

BALANCETE
Período: Dezembro 2025

Descrição da Conta	31/12/2025	Descrição da Conta	31/12/2025
ATIVO REALIZÁVEL	291.624.013,51	PASSIVO EXIGÍVEL	165.399.359,94
DISPONIBILIDADES	605.623,29	DEPÓSITOS	152.852.335,96
CAIXA	597.784,29	DEPÓSITOS À VISTA	38.633.428,11
CAIXA	597.784,29	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	7.655.074,68
CAIXA	597.784,29	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.628.848,87
NÚMERO EM TRÂNSITO	0,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	26.225,81
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.839,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	30.894.553,59
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	7.839,00	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	30.743.671,84
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	5.611,64	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	150.881,75
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.836,91	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	390,45	CONTAS ENCERRADAS	83.799,84
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	69.675,25
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	69.675,25
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.513.783,57	PESSOAS JURÍDICAS	14.124,59
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.513.783,57	PESSOAS JURÍDICAS	14.124,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.860.748,54	DEPÓSITOS SOB AVISO	229.316,26
LIVRES	67.860.748,54	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	229.316,26
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIQUIDADAS	229.316,26
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIQUIDADAS	229.316,26
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	113.989.591,59
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.860.748,54	DEPÓSITOS A PRAZO	113.989.591,59
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	NÃO LIQUIDADAS SEM CERTIFICADO	113.989.591,59
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.612.826,54	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	113.989.591,59
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	96.036.488,80	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	96.036.488,80	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	96.036.488,80	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	96.036.488,80	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.524.538,01	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	121.778.558,15	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.089,68	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	43.089,68	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	140.961,29	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	229.636,49	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(88.675,20)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(86.617,43)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(86.617,43)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(11.254,80)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(11.254,80)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	121.587.682,28	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	121.587.682,28	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	125.346.985,14	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	193.673.484,28	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(69.548.106,78)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(27.094,46)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(143.780,11)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(492.445,68)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.887.328,22	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	258.279,75
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.400,33)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	258.279,75
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(433,63)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(432,23)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(1,40)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	192.969,12
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(678.732,31)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	192.969,12
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(678.732,31)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.288.744,23
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	17.262,16
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.080.136,92)	IOF A RECOLHER	17.262,16
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(2.989.840,94)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	17.042,81
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(90.295,98)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	17.042,81
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	147.786,19	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219,35
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	147.786,19	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	219,35
SALDO CONTRATUAL	148.270,13	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	125.349,26	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(2.623,33)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	26.498,00	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(953,40)	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	10.153.690,03
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(483,94)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	138.000,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(40,65)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	95.000,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(443,29)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	43.000,00
FINANCIAMENTOS	745.979,86	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	745.979,86	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	745.979,86	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	765.672,09	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	953.560,22	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	0,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(187.490,29)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.303.285,18
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(32,76)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.303.285,18
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(365,08)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	430.246,99
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(19.692,23)	PROVISÃO F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(19.692,23)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.888.955,40	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	0,00
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	28.819,95	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	430.246,99
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	28.819,95	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.067,56
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	28.819,95	ISSQN A RECOLHER	7.814,44
SALDO CONTRATUAL	140.383,44	INSS A RECOLHER	9.759,65
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	148.921,83	IRRF A RECOLHER	1.024,20
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(8.538,39)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.469,27
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(88.035,84)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(88.035,84)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	257.830,34
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(23.527,65)	IRRF A RECOLHER	83.858,06
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(23.527,65)	INSS A RECOLHER	133.249,32
RENDAS A RECEBER	1.319.446,53	FGTS A RECOLHER	38.353,88
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	151.686,67	PIS A RECOLHER	2.369,08
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.266,30	OUTROS	150.349,09
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.415,33	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.347,13
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	110,64	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.505,72
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	658,23	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	117.496,24
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	446,59	DIVERSAS	1.687.545,05
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	375,01	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	42.752,76
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	34,78	FORNECEDORES	42.752,76
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	212,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	74,19	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAS EMPRESAS	55,81	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	134.330,14	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	14.026,58
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(14.026,58)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	16.773,59
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.774,39	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	16.773,59
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	9.932,29	SALÁRIOS	16.773,59
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.167.759,86	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.163.738,20	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	944.257,73
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	23,03	DESPESAS DE PESSOAL	661.537,62
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.931,43	SALÁRIOS	190.168,28
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	116.824,35
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	67,20	FÉRIAS	261.576,47
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	68.533,05
DIVERSOS	540.688,92	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.820,67
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	34.231,00	PIS SOBRE FÉRIAS	2.615,78
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.547,00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	684,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	7.655,97	OUTROS	999,02
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	5.768,40	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.633,04
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	7.475,12
FUNDO FIXO	1.887,57	ALUGUÊS	5.692,16
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	0,00	COMUNICAÇÕES	1.374,06
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	48.583,57
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.244,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	251.955,15	TRANSPORTE	2.491,58
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	SEGURO	10.893,73
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	CONDOMÍNIO	2.642,85
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	COMPENSAÇÃO	4.387,97
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.357,56	SEGURO PRETAMISTA	67.952,31
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	55.316,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	0,00	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	SERVIÇO DE TESOUREARIA	0,00
COFINS	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.503,19
PIS A COMPENSAR	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.075,23
IR RETIDOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	8.087,07
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.357,56	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,37
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.491,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	7.114,70
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.491,00	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	245.355,80	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	145.265,02
DIFERENÇA DE CAIXA	3.746,50	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,23	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	184.356,32
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	184.356,32
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	154.307,02	CREDORES DIVERSOS - PAIS	354.139,63
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	142.865,06
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	9.062,05	DIFERENÇA DE CAIXA	14.182,40
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	21.044,91
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	16.681,66
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	0,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4 966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	860,13
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	55.974,00	COOPERATIVA CENTRAL	110.819,21
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
OUTROS VALORES E BENS	193.875,90	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.070,00
OUTROS VALORES E BENS	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	609,38
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
MATERIAIS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.028,39

OUTROS MATERIAS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	193.875,90	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	193.875,90	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	285,40	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	11.508,34
ASSINATURA DE PERÍODICOS	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.167,17
IPTU	0,00	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	16.321,47	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00
		TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	149.549,86	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	13.531,20
VALE TRANSPORTES	27.719,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.455.211,23
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.455.211,23
SOFTWARE	0,00	CAPITAL SOCIAL	64.259.771,73
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	CAPITAL	65.017.509,53
ATIVO PERMANENTE	1.230.557,66	COTAS - PAÍS	65.017.509,53
IMOBILIZADO DE USO	1.213.251,23	COTAS-PAÍS	65.017.509,53
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.213.251,23	(-) CAPITAL A REALIZAR	(757.737,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	(-) CAPITAL A REALIZAR	(757.737,80)
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVAS DE LÚCROS	61.959.607,53
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.990.809,60	RESERVA LEGAL	61.959.607,53
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	RESERVA LEGAL	61.959.607,53
MOBILIÁRIOS	499.237,46	FUNDO DE RESERVA	61.959.607,53
MAQUINAS	616.096,21	(+/-) SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS	1.235.831,97
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	(+/-) SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS	1.235.831,97
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.399,59	SOBRES OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.817.222,26)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.399,59	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 496/21	(135.945,33)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	SOBRES/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	5.630.416,70
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	SOBRES/PERDAS DO 2º SEMESTRE 2025	3.558.582,86
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	SOBRES/PERDAS DE JULHO 2025	233.886,32
IMÓVEIS	676.180,08	SOBRES/PERDAS DE AGOSTO 2025	846.242,99
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRES/PERDAS DE SETEMBRO 2025	100.431,28
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRES/PERDAS DE OUTUBRO 2025	545.138,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.704.394,97)	SOBRES/PERDAS DE NOVEMBRO 2025	367.571,19
(-) INSTALAÇÕES	(817.800,59)	SOBRES/PERDAS DE DEZEMBRO 2025	1.465.312,35
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(817.800,59)		
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.324.011,57)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(313.702,59)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(389.635,39)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.069,95)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(529.233,24)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(42.191,34)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(25.179,06)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(562.582,81)		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(562.582,81)		
INTANGÍVEL	17.306,43		
ATIVOS INTANGÍVEIS	17.306,43		
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	(232.770,86)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(232.770,86)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(152.770,86)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.149.071.304,86	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.149.071.304,86
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.441.925.876,03	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.441.925.876,03
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	292.854.571,17	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	292.854.571,17

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