

**BALANÇETE**  
**Período: Fevereiro 2025**

Descrição da Conta	28/02/2025	Descrição da Conta	28/02/2025
ATIVO REALIZÁVEL	<b>251.375.260,76</b>	PASSIVO EXIGÍVEL	<b>135.530.246,37</b>
DISPONIBILIDADES	<b>993.653,61</b>	DEPÓSITOS	<b>118.085.517,79</b>
CAIXA	958.091,50	DEPÓSITOS À VISTA	38.089.688,02
CADCA	<b>958.091,50</b>	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	<b>6.202.491,82</b>
CAIXA	247.247,14	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.170.363,90
NUMERÁRIO EM TRANSITO	710.844,36	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.127,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	<b>35.562,11</b>	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	<b>31.751.292,31</b>
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	<b>35.562,11</b>	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	31.611.925,38
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	23.221,77	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	139.366,93
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	12.121,76	CONTAS ENCERRADAS	<b>135.903,89</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	218,58	PESSOAS NATURAIS	117.862,47
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	117.862,47
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS JURÍDICAS	18.041,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<b>61.903.154,83</b>	PESSOAS JURÍDICAS	18.041,42
LIVRES	<b>61.903.154,83</b>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<b>204.693,78</b>
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>53,17</b>	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	204.693,78
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	53,17	NÃO LIGADAS	204.693,78
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	53,17	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	204.693,78
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<b>61.903.101,66</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	79.791.135,99
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	DEPÓSITOS A PRAZO	79.791.135,99
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	43.771.887,72	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	79.791.135,99
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	<b>18.131.213,94</b>	REBECO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	79.791.135,99
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	<b>514.371,09</b>
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	<b>53.639.625,50</b>	RECURSOS POR EMISSÃO DE LETRAS	514.371,09
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	53.639.625,50	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	514.371,09
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	<b>53.639.625,50</b>	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LC1 - PÓS-FIXADA	514.371,09
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	53.639.625,50	RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>40.297,06</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>133.670.889,13</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	40.297,06
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	<b>132.638.359,92</b>	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	40.297,06
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<b>32.335,41</b>	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	32.335,41	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	<b>146.163,88</b>	CONVÉNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	194.846,15	CONVÉNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(48.682,27)	CONVÉNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(90.421,89)</b>	CONVÉNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(90.421,89)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(23.406,58)</b>	CONVÉNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(23.406,58)	CONVÉNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	<b>132.229.619,54</b>	CONVÉNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	<b>132.229.619,54</b>	CONVÉNIO - TELEFONIA RECARGA ON LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	<b>136.916.116,39</b>	CONVÉNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	211.787.896,55	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	<b>5.090.890,12</b>
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(76.119.077,26)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.090.890,12
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(44.500,14)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.090.890,12
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(187.139,95)	EM MOEDA NACIONAL	5.090.890,12
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(1.060.841,09)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	5.090.890,12
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.557.953,84	PROVISÃO E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	<b>237.922,28</b>
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(18.175,56)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	237.922,28
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TEO DIF. EMPRÉSTIMOS	<b>(175,64)</b>	RECEITAS A APROPRIAR - PRÉMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	<b>47.671,24</b>
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(650.192,59)</b>	PRÉMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	47.671,24
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(650.192,59)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	<b>190.251,04</b>
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(4.036.128,62)</b>	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	190.251,04
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.886.026,51)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.561.248,03
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(150.102,11)	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	<b>29.763,92</b>
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	<b>376.404,97</b>	IOF A RECOLHER	<b>29.105,12</b>
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	376.404,97	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>25.659,22</b>
SALDO CONTRATUAL	<b>455.213,87</b>	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	25.659,22
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	441.914,32	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<b>3.445,90</b>
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(12.997,62)	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	3.445,90
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(16.908,18)	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	55.547,37	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(512,03)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(11.829,99)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	<b>658,80</b>
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(57.493,82)</b>	ESTADUAIS	658,80
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	(33.724,39)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	658,80
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	(23.769,43)	MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(21.315,08)</b>	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(13.947,30)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(7.367,78)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
FINANCIAMENTOS	<b>1.032.529,21</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	<b>10.109.965,69</b>
FINANCIAMENTOS	1.032.529,21	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	1.032.529,21	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
SALDO CONTRATUAL	<b>1.069.464,24</b>	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.399.371,21	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	<b>2.712.404,85</b>
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(329.000,35)	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(906,62)	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	<b>(36.935,03)</b>	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	<b>7.397.560,84</b>
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(36.935,03)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.397.560,84
OUTROS CRÉDITOS	908.516,48	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	<b>252.045,15</b>

OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	<b>26.073,51</b>	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURÍDICA	365,48
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.073,51	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	720,32
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	26.073,51	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250.959,35
SALDO CONTRATUAL	<b>135.052,65</b>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>10.901,27</b>
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	135.052,65	ISSQN A RECOLHER	4.374,50
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(61.708,46)	INSS A RECOLHER	4.059,48
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(61.708,46)	IRRF A RECOLHER	481,44
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(47.270,68)	PIS/COFINS CSLL - CSRF - A RECOLHER	1.985,85
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(47.270,68)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	<b>207.751,33</b>
RENDAS A RECEBER	<b>750.167,24</b>	IRRF A RECOLHER	83.197,97
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	<b>145.251,50</b>	INSS A RECOLHER	101.359,90
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	983,64	FGTS A RECOLHER	21.487,67
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.254,21	PIS A RECOLHER	1.705,79
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	86,61	OUTROS	<b>32.306,75</b>
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	748,65	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.438,50
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	444,44	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.868,25
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	487,16	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - FGTS	362,34	DIVERSAS	1.169.473,27
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - SEGUROS	242,57	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	24.849,09
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	57,48	FORNECEDORES	24.849,09
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	92,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	125.377,85	OBRIGAÇÕES POR CONVÉNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.499,59	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	<b>82.830,65</b>
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2,0	10.614,28	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(82.830,65)
OUTRAS RENDAS A RECEBER	<b>604.915,74</b>	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	<b>22.448,97</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	600.362,94	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	<b>22.448,97</b>
RENDAS CONVÉNIOS A RECEBER - INSS	47,42	SALÁRIOS	22.345,79
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.505,38	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	103,18
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	<b>756.240,87</b>
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	DESPESAS DE PESSOAL	<b>541.755,52</b>
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	SALÁRIOS	124.654,05
DIVERSOS	<b>132.275,73</b>	HONORÁRIOS	115.055,87
ADJANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	<b>14.649,13</b>	FÉRIAS	180.594,22
ADJANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	47.315,67
ADJANTAMENTO DE FÉRIAS	14.649,13	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.385,74
ADJANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	<b>2.000,64</b>	PIS SOBRE FÉRIAS	1.805,97
ADJANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	19,50	13º SALÁRIO	27.395,45
FUNDO FIXO	1.981,14	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.178,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	<b>41.260,97</b>	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.177,59
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	<b>20.223,46</b>	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	273,96
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	OUTROS	20.918,85
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	<b>12.113,25</b>	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>188.142,68</b>
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.577,01
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	<b>8.924,26</b>	ALUGUEIS	19.441,80
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	COMUNICAÇÕES	1.179,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	1.929,05	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.628,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	2.556,15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00
COFINS	0,00	TRANSPORTE	1.810,43
PIS A COMPENSAR	0,00	SEGURU	6.880,99
IR RETIDOS	0,00	CONDÔMÍNIO	2.575,15
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	4.439,06	SERVICOS GRÁFICOS	68,18
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	<b>1.624,18</b>	COMPENSAÇÃO	4.532,93
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2,0	1.624,18	SEGURO PRESTAMISTA	72.122,03
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	<b>72.740,81</b>	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	42.573,17
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	23.029,56	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	SERVÍCIO DE TESOURARIA	0,00
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.936,84
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	146,27	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.816,80
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	2.173,28	OUTROS PAGAMENTOS	<b>26.342,67</b>
TRANSITÓRIA IMPOSTOS S/GE	0,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	981,01
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCMN 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2,0	6.637,48
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	47.391,70	OUTROS PAGAMENTOS	18.724,18
OUTROS VALORES E BIENS	<b>259.421,21</b>	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	<b>32.571,24</b>
DESPESAS A APROPRIAR	259.421,21	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	<b>259.421,21</b>	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
PRÊMIOS DE SEGUROS	3.139,40	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	<b>333.361,10</b>
IPTU	2.640,90	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.952,20
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	80.798,30	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	9.145,13
VALE TRANSPORTES	22.317,61	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	26.076,22
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	150.525,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
ATIVO PERMANENTE	<b>1.160.445,69</b>	COOPERATIVA CENTRAL	107.264,68
IMOBILIZADO DE USO	<b>1.140.972,40</b>	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.140.972,40	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.900,00
INSTALAÇÕES	<b>1.250.656,52</b>	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CHEQUES DEPOSITADOS	430,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	<b>1.723.232,28</b>	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	146.770,86
MOBILIÁRIO	<b>1.109.808,52</b>	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	19.665,31
MOBILIÁRIOS	468.828,97	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
MÁQUINAS	616.096,21	INDENIZAÇÕES PROAGRO A REPASSAR	0,00
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	995,88
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>544.609,76</b>	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	6.454,99
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	10,04
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	<b>68.814,00</b>	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRESCIMOS	0,00
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.473,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>117.005.460,08</b>
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>116.389.164,03</b>
IMÓVEIS	<b>676.180,08</b>	CAPITAL SOCIAL	<b>58.495.500,47</b>

EDIFICAÇÕES	<b>676.180,08</b>	CAPITAL	<b>59.683.527,27</b>
EDIFICAÇÕES	676.180,08	COTAS - PAÍS	59.683.527,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	<b>(2.509.096,48)</b>	COTAS-PAÍS	59.683.527,27
(-) INSTALAÇÕES	<b>(720.702,59)</b>	(-) CAPITAL A REALIZAR	<b>(1.188.026,80)</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(720.702,59)	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.188.026,80)
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	<b>(1.248.350,48)</b>	RESERVAS DE LUCROS	<b>62.023.817,82</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(327.007,11)	RESERVA LEGAL	<b>62.023.817,82</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(340.246,25)	RESERVA LEGAL	62.023.817,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.502,85)	FUNDO DE RESERVA	62.023.817,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(494.072,92)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	<b>(4.130.154,26)</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.120,79)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	<b>(4.130.154,26)</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.400,56)	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.474.990,29
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	<b>(540.043,41)</b>	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(8.469.199,22)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(540.043,41)	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(135.945,33)
INTANGÍVEL	<b>19.473,29</b>	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	<b>616.296,05</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	<b>19.473,29</b>	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2025	<b>493.261,39</b>
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>243.987,76</b>	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2025	<b>123.034,66</b>
ADQURIDOS	<b>243.987,76</b>		
SOFTWARES ADQURIDOS ANTES DE 01/10/13	80.000,00		
SOFTWARES ADQURIDOS	163.987,76		
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	<b>(225.494,47)</b>		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>(225.494,47)</b>		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(145.494,47)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	<b>1.139.598.555,34</b>	COMPENSAÇÃO PASSIVA	<b>1.139.598.555,34</b>
TOTAL GERAL DO ATIVO	<b>1.392.134.261,79</b>	TOTAL GERAL DO PASSIVO	<b>1.392.134.261,79</b>
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	<b>252.535.706,45</b>	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	<b>252.535.706,45</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