

BALANCETE

Período: Maio 2026

Descrição da Conta	31/05/2026	Descrição da Conta	31/05/2026
ATIVO REALIZÁVEL	298.384.455,06	PASSÍVO EXIGÍVEL	169.264.904,35
DISPONIBILIDADES	726.226,13	DEPÓSITOS	157.139.205,75
CAIXA	660.769,46	DEPÓSITOS À VISTA	46.712.592,95
CAIXA	660.769,46	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	7.901.650,79
CAIXA	488.402,46	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.848.093,48
NUMERÁRIO EM TRANSITO	172.367,00	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	53.557,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.456,67	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	38.731.240,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	65.456,67	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	38.572.665,51
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	39.830,61	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	158.575,34
BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	2.353,92	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO PREVENTIVO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	23.272,14	CONTAS ENCERRADAS	79.701,31
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	PESSOAS NATURAIS	68.226,30
BANCO SICOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	PESSOAS FÍSICAS	68.226,30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.562.942,33	PESSOAS JURÍDICAS	11.475,01
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.562.942,33	PESSOAS JURÍDICAS	11.475,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	67.960.908,36	DEPÓSITOS SOB AVISO	242.265,06
LIVRES	67.960.908,36	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	242.265,06
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	NÃO LIGADAS	242.265,06
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO - NÃO LIGADAS	242.265,06
COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	110.184.347,74
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	67.960.908,36	DEPÓSITOS A PRAZO	110.184.347,74
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	NÃO LIGADAS SEM CERTIFICADO	110.184.347,74
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	35.712.986,36	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - RDC	110.184.347,74
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	98.508.368,41	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS COOPERATIVOS, CONFEDERAÇÕES OU COOPERATIVAS CENTRAIS	98.508.368,41	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LCI - PÓS-FIXADA	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	98.508.368,41	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	98.508.368,41	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.224.831,01	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	124.622.328,78	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	34.968,64	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	34.968,64	CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
SALDO CONTRATUAL	84.546,64	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00
SALDO CONTRATUAL ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	99.235,08	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00
(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(14.688,44)	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(35.157,65)	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
(-) PERDA INCORRIDA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(35.157,65)	OUTROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(14.420,35)	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	(14.420,35)	CONVÊNIO - FGTS	0,00
EMPRÉSTIMOS	124.429.910,97	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	124.429.910,97	CONVÊNIO - TELEFONIA RECARGA ON-LINE	0,00
SALDO CONTRATUAL	128.719.750,79	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00
SALDO CONTRATUAL EMPRÉSTIMOS	202.952.439,11	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(75.295.459,05)	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR EMPRÉSTIMOS	(21.663,04)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0,00
(-) RENDAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMOS	(140.529,26)	EM MOEDA NACIONAL	0,00
(-) GANHOS A AUFERIR EMPRÉSTIMOS	(423.490,00)	EMPRÉSTIMOS COOPERATIVA CENTRAL	0,00
SALDO CONTRATUAL CHEQUE ESPECIAL	1.650.821,59	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	268.370,67
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUE ESPECIAL	(2.368,56)	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	268.370,67
(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJE DIFERENCIADA	(506,74)	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS TJE DIF. EMPRÉSTIMOS	(506,26)	PRÊMIOS RECEBIDOS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	0,00
(-) RECEITAS DIFERIDAS SUSPENSAS TJE DIF. EMPRÉSTIMOS	(0,48)	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	183.809,52
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(976.943,24)	PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	183.809,52
(-) PERDA INCORRIDA EMPRÉSTIMOS	(976.943,24)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.857.327,93
(-) PERDA INCORRIDA CHEQUE ESPECIAL	0,00	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	49.120,37
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(3.312.389,84)	IOF A RECOLHER	48.416,73
(-) PERDA ESPERADA EMPRÉSTIMOS	(3.249.091,76)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.035,84
(-) PERDA ESPERADA CHEQUE ESPECIAL	(63.298,08)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	48.035,84
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	157.449,17	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	380,89
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	157.449,17	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - IOF	380,89
SALDO CONTRATUAL	157.876,30	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALDO CONTRATUAL TÍTULOS DESCONTADOS	143.822,81	FEDERAIS	0,00
(-) RENDAS A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	(3.906,45)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS	0,00
(-) JUROS MORA A APROPRIAR TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	703,64
(-) RENDAS SUSPENSAS TÍTULOS DESCONTADOS	(0,40)	ESTADUAIS	703,64
SALDO CONTRATUAL CHEQUES DESCONTADOS	18.466,66	RECEBIMENTOS TRIBUTOS ESTADUAIS	703,64
(-) RENDAS A APROPRIAR CHEQUES DESCONTADOS	(506,32)	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	8.946.015,49
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(427,13)	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00
(-) PERDA ESPERADA TÍTULOS DESCONTADOS	(172,63)	PARTICIPAÇÕES DIRIGENTES	0,00
(-) PERDA ESPERADA CHEQUES DESCONTADOS	(254,50)	PARTICIPAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00
FINANCIAMENTOS	602.502,23	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	602.502,23	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
FINANCIAMENTOS	602.502,23	FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.650.078,05
SALDO CONTRATUAL	614.552,43	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	38.750,00
SALDO CONTRATUAL FINANCIAMENTOS	746.118,83	GRATIFIICAÇÕES A DIRIGENTES	38.750,00
(-) RENDAS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(131.403,57)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.257.187,44
(-) JUROS MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	(31,41)	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.257.187,44
(-) RENDAS SUSPENSAS FINANCIAMENTOS	(131,42)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	278.362,34
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(12.050,20)	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCROS	1.659,90
(-) PERDA ESPERADA FINANCIAMENTOS	(12.050,20)	PROVISÃO PARA IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	712,41
OUTROS CRÉDITOS	3.274.488,88	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCROS	947,49
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	14.176,74	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	276.702,44
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.176,74	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.190,65
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	14.176,74	ISSQN A RECOLHER	7.149,36
SALDO CONTRATUAL	60.568,06	INSS A RECOLHER	7.581,66
SALDO CONTRATUAL AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	63.547,59	IRRF A RECOLHER	859,17
(-) JUROS MORA A APROPRIAR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(2.979,53)	PIS/COFINS/CSLL - CSRF - A RECOLHER	3.471,30
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(28.336,08)	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	129,16
(-) PERDA INCORRIDA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(28.336,08)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	221.448,18
(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	(18.055,24)	IRRF A RECOLHER	65.518,83
(-) PERDA ESPERADA AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(18.055,24)	INSS A RECOLHER	126.453,75
RENDAS A RECEBER	1.289.763,31	FGTS A RECOLHER	27.064,83
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	133.545,23	PIS A RECOLHER	2.410,77
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	812,07	OUTROS	36.063,61
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	2.215,10	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.752,11
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,05	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	1.311,50
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	634,24	IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	630,77	DIVERSAS	2.583.829,73
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	354,68	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	13.107,10
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	20,14	FORNECEDORES	13.107,10
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	202,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	78,21	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	40,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00
RENDAS A RECEBER - CARTÕES	120.157,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	26.409,17
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(26.409,17)
RENDAS A RECEBER - CÂMBIO	0,00	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	9.821,56
RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.966,70	SALÁRIOS E VENCIMENTOS	9.821,56
RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	5.390,08	SALÁRIOS	9.821,56
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.156.218,08	SALÁRIOS - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.153.831,85	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.054.759,79
RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	19,25	DESPESAS DE PESSOAL	803.865,64
RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.366,98	SALÁRIOS	183.604,63
RENDAS A RECEBER - REMESSA EXPRESSA	0,00	HONORÁRIOS	119.435,35
RENDAS A RECEBER - HOME BROKER	0,00	FÉRIAS	266.797,18
OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	INSS SOBRE FÉRIAS	69.900,84
DIVERSOS	1.970.848,83	FGTS SOBRE FÉRIAS	21.300,68
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	30.934,85	PIS SOBRE FÉRIAS	2.667,97
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13º SALÁRIO	95.077,72
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	24.910,40
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	342,97	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7.589,78
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	950,72
ADIANTAMENTO DE VAJE TRANSPORTE	30.591,88	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00
ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	OUTROS	11.630,37
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	126.932,15	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.587,83
ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORARIOS	0,00	ÁGUA/ENERGIA/GÁS	1.524,52
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	8.250,00	ALUGUÉIS	30.923,68
FUNDO FIXO	1.963,99	CUSTÓDIA DE VALORES E BENS	0,00
ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	116.718,16	COMUNICAÇÕES	1.433,11
ADIANTAMENTO DE SEGUROS	0,00	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	2.778,19
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	28.724,91
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	494,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	265.142,91	TRANSPORTE	2.112,26
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	233.156,17	SEGURO	2.078,58
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.156,17	CONDOMÍNIO	576,34
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	5.961,12
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.545,32	SEGURO PRESTAMISTA	70.674,35
IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	0,00	PROVISÃO DE DESPESA COM CARTÕES	58.898,85
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	6.004,94	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00
IRPJ - ANTECIPAÇÕES	6.746,55	SERVIÇO DE TESOURARIA	0,00

COFINS		CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.043,64
PIS A COMPENSAR	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.363,70
IR RETIDOS	0,00	TARIFAS A RECOLHER - DATAPREV	0,00
VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP	5.793,83	OUTROS PAGAMENTOS	2.306,32
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	1.788,00	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	0,21
VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	1.788,00	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	2.306,11
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	1.546.050,92	OUTROS PAGAMENTOS	0,00
DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	145.265,02
SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR	0,00	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	145.265,02
PLANO DE SAÚDE A RECEBER	0,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.246,90
EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	0,00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	5.246,90
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.192.080,27	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CONTA CORRENTE	322.103,62	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.355.629,36
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO SICOOB	167,40	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	986.021,97
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0,00	DIFERENÇA DE CAIXA	0,00
TRANSITÓRIA IMPOSTOS SGE	0,00	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	20.608,83
VALORES A RECEBER - PROGRAMA ACELERA SIPAG	1.263,00	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO SICOOB	99.100,38
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - IMPLEMENTAÇÃO RCMN 4.966/21 - EMPRÉSTIMOS	0,00	TRANSITÓRIA PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00
PENDENCIA A REGULARIZAR NUMERARIO EM TRANSITO	14.531,00	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.404,98
CARTÃO PR-PAGO-CAMPANHAS SICOOB	15.905,63	COOPERATIVA CENTRAL	104.120,42
OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C	9.371,78
OUTROS VALORES E BENS	126.689,94	COMPROMISSO PELA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.820,00
OUTROS VALORES E BENS	126.689,94	TAXAS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS A REPASSAR	0,00
ATIVO EM ESTOQUE	0,00	CHEQUES DEPOSITADOS	0,00
MATERIAIS	0,00	CREDORES DIVERSOS - LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120.896,27
OUTROS MATERIAIS	0,00	RENDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	126.689,94	TRANSITÓRIA PORTABILIDADE DE CRÉDITO	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	126.689,94	INDENIZAÇÕES PROAGRO À REPASSAR	0,00
PRÊMIO DE SEGUROS	2.054,88	CRÉDITO CONSIGNADO A REPASSAR	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	13.755,06	DESCONTO FOLHA PAGAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO	11.283,43
VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	1,30
VALE-TRANSPORTE	0,00	PENDÊNCIAS - A REGULARIZAR FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	110.880,00	TRANSITÓRIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.105.952,83	VALORES A LIQUIDAR - CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00
IMOBILIZADO DE USO	1.090.514,70	VALORES A PAGAR - CETIP	0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.090.514,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.225.503,54
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.225.503,54
INSTALAÇÕES	1.250.656,52	CAPITAL SOCIAL	66.155.758,68
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.979.555,61	CAPITAL	66.930.961,48
MOBILIÁRIO	1.140.217,01	COTAS - PAÍS	66.930.961,48
MOBILIÁRIOS	499.237,46	COTAS-PAÍS	66.930.961,48
MÁQUINAS	616.096,21	(-) CAPITAL A REALIZAR	(775.202,80)
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.883,34	(-) CAPITAL A REALIZAR	(775.202,80)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVAS DE LUCROS	66.830.873,36
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714.145,60	RESERVA LEGAL	66.830.873,36
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	125.193,00	RESERVA LEGAL	66.830.873,36
EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.640,00	FUNDO DE RESERVA	66.830.873,36
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.553,00	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.761.128,50)
IMÓVEIS	676.180,08	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.761.128,50)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	(7.496.666,80)
EDIFICAÇÕES	676.180,08	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.815.877,51)	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 2025	0,00
(-) INSTALAÇÕES	(866.349,59)	SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE 2026	4.735.538,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(866.349,59)	SOBRAS/PERDAS DE JANEIRO 2026	325.582,13
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.375.675,41)	SOBRAS/PERDAS DE FEVEREIRO 2026	381.085,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(330.579,68)	SOBRAS/PERDAS DE MARÇO 2026	561.784,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(414.039,58)	SOBRAS/PERDAS DE ABRIL 2026	2.827.395,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(24.353,50)	SOBRAS/PERDAS DE MAIO 2026	639.691,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(535.793,35)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE VIG. E SEGURANÇA	(42.994,74)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(27.914,56)		
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(573.852,51)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(573.852,51)		
INTANGÍVEL	15.438,13		
ATIVOS INTANGÍVEIS	15.438,13		
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	(234.639,16)		
(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(234.639,16)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES ADQ. ANTES DE 01/10/13	(80.000,00)		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM. DE SOFTWARES	(154.639,16)		
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.180.669.153,61	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.180.669.153,61
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.480.159.561,50	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.480.159.561,50
TOTAL GERAL DO ATIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO ATIVA)	299.490.407,89	TOTAL GERAL DO PASSIVO (MENOS A COMPENSAÇÃO PASSIVO)	299.490.407,89

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