

BALANCETE
Período: Fevereiro 2025

Descrição da Conta	28/02/2025	Descrição da Conta	28/02/2025
ATIVO REALIZÁVEL	251.375.260,76	PASSIVO EXIGÍVEL	135.530.246,37
DISPONIBILIDADES	993.653,61	DEPÓSITOS	118.085.517,79
CAIXA	958.091,50	DEPÓSITOS À VISTA	38.089.688,02
CAIXA	958.091,50	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6.202.491,82
CAIXA	247.247,14	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	6.170.363,90
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	710.844,36	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.127,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.562,11	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	31.751.292,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	35.562,11	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	135.903,89
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	61.903.154,83	PESSOAS JURÍDICAS	18.041,42
LÍVRES	61.903.154,83	DEPÓSITOS SOB AVISO	204.693,78
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	53,17	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	61.903.101,66	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	18.131.213,94	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	79.791.135,99
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	18.131.213,94	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	514.371,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.639.625,50	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	53.639.625,50	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	514.371,09
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	53.639.625,50	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	40.297,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.670.889,13	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	40.297,06
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	132.638.359,92	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	40.297,06
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	32.335,41	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	40.297,06
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	32.335,41	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
SALDO CONTRATUAL	146.163,88	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	194.846,15	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(48.682,27)	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(90.421,89)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(90.421,89)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(23.406,58)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(23.406,58)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
EMPRÉSTIMOS	132.229.619,54	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	132.229.619,54	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
SALDO CONTRATUAL	136.916.116,39	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	211.787.896,55	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(76.119.077,26)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.090.890,12
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(44.500,14)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.090.890,12
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(187.139,95)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.090.890,12
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(1.060.841,09)	EM MOEDA NACIONAL	5.090.890,12
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.557.953,84	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	5.090.890,12
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(18.175,56)	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	237.922,28
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍTO DIFERENCIADA	(175,64)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	237.922,28
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍTO DIF EMPRÉSTIMOS	(175,64)	RECETAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	47.671,24
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(650.192,59)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	47.671,24
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(650.192,59)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	190.251,04
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(4.036.128,62)	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 ASSEMBLHADOS	29.763,92
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	376.404,97	IOF A RECOLHER	29.105,12
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	376.404,97	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.659,22
SALDO CONTRATUAL	455.213,87	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	25.659,22
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	441.914,32	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.445,90
(-) 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	658,80
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(57.493,82)	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	(21.315,08)	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	1.032.529,21	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.109.965,69
FINANCIAMENTOS	1.032.529,21	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	1.032.529,21	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
SALDO CONTRATUAL	1.069.464,24	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.399.371,21	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
(-) 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	(36.935,03)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.397.560,84
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(36.935,03)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.397.560,84
OUTROS CRÉDITOS	908.516,48	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	252.045,15

OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	26.073,51	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	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	135.052,65	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.901,27
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 - CSRP - A RECOLHER	1.985,85
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(47.270,68)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	207.751,33
RENDAS A RECEBER	750.167,24	IRRF A RECOLHER	83.197,97
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	145.251,50	INSS A RECOLHER	101.359,90
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	983,64	FGTS A RECOLHER	21.487,67
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.254,21	PIS A RECOLHER	1.705,79
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	86,61	OUTROS	32.306,75
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GÁS	748,65	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.438,50
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	444,44	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.868,25
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	487,16	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	362,34	DIVERSAS	1.169.473,27
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	242,57	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	24.849,09
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	57,48	FORNECEDORES	24.849,09
RENDAS CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - POUPIANÇA	2.499,59	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	82.830,65
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	10.614,28	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(82.830,65)
OUTRAS RENDAS A RECEBER	604.915,74	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	22.448,97
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	600.362,94	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	22.448,97
RENDAS CONVÊNIOS 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	756.240,87
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	DESPESAS DE PESSOAL	541.755,52
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	SALÁRIOS	124.654,05
DIVERSOS	132.275,73	HONORÁRIOS	115.055,87
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	14.649,13	FÉRIAS	180.594,22
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	47.315,67
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.649,13	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.385,74
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	2.000,64	PIS SOBRE FÉRIAS	1.805,97
ADIANTAMENTOS 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	41.260,97	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.177,59
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	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	12.113,25	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.142,68
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.113,25	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.577,01
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.924,26	ALUGUÉIS	19.441,80
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO 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	SEGURO	6.880,99
IR RETIDOS	0,00	CONDOMÍNIO	2.575,15
VALORES A RESTITUIR - PERDA/COMP	4.439,06	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,18
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.624,18	COMPENSAÇÃO	4.532,93
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.624,18	SEGURO PRESTAMISTA	72.122,03
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	72.740,81	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	SERVIÇO DE TESOUREARIA	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	26.342,67
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	981,01
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 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 BENS	259.421,21	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.571,24
DESPESAS A APROPRIAR	259.421,21	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	259.421,21	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	32.571,24
PRÊMIOS DE SEGUROS	3.139,40	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	333.361,10
IPITU	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	1.160.445,69	COOPERATIVA CENTRAL	107.264,68
IMOBILIZADO DE USO	1.140.972,40	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	1.250.656,52	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CHEQUES DEPOSITADOS	430,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.723.232,28	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDACÃO COBRANÇA	146.770,86
MOBILIÁRIO	1.109.808,52	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	19.665,31
MOBILIÁRIOS	468.828,97	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
MÁQUINAS	616.096,21	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	995,88
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.609,76	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	68.814,00	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42.473,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.005.460,08
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.341,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.389.164,03
IMÓVEIS	676.180,08	CAPITAL SOCIAL	58.495.500,47

EDIFICAÇÕES	676.180,08	CAPITAL	59.683.527,27
EDIFICAÇÕES	676.180,08	COTAS - PAÍS	59.683.527,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.509.096,48)	COTAS-PAÍS	59.683.527,27
(-) INSTALAÇÕES	(720.702,59)	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.188.026,80)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(720.702,59)	(-) CAPITAL A REALIZAR	(1.188.026,80)
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.248.350,48)	RESERVAS DE LUCROS	62.023.817,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(327.007,11)	RESERVA LEGAL	62.023.817,82
(-) 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	(4.130.154,26)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.120,79)	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.130.154,26)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.400,56)	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.474.990,29
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(540.043,41)	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	19.473,29	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	616.296,05
ATIVOS INTANGÍVEIS	19.473,29	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2025	493.261,39
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.987,76	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2025	123.034,66
ADQUIRIDOS	243.987,76		
SOFTWARES ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/13	80.000,00		
SOFTWARES ADQUIRIDOS	163.987,76		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(225.494,47)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(225.494,47)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(145.494,47)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.139.598.555,34	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.139.598.555,34
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.392.134.261,79	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.392.134.261,79
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	252.535.706,45	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	252.535.706,45

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