	754.437,14	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	754.437,14	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	776.444,42	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	38.750,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	970.367,37	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	38.750,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(193.124,84)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.952.731,13
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(110,76)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.952.731,13
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(687,35)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	294.365,01
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(22.007,28)	PROVISÃO F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	1.765,82
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(22.007,28)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	731,61
OUTROS CRÉDITOS	1.378.614,47	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	1.034,21
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	32.529,20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292.599,19
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	32.529,20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.841,28
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	32.529,20	ISSQN A RECOLHER	7.255,92
SALDO CONTRATUAL	138.187,86	INSS A RECOLHER	6.921,88
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	145.329,78	IRRF A RECOLHER	776,91
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(7.141,92)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.886,57
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(82.576,66)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(82.576,66)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	216.265,44
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(23.082,00)	IRRF A RECOLHER	65.932,44
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(23.082,00)	INSS A RECOLHER	120.789,57
RENDAS A RECEBER	1.018.828,09	FGTS A RECOLHER	27.259,48
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	144.992,69	PIS A RECOLHER	2.283,95
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	799,96	OUTROS	57.492,47
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.808,11	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.037,81
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	87,10	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.454,66
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	659,76	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	379,44	DIVERSAS	1.546.792,88
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	393,73	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	33.067,34
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	441,03	FORNECEDORES	33.067,34
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	204,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	141,20	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	73,12	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	126.859,68	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	25.044,57
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(25.044,57)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	18.971,45
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.855,42	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	18.971,45
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	9.289,30	SALÁRIOS	18.971,45
OUTRAS RENDAS A RECEBER	873.835,40	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	870.425,28	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.170.746,67
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	36,57	DESPESAS DE PESSOAL	921.576,39
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.358,85	SALÁRIOS	189.520,73
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	117.753,73
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	14,70	FÉRIAS	259.533,03
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	67.997,69
DIVERSOS	327.257,18	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.666,58
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	111.949,95	PIS SOBRE FÉRIAS	2.595,32
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	185.863,19
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	98.778,87	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	48.696,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.295,51	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	14.819,15
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.858,63
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	7.875,57	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	5.281,28	OUTROS	12.272,18
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.294,64
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	121,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	6.705,91
FUNDO FIXO	2.294,13	ALUGUEIS	11.199,78
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	2.866,15	COMUNICAÇÕES	1.362,37
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	29.433,61
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.994,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	67.403,21	TRANSPORTE	618,33
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	SEGURO	0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	CONDOMÍNIO	0,00
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	5.697,43
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	35.066,50	SEGURO PRETAMISTA	67.519,63
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	56.638,95
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	13.441,42	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	16.304,97	SERVIÇO DE TESOUREARIA	0,00
COFINS	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.597,12
PIS A COMPENSAR	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.526,91
IR RETIDOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	5.875,64
VALORES A RESTITUIR - PERD/COMP	5.320,11	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,45
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.401,20	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	4.903,19
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.401,20	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	141.221,54	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.232,17
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	2.232,17
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,23	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	15.506,54	CREDORES DIVERSOS - PAIS	321.775,26
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	51.788,87
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	9.163,66	DIFERENÇA DE CAIXA	88,76
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	21.144,63
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	13.765,27
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	9.026,11	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4 966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.074,46
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	85.259,00	COOPERATIVA CENTRAL	92.778,79
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
OUTROS VALORES E BENS	178.468,79	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	1.621,11
MATERIAIS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	107.469,40

OUTROS MATERIAS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	178.468,79	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	178.468,79	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	570,80	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	11.948,27
ASSINATURA DE PERÍODICOS	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	5.969,91
IPTU	5.365,16	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	17.299,44	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00
VALE REFECÇÃO E ALIMENTAÇÃO	106.836,38	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
VALE TRANSPORTES	29.041,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.066.943,86
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	15.052,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.066.943,86
SOFTWARE	0,00	CAPITAL SOCIAL	59.414.958,66
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4.303,21	CAPITAL	60.208.047,46
ATIVO PERMANENTE	1.242.769,62	COTAS - PAÍS	60.208.047,46
IMOBILIZADO DE USO	1.225.089,53	COTAS-PAÍS	60.208.047,46
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.225.089,53	(+) CAPITAL A REALIZAR	(793.088,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	(-) CAPITAL A REALIZAR	(793.088,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVAS DE LUCROS	61.959.358,04
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.977.236,73	RESERVA LEGAL	61.959.358,04
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	RESERVA LEGAL	61.959.358,04
MOBILIÁRIOS	499.237,46	FUNDO DE RESERVA	61.959.358,04
MAQUINAS	616.096,21	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(307.372,84)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(307.372,84)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	711.826,72	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.895.114,72)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	711.826,72	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	2.093.270,51
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	(2.678.983,80)	SOBRAS/PERDAS DE NOVEMBRO 2025	367.571,19
(-) INSTALAÇÕES	(808.090,79)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(808.090,79)		
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.310.564,14)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIARIOS	(310.321,85)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MAQUINAS	(384.747,05)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.013,24)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(524.819,38)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(42.030,66)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(24.631,96)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(560.328,87)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(560.328,87)		
INTANGÍVEL	17.680,09		
ATIVOS INTANGÍVEIS	17.680,09		
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.097,29		
ADQUIRIDOS	249.097,29		
SOFTWARES ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/13	80.000,00		
SOFTWARES ADQUIRIDOS	169.097,29		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(232.397,20)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(232.397,20)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(152.397,20)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.117.655.507,14	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.117.655.507,14
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.391.602.728,49	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.391.602.728,49
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	273.947.221,35	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	273.947.221,35

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