

BALANCETE

Período: Setembro 2025

Descrição da Conta	30/09/2025	Descrição da Conta	30/09/2025
ATIVO REALIZÁVEL	261.314.595,61	PASSIVO EXIGÍVEL	142.008.005,54
DISPONIBILIDADES	905.384,40	DEPÓSITOS	129.060.675,64
CAIXA	874.343,08	DEPÓSITOS À VISTA	31.262.302,59
CAIXA	874.343,08	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.468.551,78
CAIXA	622.256,88	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.436.297,15
NÚMERÁRIO EM TRÂNSITO	252.086,20	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.254,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.041,32	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	25.660.097,30
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	31.041,32	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	25.405.660,43
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	20.180,51	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	254.436,87
BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.609,03	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	9.251,78	CONTAS ENCERRADAS	133.653,51
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	119.727,56
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	119.727,56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.483.140,30	PESSOAS JURÍDICAS	13.925,95
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.483.140,30	PESSOAS JURÍDICAS	13.925,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	62.286.175,70	DEPÓSITOS SOB AVISO	221.390,36
LÍVRES	62.286.175,70	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	221.390,36
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50,98	NÃO LIGADAS	221.390,36
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	50,98	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	221.390,36
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	50,98	DEPÓSITOS A PRAZO	97.576.982,69
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	62.286.124,72	DEPÓSITOS A PRAZO	97.576.982,69
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	30.038.202,72	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	97.576.982,69
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	30.038.202,72	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	97.576.982,69
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	66.928.041,06	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	66.928.041,06	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	66.928.041,06	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	66.928.041,06	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.984.277,51	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	126.177.124,52	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.677,00	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.677,00	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	113.197,72	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	180.635,39	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(67.437,67)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(80.452,50)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(80.452,50)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(1.068,22)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(1.068,22)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	125.982.919,28	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	125.982.919,28	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	130.530.918,35	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	202.324.818,10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.527.548,98
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(72.875.427,42)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.527.548,98
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(25.775,35)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	1.527.548,98
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(160.967,71)	EM MOEDA NACIONAL	1.527.548,98
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(789.575,32)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	1.527.548,98
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	2.069.907,90	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	200.520,97
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(12.061,85)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	200.520,97
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍPO DIFERENCIADA	(262,94)	RECETAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	12.493,17
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(262,76)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	12.493,17
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TÍPO DIF. EMPRÉSTIMOS	(0,18)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	188.027,80
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(592.203,63)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	188.027,80
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(592.203,63)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.219.259,95
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	10.216,40
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.955.532,50)	IOF A RECOLHER	9.786,40
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.852.325,94)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.287,35
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(103.206,56)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	8.287,35
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	162.528,24	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.499,05
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	162.528,24	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	1.499,05
SALDO CONTRATUAL	162.952,05	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	139.907,69	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(4.127,04)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	430,00
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	430,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	28.289,87	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	430,00
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(1.118,07)	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	9.497.310,68
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(423,81)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LÚCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(423,81)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	807.152,99	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	807.152,99	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
FINANCIAMENTOS	807.152,99	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.712.404,85
SALDO CONTRATUAL	830.907,17	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	23.250,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	1.050.688,79	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	23.250,00

(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(219.597,45)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.761.655,83
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	0,00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.761.655,83
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(184,17)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	261.443,04
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(23.754,18)	PROVISÃO F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	1.747,68
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(23.754,18)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	754,99
OUTROS CRÉDITOS	1.500.554,46	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	992,69
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	37.920,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	259.695,36
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	37.920,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.831,48
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	37.920,31	ISSQN A RECOLHER	6.638,02
SALDO CONTRATUAL	155.429,95	INSS A RECOLHER	6.905,61
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	160.009,17	IRRF A RECOLHER	788,59
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(4.579,22)	PIS/COFINS-CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.499,26
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(71.123,35)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(71.123,35)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	222.813,48
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(46.386,29)	IRRF A RECOLHER	68.379,39
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(46.386,29)	INSS A RECOLHER	125.412,62
RENDAS A RECEBER	1.160.172,68	FGTS A RECOLHER	26.656,17
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	139.551,91	PIS A RECOLHER	2.365,30
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	796,11	OUTROS	19.050,40
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	4.418,35	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.780,20
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	104,55	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.270,20
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	1.276,72	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	392,86	DIVERSAS	1.450.289,83
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	417,43	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	2.468,82
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	303,78	FORNecedores	2.468,82
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	211,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	60,92	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	73,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	120.735,15	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	52.404,21
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(52.404,21)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	15.119,50
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.934,54	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	15.119,50
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	7.826,63	SALÁRIOS	15.119,50
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.020.620,77	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.017.116,96	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.043.920,32
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	39,42	DESPESAS DE PESSOAL	800.273,65
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.464,39	SALÁRIOS	177.182,38
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	107.843,81
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	FÉRIAS	227.907,36
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	59.711,75
DIVERSOS	302.461,47	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.156,53
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	93.003,42	PIS SOBRE FÉRIAS	2.279,01
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	471,60	13º SALÁRIO	148.171,06
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	78.358,76	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	38.820,81
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.905,18	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	11.818,06
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	1.020,59	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.481,70
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	6.247,29	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	12.501,34	OUTROS	6.901,18
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.583,90
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	1.413,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.329,48
FUNDO FIXO	2.489,85	ALUGUEIS	10.986,51
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	8.598,49	COMUNICAÇÕES	0,00
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	28.777,94
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	476,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	61.129,72	TRANSPORTE	1.143,83
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	20.223,46	SEGURO	0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.223,46	CONDÔMÍNIO	1.998,81
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	4.062,35
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	28.793,01	SEGURO PRETAMISTA	68.654,34
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	53.292,04
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	10.647,87	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	13.053,10	SERVIÇO DE TESOUREARIA	0,00
COFINS	0,00	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.559,85
PIS A COMPENSAR	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.302,67
IR RETIDOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	10.062,77
VALORES A RESTITUIR - PERD/COMP	5.092,04	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,45
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.581,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	4.929,36
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.581,00	OUTROS PAGAMENTOS	4.160,96
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	134.245,99	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	377.297,51
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	51.248,92
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	58.601,64	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	21.450,84
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	11.330,49	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	25.991,09
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	7.944,66	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	399,30	COOPERATIVA CENTRAL	122.757,44
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCNM 4 966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.695,79
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	55.969,90	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.030,00
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
OUTROS VALORES E BENS	227.022,18	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
OUTROS VALORES E BENS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDACÃO COBRANÇA	123.168,60
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
MATERIAIS	0,00	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00

OUTROS MATERIAS	0,00	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	227.022,18	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	13.515,25
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	227.022,18	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	6.439,58
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.141,60	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
ASSINATURA DE PERÍODICOS	0,00	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
IPTU	16.095,48	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	14.462,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.415.106,77
VALE REFECÇÃO E ALIMENTAÇÃO	109.190,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.415.106,77
VALE TRANSPORTES	28.064,20	CAPITAL SOCIAL	59.737.593,49
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	45.157,50	CAPITAL	60.552.018,29
SOFTWARE	0,00	COTAS - PAÍS	60.552.018,29
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	12.909,63	COTAS-PAÍS	60.552.018,29
ATIVO PERMANENTE	1.108.516,70	(-) CAPITAL A REALIZAR	(814.424,80)
IMOBILIZADO DE USO	1.096.090,74	(-) CAPITAL A REALIZAR	(814.424,80)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.096.090,74	RESERVAS DE LUCROS	61.964.491,25
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVA LEGAL	61.964.491,25
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	RESERVA LEGAL	61.964.491,25
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.798.102,53	FUNDO DE RESERVA	61.964.491,25
MOBILIÁRIO	1.064.617,01	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.286.977,97)
MOBILIÁRIOS	423.637,46	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.286.977,97)
MAQUINAS	616.096,21	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.962.009,93)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(135.945,33)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	608.292,52	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2025	5.630.416,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	608.292,52	SOBRAS/PERDAS DO 2º SEMESTRE 2025	1.180.560,59
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	SOBRAS/PERDAS DE JULHO 2025	233.886,32
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	SOBRAS/PERDAS DE AGOSTO 2025	846.242,99
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	SOBRAS/PERDAS DE SETEMBRO 2025	100.431,28
IMÓVEIS	676.180,08		
EDIFICAÇÕES	676.180,08		
EDIFICAÇÕES	676.180,08		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.051.506,01)		
(-) INSTALAÇÕES	788.671,19		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	788.671,19		
(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.284.356,21)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(304.330,81)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MAQUINAS	(374.931,04)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(23.899,82)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(515.947,48)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(41.709,30)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(23.537,76)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(555.820,99)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(555.820,99)		
INTANGÍVEL	12.425,96		
ATIVOS INTANGÍVEIS	12.425,96		
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.811,66		
ADQUIRIDOS	242.811,66		
SOFTWARES ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/13	80.000,00		
SOFTWARES ADQUIRIDOS	162.811,66		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	980,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(231.365,70)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(231.365,70)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(151.365,70)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.145.323.684,28	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.145.323.684,28
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.407.746.796,59	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.407.746.796,59
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	262.423.112,31	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVA)	262.423.112,31

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