

BALANÇO
Período: Dezembro 2025

Descrição da Conta	31/12/2025	Descrição da Conta	31/12/2025
ATIVO REALIZÁVEL	291.624.013,51	PASSIVO EXIGÍVEL	165.337.033,14
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
NUMERÁRIO EM TRANSITO	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. DEPOSITOS 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 LIGADAS	229.316,26
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	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 LIGADAS 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 LCT - 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
ADIANTEMENTOS A DEPOSITANTES	43.089,68	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
ADIANTEMENTOS A DEPOSITANTES	43.089,68	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
SALDO CONTRATUAL	140.961,29	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTEMENTOS A DEPOSITANTES	229.636,49	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTEMENTOS A DEPOSITANTES	(88.675,20)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(86.617,43)	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	258.279,75
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTEMENTO A DEPOSITANTES	(86.617,43)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	258.279,75
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(11.254,18)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM COMPROMISSOS DE CRÉDITO	65.310,63
(-) PERDA ESPERADA ADIANTEMENTO A DEPOSITANTES	(11.254,18)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	121.587.682,28	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	121.587.682,28	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	192.969,12
SALDO CONTRATUAL	125.346.985,14	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	192.969,12
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	193.673.484,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.226.417,43
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(69.548.106,78)	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	17.262,16
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(27.094,46)	IOF A RECOLHER	17.262,16
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(143.780,11)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.042,81
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(492.445,68)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	17.042,81
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.887.328,22	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.042,81
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.400,33)	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	219,35
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TÍJEO DIFERENCIADA	(433,63)	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TÍJEO DIF. EMPRÉSTIMOS	(433,63)	FEDERAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(678.732,31)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(678.732,31)	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	ESTADUAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.080.136,92)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(2.989.840,94)	MUNICIPAIS	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(90.295,98)	RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	148.270,13	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	148.270,13	RECEBIMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL	148.270,53	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.091.363,23
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	125.349,26	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	138.000,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(2.623,33)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	95.000,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	43.000,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	26.498,00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(953,40)	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
(-) JUROS MORA A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	0,00	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	0,00	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.303.285,18
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUES DESCONTADOS	0,00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.303.285,18
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(483,94)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	430.246,99
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(483,94)	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	0,00
FINANCIAMENTOS	745.979,86	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	430.246,99
FINANCIAMENTOS	745.979,86	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.067,56
FINANCIAMENTOS	745.979,86	ISSQN A RECOLHER	7.814,44
SALDO CONTRATUAL	765.672,09	INSS A RECOLHER	9.759,65
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	953.560,22	IRRF A RECOLHER	1.024,20
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(187.490,29)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.469,27
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(397,84)	INSS A RECOLHER-PESSOA FÍSICA	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(19.692,23)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	257.830,34
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(19.692,23)	IRRF A RECOLHER	83.858,06
OUTROS CRÉDITOS	1.888.955,40	INSS A RECOLHER	133.249,32
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	28.819,95	FGTS A RECOLHER	38.353,88
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	28.819,95	PIS A RECOLHER	2.369,08
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	28.819,95	OUTROS	150.349,09
SALDO CONTRATUAL	148.921,83	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.347,13
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	148.921,83	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.505,72
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(89.718,58)	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	117.496,24

(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(89.718,58)	DIVERSAS	1.687.545,05
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(88.035,84)	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	42.752,76
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(88.035,84)	FORNECEDORES	42.752,76
RENDAS A RECEBER	1.319.446,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
SERVÍCIOS PRESTADOS A RECEBER	151.686,67	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.266,30	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	1.415,33	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	14.026,58
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	110,64	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(14.026,58)
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	658,23	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	16.773,69
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	446,59	SALÁRIOS E VENCIMENTO	16.773,69
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	375,01	SALÁRIOS	16.773,69
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	34,78	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	212,97	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	944.257,73
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	74,19	DESPESAS DE PESSOAL	661.537,62
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	55,81	SALÁRIOS	190.168,28
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	134.330,14	HONORÁRIOS	116.824,35
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO (CAMBIO)	0,00	FÉRIAS	261.576,47
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.774,39	INSS SOBRE FÉRIAS	68.533,05
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	9.932,29	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.820,67
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.167.759,86	PIS SOBRE FÉRIAS	2.615,78
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.163.738,20	13º SALÁRIO	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	23,03	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.931,43	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	67,20	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	OUTROS	999,02
DIVERSOS	531.174,02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.633,04
ADIANTEMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	34.231,00	ÁGUA/ENERGIAS	7.475,12
ADIANTEMENTO DE 13 SALÁRIOS	0,00	ALUGUEIS	5.692,16
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	33.547,00	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
ADIANTEMENTO DE RESCISÕES	684,00	COMUNICAÇÕES	1.374,06
ADIANTEMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	1.887,57	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	48.583,57
ADIANTEMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.244,58
ADIANTEMENTO DE FGTS 13 SALARIO	0,00	TRANSPORTE	2.491,58
FUNDO FIXO	1.887,57	SEGURO	10.893,73
ADIANTEMENTOS DE SEGUROS	0,00	CONDOMÍNIO	2.642,85
ADIANTEMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	251.955,15	COMPENSAÇÃO	4.387,97
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	SEGURO PRESTAMISTA	67.952,31
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	55.316,69
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	13.441,42	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.441,42	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.357,56	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.503,19
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.075,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	8.087,07
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	972,37
COFINS	0,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	7.114,70
PIS A COMPENSAR	0,00	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
IR RETIDOS	0,00	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	184.356,32
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.357,56	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRANSITO	184.356,32
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.491,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	145.265,02
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.491,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	241.609,30	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
DIFERENÇA DE CAIXA	3.746,50	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	354.129,63
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	22.266,23	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	142.865,06
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	DIFERENÇA DE CAIXA	14.182,40
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	21.044,91
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	154.307,02	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICCOB	16.681,66
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICCOB	9.062,05	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	CREDITO DE TERCEIROS	860,13
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCMN 4966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	COOPERATIVA CENTRAL	110.819,21
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	0,00	SALDOS CREDITORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	55.974,00	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.070,00
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	609,38
OUTROS VALORES E BENS	193.875,00	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
MATERIAIS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDACÃO COBRANÇA	1.028,39
OUTROS MATERIAIS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIACÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	193.875,00	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	193.875,00	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	285,40	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	11.508,34
IPTU	0,00	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	7.157,17
PROCESSAMENTO DE DADOS	16.321,47	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	149.549,86	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00
VALE TRANSPORTES	27.719,17	VALORES A LIQUIDAR CREDITO DO TRABALHADOR	13.531,20
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	TRANSITÓRIA RENEGOCIACÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.230.557,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.517.538,03
IMOBILIZADO DE USO	1.213.251,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.517.538,03
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.213.251,23	CAPITAL SOCIAL	64.259.771,73
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL	65.017.509,53
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	COTAS - PAÍS	65.017.509,53
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.990.809,60	COTAS-PAÍS	65.017.509,53
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	(+) CAPITAL A REALIZAR	(757.737,80)
MOBILIÁRIOS	499.237,46	(-) CAPITAL A REALIZAR	(757.737,80)
MAQUINAS	616.096,21	RESERVAS DE LUCROS	66.757.176,50
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	RESERVA LEGAL	66.757.176,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.399,59	RESERVA LEGAL	66.757.176,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.399,59	FUNDO DE RESERVA	66.757.176,50
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(3.499.410,20)
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(3.499.410,20)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(3.499.410,20)
IMOVEIS	676.180,08	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.817.222,26)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	0,00
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2025	4.317.812,06
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.704.394,97)		
(-) INSTALAÇÕES	(817.800,59)		
(-) 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)		

(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.013,24)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(529.233,24)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(42.191,34)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(25.179,06)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(562.582,81)		
(-) DEPRECIAÇÃO 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 PASSIVA)	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